

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Receitas</i>		
<b>Custeio e Doações</b>		
Doações em Moeda	610.741,23 C	1.564.156,97 C
Doações em Mercadorias e Bens	38.383,24 C	11.104,15 C
Doações por Eventos	778.120,98 C	23.655,00 C
Doações Pessoas Físicas	221.261,60 C	126.452,01 C
Doações Pessoas Jurídicas	216.959,37 C	194.429,82 C
Doações da N.F. Paulista	7.747,26 C	20.006,35 C
<b>Custeio e Doações Total:</b>	<b>1.873.213,68 C</b>	<b>1.939.804,30 C</b>
<b>Receitas de Execução de Projetos</b>		
Projeto CIGABC - Casa Abrigo	248.750,14 C	996.546,39 C
Projeto Programa Prospera Família Arujá	107.066,84 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir RP	152.566,88 C	0,00 C
Projeto Republica Jovem Arujá	205.268,81 C	0,00 C
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.390.120,18 C	1.407.951,20 C
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	633.285,57 C	596.206,35 C
Projeto FIA - Pouso Alegre	30.000,00 C	0,00 C
Projeto CEI Sônia Maria	1.390.673,52 C	1.200.831,72 C
Projeto MSE	85.290,88 C	860.304,93 C
Projeto CAE	2.477.600,60 C	2.392.045,71 C
Projeto NPJ Jabaquara	411.902,12 C	466.071,23 C
Projeto NCI Guaianases	405.191,20 C	566.116,08 C
Projeto CCA Irmã Jacinta	550.104,70 C	573.396,16 C
Projeto CCA Santa Rita	475.031,30 C	562.926,86 C
Projeto ILPI Dom Paulo	0,00 C	1.620.890,54 C
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	1.200.031,73 C	1.341.193,82 C
Projeto Saica Samaritaninhos	1.205.471,76 C	1.409.889,21 C
Projeto CEI Samaritaninhos I	1.256.161,14 C	1.066.008,39 C
Projeto CEI Samaritaninhos II	1.183.218,07 C	1.002.258,05 C
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.650.456,63 C	1.435.936,90 C
Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.418.078,58 C	1.238.487,28 C
Projeto CEI Samaritaninhos V	2.073.743,55 C	1.785.873,67 C
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.903.042,39 C	1.644.954,96 C
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.397.628,05 C	1.165.277,06 C
Projeto CCA Dora Mancini	699.667,97 C	695.310,31 C
Projeto CCA Dom Luciano	389.877,74 C	409.379,34 C
Projeto NCI Dandara	493.899,68 C	580.846,64 C
Projeto CCA Xico Esvael	642.963,55 C	712.118,81 C
Projeto República Jovem Samaritano	586.626,35 C	584.963,87 C
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.947.542,87 C	2.697.769,28 C
Projeto CEI Mundo Mágico	1.441.581,95 C	1.222.448,18 C
Projeto Saica Ilha Bela Municipal	1.382.659,16 C	1.103.216,00 C
Projeto Saica Ilha Bela Federal	110.000,00 C	110.000,00 C
Projeto Saica Dr. Soler	1.347.039,66 C	1.400.926,33 C
Projeto CCA Hannah	563.380,57 C	623.226,31 C
Projeto Casa de Passagem	2.366.786,11 C	1.621.425,94 C
Projeto Bem Envelhecer	27.450,00 C	171.331,19 C
Projeto Casa das Margaridas	496.616,45 C	289.692,83 C
Projeto Saica Pouso Alegre	2.491.209,80 C	0,00 C
Projeto Programa Recomeço	1.522.217,62 C	182.207,60 C
Projeto Saica Arujá	1.972.141,34 C	0,00 C

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Projeto A Força da Mulher	69.061,64 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SP	370.877,63 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SJC	327.495,79 C	0,00 C
Projeto Serv. Espaço Prevenir SJRP	287.784,24 C	0,00 C
<b>Receitas de Execução de Projetos Total:</b>	<b>42.387.564,76 C</b>	<b>35.738.029,14 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rec. Aplic.Financ. Sede	33.442,18 C	32.927,85 C
Rec. Aplic.Financ. CIGABC - Casa Abrigo	134,57 C	442,16 C
Rec. Aplic.Financ. CEI Sônia Maria	12.883,77 C	10.024,92 C
Rec. Aplic.Financ. CDI	1.723,36 C	619,37 C
Rec. Aplic.Financ. A Força da Mulher	3.601,73 C	0,00 C
Rec. Aplic.Financ. NCI	1.294,60 C	336,07 C
Rec. Aplic.Financ. MSE	1.017,46 C	9.044,73 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Santa Rita	626,48 C	1.093,03 C
Rec. Aplic.Financ. CAE	5.239,96 C	9.383,37 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Irmã Jacinta	1.964,02 C	2.221,36 C
Rec. Aplic.Financ. ILPI Dom Paulo	0,00 C	1.680,92 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Guaianases	964,80 C	2.090,86 C
Rec. Aplic.Financ. NPJ Jabaquara	3.904,35 C	3.289,26 C
Rec. Aplic.Financ. CCInter	1.929,68 C	1.807,26 C
