

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

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
R E C E I T A S	3.832.086,81	3.460.227,25
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - C/RESTRIÇÃO	1.868.750,03	1.372.576,78
CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.867.120,80	1.370.876,40
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	148.000,00	0,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	1.509.287,27	1.284.773,79
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	209.833,53	86.102,61
RECEITAS FINANCEIRAS	1.629,23	1.700,38
Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.629,23	1.700,38
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - S/RESTRIÇÃO	1.497.258,34	1.644.872,79
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	688.106,13	870.052,99
Créditos da Nota Fiscal Paulista	6.694,52	20.926,73
Doações Pessoa Física	581.413,19	515.115,24
Doações Pessoa Jurídica	300,00	0,00
Gêneros Alimentícios	99.698,42	67.412,58
Material Higiêne/ Limpeza/ Cuidados Pessoais	0,00	2.418,44
Móveis e Utensílios	0,00	660,00
Veículos	0,00	262.000,00
Vestuario/ Cama/ Mesa/ Banho	0,00	1.520,00
CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES - LEI 10.741/2003	783.349,80	748.683,86
Contribuição de Idosas (ILPI)	783.349,80	748.683,86
RECEITAS FINANCEIRAS	25.802,41	26.135,94
Receitas Diversas	4.896,81	0,00
Descontos Obtidos	53,57	0,00
Rendimento s/Aplicação Financeira	20.852,03	26.135,94
OUTRAS RECEITAS	466.078,44	442.777,68
ISENÇÕES/ BENEFÍCIOS	466.078,44	442.777,68
Contribuições Previdenciárias	449.990,92	427.476,88
PIS s/folha	16.087,52	15.300,80
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.832.086,81	3.460.227,25
LUCRO/PREJUÍZO OU SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3.832.086,81	3.460.227,25
D E S P E S A S	(3.601.477,07)	(3.217.258,05)
CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS E PARCERIAS	(2.374.722,13)	(1.370.876,40)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.374.722,13)	(1.370.876,40)
RECURSOS HUMANOS	(1.827.446,30)	(1.038.346,99)
13º Salário	(118.996,78)	(27.868,58)
Contribuições	(8.043,14)	(7.759,40)
Férias	(157.964,50)	(63.868,44)
FGTS	(120.892,77)	(36.729,28)
FGTS Rescisório	(20.700,23)	(1.304,32)
Indenizações e Aviso Prévio	(25.720,15)	(1.470,83)
Medicina Ocupacional	0,00	(172,00)
Salários e Ordenados	(1.301.827,88)	(729.362,17)
Seguro de Funcionários	(731,70)	(7.567,07)
Uniformes	0,00	(3.363,99)
Vale Refeição/ Alimentação	(64.010,32)	(65.334,11)
Vale Transporte	(369,35)	(7.444,19)
13º Salário	0,00	(5.760,97)
Férias	0,00	(13.982,95)
FGTS	(946,69)	(3.693,82)
Salários e Ordenados	(2.116,84)	(61.441,01)
Vale Refeição/ Alimentação	(5.125,95)	(1.059,96)
Vale transporte	0,00	(163,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(203.161,88)	(109.812,78)
Limpeza e Conservação	0,00	(2.860,33)
Manutenção de Bens	0,00	(1.870,00)
Manutenção de Edifício	0,00	(6.905,82)
Manutenção e Reparos	(30.502,72)	(12.449,08)
Material de Copa e Cozinha	(7.708,90)	(5.690,66)
Material de Higiêne e Limpeza	(160.247,01)	(80.036,89)
Serviços Terceirizados	(4.703,25)	0,00
DESPESAS GERAIS	(251.437,10)	(206.877,41)
Água e Esgoto	(16.243,39)	(20.980,39)
Assistência Contábil	(48.615,55)	(18.066,00)
Assistência Jurídica	0,00	(12.596,40)
Bens de Valores Irrelevantes	0,00	(188,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(8.548,39)	(5.277,02)
Despesas c/ Informática	(1.115,00)	(4.910,00)
Energia Elétrica	(24.758,82)	(63.386,06)
Festas e Comemorações	(1.844,76)	(173,64)
Gás de Cozinha	(23.300,00)	(12.395,00)
Gêneros Alimentícios	(105.512,64)	(61.341,75)
Impressos e Materiais para Escritório	(8.126,95)	(2.224,00)
Manutenção de Veículos	(4.174,10)	0,00
Seguros	(4.847,20)	(2.122,39)
Telefone/ Internet/ TV	(3.775,50)	(3.216,76)
Serviços Terceirizados	(574,80)	0,00
DESPESAS COM IDOSAS	(92.510,34)	(12.768,34)
Assistência Médica/ S.O.S Unimed	0,00	(6.457,54)
Higiêne e Cuidados Pessoais	(3.373,72)	0,00
Material Medico-Hospitalar	0,00	(3.290,00)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(23.962,22)	(3.020,80)
