

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
 C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>10.005.731,08</b>	<b>9.223.034,22</b>
<b>RECEITA DA BENEFICENCIA</b>	<b>8.494.175,05</b>	<b>8.100.531,60</b>
<b>RECEITAS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES</b>	<b>8.494.175,05</b>	<b>8.100.531,60</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.914.185,71</b>	<b>4.455.238,90</b>
<b>RECEITAS DE DOAÇÃO</b>	<b>2.745.273,92</b>	<b>2.666.991,44</b>
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES	1.972.566,91	1.890.602,26
RECEITAS DE ASSOCIADOS	6.350,00	5.100,00
DOAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENTES 70%	766.357,01	771.289,18
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO MUNICIPAIS</b>	<b>2.168.911,79</b>	<b>1.788.247,46</b>
PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.168.911,79	1.788.247,46
<b>RECEITA DE DOAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>272.048,36</b>	<b>298.771,49</b>
COLETAS DE COMUNIDADES	78.339,85	44.475,61
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	91.400,00	129.448,32
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	102.308,51	124.847,56
<b>RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>1.165.403,27</b>	<b>1.304.152,31</b>
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.009.373,63	1.170.546,42
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	156.029,64	133.605,89
<b>RECEITAS DE DOAÇÕES EM BENS</b>	<b>106.608,81</b>	<b>61.208,93</b>
DOAÇÕES EM BENS DE CONSUMO	50.026,81	55.702,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	56.582,00	5.506,93
<b>CONVENIOS E PROJETOS</b>	<b>149.983,14</b>	<b>367.608,38</b>
CONVENIOS E VERBAS ESTADUAIS	6.029,00	59.500,00
PROJETOS E PROGRAMAS NACIONAIS	143.954,14	308.108,38
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>129.054,29</b>	<b>66.927,26</b>
RECEITAS DE EVENTOS	78.196,87	27.551,83
MATERIAIS PROMOCIONAIS	7.662,00	6.542,50
VENDA DE SUCATA	3.231,00	822,68
REFEIÇÕES DE VISITANTES	5.085,00	1.303,00
PADARIA E COZINHA	21.634,57	20.186,87
CANTINA	13.244,85	10.520,38
<b>RESSARCIMENTOS DE TRABALHADORES E RESIDENTES</b>	<b>499.912,06</b>	<b>391.687,16</b>
COMUNICAÇÕES	7,50	8,50
ENERGIA ELETRICA	929,37	2.250,30
VALE TRANSPORTE	90.008,08	81.157,57
RESSARCIMENTOS DIVERSOS	930,80	427,00
RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE	4.880,79	10.162,98
MEDICAMENTOS	333.558,14	233.672,40
EXAMES E CONSULTAS	37.423,63	32.991,60
SERVIÇOS ADICIONAIS	19.242,75	20.992,53
TRANSPORTE DE RESIDENTES	12.931,00	10.024,28
<b>REVERSÕES DE PROVISÕES</b>	<b>75.803,20</b>	<b>0,00</b>
REVERSÕES DE PROVISÕES	75.803,20	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>333.340,83</b>	<b>520.993,01</b>
ALUGUEIS RECEBIDOS	4.710,00	4.004,56
DIÁRIAS DA POUSADA	5.830,00	480,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	47.362,24	10.463,19
ARRENDAMENTOS DE TERRAS	234.663,83	472.059,88
ARRENDAMENTO DE TERRAS ARROZ	40.774,76	33.985,38
<b>PROJETOS PRONAS</b>	<b>847.835,38</b>	<b>633.944,16</b>
PROJETO PRONAS ALEGRIA TODO DIA	79.055,04	436.180,25
PROJETO PRONAS CUIDAR PARA A VIDA DIGNA	768.780,34	197.763,91
<b>ISENÇÕES USUFRUIDAS</b>	<b>1.024.274,81</b>	<b>931.093,01</b>
PREVIDENCIA SOCIAL - QUOTA PATRONAL	1.024.274,81	931.093,01
<b>RECEITAS DA SUBSISTENCIA</b>	<b>487.281,22</b>	<b>191.409,61</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>487.281,22</b>	<b>191.409,61</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425.259,97	167.112,74

