

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

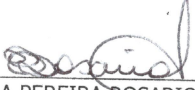
| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | 1.628.619,53 |
| RECEITAS | |
| RECEITAS | |
| PROJETOS GOVERNAMENTAIS | |
| SERVIÇO DE ATEND. IDOSO E DEFICIENTE | 282.528,00 |
| S.C.F.V.II | 876.521,51 |
| APOIO A GESTÃO | 403.254,12 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 54.706,57 |
| RECEITAS DIVERSAS | 11.609,33 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.628.619,53 |
| LUCRO BRUTO | 1.628.619,53 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.628.619,53 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.696.963,45) |
| DESPESAS | |
| DESPESAS | |
| DESPESAS | |
| RECURSOS HUMANOS | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (3.926,91) |
| VALE TRANSPORTE | (359,19) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS REDE BAS. ATEND. A DOMICILIO | (81.847,17) |
| FGTS REDE BASICA ATEND. A DOMICILIO | (7.772,28) |
| PIS SOBRE FOLHA REDE BAS. ATEND. A DOMICILIO | (994,97) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS SERV. CONV. II | (331.696,83) |
| FGTS SERV. CONV. II | (46.302,61) |
| PIS SOBRE FOLHA SERV. CONV. II | (4.050,21) |
| VALE ALIMENTAÇÃO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (1.564,82) |
| VALE TRANSPORTE REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (10.637,89) |
| VALE ALIMENTAÇÃO SERV. CONV. II | (21.933,88) |
| VALE TRANSPORTE SERV. CONV. II | (30.893,18) |
| 13º SALÁRIO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (12.270,24) |
| 13º SALÁRIO SERV. CONV. II | (30.566,97) |
| FÉRIAS SERV. CONV. II | (64.231,43) |
| AVISO PRÉVIO SERV. CONV. II | (5.028,74) |
| FÉRIAS REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (31.068,70) |
| AVISO PRÉVIO LEI 12.506 REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (586,40) |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO REDE BASIC. ATEND. A DOMICILIO | (7.217,60) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS APOIO A GESTÃO | (52.075,85) |
| FGTS APOIO A GESTÃO | (14.892,45) |
| PIS SOBRE FOLHA APOIO A GESTÃO | (679,42) |
| VALE TRANSPORTE APOIO A GESTÃO | (3.365,89) |
| 13º SALÁRIO APOIO A GESTÃO | (208,33) |
| FÉRIAS APOIO A GESTÃO | (555,56) |
| FGTS | (6.770,22) |
| PIS SOBRE FOLHA | (5,90) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| ÁGUA | (99,60) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (2.509,67) |
| TELEFONE | (264,50) |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (120,00) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (1.465,11) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (46.677,26) |
| DEPRECIACÕES | (7.433,06) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (9.589,48) |
| ALIMENTAÇÃO | (9.036,42) |
| INFORMÁTICA | (370,00) |
| TAXAS E MULTAS | (154,76) |
| EVENTOS | (1.255,38) |
| INTERNET | (473,90) |
| MEDICINA OCUPACIONAL | (390,00) |
| DESPESAS DIVERSAS | (22.245,27) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (154,90) |
| SEGUROS | (2.650,64) |

