

Empresa: PRO VISAO - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO  
DEFICIENTE VISUAL  
C.N.P.J.: 51.917.995/0001-90

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	77.466,86	<u>77.466,86</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) ISS	(3.700,94)	
(-) COFINS	(7.348,43)	<u>(11.049,37)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>66.417,49</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	35.807,28	
JUROS ATIVOS	10.624,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	122,40	<u>46.553,68</u>
<b>RECEITAS DE SUBVENCOES COM RESTRICAO</b>		
CONVENIO FEAC	61.094,36	
CONVENIO FMDCA	25.330,34	
CONVENIO MUNICIPAL VALINHOS	611.137,72	
CONVENIO SME - EDUCACAO	464.562,55	
CONVENIO ASSISTENCIA SOCIAL	81.958,76	<u>1.244.083,73</u>
<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>		
CAPTACAO DE RECURSOS	591.123,51	
RECEITA COM EVENTOS	23.194,13	
ISENCAO SANASA	2.876,17	<u>617.193,81</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
NOTA FISCAL PAULISTA	6.320,59	<u>6.320,59</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS PASSIVOS	(59,22)	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(103,73)	
MULTAS DE MORA	(442,06)	
TARIFA BANCÁRIA	(17.519,10)	<u>(18.124,11)</u>
<b>FEAC</b>		
SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(263,70)	
SERV. MANUTENÇÃO	(793,84)	
TARIFA BANCARIA	(1.404,12)	
DEVOLUCAO DE RECURSO	(22.591,21)	
DESPEAS PROJETO FEAC	(588,11)	<u>(25.640,98)</u>
<b>SETOR ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO	(2.766,00)	<u>(2.766,00)</u>
<b>TELEMARKETING</b>		
VALE TRANSPORTE	(8.766,39)	
INTERNET	(330,16)	
SERV. DE SEGURANÇA	(935,07)	
TELEFONE	(21.237,75)	
SUPRIMENTO ALIMENTACAO	(5.594,77)	
PREMIAÇÃO E METAS	(410,00)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.194,00)	
CORREIOS E TELEGRAFOS	(385,30)	
SALARIOS E ORDENADOS	(85.924,19)	
FERIAS	(23.200,07)	
DSR	(11.930,43)	
COMISSAO	(102.649,13)	
AJUDA DE CUSTO	(18.344,00)	
BIENIO	(2.368,14)	
FGTS	(18.299,57)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

**TELEMARKETING**

13° SALARIO (12.872,71) (315.441,68)

**SETOR VALINHOS**

SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (17.806,60)  
SERV. MANUTENÇÃO (239,00)  
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (287.910,22)  
TARIFA BANCARIA (837,03)  
SALARIOS E ORDENADOS (251.910,56)  
FERIAS (24.589,97)  
13° SALARIO (20.292,15)  
FGTS (23.931,22)  
ACUMULO DE FUNCAO (1.597,35)  
VALE TRANSPORTE (1.693,09) (630.807,19)

**DESPESA GRAFICA**

SUPRIM TONER/CARTUCHO (738,45)  
INTERNET (330,19)  
SERV. DE SEGURANCA (935,70)  
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (12,44)  
MATERIAIS (405,00)  
CORREIOS E TELEGRAFOS (696,85) (3.118,63)

**EDUCAÇÃO**

VALE TRANSPORTE (3.042,20)  
DEVOLUCAO DE RECURSO (148.928,54)  
SUPRIMENTO ALIMENTAÇÃO (22.989,06)  
SALARIOS E ORDENADOS (211.130,07)  
FERIAS (27.341,02)  
HORA ATIVIDADE (1.850,90)  
FGTS (22.104,29)  
ANUENIO (316,47)  
BIENIO (6.107,64)  
13° SALARIO (20.322,42) (464.132,61)

**ADMINISTRAÇÃO**

ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (200,00)  
IPTU (14.668,24)  
MULTAS DE MORA (54,36)  
ENERGIA ELÉTRICA (12.222,08)  
ÁGUA E ESGOTO (3.985,73)  
TELEFONE (4.824,09)  
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (107,75)  
SEGUROS (4.191,95)  
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (6.205,21)  
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (1.699,11)  
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (32.448,96)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (48.781,48)  
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (2.948,40)  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (532,00)  
MATERIAIS DE CONSUMO (5.701,59)  
INTERNET (2.260,72)  
SERVICOS DE SEGURANÇA (1.011,70)  
ALIMENTAÇÃO (31.677,30)  
BENS DE PEQUENO VALOR (4.204,78)  
MATERIAIS COPA/COZINHA (162,50)  
MANUTENCAO E CONSERVACAO (20.710,74)  
DESP C/ EVENTOS (13.123,00)  
ESTACIONAMENTO (80,00)  
MATERIAL PEDAGOGICO (83,41)  
DESP EVENTO 40 ANOS (6.467,68)  
SALARIOS E ORDENADOS (147.322,68)

Empresa: PRO VISAO - SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO  
DEFICIENTE VISUAL  
C.N.P.J.: 51.917.995/0001-90

Folha: 0003  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ADMINISTRAÇÃO

FERIAS	(18.896,25)	
13º SALARIO	(12.848,82)	
ACUMULO DE FUNCAO	(6.195,28)	
RESCISAO	(8.240,42)	
HONORARIOS AUTONOMO	(31.662,57)	
BIENIO	(5.480,17)	
FGTS	(13.829,16)	
VALE TRANSPORTE	(3.569,43)	(466.397,56)

FMDCA

MATERIAL PEDAGOGICO	(1.832,93)	
DEVOLUCAO DE RECURSO	(4.742,12)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.110,45)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(252,51)	(12.938,01)

SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO

41.202,53

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

41.202,53

  
MARIANGELA SERRA VON ZUBEN

CPF: 108.082.528-28

  
CINTIA APARECIDA DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315993-0-7  
CPF: 217.491.208-28