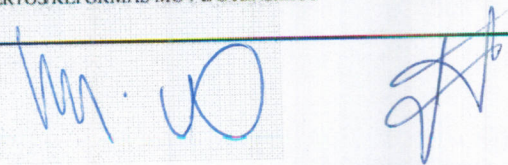


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>2.883.092,64</b>
RECEITA OPERACIONAL	2.883.092,64
ABRIGO	188.076,61
ABRIGO- COVID	58.482,84
ABRIGO	240.000,00
CAE	168.000,00
ABRIGO	755.312,50
CAE	198.000,00
EMENDA IMPOSITIVA	114.525,90
PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	48.000,00
GEPAC CASAS	97.200,00
GEPAC ARTES URBANAS	59.420,00
PREFEITURA DE ANHUMAS	61.612,90
GEPAC ACOELHIMENTO	10.800,00
GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR	68.700,00
DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	219.266,62
DIVERSAS - CARNE / RECIBO	8.327,00
AMIGOS DOLAR	448,53
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	9.000,00
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUE ENERGIA	8.904,00
BAZAR	74.380,36
PIZZA	98.804,68
FEIJOADA SOLIDARIA	2.260,00
GALINHADA	27.281,00
BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	4.000,00
MARMITEX	292.879,31
NF PAULISTA	60.839,72
VENDA DE SUCATA	422,00
MINISTERIO PUBLICO	7.657,67
RECICLAGEM	491,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.883.092,64</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.883.092,64</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.950.650,27)</b>
ADMINISTRATIVAS	(2.956.190,12)
ALUGUEIS	(65.649,39)
MEDICAMENTOS	(5.548,36)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(5.468,00)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(526.179,90)
FGTS	(50.074,55)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(8.694,48)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEICOES	(7.694,71)
GASTOS COM TRANSPORTE	(11.544,49)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(22.991,47)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(115.574,73)
FGTS	(11.415,26)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(85.105,64)
FGTS	(8.505,33)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(136.425,18)
FGTS	(15.481,91)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(27.341,13)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(133.343,85)
FGTS	(11.162,46)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(4.874,26)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(7.534,84)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(1.948,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(29.411,02)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(30.571,63)
GASTOS COM TRANSPORTE	(20.457,56)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(21.680,52)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.778,80)
MEDICAMENTOS	(7.347,97)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(6.812,09)
GASTOS COM TRANSPORTE	(6.355,68)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(113.085,45)
FGTS	(8.777,83)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(40.320,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(19.117,67)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.361,70)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(41.561,31)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(1.239,73)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(2.454,00)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.000,00)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(2.782,84)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(23.539,75)
SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(3.550,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(11.791,40)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(20.359,15)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(14.623,53)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(2.875,57)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(2.850,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(59.389,78)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(21.771,63)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(10.325,34)
FGTS	(23.494,34)
PIS/ FOLHA PAGTO	(15.878,42)
SEGUROS VEICULOS	(2.712,76)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(9.655,51)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.317,20)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(10.777,66)
ALUGUEIS	(1.380,00)
ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA	(150,00)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO	(412.699,21)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.000,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
PERDAS	(1.016,00)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFEIÇÕES	(165.588,31)
GASTOS COM TRANSPORTE	(16.013,45)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(91.133,66)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO	(4.060,46)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(6.321,94)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(16.330,85)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(36.468,12)
BENS DE PEQUENO VALOR-MOVE UTENS	(8.373,77)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(70,00)



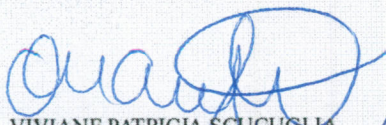
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

EVENTOS / PROMOÇÕES	(340,00)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(7.317,32)
ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(30.775,97)
DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS	(14.200,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(185,00)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.700,00)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(48,00)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFIC OES	(1.222,14)
GASTOS COM TRANSPORTE	(38.793,81)
EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(1.011,70)
ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(151,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(574,00)
DESP C/ CORREIOS	(391,75)
DESP C/ CARTORIOS	(581,23)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(1.715,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.411,60)
DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(700,00)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAG TO	(890,40)
DESPESAS DIVERSAS	(0,02)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.556,68)
ALUGUEIS/LOCAÇÃO	(2.273,54)
SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(6.208,93)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(9.287,70)
GENEROS ALIMENTICIOS LANCHESE REFIC OES	(92.215,52)
GASTO COM TRANSPORTE	(12.585,45)
ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(39.861,84)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(320,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(45.416,81)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.029,75)
EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(720,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(3.132,91)
ASSOCIAÇ OES E CLASSES	(200,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.385,04)
JUROS E MULTAS DE MORA	(41,11)
TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(5.484,74)
TAXAS S/CARTAO CREDITO/DEBITO	(2.739,17)
TARIFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(0,02)
TARIFAS BANCARIAS	(60,00)
TARIFAS BANCARIAS - FORMANDO P/ EDUCAR	(60,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.360,24
REND S/ APLIC FINANCEIRA	16.356,20
DESCONTOS OBTIDOS	4,04
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.585,35)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.457,57)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(414,91)
IOF	(712,87)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150,00
OUTRAS RECEITAS - DOACAO/BONIFICACAO	150,00
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(67.557,63)
<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>57.472,31</b>
OUTRAS RECEITAS	104.472,31
RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	11.693,85

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	19.783,99
RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	23.994,47
VENDA DE IMOBILIZADO	49.000,00
OUTRAS DESPESAS	(47.000,00)
CUSTO DO IMOBILIZADO	(47.000,00)
<b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(10.085,32)</b>

  
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA  
Presidente  
CPF: 253.309.058-18



VINICIUS MORAIS VICARINHO  
Diretor- Financeiro  
CPF: 103.356.608-00

  
LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA  
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador  
CPF: 037.946.188-90