

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                               | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                               | <b>2.981.720,18</b>                   | <b>2.813.763,99</b>                   |
| RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - C/RESTRIÇÃO  | 1.296.885,11                          | 1.016.122,92                          |
| CONVÊNIOS E PARCERIAS                         | 1.295.523,17                          | 1.015.918,50                          |
| Crédito em Cartão Federal                     | 113.768,01                            | 0,00                                  |
| Termo de Colaboração/Fomento - Estadual       | 49.858,46                             | 4.007,54                              |
| Termo de Colaboração/Fomento Municipal        | 1.131.896,70                          | 983.857,11                            |
| Auxílio Estadual                              | 0,00                                  | 28.053,85                             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 1.361,94                              | 204,42                                |
| Rendimentos s/Aplicação Financeira            | 1.361,94                              | 204,42                                |
| RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - S/RESTRIÇÃO  | 1.293.519,85                          | 1.419.404,98                          |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES                       | 612.910,46                            | 798.525,48                            |
| Créditos da Nota Fiscal Paulista              | 31.466,68                             | 29.609,07                             |
| Doações Pessoa Física                         | 524.665,08                            | 488.969,71                            |
| Doações Pessoa Jurídica                       | 1.400,00                              | 0,00                                  |
| Equipamentos de Proteção Individual           | 0,00                                  | 120.790,34                            |
| Gêneros Alimentícios                          | 48.010,95                             | 91.130,64                             |
| Material Didático                             | 0,00                                  | 95,00                                 |
| Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais  | 5.510,23                              | 28.303,76                             |
| Móveis e Utensílios                           | 1.249,52                              | 30.237,60                             |
| Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho                  | 608,00                                | 9.389,36                              |
| CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES - LEI 10.741/2003 | 662.210,79                            | 605.836,15                            |
| Contribuição de Idosas (ILPI)                 | 662.210,79                            | 605.836,15                            |
| RECEITAS FINANCEIRAS                          | 18.398,60                             | 15.043,35                             |
| Indenizações sobre seguros                    | 9.380,61                              | 0,00                                  |
| Receitas Diversas                             | 0,00                                  | 4.700,00                              |
| Descontos Obtidos                             | 0,00                                  | 557,36                                |
| Rendimento s/Aplicação Financeira             | 9.017,99                              | 9.785,99                              |
| OUTRAS RECEITAS                               | 391.315,22                            | 378.236,09                            |
| ISENÇÕES/ BENEFÍCIOS                          | 391.315,22                            | 378.236,09                            |
| Contribuições Previdenciárias                 | 377.239,14                            | 365.142,96                            |
| PIS s/folha                                   | 14.076,08                             | 13.093,13                             |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>        | <b>2.981.720,18</b>                   | <b>2.813.763,99</b>                   |
| <b>LUCRO OU SUPERAVIT BRUTO</b>               | <b>2.981.720,18</b>                   | <b>2.813.763,99</b>                   |
| <b>DESPESAS</b>                               | <b>(2.779.629,98)</b>                 | <b>(2.757.105,23)</b>                 |
| CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS E PARCERIAS           | (1.242.735,20)                        | (987.751,54)                          |
| DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | (1.242.735,20)                        | (987.751,54)                          |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECURSOS HUMANOS                      | (817.240,66 )                         | (755.295,05 )                         |
| 13º Salário                           | (48.190,23 )                          | (43.024,22 )                          |
| Contribuições                         | (6.628,05 )                           | (2.124,00 )                           |
| Equipamentos de Proteção Individual   | (7.674,78 )                           | (19.619,19 )                          |
| Férias                                | (37.969,86 )                          | (44.764,60 )                          |
| FGTS                                  | (45.850,67 )                          | (50.815,19 )                          |
| FGTS Rescisório                       | 0,00                                  | (2.513,91 )                           |
| Indenizações e Aviso Prévio           | 0,00                                  | (928,51 )                             |
| Sálarios e Ordenados                  | (596.511,84 )                         | (520.667,16 )                         |
| Seguro de Funcionários                | (7.013,83 )                           | (1.496,88 )                           |
| Uniformes                             | 0,00                                  | (11.716,00 )                          |
| Vale Refeição/ Alimentação            | (59.626,99 )                          | (56.028,47 )                          |
| Vale Transporte                       | (7.774,41 )                           | (1.596,92 )                           |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO               | (78.271,71 )                          | (69.312,81 )                          |
| Limpeza e Conservação                 | (4.461,04 )                           | (467,81 )                             |
| Manutenção de Bens                    | 0,00                                  | (2.050,92 )                           |
| Manutenção e Reparos                  | (10.978,02 )                          | (7.824,50 )                           |
| Material de Copa e Cozinha            | (5.308,34 )                           | (677,20 )                             |
| Material de Higiêne e Limpeza         | (57.217,31 )                          | (57.961,58 )                          |
| Utensílios Domésticos                 | (307,00 )                             | (330,80 )                             |
| DESPESAS GERAIS                       | (271.259,97 )                         | (160.535,86 )                         |
| Água e Esgoto                         | (14.136,88 )                          | (12.073,94 )                          |
| Assistência Contábil                  | (36.922,99 )                          | (25.230,60 )                          |
| Assistência Jurídica                  | (34.640,10 )                          | (6.298,20 )                           |
| Bens de Valores Irrelevantes          | (18.317,75 )                          | (940,00 )                             |
| Combustíveis e Lubrificantes          | (10.404,30 )                          | (8.827,44 )                           |
| Despesas c/ Cartório                  | 0,00                                  | (17,01 )                              |
| Despesas c/ Informática               | (4.885,00 )                           | (1.355,00 )                           |
| Despesas c/ Segurança                 | (992,90 )                             | (6.375,57 )                           |
| Energia Elétrica                      | (72.292,17 )                          | (42.324,56 )                          |
| Gás de Cozinha                        | (11.639,00 )                          | (8.956,00 )                           |
| Gêneros Alimentícios                  | (56.793,18 )                          | (37.922,03 )                          |
| Impressos e Materiais para Escritório | (3.459,90 )                           | (2.126,10 )                           |
| Manutenção de Veículos                | (262,00 )                             | (135,00 )                             |
| Seguros                               | (2.805,97 )                           | (3.227,93 )                           |
| Telefone/ Internet/ TV                | (3.707,83 )                           | (4.726,48 )                           |
| DESPESAS COM IDOSAS                   | (73.425,82 )                          | (2.536,30 )                           |
| Assistência Médica/ S.O.S Unimed      | (28.572,85 )                          | 0,00                                  |
| Farmácia                              | (3.944,74 )                           | (679,84 )                             |
| Higiêne e Cuidados Pessoais           | (12.693,02 )                          | 0,00                                  |
| Material Didático                     | 0,00                                  | (246,90 )                             |
| Material Medico-Hospitalar            | (7.067,15 )                           | 0,00                                  |
| Terapia Ocupacional                   | 0,00                                  | (1.220,56 )                           |
| Vestúário/ Cama/ Mesa/ Banho          | (21.148,06 )                          | (389,00 )                             |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                  | (2.431,78 )                           | (56,26 )                              |
| I.O.F                                 | (431,15 )                             | (56,26 )                              |
| Licenciamento - IPVA - DPVAT          | (2.000,63 )                           | 0,00                                  |