A

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>487.281,22</b>	<b>191.409,61</b>
JUROS RECEBIDOS	287,12	857,44
DESCONTOS RECEBIDOS	5.333,99	2.502,94
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. PROJETO PRONAS ALEGRIA TODO O DIA	4.002,15	7.532,16
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. PROJETO PRONAS CUIDAR PARA A VIDA DIGNA	52.217,86	13.324,32
DESCONTOS RECEBIDOS	180,13	80,01
<b>DESPESA BRUTA</b>	<b>(9.426.681,43)</b>	<b>(8.328.735,09)</b>
<b>DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(8.578.846,05)</b>	<b>(7.693.790,96)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(6.106.459,29)</b>	<b>(5.177.944,18)</b>
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(474.813,66)</b>	<b>(282.427,82)</b>
SALÁRIOS	(228.160,00)	(192.990,71)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(17.636,82)	(27.756,83)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(46.550,68)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.470,00)	0,00
RESERVA MINISTERIAL	(22.110,20)	(15.129,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.016,93)	0,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	(77.681,04)	0,00
ASSESSORIA JURÍDICA	(74.530,00)	0,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	(17.160,00)	0,00
PROVEDOR DE INTERNET	(5.398,70)	0,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(17.667,56)	0,00
COMUNICAÇÕES	(5.982,41)	0,00
<b>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>(117.004,32)</b>
SALARIOS	0,00	(87.124,77)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	(6.968,99)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(22.910,56)
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(474.911,22)</b>	<b>(476.855,68)</b>
SALARIOS	(55.559,49)	(40.226,12)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(4.451,02)	(3.292,17)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(10.780,11)
VALE TRANSPORTE	(191.400,00)	(153.540,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(130.380,60)	(113.536,10)
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	(21.404,16)	(18.649,29)
SEGURO DE VIDA	(15.532,08)	(14.196,24)
PLANO DE SAUDE	(16.168,63)	(23.292,46)
UNIFORMES E EPIS	(38.863,24)	(97.943,19)
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.152,00)	(1.400,00)
<b>SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>(50.927,53)</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS	(30.446,11)	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(20.481,42)	0,00
<b>SETOR TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.418,67)</b>
SALARIOS	0,00	(19.470,80)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	(3.864,59)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(5.083,28)
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>(112.914,60)</b>	<b>(72.764,77)</b>
SALARIOS	(81.529,29)	(54.211,13)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.554,77)	(4.336,66)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(14.216,98)
DESPESAS DE VIAGENS	(10,40)	0,00
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(142,69)	0,00
COMBUSTÍVEIS	(14.049,14)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.628,31)	0,00
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>(87.667,72)</b>	<b>(73.729,64)</b>
SALARIOS	(81.175,19)	(55.739,81)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(6.492,53)	(3.524,65)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(14.465,18)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(239.437,90)</b>	<b>(248.717,12)</b>
SALARIOS	(219.610,80)	(183.154,33)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(19.827,10)	(15.024,82)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(50.537,97)
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(50.652,06)</b>	<b>(89.437,14)</b>
SALARIOS	(47.122,17)	(47.085,42)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(3.529,89)	(5.195,16)

