

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL</b>               | <b>2.880.379,50</b>   |
| RECEITA OPERACIONAL                      | 2.880.379,50          |
| PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO    | 128.000,00            |
| ABRIGO                                   | 52.168,60             |
| ABRIGO                                   | 240.000,00            |
| CAE                                      | 168.000,00            |
| ABRIGO                                   | 783.688,35            |
| CAE                                      | 181.197,00            |
| EMENDA IMPOSITIVA                        | 165.893,26            |
| GEPAC-CASAS                              | 120.061,85            |
| PREFEITURA DE ANHUMAS                    | 97.500,00             |
| GEPAC FORMANDO PARA EDUCAR               | 40.425,00             |
| GEPAC- PROJETO DE VIDA                   | 47.700,00             |
| PREFEITURA DE PRES BERNARDES             | 75.000,00             |
| DIVERSAS - CREDITO BANCARIO              | 186.883,28            |
| DIVERSAS - CARNE / RECIBO                | 6.365,00              |
| AMIGOS DO LAR                            | 3.382,48              |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA       | 12.000,00             |
| ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB DE ENERGIA  | 7.772,00              |
| BAZAR                                    | 110.516,20            |
| PIZZA                                    | 112.100,54            |
| FESTA JUNINA                             | 83.890,96             |
| FEIJOADA SOLIDARIA                       | 2.645,23              |
| VILANATAL                                | 6.873,79              |
| ESPETINHO                                | 3.692,83              |
| BENEFICIOS DETERMINACAO JUDICIAL         | 89.268,34             |
| MARMITEX                                 | 112.896,98            |
| FESTA FEAPP(FEDERACAO ENTID ASSIST PP)   | 20.681,66             |
| NF PAULISTA                              | 19.911,78             |
| RECICLAGEM                               | 1.864,37              |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>   | <b>2.880.379,50</b>   |
| <b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>               | <b>2.880.379,50</b>   |
| <b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(3.061.581,68)</b> |
| DE VENDAS                                | (2.810,94)            |
| PRODUTOS - PREPARAÇÃO MARMITEX           | (2.810,94)            |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>(3.051.673,24)</b> |
| ALUGUEIS                                 | (16.451,96)           |
| MEDICAMENTOS                             | (4.146,93)            |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (500,00)              |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (665.381,34)          |
| FGTS                                     | (50.070,66)           |
| INSS                                     | (5.323,49)            |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (9.751,76)            |
| GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE E REFEICOES  | (5.164,95)            |
| PEQ CONSERTOS REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (3.312,84)            |
| GASTOS COM TRANSPORTE                    | (12.731,64)           |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUALUZ/TEL/INTERNET   | (27.650,01)           |
| BENS DE PEQUENO VALOR                    | (499,95)              |
| <b>RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO</b>   | <b>(129.621,80)</b>   |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (300,00)              |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (434,00)              |
| PEQ CONSERTOS REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (442,00)              |

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

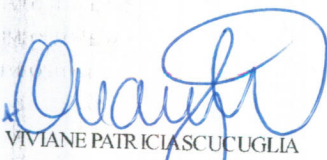
|  |              |
|--|--------------|
| FGTS   | (9.169,03)   |
| INSS   | (1.600,20)   |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET                          | (605,01)     |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO                                  | (178.118,10) |
| FGTS   | (18.527,49)  |
| INSS   | (2.020,96)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (473,60)     |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET                          | (13.173,39)  |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO                                  | (166.679,91) |
| FGTS   | (19.635,47)  |
| INSS   | (1.670,71)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (3.498,50)   |
| 0007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE SE REFEIÇÕES LAR SANTA FILOMENA | (4.629,84)   |
| CNPJ PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES                    | (1.482,52)   |
| GASTOS C/ TRANSPORTE   | (760,00)     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ                              | (500,00)     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ                              | (3.886,48)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (27.218,84)  |
| GASTOS COM TRANSPORTE  | (15.190,71)  |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE SE REFEIÇÕES                         | (27.541,28)  |
| PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES                         | (6.654,67)   |
| MEDICAMENTOS   | (19.840,64)  |
| RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO                                | (117.684,78) |
| FGTS   | (4.883,29)   |
| RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO                                | (1.828,08)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (489,85)     |
| ALUGUEIS   | (3.422,96)   |
| RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO                                | (191,36)     |
| PIZZA  | (10.584,12)  |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE SE REFEIÇÕES                         | (1.937,43)   |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ                              | (7.328,22)   |
| RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO                                | (67.072,83)  |
| FGTS   | (876,95)     |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO                                  | (99.039,44)  |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET                          | (3.094,33)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (1.667,00)   |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  | (765,05)     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ                              | (1.008,00)   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE SE REFEIÇÕES                         | (1.364,10)   |
| GASTOS COM TRANSPORTE  | (1.061,60)   |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ                            | (2.449,23)   |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (5.016,28)   |
| MEDICAMENTOS   | (405,34)     |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO  | (3.065,25)   |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-LANCHE SE REFEIÇÕES                         | (5.155,29)   |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET                          | (1.448,93)   |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO                                  | (45.757,36)  |
| FGTS   | (3.900,87)   |
| PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES                         | (1.290,00)   |
| INSS   | (1.037,86)   |
| INSS   | (956,99)     |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM                                    | (14.623,59)  |


