

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.386.988,18	606.493,39
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES/REC FINANCEIRAS	1.812.864,57	967.926,16
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	556.666,00	447.642,17
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00
DOAÇÕES PESSOA FISICA	12.867,44	2.350,36
CRÉDITO NOTA PAULISTA	373.798,56	445.291,81
DOAÇÃO JUDICIAL	20.000,00	0,00
SUBVENÇÕES	1.200.374,02	477.295,20
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	601.005,26	431.852,64
SUBVENÇÃO ESTADUAL	39.878,89	45.442,56
SUBVENÇÃO MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	12.226,33	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL JACAREI	220.277,32	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL JACAREI	236.048,29	0,00
SUBVENÇÃO CONDEMAT	90.937,93	0,00
EVENTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	3.499,57	7.303,63
BAZAR E OUTROS	3.499,57	7.303,63
RECEITAS FINANCEIRAS	52.324,98	35.685,16
DESCONTO OBTIDO	24,15	0,00
JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	26.988,21	17.889,32
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	228,27	524,30
JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL	23,32	70,56
JUROS APLIC FINANCEIRAS -MINISTERIO DA MULHER -CONVENIO 904303/2020	19.760,69	17.063,15
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO MOGI	557,21	137,83
JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO RESERVA JACAREÍ ESTADUAL	145,48	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ ESTADUAL	1.901,12	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS - JACAREÍ MUNICIPAL	1.011,73	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS -FUNDO DE CONTIGENCIAMENTO CONDEMAT	22,32	0,00
JUROS APLIC FINANCEIRAS -CONDEMAT	1.655,24	0,00
JUROS SELIC	7,24	0,00
RENÚNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	156.463,68	78.083,12
COTA PATRONAL ISENÇÃO INSS	156.463,68	78.083,12
RECEITAS GERAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.411,53
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.411,53
RECEITA LÍQUIDA	1.969.328,25	1.051.420,81
SUPERÁVIT BRUTO	1.969.328,25	1.051.420,81
TOTAL CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.742.470,47)	(983.245,55)
CUSTOS E DESP OPER - ÁREA ASSSITENCIA	(765.985,79)	(565.682,50)
DESPESAS COM PESSOAL	(582.340,07)	(444.927,42)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(308.375,39)	(274.779,01)
13.º SALÁRIOS	(27.741,31)	(23.623,24)
FÉRIAS	(46.685,84)	(12.476,73)
AVISO PRÉVIO	(12.634,71)	0,00
CESTA BÁSICA	(19.500,00)	(13.844,00)
FGTS	(44.484,27)	(24.496,61)
INSS	(90.275,05)	(78.083,12)
VALE TRANSPORTE	(5.959,32)	(3.769,45)
EXAME MÉDICO	(667,00)	(160,00)
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(2.202,00)	(1.900,00)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(1.480,85)	(1.301,98)
VALE REFEIÇÃO	(20.509,49)	(9.180,28)
BEM ESTAR SOCIAL	(1.824,84)	(1.313,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.081,09)	(100.685,02)
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(4.325,99)	(6.229,34)
CONTA DE TELEFONE	(5.452,69)	(5.555,18)
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	(2.950,43)	(2.300,54)
ALUGUEL	(74.181,62)	(55.236,00)
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	0,00	(1,50)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(23.886,33)	(19.529,46)

