

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021	%A.H.
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA			
Doações PF	1.193.555,33 C	923.009,91 C	29,3112
Doações PJ	4.152,00 C	35.823,50 C	(88,4098)
Doações Recorrentes	379,44 C	400.605,92 C	(99,9053)
Doações Gerais e Pontuais	93.824,08 C	726.294,10 C	(87,0818)
Inscrições Impacto	97.453,40 C	0,00 D	0,0000
Convênio de Colaboração (Repasses Govern	998.156,70 C	1.621.341,72 C	(38,4364)
Profissionais médicos	39.300,55 C	0,00 D	0,0000
Agentes sociais	236.107,92 C	104.220,00 C	126,5476
Prestador de serviços	20.800,00 C	20.800,00 C	0,0000
RECEITAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA	2.683.729,42 C	3.832.095,15 C	(29,9670)
RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
Ganhos ou Perdas de Capital	8.790,00 C	0,00 D	0,0000
Rendimentos de Aplicações	41.696,50 C	22.436,43 C	85,8428
RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES Total:	50.486,50 C	22.436,43 C	125,0202
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA			
Salários	1.089.294,83 D	1.012.166,28 D	7,6201
Honorários Profissionais	892.000,61 D	872.710,41 D	2,2104
Salários e Honorários dos Projetos	1.865,03 D	0,00 C	0,0000
INSS Empresa	76.598,28 D	85.281,77 D	(10,1821)
INSS Pró Labore	0,00 C	223,42 D	0,0000
FGTS	177.610,73 D	97.739,69 D	81,7181
Férias + 1/3 Férias	0,00 C	16.761,34 D	0,0000
Assistência Médica	195,00 D	0,00 C	0,0000
Seguro de Vida em Grupo	5.782,19 D	5.327,98 D	8,5250
Vale Transporte	33.737,02 D	56.064,46 D	(39,8246)
Transporte de Pessoal (Onibus e Van)	33.300,35 D	3.036,44 D	996,6905
Alimentação de Pessoal	320,11 D	0,00 C	0,0000
Cursos e Treinamento	9.228,00 D	880,00 D	948,6364
Energia Elétrica	17.532,34 D	23.666,63 D	(25,9196)
Água e Esgoto	390,77 D	449,97 D	(13,1564)
Alugueis Imóveis	150.471,14 D	210.340,23 D	(28,4630)
AlugEq./Veiculos	5.393,65 D	11.986,66 D	(55,0029)
Seguro Empresarial	0,00 C	2.872,20 D	0,0000
Seguro Veículos	0,00 C	4.216,44 D	0,0000
Imp/Taxas Federais	26,44 D	3.534,17 D	(99,2519)
IPVA	0,00 C	176,64 D	0,0000
Tributos e Contribuições	0,00 C	7.299,05 D	0,0000
IRRF sobre Rendimentos Recebidos	20.958,24 D	20.454,32 D	2,4636
Manutenção Móveis Utensílios	5.854,03 D	28.986,35 D	(79,8042)
Manutenção Eq.Informát	0,00 C	250,00 D	0,0000
Manutenção Inst. / O.Civis	5.590,00 D	77.665,36 D	(92,8025)
Manutenção Maq./Equipam.	0,00 C	91.001,00 D	0,0000
Conservação de Jardins	0,00 C	500,00 D	0,0000
Manutenção de Veículos	2.151,00 D	3.676,10 D	(41,4869)
Combustível/Lubrificantes	26.362,49 D	24.431,68 D	7,9029
Asses.Adm/Contábil	34.848,00 D	28.579,73 D	21,9326
Asses.Jurídica	1.023,25 D	500,00 D	104,6500
Asses.Informática	1.075,00 D	1.093,20 D	(1,6648)
Serv.Técnicos	158.305,54 D	163.817,45 D	(3,3647)
Material de Escritório	9.186,17 D	3.028,00 D	203,3742

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021	%A.H.
Material de Higiene	200,00 D	663,47 D	(69,8555)
Copa/Cozinha	18.929,31 D	26.124,74 D	(27,5426)
Consumo de Gás	5.076,89 D	9.034,71 D	(43,8068)
Bens Curta Duração	1.855,17 D	1.985,34 D	(6,5566)
Material Gráfico	679,80 D	2.030,00 D	(66,5123)
Material Consumo Geral	309.500,56 D	155.687,66 D	98,7958
Hortifrut	14.617,21 D	18.449,35 D	(20,7711)
Carnes	23.439,79 D	26.545,28 D	(11,6988)
Farmácia	9.632,53 D	6.867,28 D	40,2670
Telefones	2.941,44 D	2.325,26 D	26,4994
Servicos Telecomunicações	5.758,00 D	2.784,50 D	106,7876
Internet	1.963,81 D	2.644,97 D	(25,7530)
Sistemas	22.881,48 D	40.047,70 D	(42,8644)
Cartoraria	0,00 C	495,41 D	0,0000
Fretes e Carretos	0,00 C	4.000,00 D	0,0000
Desp.Viagens/Estad	0,00 C	1.806,00 D	0,0000
Passagens Aéreas	0,00 C	398,09 D	0,0000
Vigilante e Seguranca	60,00 D	0,00 C	0,0000
Despesas Sociais	10.890,90 D	0,00 C	0,0000
Auxílios e Doações	828,32 D	365.365,83 D	(99,7733)
Brindes	1.636,72 D	5.787,68 D	(71,7206)
Desp.Bancárias	51,75 D	0,00 C	0,0000
Contrib. Ent_Classe	2.559,09 D	4.758,56 D	(46,2213)
Serviços de Limpeza	9.121,41 D	0,00 C	0,0000
Outras Multas	336,68 D	0,00 C	0,0000
Desp. Pequeno Caixa	26,77 D	47.316,98 D	(99,9434)
Coletes	4.800,00 D	1.100,00 D	336,3636
Profissionais Médicos	39.300,55 D	0,00 C	0,0000
Agentes Sociais	236.107,92 D	104.220,00 D	126,5476
Prestador de Serviços	20.800,00 D	20.800,00 D	0,0000
Depreciação/Amortização	27.847,27 D	30.051,59 D	(7,3351)
Juros Passivos	41.566,92 D	0,00 C	0,0000
Despesas Bancárias / Taxas / Tarifas	42.659,94 D	130.421,56 D	(67,2907)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA	3.615.170,44 D	3.870.428,93 D	(6,5951)
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES			
Déficit	880.954,52 D	15.897,35 D	5.441,5181

Santo André, 31 de dezembro de 2022.

 Presidente
 JULIANO SON
 CPF: 301.214.178-24

 Assessor Contabil
 RTW PARTNERS LTDA
 CT CRC: 2SP042194/O-7