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                            | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS                       | (105,26 )                             | (15,26 )                              |
| Multa e Juros                              | (27,36 )                              | (15,26 )                              |
| Tarifas e Taxas Bancárias                  | (77,90 )                              | 0,00                                  |
| CONTRAPARTIDA RECEITAS PRÓPRIAS            | (1.145.579,56 )                       | (1.391.117,60 )                       |
| DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | (1.145.579,56 )                       | (1.391.117,60 )                       |
| RECURSOS HUMANOS                           | (912.936,63 )                         | (947.521,03 )                         |
| 13º Salário                                | (60.560,60 )                          | (60.304,71 )                          |
| Assistencia Médica e Social                | (2.252,04 )                           | (1.991,90 )                           |
| Contribuições                              | (576,00 )                             | (3.552,50 )                           |
| Equipamentos de Proteção Individual        | 0,00                                  | (125.857,15 )                         |
| Férias                                     | (95.290,34 )                          | (75.011,95 )                          |
| FGTS                                       | (68.763,83 )                          | (49.075,02 )                          |
| FGTS Rescisório                            | (15.921,92 )                          | (22.312,06 )                          |
| Indenizações e Aviso Prévio                | (14.531,34 )                          | (12.151,97 )                          |
| Medicina Ocupacional                       | (4.240,52 )                           | (4.640,82 )                           |
| Recrutamento e Seleção                     | (70,00 )                              | 0,00                                  |
| Salários e Ordenados                       | (601.180,44 )                         | (542.139,26 )                         |
| Seguros de Funcionarios                    | (546,67 )                             | (4.186,19 )                           |
| Uniformes                                  | (30,00 )                              | (329,00 )                             |
| Vale Refeição/ Alimentação                 | (48.479,50 )                          | (45.846,59 )                          |
| Vale Transporte                            | (493,43 )                             | (121,91 )                             |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO                    | (46.863,63 )                          | (53.622,63 )                          |
| Limpeza e Conservação                      | (4.548,43 )                           | (3.269,37 )                           |
| Manutenção de Bens                         | 0,00                                  | (3.400,00 )                           |
| Manutenção do Edifício                     | (26.463,86 )                          | (10.847,95 )                          |
| Manutenção e Reparos                       | (8.669,82 )                           | (10.374,89 )                          |
| Material de Copa e Cozinha                 | (150,00 )                             | (258,77 )                             |
| Material de Higiêne e Limpeza              | (5.903,47 )                           | (23.823,25 )                          |
| Serviços Terceirizados                     | (148,15 )                             | (1.325,10 )                           |
| Utensílios Domésticos                      | (979,90 )                             | (323,30 )                             |
| DESPESAS GERAIS                            | (84.074,18 )                          | (227.325,50 )                         |
| Água e Esgoto                              | (1.691,55 )                           | (6.868,15 )                           |
| Assistência Contábil                       | (1.260,87 )                           | (10.328,50 )                          |
| Assistência Jurídica                       | (3.149,10 )                           | (31.924,33 )                          |
| Bens de Valor Irrelevante                  | (1.577,52 )                           | (12.907,60 )                          |
| Combustíveis e Lubrificantes               | 0,00                                  | (15,00 )                              |
| Correios                                   | (39,00 )                              | (103,65 )                             |
| Despesas c/ Cartório                       | (58,98 )                              | (6,54 )                               |
| Despesas c/ Informática                    | (6.556,42 )                           | (17.785,28 )                          |
| Despesas c/ Segurança                      | 0,00                                  | (4.588,80 )                           |
| Energia Elétrica                           | (5.270,36 )                           | (13.670,72 )                          |
| Festas e Comemorações                      | 0,00                                  | (176,00 )                             |
| Frete e Carretos                           | 0,00                                  | (741,36 )                             |
| Gás de Cozinha                             | (1.228,00 )                           | (1.985,00 )                           |
| Gêneros Alimentícios                       | (58.271,65 )                          | (117.595,49 )                         |
| Impressos e Materiais para Escritório      | (1.220,35 )                           | (1.058,09 )                           |
| Manutenção de veículos                     | (418,00 )                             | (4.389,60 )                           |