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
 C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(50.652,06)</b>	<b>(89.437,14)</b>
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(12.156,56)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(25.000,00)
<b>SETOR DE LAVANDERIA E ROUPARIA</b>	<b>(58.214,69)</b>	<b>(79.078,45)</b>
SALARIOS	(53.906,62)	(58.709,03)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(4.308,07)	(4.745,15)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(15.624,27)
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(33.440,57)</b>	<b>(37.493,45)</b>
SALARIOS	(30.963,88)	(27.863,35)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(2.476,69)	(2.228,89)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(7.401,21)
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(171.753,37)</b>	<b>(89.776,21)</b>
SALARIOS	(73.775,76)	(65.248,26)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(7.977,61)	(7.101,43)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(17.426,52)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(90.000,00)	0,00
<b>SETOR DE LIMPEZA</b>	<b>(68.119,83)</b>	<b>(54.232,15)</b>
SALARIOS	(62.934,17)	(40.313,10)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(5.185,66)	(3.232,73)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(10.686,32)
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(106.156,24)</b>	<b>(110.689,36)</b>
SALARIOS	(96.376,43)	(77.607,77)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(7.891,63)	(6.200,80)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(19.919,34)
DESPESAS COM CONSÓRCIOS	(1.888,18)	(6.961,45)
<b>DESPESAS DO SETOR DE CUIDADO</b>	<b>(4.177.449,90)</b>	<b>(3.417.319,40)</b>
<b>COORDENAÇÃO DO CUIDADO</b>	<b>(86.941,40)</b>	<b>(116.562,08)</b>
SALARIOS	(67.282,67)	(86.725,60)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(19.658,73)	(6.957,38)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(22.879,10)
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(2.849.469,54)</b>	<b>(2.003.859,67)</b>
SALARIOS	(1.452.825,29)	(1.256.481,58)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(134.338,39)	(119.805,68)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(337.081,93)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(9.000,00)	(46.000,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(50,00)	(7.200,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(104.418,70)	(69.868,05)
MATERIAL PARA ESTETICA	(1.031,07)	(1.836,98)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL	(123.531,28)	(92.850,07)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	(1.024.274,81)	(72.735,38)
<b>COORDENAÇÃO SETOR DE SAUDE</b>	<b>(103.136,00)</b>	<b>(117.622,45)</b>
SALARIOS	(95.491,48)	(87.268,08)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(7.644,52)	(6.981,30)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(23.373,07)
<b>SAUDE DOS RESIDENTES</b>	<b>(43.569,29)</b>	<b>(48.033,61)</b>
SALARIOS	(40.329,10)	(35.619,36)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(3.240,19)	(2.849,46)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(9.564,79)
<b>SETOR MEDICO</b>	<b>(127.072,77)</b>	<b>(145.334,14)</b>
SALARIOS	(117.763,91)	(108.270,81)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(9.308,86)	(8.393,31)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(28.670,02)
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>(449.394,48)</b>	<b>(489.721,38)</b>
SALARIOS	(396.915,21)	(364.663,57)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(52.429,27)	(31.120,94)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(93.936,87)
CURSOS E TREINAMENTOS	(50,00)	0,00
<b>SETOR DE NUTRIÇÃO</b>	<b>(22.612,13)</b>	<b>(26.017,28)</b>
SALARIOS	(20.935,77)	(19.469,36)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(1.676,36)	(1.588,83)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(4.959,09)
<b>SETOR DE PSICOLOGIA</b>	<b>(98.966,26)</b>	<b>(89.108,31)</b>
SALARIOS	(81.382,64)	(66.191,03)

