

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
R E C E I T A S	3.864.626,67	3.832.086,81
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - C/RESTRIÇÃO	1.882.492,01	1.868.750,03
CONVÊNIOS E PARCERIAS	1.882.492,01	1.867.120,80
Termo de Colaboração/Fomento - Estadual	0,00	148.000,00
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1)	1.641.816,20	1.509.287,27
Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2)	234.236,34	209.833,53
Outras Receitas Subvenção Municipal	6.439,47	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.629,23
Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	1.629,23
RECEITA C/ATIV. ASSIST. SOCIAL - S/RESTRIÇÃO	1.466.859,50	1.497.258,34
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	567.489,71	688.106,13
Créditos da Nota Fiscal Paulista	27.562,09	6.694,52
Doações Pessoa Física	538.845,07	581.413,19
Doações Pessoa Jurídica	1.082,55	300,00
Gêneros Alimentícios	0,00	99.698,42
CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES - LEI 10.741/2003	871.750,14	783.349,80
Contribuição de Idosas (ILPI)	871.750,14	783.349,80
RECEITAS FINANCEIRAS	27.619,65	25.802,41
Receitas Diversas	0,00	4.896,81
Descontos Obtidos	0,00	53,57
Rendimento s/Aplicação Financeira	27.619,65	20.852,03
OUTRAS RECEITAS	515.275,16	466.078,44
ISENÇÕES/ BENEFÍCIOS	515.275,16	466.078,44
Impostos/Tributos Recuperados	3,94	0,00
Contribuições Previdenciárias	496.736,28	449.990,92
PIS s/folha	18.534,94	16.087,52
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.864.626,67	3.832.086,81
LUCRO/PREJUÍZO OU SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3.864.626,67	3.832.086,81
D E S P E S A S	(3.973.156,34)	(3.601.477,07)
CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS E PARCERIAS	(2.779.372,27)	(2.374.722,13)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(2.779.372,27)	(2.374.722,13)
RECURSOS HUMANOS	(2.164.785,80)	(1.827.446,30)
13º Salário	(137.200,07)	(118.996,78)
Assistencia Médica e Social	(12.832,00)	0,00
Contribuições	(5.140,96)	(8.043,14)
Férias	(187.051,47)	(157.964,50)
FGTS	(144.158,62)	(120.892,77)
FGTS Rescisório	(22.038,41)	(20.700,23)
Indenizações e Aviso Prévio	(7.803,59)	(25.720,15)
Salários e Ordenados	(1.544.859,70)	(1.301.827,88)
Seguro de Funcionários	(10.499,72)	(731,70)
Uniformes	(8.691,89)	0,00
Vale Refeição/ Alimentação	(75.712,55)	(64.010,32)
Vale Transporte	(606,59)	(369,35)
Assistência Médica	(1.237,00)	0,00
Contribuições	(400,44)	0,00
FGTS	0,00	(946,69)
Salários e Ordenados	0,00	(2.116,84)
Seguro de Vida Funcionários	(481,89)	0,00
Vale Refeição/ Alimentação	(6.070,90)	(5.125,95)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(79.208,50)	(203.161,88)
Manutenção de Bens	(14.375,50)	0,00