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                | Período de<br>01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de<br>01/01/2020 a 31/12/2020 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Seguros                                        | (1.928,61 )                           | (2.248,04 )                           |
| Telefone/ Internet/ TV                         | (1.288,77 )                           | (793,35 )                             |
| Despesas c/Campanhas Promocionais              | (115,00)                              | (140,00 )                             |
| <b>DESPESAS COM IDOSAS</b>                     | <b>(47.691,49)</b>                    | <b>(110.964,43 )</b>                  |
| Assistência Médica/ S.O.S Unimed               | (11.942,92)                           | (38.298,71 )                          |
| Farmácia                                       | (4.647,86)                            | (22.866,59 )                          |
| Higiêne e Cuidados Pessoais                    | (4.625,16)                            | (38.317,07 )                          |
| Locomoção                                      | (708,10)                              | (874,00 )                             |
| Material Didatico                              | 0,00                                  | (488,00 )                             |
| Material Medico-Hospitalar                     | (22.409,27)                           | 0,00                                  |
| Plano Funerário                                | (1.314,50)                            | (697,00 )                             |
| Terapia Ocupacional                            | (22,20)                               | (25,00 )                              |
| Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho                   | (2.021,48)                            | (9.398,06 )                           |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>(1.649,22)</b>                     | <b>(2.655,47 )</b>                    |
| I.O.F                                          | (155,68)                              | (64,42 )                              |
| Impostos Municipais                            | (82,92)                               | 0,00                                  |
| Licenciamento - IPVA - DPVAT                   | (98,91)                               | (2.511,91 )                           |
| Notificações de Infração de Trânsito           | (104,12)                              | 0,00                                  |
| Taxas Publicas                                 | (1.207,59)                            | (79,14 )                              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>(4.230,89)</b>                     | <b>(4.090,12 )</b>                    |
| Multa e Juros                                  | (97,32)                               | (111,87 )                             |
| Tarifas e Taxas Bancarias                      | (4.133,57)                            | (3.978,25 )                           |
| <b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>             | <b>(48.133,52)</b>                    | <b>(44.938,42 )</b>                   |
| Depreciação de Bens                            | (48.133,52)                           | (44.938,42 )                          |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                         | <b>(391.315,22)</b>                   | <b>(378.236,09 )</b>                  |
| <b>CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS -ISENÇÃO</b>     | <b>(391.315,22)</b>                   | <b>(378.236,09 )</b>                  |
| Contribuições Previdenciárias                  | (377.239,14)                          | (365.142,96 )                         |
| PIS s/folha                                    | (14.076,08)                           | (13.093,13 )                          |
| <b>LUCRO OU SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>  | <b>202.090,20</b>                     | <b>56.658,76</b>                      |
| <b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>              | <b>202.090,20</b>                     | <b>56.658,76</b>                      |
| <b>LUCRO OU SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>202.090,20</b>                     | <b>56.658,76</b>                      |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Período de              | Período de              |
|-------------------------|-------------------------|
| 01/01/2021 a 31/12/2021 | 01/01/2020 a 31/12/2020 |

---

FERNANDO AURELIO VIEIRA  
Presidente  
CPF: 039.438.048-79

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME  
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil  
CNPJ: 28.882.763/0001-22