A

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>SETOR DE PSICOLOGIA</b>	<b>(98.966,26)</b>	<b>(89.108,31)</b>
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(17.583,62)	(5.295,19)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(17.622,09)
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>(59.714,24)</b>	<b>(67.899,45)</b>
SALARIOS	(50.536,47)	(48.334,23)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(9.177,77)	(6.476,55)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(13.088,67)
<b>SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(74.488,06)</b>	<b>(83.778,41)</b>
SALARIOS	(68.952,34)	(62.562,64)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(5.535,72)	(5.004,96)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(16.210,81)
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(141.336,08)</b>	<b>(109.602,38)</b>
SALARIOS	(113.584,50)	(80.356,17)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(10.584,81)	(6.301,95)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(20.822,32)
MATERIAL TEATRAL	(1.671,09)	(262,98)
SERVIÇOS TOMADOS	(12.521,00)	(737,00)
MATERIAL DE ARTESANATO	(2.974,68)	(1.102,06)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(19,90)
<b>SETOR DE CAPELANIA</b>	<b>(120.749,65)</b>	<b>(119.780,24)</b>
SALARIOS	(111.797,51)	(90.183,17)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(8.952,14)	(7.207,18)
PREVIDENCIA SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	(22.389,89)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(2.196.510,57)</b>	<b>(2.294.616,60)</b>
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(50.172,82)</b>	<b>(22.365,09)</b>
DESPESAS DE VIAGENS	(6.648,46)	(2.653,05)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(984,00)
PUBLICAÇÕES LEGAIS	(4.428,00)	(2.872,00)
AUDITORIA	(9.696,00)	(8.800,02)
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	(961,80)	(840,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(66,60)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(750,51)
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATEGICA	(21.222,00)	0,00
DESPESAS IMPREVISTAS	(3.560,80)	(2.525,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(3.589,16)	(2.940,51)
<b>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>(23.000,00)</b>	<b>(92.191,83)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	(4.948,52)
COMUNICAÇÕES	0,00	(2.611,89)
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(100,40)
ASSESSORIA CONTABIL	0,00	(30.221,31)
ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	(33.011,74)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	(5.719,92)
PROVEDOR DE INTERNET	0,00	(1.481,45)
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	(6.321,68)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(7.305,22)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(469,70)
DESPESAS IMPREVISTAS	(23.000,00)	0,00
<b>SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>(108.564,08)</b>	<b>(46.778,27)</b>
DESPESAS POSTAIS	0,00	(110,55)
FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	(24,00)	0,00
PUBLICIDADE E MARKETING	(12.000,00)	(16.170,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(30,00)	0,00
MATERIAL PROMOCIONAL	(45.705,60)	(3.858,00)
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL	(50.592,00)	(26.639,72)
DESPESAS IMPREVISTAS	(212,48)	0,00
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(14.170,05)</b>	<b>(18.361,65)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(539,50)	(453,00)
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(1.886,12)	(2.014,20)
BRINDES E BONIFICAÇÕES	(11.464,09)	(11.574,43)
DESPESAS JUDICIAIS	(200,00)	(2.704,17)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(242,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(569,05)
DESPESAS IMPREVISTAS	(80,34)	(804,80)
<b>SETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>(72.775,70)</b>	<b>(137.979,69)</b>
COMISSÕES PAGAS	(49.675,70)	(117.579,69)
ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO EXTERNA	(23.100,00)	(20.400,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>SETOR TRANSPORTE</b>	<b>(550,70)</b>	<b>(19.924,72)</b>
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(1.447,91)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(150,70)	(258,96)
COMBUSTÍVEIS	0,00	(8.931,58)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(400,00)	(9.286,27)
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>(8.231,73)</b>	<b>(630,81)</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(8.197,47)	(591,81)
MATERIAL DE CONSUMO	(18,72)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(39,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(15,54)	0,00
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>(80.247,45)</b>	<b>(68.445,26)</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(100,48)
MATERIAL DE CONSUMO	(114,00)	(11,97)
ÁGUA	(23.719,12)	(20.842,53)
DESPESAS IMPREVISTAS	(68,55)	0,00
COMPRAS PARA CANTINA	(56.345,78)	(47.490,28)
<b>SETOR DE EVENTOS</b>	<b>(17.103,58)</b>	<b>(10.589,89)</b>
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(11.012,00)	0,00
ORNAMENTAÇÕES	(80,00)	(49,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.011,58)	(10.540,89)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(116.445,23)</b>	<b>(115.836,86)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(5.305,65)	(15.015,97)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.013,80)	(15.681,78)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.118,17)	(5.968,80)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FUNCIONÁRIOS	(76.744,20)	(60.206,73)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISITANTES	(2.082,47)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(798,50)	(6.924,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.532,33)	(2.267,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(767,98)	(1.807,41)
MATERIAL DE CONSUMO	(517,84)	(379,40)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(82,72)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(17.564,29)	(7.501,89)
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(105,50)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(105,50)
<b>SETOR DE LAVANDERIA</b>	<b>(57.737,90)</b>	<b>(29.879,00)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(57.358,00)	(29.879,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(379,90)	0,00
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(6.068,96)</b>	<b>(2.503,20)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(5.990,40)	(2.503,20)
BENS DE PEQUENO VALOR	(78,56)	0,00
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(384,95)</b>	<b>(265,41)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(384,95)	(265,41)
<b>SETOR DE LIMPEZA</b>	<b>(835,96)</b>	<b>(298,90)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(835,96)	(298,90)
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(319.235,16)</b>	<b>(361.812,97)</b>
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(290,00)	(772,90)
COMUNICAÇÕES	0,00	(463,44)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(597,30)	(1.454,49)
ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	(25.695,19)
ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	(21.999,96)
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	(5.720,04)
PROVEDOR DE INTERNET	0,00	(1.481,45)
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	(6.322,66)
DESPESAS COM REGISTROS E AUTENTICAÇÕES	(2.973,33)	(5.309,30)
DESPESAS JUDICIAIS	(2.504,41)	(3.021,04)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(379,00)
DESPESAS POSTAIS	(2.303,29)	(4.041,00)
DESPESAS BANCARIAS	(5.376,63)	(11.340,59)
MULTAS E JUROS	(468,49)	(503,99)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.905,23)	(265,17)
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(1.900,00)	(6.300,00)
DEPRECIACIONES	(288.161,72)	(255.987,99)
DEPRECIACIONES IMOBILIZADO - ANTIGO	(10.754,76)	(10.754,76)
<b>SETOR DE PATRIMONIO</b>	<b>(57.815,71)</b>	<b>(61.537,95)</b>
PREMIOS DE SEGURO	(25.033,86)	(23.585,84)
IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS DIVERSAS	(32.781,85)	(37.952,11)