Farmacia	(45.785,91)	0,00
Material Medico-Hospitalar	(19.388,49)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(128,28)	(3.066,54)
I.O.F	(125,38)	(570,94)
I.R s/Aplicação Financeira	(2,90)	0,00
Licenciamento - IPVA - DPVAT	0,00	(2.495,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38,23)	(4,34)
Multa e Juros	(38,23)	(4,34)
CONTRAPARTIDA RECEITAS PRÓPRIAS	(760.676,50)	(1.403.603,97)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(760.676,50)	(1.403.603,97)
RECURSOS HUMANOS	(255.518,73)	(942.149,70)
13º Salário	(4.548,48)	(90.093,58)
Assistencia Médica e Social	(92.721,51)	(7.741,68)
Contribuições	(664,30)	0,00
Cursos e Treinamentos	(9.011,05)	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	(2.645,00)	(402,00)
Férias	(9.468,64)	(115.194,02)
FGTS	(5.232,46)	(77.877,87)
FGTS Rescisório	(6.305,70)	(51.552,44)
Indenizações e Aviso Prévio	(3.814,42)	(34.783,27)
Medicina Ocupacional	(6.568,69)	(8.120,75)
Salários e Ordenados	(50.109,86)	(501.172,58)
Seguros de Funcionarios	0,00	(54,20)
Uniformes	0,00	(132,00)
Vale Refeição/ Alimentação	(56.963,94)	(52.592,50)
Vale Transporte	(7.464,68)	(2.432,81)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(65.450,94)	(92.840,07)
Limpeza e Conservação	(3.549,72)	(3.370,51)
Manutenção de Bens	(1.986,00)	(5.761,00)
Manutenção do Edificio	(34.957,91)	(41.106,13)
Manutenção e Reparos	(12.094,95)	(16.764,51)
Material de Copa e Cozinha	(2.552,76)	(3.942,42)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Material de Higiêne e Limpeza	(6.722,60)	(21.668,70)
Serviços Terceirizados	(3.587,00)	(226,80)
DESPESAS GERAIS	(220.716,15)	(189.172,10)
Estacionamentos	(30,00)	(2,00)
Água e Esgoto	0,00	(1.682,86)
Assistência Contábil	0,00	(21.487,46)
Assistência Jurídica	(37.789,20)	(25.192,80)
Bens de Valor Irrelevante	(1.198,00)	(2.510,65)
Combustíveis e Lubrificantes	(769,33)	(2.076,46)
Correios	(17,25)	(58,15)
Despesas c/ Cartório	(177,04)	(230,01)
Despesas c/ Informática	(25.806,77)	(9.213,50)
Despesas c/ Segurança	(550,00)	0,00
Devolução repasse Estadual	(2.168,23)	0,00
Energia Elétrica	(3.186,73)	(2.407,48)
Festas e Comemorações	(492,00)	(9,99)
Fretes e Carretos	0,00	(1.370,00)
Gás de Cozinha	(1.580,00)	(6.320,00)
Gêneros Alimentícios	(123.164,94)	(100.586,48)
Impressos e Materiais para Escritório	(1.473,40)	(3.884,30)
Manutenção de veículos	(3.206,35)	(2.615,84)
Seguros	(17.912,88)	(7.501,57)
Telefone/ Internet/ TV	(1.194,03)	(2.022,55)
DESPESAS COM IDOSAS	(45.795,79)	(66.265,69)
Assistência Médica/ S.O.S Unimed	0,00	(28.044,46)
Farmácia	(25.036,03)	(7.622,39)
Higiêne e Cuidados Pessoais	(673,76)	(105,50)
Locomoção	(56,80)	(2.353,00)
Material Medico-Hospitalar	(7.591,95)	(24.469,64)
Passeios e Visitações	(91,17)	0,00
Plano Funerário	(1.804,80)	(1.322,00)
Terapia Ocupacional	(482,15)	0,00
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(10.059,13)	(2.348,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.933,15)	(5.601,40)
I.O.F	(561,80)	(243,05)
Impostos Municipais	(98,06)	(94,87)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	(12.169,17)	(4.395,16)
Notificações de Infração de Trânsito	(104,12)	(868,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.072,03)	(19.631,59)
Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	0,00	(8.895,24)
Multa e Juros	(92,25)	(83,21)
Tarifas e Taxas Bancarias	(6.979,78)	(10.653,14)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(153.189,71)	(87.943,42)
Depreciação de Bens	(153.189,71)	(87.943,42)
OUTRAS DESPESAS	(466.078,44)	(442.777,68)
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS -ISENÇÃO	(466.078,44)	(442.777,68)
Contribuições Previdenciárias	(449.990,92)	(427.476,88)
PIS s/folha	(16.087,52)	(15.300,80)
LUCRO/PREJUÍZO OU SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	230.609,74	242.969,20
RESULTADO ANTES DA CS E IR	230.609,74	242.969,20
LUCRO/PREJUÍZO OU SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXE	230.609,74	242.969,20

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

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

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