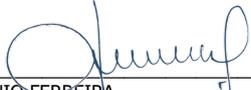
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.081,09)	(100.685,02)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(63,22)	(206,03)
MATERIAL DE CONSUMO	(10.329,24)	(3.878,07)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(9.459,61)	(5.876,07)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(76,96)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.100,00)	(1.100,00)
DESPESA COM GÁS	(2.255,00)	(460,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	(312,83)
IMPOSTOS E TAXAS	(232,62)	(3.062,07)
PIS S/ FOLHA	(232,62)	(3.062,07)
DESP C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(49.332,01)	(17.007,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(36.852,01)	(5.447,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.480,00)	(11.560,00)
CUSTO E DESP OPER - ATIVIDADES PRÓPRIAS	(717.309,36)	(417.563,05)
GASTOS COM PESSOAL	(3.101,60)	(3.557,60)
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(55,88)	0,00
CESTA BÁSICA	(1.800,00)	(2.940,00)
EXAME MÉDICO	(135,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(500,60)
VALE TRANSPORTE	(110,00)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(440,64)	(117,00)
CONVÊNIO MEDICO	(411,56)	0,00
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	(20,00)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(128,52)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(83.070,32)	(13.894,01)
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	(1.982,64)	(2.705,12)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(3.594,58)	(588,71)
MATERIAL DE CONSUMO	(5.802,89)	(1.796,02)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(459,97)	(429,90)
CONTA DE TELEFONE	0,00	(84,77)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(83,69)	(365,97)
DESPESAS COM SEGUROS	(10.087,69)	(7.850,10)
DESPESAS COM REMÉDIOS	(57,10)	(73,42)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(96,53)	0,00
ALUGUEL	(60.905,23)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.246,07)	(1.620,77)
DESPESAS BANCÁRIAS	(609,21)	(837,44)
JUROS E MULTAS	(794,97)	(783,33)
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(841,89)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.233,77)
TAXAS E CUSTAS	0,00	(9,62)
IPTU	0,00	(1.224,15)
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(232.151,33)	(356.911,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(895,18)	(1.494,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(231.256,15)	(355.417,40)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(45.648,02)	(40.345,30)
DESPESAS C/ DEPRECIACÃO	(45.648,02)	(40.345,30)
CUSTO E DESP OPER - JACAREI	(476.609,91)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(351.092,02)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(191.344,80)	0,00
FÉRIAS	(9.570,08)	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	(761,04)	0,00
BEM ESTAR SOCIAL	(1.230,12)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(628,00)	0,00
CESTA BÁSICA	(15.810,73)	0,00
EXAME MÉDICO	(993,00)	0,00
AVISO PRÉVIO	(2.376,03)	0,00
FGTS	(18.867,54)	0,00
INSS	(53.168,65)	0,00
VALE TRANSPORTE	(6.606,05)	0,00
13.º SALÁRIOS	(18.112,56)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(31.623,42)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.788,97)	0,00
CONTA ÁGUA E ESGOTO	(1.119,86)	0,00
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	(1.372,43)	0,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(669,69)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(81.543,42)	0,00
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(4.202,95)	0,00
CONTA DE TELEFONE	(2.185,43)	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO	(7.596,12)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.099,07)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(11,54)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(11,54)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(24.717,38)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(16.397,38)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.320,00)	0,00
CUSTO E DESP OPER-TEMPO RECOMEÇAR	(32.744,36)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(31.269,33)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.114,40)	0,00
FGTS	(1.348,60)	0,00
INSS	(4.299,00)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(41,91)	0,00
FÉRIAS	(1.568,24)	0,00
13.º SALÁRIOS	(9.897,18)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(1.475,03)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(1.475,03)	0,00
CUSTO E DESP OPER-CONDEMAT	(111.761,07)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(49.110,54)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(31.531,89)	0,00
CESTA BÁSICA	(3.600,00)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(7.694,08)	0,00
EXAME MÉDICO	(383,00)	0,00
13.º SALÁRIOS	(2.668,03)	0,00
VALE TRANSPORTE	(409,63)	0,00
FGTS	(2.735,91)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(88,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(51.802,53)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	(47.770,40)	0,00
COMBUSTÍVEL	(824,94)	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(2.859,26)	0,00
ALIMENTAÇÃO	(347,93)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS CONTRATADOS	(10.848,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(8.448,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.400,00)	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	216.009,78	68.175,26
RESULTADO OPERACIONAL	216.009,78	68.175,26
RESULTADO DO EXECÍCIO	216.009,78	68.175,26
SUPERAUIT	216.009,78	68.175,26

ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI
Presidente
CPF: 001.264.568-01


ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59