A

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>DESPESA DO SETOR DE CUIDADO</b>	<b>(1.263.170,59)</b>	<b>(1.305.109,60)</b>
<b>COORDENAÇÃO DO CUIDADO</b>	<b>(12.479,64)</b>	<b>(73.511,18)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(496,00)	(75,80)
COMBUSTIVEIS	(11.983,64)	(11.902,96)
ASSESSORIA CONTABIL	0,00	(25.695,19)
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	(22.000,08)
ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	(5.720,04)
PROVEDOR DE INTERNET	0,00	(1.481,40)
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	(6.066,66)
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(569,05)
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(871.032,14)</b>	<b>(843.227,44)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(1.169,95)	(1.585,28)
COMUNICAÇÕES	0,00	(2.471,95)
DESPESAS DE VIAGENS	(1.468,83)	(1.840,76)
ENERGIA ELETRICA	(27.855,68)	(56.413,24)
AGUA	(71.157,30)	(62.527,65)
GAS E LENHA	(20.779,00)	(17.001,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.153,72)	(36.949,35)
BENS DE PEQUENO VALOR	(9.681,08)	(42.968,93)
DESPESAS IMPREVISTAS	(3.872,44)	(1.860,36)
GENEROS ALIMENTICIOS COMPRADOS E DE DOAÇÕES	(731.894,14)	(619.608,92)
<b>COORDENAÇÃO DO SETOR DE SAUDE</b>	<b>(5.781,43)</b>	<b>(7.342,97)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(45,00)	(586,50)
DESPESAS DE VIAGENS	0,00	(26,97)
DESPESAS IMPREVISTAS	(4.599,80)	(4.534,00)
DESPESAS POSTAIS	(1.136,63)	(2.195,50)
<b>SAUDE DOS RESIDENTES</b>	<b>(363.162,17)</b>	<b>(365.493,08)</b>
MEDICAMENTOS	(265.451,38)	(262.193,83)
MATERIAL AMBULATORIAL	(30.091,96)	(28.451,11)
ACOMPANHAMENTO EXTERNO A RESIDENTES	(8.448,00)	(7.775,00)
EXAMES MEDICOS	(31.545,93)	(30.553,48)
CONSULTAS MEDICAS	(9.430,00)	(7.095,73)
PROCEDIMENTOS MEDICO-AMBULATORIAIS	0,00	(150,00)
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA RESIDENTES	(6.667,95)	(14.642,46)
COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE	(4.716,00)	(4.716,00)
TRANSPORTE DE RESIDENTES	(6.006,00)	(9.915,47)
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(804,95)	0,00
<b>SETOR MEDICO</b>	<b>(1.360,00)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS IMPREVISTAS	(1.360,00)	0,00
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>(687,69)</b>	<b>(4.817,49)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(663,33)	(4.817,49)
DESPESAS IMPREVISTAS	(24,36)	0,00
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>(540,18)</b>	<b>(1.054,89)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	(914,99)
MATERIAL DE CONSUMO	(399,50)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(140,68)	(139,90)
<b>SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(180,00)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS IMPREVISTAS	(180,00)	0,00
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(5.486,59)</b>	<b>(8.559,99)</b>
MATERIAL PEDAGOGICO	(3.718,95)	(2.584,14)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(52,00)
DESPESAS IMPREVISTAS	(830,45)	0,00
ATIVIDADES COMPLEMENTARES	0,00	(1.474,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(937,19)	(4.292,85)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(157,00)
<b>SETOR DE CAPELANIA</b>	<b>(2.460,75)</b>	<b>(1.102,56)</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	(105,00)	(26,00)
DESPESAS DE VIAGENS	(110,50)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(1.014,35)	(241,76)
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(57,80)
DESPESAS IMPREVISTAS	(1.230,90)	(777,00)
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>(275.876,19)</b>	<b>(221.230,18)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>DESPESAS DE GESTÃO</b>	<b>(153.765,98)</b>	<b>(128.234,96)</b>
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	<b>(16.868,00)</b>	<b>(4.365,18)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(10.148,00)	(2.865,18)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.720,00)	(1.500,00)
<b>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.735,19)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(3.261,39)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(2.473,80)
<b>SETOR DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>(3.379,50)</b>	<b>0,00</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.201,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(178,50)	0,00