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Valores expressos em Reais (R\$)

|  |              |
|--|--------------|
| FGTS                                     |              |
| PIS S/ FOLHA PAGTO                       | (42.494,65)  |
| SEGUROS VEICULOS                         | (17.923,84)  |
| GASTO COM TRANSPORTE                     | (6.481,62)   |
| GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES  | (10.625,62)  |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (5.025,08)   |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (4.143,07)   |
| UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET  | (117.090,37) |
| ALUGUEIS                                 | (1.327,70)   |
| BENS DE PEQUENO VALOR                    | (140,00)     |
| ASSIST MED/HOSP/ODONTOLOGICA             | (1.778,18)   |
| RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO        | (51.247,19)  |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (309.332,96) |
| CERTIFICADO DIGITAL                      | (95.222,21)  |
| PERDAS                                   | (182,67)     |
| SEGURO PREDIO E CONTEÚDO                 | (105,00)     |
| GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES  | (1.683,05)   |
| GASTOS COM TRANSPORTE                    | (46.782,63)  |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (25.660,90)  |
| RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGTO          | (11.274,15)  |
| UTILIDADE PUBLICA-AGU/ALUZ/TEL/INTERNET  | (12.774,41)  |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (30.477,72)  |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (16.622,11)  |
| MEDICAMENTOS                             | (20.160,72)  |
| BENS DE PEQUENO VALOR-MOV E UTENS        | (494,60)     |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS  | (1.645,00)   |
| EVENTOS / PROMOCOES                      | (700,00)     |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | (55.152,44)  |
| DESPESAS COM PROJETOS - DIVERSOS         | (26.948,63)  |
| LOCAÇÃO                                  | (1.607,95)   |
| ALUGUEIS                                 | (1.220,00)   |
| ASSOCIAÇÖES E CLASSES                    | (48.953,82)  |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | (400,00)     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (800,00)     |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (977,00)     |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS  | (4.188,50)   |
| GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES  | (23,90)      |
| GASTOS COM TRANSPORTE                    | (1.374,25)   |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                 | (15.042,42)  |
| DESP C/ CORREIOS                         | (880,00)     |
| DESP C/ CARTORIOS                        | (340,60)     |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF    | (495,19)     |
| MEDICAMENTOS                             | (164,00)     |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO                | (10,55)      |
| DESP EVENTOS / PROMOCOES / DOACOES       | (872,50)     |
| VIAGENS E ESTADIAS                       | (291,12)     |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | (1.135,40)   |
| ALUGUEIS/LOCAÇÃO                         | (1.928,62)   |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ      | (9.345,83)   |
| PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES | (4.650,00)   |
| GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEICOES  | (9.426,30)   |
| GASTO COM TRANSPORTE                     | (116.096,73) |
|  | (8.950,93)   |

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|   |                     |
|---|---------------------|
| ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA       | (2.111,84)          |
| MATERIAL DE USO / CONSUMO               | (9.797,77)          |
| UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET | (16.676,58)         |
| EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES               | (15.051,57)         |
| SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF     | (310,00)            |
| ASSOCIACOES E CLASSES                   | (890,26)            |
| TARIFAS BANCARIAS-PREFEITURA BERNARDES  | (46,03)             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                    | (6.996,39)          |
| JUROS E MULTAS DE MORA                  | (172,42)            |
| TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB   | (5.272,28)          |
| TAXAS SCARTAO CREDITO/DEBITO            | (1.551,69)          |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                | 10.461,88           |
| REND S/APLIC FINANCEIRA                 | 10.461,88           |
| DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,50                |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                    | (10.562,99)         |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS               | (3.043,98)          |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM    | (6.119,50)          |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS               | (262,85)            |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB    | (804,70)            |
| IOF                                     | (331,96)            |
| (=) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO         | <b>(181.202,18)</b> |
| OUTROS RESULTADOS                       | <b>113.111,86</b>   |
| OUTRAS RECEITAS                         | 113.861,86          |
| RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE    | 10.680,67           |
| RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS           | 83.181,19           |
| VENDA DE IMOBILIZADO                    | 20.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS                         | (750,00)            |
| MULTAS DIVERSAS                         | (750,00)            |
| <b>DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>     | <b>(68.090,32)</b>  |

  
VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA  
Presidente  
CPF: 253.309.058-18

  
ADELINO FERREIRA  
Vice Presidente  
CPF: 604.364.338-34

**LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES: 16461734813**  
Assinado digitalmente por LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15055927000104, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES:16461734813  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.15 08:59:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES  
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador  
CPF: 164.617.348-13