Rec. Aplic.Financ. Saica Samaritaninhos	1.642,35 C	432,59 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dom Luciano	1.399,75 C	1.401,97 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dora Mancini	3.626,28 C	3.101,56 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos I	6.287,47 C	8.067,59 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos II	19.810,93 C	8.710,76 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos III	22.265,58 C	15.512,01 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos IV	15.337,69 C	6.598,02 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos V	26.517,45 C	14.367,38 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VI	23.917,22 C	15.968,98 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VIII	13.301,02 C	10.430,61 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Dandara	495,89 C	598,79 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Xico Esvael	1.226,96 C	513,76 C
Rec. Aplic.Financ. Residência Inclusiva	5.938,79 C	0,00 C
Rec. Aplic. Financ. República Jovem	814,81 C	300,16 C
Rec. Aplic. Financ. Resid. Inclusiva	0,00 C	2.116,18 C
Rec. Aplic. Financ. Cei Mundo Mágico	6.010,26 C	3.414,64 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela M.	6.518,83 C	3.194,05 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela F.	73,90 C	233,73 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Dr. Soler	1.871,25 C	2.162,17 C
Rec. Aplic. Financ. CCA Hannah	923,03 C	913,77 C
Rec. Aplic. Financ. Casa de Passagem	2.583,97 C	1.433,28 C
Rec. Aplic. Financ. Bem Envelhecer	0,00 C	1.625,60 C
Rec. Aplic. Financ. Casa das Margaridas	4.161,36 C	361,88 C
Rec. Aplic. Financ. Programa Recomeço	3.979,77 C	548,89 C
Rec. Aplic.Financ. Prospera Família Arujá	58,88 C	0,00 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	<b>237.490,40 C</b>	<b>176.969,53 C</b>
<b>Renúncia Fiscal</b>		
Previdência Social - Quota Patronal	4.194.473,85 C	0,00 C
Previdência Patronal - SAT	209.161,43 C	0,00 C
Previdência Social - Terceiros	1.121.601,13 C	0,00 C
Pis sobre Salários	209.161,87 C	0,00 C

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Renúncia Fiscal Total:</b>	5.734.398,28 C	0,00
<b>Recuperação de Despesas</b>		
Descontos Obtidos	21.687,02 C	12.577,36 C
<b>Recuperação de Despesas Total:</b>	21.687,02 C	12.577,36 C
<i>Receitas Total:</i>	50.254.354,14 C	37.867.380,33 C
<i>Despesas com Recursos Humanos</i>		
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício</b>		
Salários	295.255,17 D	215.359,42 D
Décimo Terceiro Salário	22.877,19 D	14.019,05 D
Férias	35.715,08 D	42.821,86 D
Ajuda de Custo	40.630,86 D	2.661,60 D
Indenizações	5.685,97 D	5.869,70 D
Acordos Judiciais	89.064,54 D	66.708,36 D
Alimentação	28.005,74 D	14.278,23 D
Vale-Transporte	2.539,81 D	4.220,01 D
Bolsa de Estudos	0,00 D	1.150,11 D
Assistência Médica e Odontológica	26.713,33 D	24.199,95 D
Previdência Social	80.929,79 D	29.481,05 D
FGTS	22.926,55 D	29.422,77 D
PIS s/Folha de Salários	4.046,51 D	2.376,48 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	2.536,60 D
Prev. Social - Terceiros	23.469,62 D	34,30 D
Prev. Social - SAT	4.046,21 D	0,00 D
PCMSO	14.151,78 D	12.608,64 D
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício Total:</b>	696.058,15 D	467.748,13 D
<b>Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>		
Previdência Social	0,00 D	415,80 D
<b>Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:</b>	0,00	415,80 D
<i>Despesas com Recursos Humanos Total:</i>	696.058,15 D	468.163,93 D
<i>Despesas Gerais</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Aluguéis	104.323,84 D	74.879,92 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.287,10 D	907,59 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	11.408,51 D	7.206,24 D
Tarifa de Consumo de Gás	130,00 D	1.950,29 D
Telefonia e Consumo	14.864,67 D	12.374,64 D
Internet - Acesso e Provedores	3.330,45 D	6.947,72 D
Manutenção de Hardware/Software	50.995,22 D	6.993,64 D
Refeições e Lanches	53.067,60 D	20.341,20 D
Confraternização	24.900,00 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	969,00 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	11.184,62 D	3.094,13 D
Rouparia	8.059,07 D	6.275,13 D
