

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

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITAS	3.460.227,25	2.981.720,18
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - C/RESTRIÇÃO	1.372.576,78	1.296.885,11
CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.370.876,40	1.295.523,17
Crédito em Cartão Federal	0,00	113.768,01
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	0,00	49.858,46
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	1.284.773,79	1.131.896,70
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	86.102,61	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.700,38	1.361,94
Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.700,38	1.361,94
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - S/RESTRIÇÃO	1.644.872,79	1.293.519,85
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	870.052,99	612.910,46
Créditos da Nota Fiscal Paulista	20.926,73	31.466,68
Doações Pessoa Física	515.115,24	524.665,08
Doações Pessoa Jurídica	0,00	1.400,00
Gêneros Alimentícios	67.412,58	48.010,95
Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	2.418,44	5.510,23
Móveis e Utensílios	660,00	1.249,52
Veículos	262.000,00	0,00
Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	1.520,00	608,00
CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES - LEI 10.741/2003	748.683,86	662.210,79
Contribuição de Idosas (ILPI)	748.683,86	662.210,79
RECEITAS FINANCEIRAS	26.135,94	18.398,60
Indenizações sobre seguros	0,00	9.380,61
Rendimento s/Aplicação Financeira	26.135,94	9.017,99
OUTRAS RECEITAS	442.777,68	391.315,22
ISENÇÕES/ BENEFÍCIOS	442.777,68	391.315,22
Contribuições Previdenciárias	427.476,88	377.239,14
PIS s/folha	15.300,80	14.076,08
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.460.227,25	2.981.720,18
LUCRO OU SUPERAVIT BRUTO	3.460.227,25	2.981.720,18
DESPESAS	(3.217.258,05)	(2.779.629,98)
CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS E PARCERIAS	(1.370.876,40)	(1.242.735,20)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.370.876,40)	(1.242.735,20)
RECURSOS HUMANOS	(1.038.346,99)	(817.240,66)
13º Salário	(27.868,58)	(48.190,23)
Contribuições	(7.759,40)	(6.628,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(7.674,78)
Férias	(63.868,44)	(37.969,86)
FGTS	(36.729,28)	(45.850,67)
FGTS Rescisório	(1.304,32)	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	(1.470,83)	0,00
Medicina Ocupacional	(172,00)	0,00
Sálarios e Ordenados	(729.362,17)	(596.511,84)
Seguro de Funcionários	(7.567,07)	(7.013,83)
Uniformes	(3.363,99)	0,00
Vale Refeição/ Alimentação	(65.334,11)	(59.626,99)
Vale Transporte	(7.444,19)	(7.774,41)
Vale Refeição/ Alimentação	(1.059,96)	0,00
13º Salário	(5.760,97)	0,00
Férias	(13.982,95)	0,00
FGTS	(3.693,82)	0,00
Sálarios e Ordenados	(61.441,01)	0,00
Vale transporte	(163,90)	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(109.812,78)	(78.271,71)
Limpeza e Conservação	(2.860,33)	(4.461,04)
Manutenção de Bens	(1.870,00)	0,00
Manutenção de Edifício	(6.905,82)	0,00
Manutenção e Reparos	(12.449,08)	(10.978,02)
Material de Copa e Cozinha	(5.690,66)	(5.308,34)
Material de Higiêne e Limpeza	(80.036,89)	(57.217,31)
Utensílios Domésticos	0,00	(307,00)
DESPESAS GERAIS	(206.877,41)	(271.259,97)
Água e Esgoto	(20.980,39)	(14.136,88)
Assistência Contábil	(18.066,00)	(36.922,99)
Assistência Jurídica	(12.596,40)	(34.640,10)
Bens de Valores Irrelevantes	(188,00)	(18.317,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.277,02)	(10.404,30)
Despesas c/ Informática	(4.910,00)	(4.885,00)
Despesas c/ Segurança	0,00	(992,90)
Energia Eletrica	(63.386,06)	(72.292,17)
Festas e Comemorações	(173,64)	0,00
Gás de Cozinha	(12.395,00)	(11.639,00)
Gêneros Alimentícios	(61.341,75)	(56.793,18)
Impressos e Materiais para Escritório	(2.224,00)	(3.459,90)
Manutenção de Veiculos	0,00	(262,00)
Seguros	(2.122,39)	(2.805,97)
Telefone/ Internet/ TV	(3.216,76)	(3.707,83)
DESPESAS COM IDOSAS	(12.768,34)	(73.425,82)
Assistência Médica/ S.O.S Unimed	(6.457,54)	(28.572,85)
Farmácia	0,00	(3.944,74)
Higiêne e Cuidados Pessoais	0,00	(12.693,02)