<b>SETOR DE RECEPÇÃO</b>	<b>(165,00)</b>	<b>(100,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(80,00)	(100,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(85,00)	0,00
<b>SETOR DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>(4,90)</b>	<b>(83,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4,90)	(83,00)
<b>SETOR DE COZINHA</b>	<b>(2.250,00)</b>	<b>(3.328,10)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.250,00)	(3.328,10)
<b>SETOR DE PATIO</b>	<b>(119.369,16)</b>	<b>(113.209,53)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(119.105,00)	(108.816,05)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(264,16)	(4.393,48)
<b>SETOR DE LAVANDERIA</b>	<b>(40,00)</b>	<b>(600,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40,00)	(600,00)
<b>SETOR DE CALDEIRARIA</b>	<b>(7.384,95)</b>	<b>(813,96)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	(361,46)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.006,00)	(452,50)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(378,95)	0,00
<b>SETOR DE OFICINA</b>	<b>(3.854,47)</b>	<b>0,00</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.555,47)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(299,00)	0,00
<b>SETOR FINANCEIRO</b>	<b>(450,00)</b>	<b>0,00</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(450,00)	0,00
<b>SETOR DE RESIDENCIA</b>	<b>(119.561,21)</b>	<b>(91.143,30)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(74.729,41)	(80.572,95)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.801,80)	(6.900,35)
CONSERVAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.780,00)	(3.139,00)
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(250,00)	(531,00)
<b>COORDENAÇÃO DO SETOR DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>(25,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(25,00)
<b>SETOR DE ENFERMAGEM</b>	<b>(190,00)</b>	<b>(33,02)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(190,00)	(33,02)
<b>SETOR DE FISIOTERAPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>(248,90)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(248,90)
<b>SETOR DO ALMOXARIFADO DA SAUDE</b>	<b>(65,00)</b>	<b>(1.400,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(65,00)	(1.400,00)
<b>SETOR TERAPEUTICO/PEDAGOGICO</b>	<b>(2.294,00)</b>	<b>(145,00)</b>
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(144,00)	0,00
CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.150,00)	(145,00)
<b>PROJETOS PRONAS PESSOAL</b>	<b>(380.803,16)</b>	<b>(320.837,55)</b>
SALARIOS	(61.042,96)	(258.761,42)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(9.082,27)	(20.510,54)
SALARIOS	(287.642,90)	(38.487,31)
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	(23.035,03)	(3.078,28)
<b>PROJETOS PRONAS GERAIS</b>	<b>(467.032,22)</b>	<b>(314.106,58)</b>
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTE	0,00	(78.552,20)
MATERIAIS DE USO DIRETO	0,00	(18.265,56)
CONSULTORIA CONTÁBIL	(5.129,16)	(15.387,48)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	(14.105,19)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(26.420,61)

A

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PROJETOS PRONAS GERAIS</b>	<b>(467.032,22)</b>	<b>(314.106,58)</b>
AUDITORIA EXTERNA	(3.800,65)	(2.000,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(30,00)
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	(346.322,68)	(59.099,35)
LOCAÇÃO PISCINA	(50.228,76)	(4.185,73)
COMBUSTÍVEIS	(8.827,34)	0,00
MATERIAIS DE USO DIRETO	(9.417,49)	(39.720,30)
CONSULTORIA CONTABIL	(37.766,64)	(6.294,44)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	(50.000,00)
AUDITORIA EXTERNA	(5.120,00)	0,00
FRETES	(201,21)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(218,29)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(45,72)
<b>DESPESAS DO SETOR AGROPECUARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>579.049,65</b>	<b>894.299,13</b>

  
ROMERIO GASPAS SCHRAMMEL  
PRESIDENTE  
CPF: 318.295.620-53

JOSE MARCAL  
PEREIRA:40933016034  
Assinado de forma digital por JOSE  
MARCAL PEREIRA-40933016034  
Dados: 2023.03.27 09:48:32 -03'00'

JOSÉ MARÇAL PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC - RS 045862/O  
CPF: 409.330.160-34