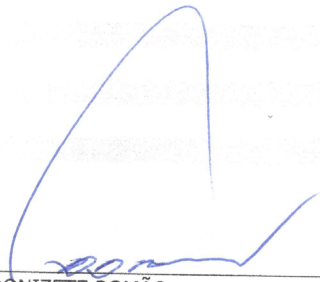
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.696.963,45) |
| LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | (246,17) |
| DESPESAS COM VIAGENS | (27,60) |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | (2.614,64) |
| TELEFONE E INTERNET | (908,78) |
| S.C.F.V.II | |
| RECREAÇÕES | (26.222,15) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (11.275,10) |
| ALIMENTAÇÃO | (72.055,40) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (15.566,02) |
| DESPESAS COM OFICINAS | (2.365,20) |
| COMBUSTÍVEIS | (13.304,68) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (100.661,11) |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | (13.421,33) |
| CURSOS E CAPACITAÇÕES | (9.325,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (8.608,52) |
| INFORMÁTICA | (699,70) |
| EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS | (1.838,12) |
| DESPESAS DIVERSAS | (902,20) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | (10.549,90) |
| LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS | (880,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | (9.053,75) |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | (1.523,84) |
| TAXAS DIVERSAS | (383,64) |
| UNIFORMES | (89,90) |
| SEGUROS | (4.511,55) |
| DESPESAS COM TRANSPORTES | (2.050,00) |
| INTERNET | (89,70) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (8.173,57) |
| TELEFONE | (3.504,37) |
| ÁGUA | (380,91) |
| CESTA DE NATAL | (8.307,40) |
| FRETES E CARRETOS | (2.214,30) |
| ADEQUAÇÃO ESPAÇO | (235,16) |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | (23.700,00) |
| SEGURANÇA E MONITORAMENTO | (2.819,00) |
| ALUGUEL | (25.367,88) |
| SERV. ATENDIMENTO IDOSO E DEFICIENTE | |
| COMBUSTÍVEIS | (6.908,80) |
| DESPESAS DIVERSAS | (2.110,14) |
| LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | (23.800,00) |
| EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS | (110,00) |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | (31.185,01) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (176,66) |
| SEGUROS | (1.489,89) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (1.549,00) |
| CONFRATERNIZAÇÕES | (10.033,70) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.614,00) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (30,00) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (6.102,98) |
| INFORMÁTICA | (374,60) |
| AGUA | (60,02) |
| CURSOS E CAPACITAÇÕES | (5,29) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | (237,50) |
| ENERGIA ELETRICA | (1.307,87) |
| KITS DE LIMPEZA | (13.782,35) |
| TELEFONE | (606,40) |
| KITS NUTRICIONAIS | (30.937,32) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (19.867,71) |
| APOIO A GESTÃO | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (45.677,64) |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (25.873,83) |
| INFORMÁTICA | (2.351,40) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (39.087,76) |
| DESPESAS COM VIAGENS | (292,90) |
| COMBUSTÍVEL | (12.395,01) |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | (22.200,00) |
| SEGURANÇA E MONITORAMENTO | (18.205,60) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | (7.400,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.696.963,45) |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | (3.707,80) |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | (10.025,30) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (3.318,68) |
| IMPRESSÕES E CÓPIAS | 85,69 |
| ALIMENTAÇÃO | (10.942,28) |
| EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS | (490,12) |
| INTERNET | (745,61) |
| DESPESAS DIVERSAS | (3.401,40) |
| COPA/COZINHA | (440,00) |
| TAXAS DIVERSAS | (297,04) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (22.147,67) |
| KIT NUTRICIONAL | (6.109,60) |
| TELEFONE | (743,39) |
| RECREAÇÕES | (1.522,96) |
| ENERGIA ELETRICA | (1.594,01) |
| FRETES | (525,00) |
| DESPESAS COM ATENDIDOS | (3.790,00) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (4.530,00) |
| AGUA | (76,58) |
| SEGUROS | (2.521,82) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (838,11) |
| JUROS PAGOS | (147,09) |
| SEL.ORG.SOC.CIVIL.VIS.FORM.PARC.EXEC.AÇÕES.PROG.TRABALHO INFANTIL | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (31.091,12) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 5.843,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.843,38 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 171.046,82 |
| EVENTOS | 33.003,82 |
| EVENTOS | |
| DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 3.243,00 |
| DOAÇÕES | |
| OUTRAS RECEITAS | 134.800,00 |
| RECEITA NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | |
| RESULTADO OPERACIONAL | 108.546,28 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 108.546,28 |
| SUPERÁVIT | 108.546,28 |


HELENA PEREIRA ROSARIO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.853.090-2
CPF: 869.174.808-78

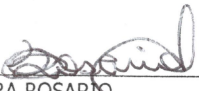
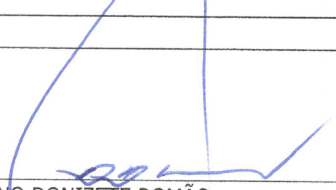

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130323/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.347.111,37D |
| DISPONÍVEL | 188.322,18D |
| CAIXA | 188.144,53D |
| CAIXA GERAL | 178.372,28D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.362,81D |
| BANCO DO BRASIL C/C: 80.688-9 - APOIO A GESTÃO | 9.362,81D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 409,44D |
| BB RF CP AUTOMATICO C/C: 10.960-6 - CONTA GERAL | 409,44D |
| OUTROS CRÉDITOS | 177,65D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 177,65D |
| INSS A COMPENSAR | 177,65D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.158.789,19D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 179.195,06D |
| BENS DE TERCEIROS | 179.195,06D |
| BENS DE TERCEIROS | 179.195,06D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 41.761,79D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 |
| TÍTULOS A RECEBER | 41.761,79D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 41.761,79D |
| IMOBILIZADO | 937.832,34D |
| IMÓVEIS | 868.012,95D |
| CONSTRUÇÕES SEDE | 868.012,95D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 60.904,02D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 60.904,02D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.371,82D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.371,82D |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 74.604,52D |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | 36.415,82D |
| INSTALAÇÕES | 34.661,18D |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | 3.527,52D |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 72.060,97C |
| (-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.697,02C |
| (-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 3.607,76C |
| (-) DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 3.527,52C |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 27.399,27C |
| (-) DEPREC. INSTALAÇÕES | 14.829,40C |
| PASSIVO | 1.347.111,37C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 856,09C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 759,49C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 759,49C |
| INSS RETIDO A RECOLHER | 50,98C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 698,27C |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 10,24C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 96,60C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 96,60C |
| IRRF A RECOLHER | 96,60C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.346.255,28C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.346.255,28C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 1.346.255,28C |
| SUPERÁVIT ACUMULADOS | 1.237.709,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 108.546,28C |

| | |
|---|--|
|  HELENA PEREIRA ROSARIO FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: 9.853.090-2 CPF: 869.174.808-78 |  DIVINO DONIZETE ROMÃO FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 061.974.878-88 TC/CRC: 1SP130323/0-9 |
|---|--|