Material Medico-Hospitalar	(3.290,00)	(7.067,15)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(3.020,80)	(21.148,06)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.066,54)	(2.431,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
I.O.F	(570,94)	(431,15)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	(2.495,60)	(2.000,63)
 DESPESAS FINANCEIRAS	 (4,34)	 (105,26)
Multa e Juros	(4,34)	(27,36)
Tarifas e Taxas Bancarias	0,00	(77,90)
 CONTRAPARTIDA RECEITAS PRÓPRIAS	 (1.403.603,97)	 (1.145.579,56)
 DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 (1.403.603,97)	 (1.145.579,56)
 RECURSOS HUMANOS	 (942.149,70)	 (912.936,63)
13º Salário	(90.093,58)	(60.560,60)
Assistencia Médica e Social	(7.741,68)	(2.252,04)
Contribuições	0,00	(576,00)
Equipamentos de Proteção Individual	(402,00)	0,00
Férias	(115.194,02)	(95.290,34)
FGTS	(77.877,87)	(68.763,83)
FGTS Rescisório	(51.552,44)	(15.921,92)
Indenizações e Aviso Prévio	(34.783,27)	(14.531,34)
Medicina Ocupacional	(8.120,75)	(4.240,52)
Recrutamento e Seleção	0,00	(70,00)
Salários e Ordenados	(501.172,58)	(601.180,44)
Seguros de Funcionarios	(54,20)	(546,67)
Uniformes	(132,00)	(30,00)
Vale Refeição/ Alimentação	(52.592,50)	(48.479,50)
Vale Transporte	(2.432,81)	(493,43)
 DESPESAS COM MANUTENÇÃO	 (92.840,07)	 (46.863,63)
Limpeza e Conservação	(3.370,51)	(4.548,43)
Manutenção de Bens	(5.761,00)	0,00
Manutenção do Edifício	(41.106,13)	(26.463,86)
Manutenção e Reparos	(16.764,51)	(8.669,82)
Material de Copa e Cozinha	(3.942,42)	(150,00)
Material de Higiêne e Limpeza	(21.668,70)	(5.903,47)
Utensílios Domésticos	0,00	(979,90)
Serviços Terceirizados	(226,80)	(148,15)
 DESPESAS GERAIS	 (189.172,10)	 (84.074,18)
Estacionamentos	(2,00)	0,00
Água e Esgoto	(1.682,86)	(1.691,55)
Assistência Contábil	(21.487,46)	(1.260,87)
Assistência Jurídica	(25.192,80)	(3.149,10)
Bens de Valor Irrelevante	(2.510,65)	(1.577,52)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.076,46)	0,00
Correios	(58,15)	(39,00)
Despesas c/ Cartório	(230,01)	(58,98)
Despesas c/ Informática	(9.213,50)	(6.556,42)
Energia Elétrica	(2.407,48)	(5.270,36)
Festas e Comemorações	(9,99)	0,00
Frete e Carretos	(1.370,00)	0,00
Gás de Cozinha	(6.320,00)	(1.228,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Gêneros Alimentícios	(100.586,48)	(58.271,65)
Impressos e Materiais para Escritório	(3.884,30)	(1.220,35)
Manutenção de veículos	(2.615,84)	(418,00)
Seguros	(7.501,57)	(1.928,61)
Telefone/ Internet/ TV	(2.022,55)	(1.288,77)
Despesas c/Campanhas Promocionais	0,00	(115,00)
DESPESAS COM IDOSAS	(66.265,69)	(47.691,49)
Assistência Médica/ S.O.S Unimed	(28.044,46)	(11.942,92)
Farmácia	(7.622,39)	(4.647,86)
Higiêne e Cuidados Pessoais	(105,50)	(4.625,16)
Locomoção	(2.353,00)	(708,10)
Material Medico-Hospitalar	(24.469,64)	(22.409,27)
Plano Funerário	(1.322,00)	(1.314,50)
Terapia Ocupacional	0,00	(22,20)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(2.348,70)	(2.021,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.601,40)	(1.649,22)
I.O.F	(243,05)	(155,68)
Impostos Municipais	(94,87)	(82,92)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	(4.395,16)	(98,91)
Notificações de Infração de Trânsito	(868,32)	(104,12)
Taxas Publicas	0,00	(1.207,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.631,59)	(4.230,89)
Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	(8.895,24)	0,00
Multa e Juros	(83,21)	(97,32)
Tarifas e Taxas Bancarias	(10.653,14)	(4.133,57)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(87.943,42)	(48.133,52)
Depreciação de Bens	(87.943,42)	(48.133,52)
OUTRAS DESPESAS	(442.777,68)	(391.315,22)
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS -ISENÇÃO	(442.777,68)	(391.315,22)
Contribuições Previdenciárias	(427.476,88)	(377.239,14)
PIS s/folha	(15.300,80)	(14.076,08)
LUCRO OU SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	242.969,20	202.090,20
RESULTADO ANTES DA CS E IR	242.969,20	202.090,20
LUCRO OU SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	242.969,20	202.090,20

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

Período de	Período de
01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora
CPF: 397.800.148-96

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