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Manutenção de Edifício	(14.910,69)	0,00
Manutenção e Reparos	(13.501,81)	(30.502,72)
Material de Copa e Cozinha	(8.583,66)	(7.708,90)
Material de Higiêne e Limpeza	(23.036,90)	(160.247,01)
Serviços Terceirizados	(4.799,94)	(4.703,25)
DESPESAS GERAIS	(342.543,12)	(251.437,10)
Água e Esgoto	(30.030,20)	(16.243,39)
Assistência Contábil	(49.800,12)	(48.615,55)
Combustíveis e Lubrificantes	(9.329,18)	(8.548,39)
Despesas c/ Informática	(8.545,00)	(1.115,00)
Energia Eletrica	(30.407,06)	(24.758,82)
Festas e Comemorações	(1.618,63)	(1.844,76)
Gás de Cozinha	(26.960,00)	(23.300,00)
Gêneros Alimentícios	(150.522,18)	(105.512,64)
Impressos e Materiais para Escritório	(8.792,70)	(8.126,95)
Manutenção de Veiculos	(4.220,66)	(4.174,10)
Seguros	(10.511,85)	(4.847,20)
Telefone/ Internet/ TV	(4.366,07)	(3.775,50)
Serviços Terceirizados	(1.000,00)	0,00
Serviços Terceirizados	0,00	(574,80)
Depreciação de Bens com Restrição	(6.439,47)	0,00
DESPESAS COM IDOSAS	(192.834,85)	(92.510,34)
Farmácia	(975,76)	0,00
Higiêne e Cuidados Pessoais	(83.459,77)	(3.373,72)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(10.265,31)	(23.962,22)
Farmacia	(56.344,78)	(45.785,91)
Material Medico-Hospitalar	(41.789,23)	(19.388,49)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(128,28)
I.O.F	0,00	(125,38)
I.R s/Aplicação Financeira	0,00	(2,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(38,23)
Multa e Juros	0,00	(38,23)
CONTRAPARTIDA RECEITAS PRÓPRIAS	(678.512,85)	(760.676,50)
DESPESAS C/ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(678.512,85)	(760.676,50)
RECURSOS HUMANOS	(205.370,80)	(255.518,73)
13º Salário	(3.570,39)	(4.548,48)
Assistencia Médica e Social	(64.160,13)	(92.721,51)
Contribuições	(5.103,12)	(664,30)
Cursos e Treinamentos	0,00	(9.011,05)
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(2.645,00)
Férias	(4.295,68)	(9.468,64)
FGTS	(3.801,82)	(5.232,46)
FGTS Rescisório	0,00	(6.305,70)
Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(3.814,42)
Medicina Ocupacional	(13.999,03)	(6.568,69)
Salários e Ordenados	(39.657,57)	(50.109,86)
Seguros de Funcionarios	(3.287,87)	0,00
Treinamentos	(743,65)	0,00
Uniformes	(80,00)	0,00
Vale Refeição/ Alimentação	(55.637,64)	(56.963,94)
Vale Transporte	(11.033,90)	(7.464,68)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(208.054,19)	(65.450,94)
Limpeza e Conservação	(2.232,65)	(3.549,72)
Manutenção de Bens	(4.694,40)	(1.986,00)
Manutenção do Edificio	(198.580,04)	(34.957,91)
Manutenção e Reparos	(85,00)	(12.094,95)
Material de Copa e Cozinha	(6,80)	(2.552,76)
Material de Higiêne e Limpeza	0,00	(6.722,60)
Serviços Terceirizados	(2.455,30)	(3.587,00)
DESPESAS GERAIS	(70.265,06)	(220.716,15)

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

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Assistência Jurídica	(37.789,20)	(37.789,20)
Bens de Valor Irrelevante	(1.576,23)	(1.198,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(30,00)	(769,33)
Correios	0,00	(17,25)
Despesas c/ Cartório	(863,87)	(177,04)
Despesas c/ Informática	(5.675,80)	(25.806,77)
Despesas c/ Segurança	(1.581,80)	(550,00)
Devolução repasse Estadual	0,00	(2.168,23)
Energia Elétrica	0,00	(3.186,73)
Estacionamentos e Conduções	(1.990,40)	(30,00)
Festas e Comemorações	(55,00)	(492,00)
Gás de Cozinha	0,00	(1.580,00)
Gêneros Alimentícios	(19.184,19)	(123.164,94)
Impressos e Materiais para Escritório	(433,60)	(1.473,40)
Manutenção de veículos	(100,00)	(3.206,35)
Seguros	(929,97)	(17.912,88)
Telefone/ Internet/ TV	0,00	(1.194,03)
Despesas c/Campanhas Promocionais	(55,00)	0,00
DESPESAS COM IDOSAS	(5.094,36)	(45.795,79)
Farmácia	(1.239,80)	(25.036,03)
Higiêne e Cuidados Pessoais	0,00	(673,76)
Locomoção	0,00	(56,80)
Material Medico-Hospitalar	(76,16)	(7.591,95)
Passeios e Visitações	0,00	(91,17)
Plano Funerário	(564,80)	(1.804,80)
Terapia Ocupacional	0,00	(482,15)
Vestuário/ Cama/ Mesa/ Banho	(3.213,60)	(10.059,13)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.042,21)	(12.933,15)
I.O.F	0,00	(561,80)
Impostos Municipais	(102,12)	(98,06)
Licenciamento - IPVA - DPVAT	(8.767,05)	(12.169,17)
Notificações de Infração de Trânsito	0,00	(104,12)
Taxas Publicas	(1.173,04)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(27.759,12)	(7.072,03)
Juros s/Empréstimos e Fianciamentos	(23.044,46)	0,00
Multa e Juros	(12,16)	(92,25)
Tarifas e Taxas Bancarias	(4.702,50)	(6.979,78)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(151.927,11)	(153.189,71)
Depreciações e Amortizações	(151.927,11)	(153.189,71)
OUTRAS DESPESAS	(515.271,22)	(466.078,44)
CONTRIB. E DEMAIS TRIBUTOS -ISENÇÃO	(515.271,22)	(466.078,44)
Contribuições Previdenciárias	(496.736,28)	(449.990,92)
PIS s/folha	(18.534,94)	(16.087,52)
(+ / -) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
LUCRO/PREJUIZO OU SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	(108.529,67)	230.609,74
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(108.529,67)	230.609,74
LUCRO/PREJUIZO OU SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXE	(108.529,67)	230.609,74

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

Período de	Período de
01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2023 a 31/12/2023

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