Medicamentos	1.080,23 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.017,93 D	3.299,52 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	799,63 D	287,06 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	707,19 D	89,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	13.108,00 D	3.000,00 D
Cursos e Treinamentos	62.949,44 D	156.090,35 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	1.080,00 D	0,00 D
Despesas com Decorações	1.430,51 D	36,30 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Conduções, Transportes	63.786,66 D	77.606,97 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	3.876,56 D	5.956,78 D
Locação de Bens	15.164,00 D	7.411,20 D
Viagens e Estadias	9.110,50 D	0,00 D
Correios, Fretes e Carretos	5.411,47 D	0,00 D
Seguros	4.235,07 D	695,20 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	9.648,76 D	2.005,84 D
Terceirização Serv. Administrativos	26.072,24 D	2.177,10 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.606,52 D	1.768,40 D
Terceirização Serv. Consult./ Auditoria	47.331,30 D	76.146,19 D
Terceirização Serv. Jurídicos	69.844,41 D	20.810,86 D
Terceirização Serv. de Consult Técnica	1.304,82 D	566,67 D
Terceirização Serv Captação de Recursos	0,00 D	3.500,00 D
Terceirização Serv.Técnicos de Saúde	0,00 D	566,67 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.174,80 D	3.050,38 D
Glosa e Devoluções	86,08 D	0,00 D
Depreciações	13.483,80 D	6.460,09 D
Despesas Diversas	5.738,86 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamentos	0,00 D	632,09 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>661.568,86 D</b>	<b>513.127,17 D</b>
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo</b>		
Instalações	151.228,16 D	96.130,81 D
Máquinas e Equipamentos	13.669,43 D	6.246,00 D
Manutenção de Veículos	1.204,24 D	5.871,07 D
Jardinagem	4.604,00 D	3.449,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.727,90 D
Móveis e Utensílios	0,00 D	280,00 D
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:</b>	<b>170.705,83 D</b>	<b>113.704,78 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Encargos Financeiros	26.928,57 D	31.637,06 D
Tarifa Bancária	2.385,68 D	5.071,52 D
Juros e Encargos	18.900,50 D	160.573,99 D
Tarifa de Cobrança	3.615,51 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	206,68 D	0,00 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>52.036,94 D</b>	<b>197.282,57 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IPTU	10.240,61 D	7.229,92 D
IPVA	1.750,96 D	0,00 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>11.991,57 D</b>	<b>7.229,92 D</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		
TFE	1.461,29 D	1.380,50 D
IPTU	715,42 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	36,15 D	0,00 D
<b>Tarifas Públicas Total:</b>	<b>2.212,86 D</b>	<b>1.380,50 D</b>
<i>Despesas Gerais Total:</i>	<i>898.516,06 D</i>	<i>832.724,94 D</i>
<i>Despesas Não Operacionais</i>		
<b>Receitas e Despesas não Operacionais</b>		
Multas Fiscais	19.116,55 D	8.707,49 D
Custas Processuais	22.364,93 D	0,00 D
<b>Receitas e Despesas não Operacionais Total:</b>	<b>41.481,48 D</b>	<b>8.707,49 D</b>
<i>Despesas Não Operacionais Total:</i>	<i>41.481,48 D</i>	<i>8.707,49 D</i>

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
<b>Projeto CIGABC - Casa Abrigo</b>		
Salários	180.213,02 D	493.728,90 D
Décimo Terceiro Salário	19.905,36 D	52.838,66 D
Férias	17.266,31 D	62.371,98 D
Ajuda de Custo	0,00 D	1.900,00 D
Indenizações	7.725,92 D	9.516,17 D
Vale- Transporte	5.315,17 D	53.372,87 D
PCMSO	558,00 D	6.331,12 D
Previdência Social	36.818,61 D	163.334,07 D
FGTS	9.419,75 D	49.403,35 D
PIS s/Folha de Salários	1.840,92 D	6.192,72 D
Encargos Rescisórios	31.806,85 D	14.005,33 D
Previdência Social Terceiros	10.677,41 D	0,00 D
Previdência Social SAT	1.840,92 D	0,00 D
PCMSO	558,00 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	0,00 D	2.329,79 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	0,00 D	7.246,42 D
Consumo de Gás	1.245,00 D	4.825,00 D
Telefonia e Consumo	1.187,30 D	11.839,57 D
Internet - Acesso e Provedores	2.538,50 D	3.080,59 D
Despesas c/Alimentação	12.666,34 D	105.799,60 D
Material de Copa e Cozinha	74,78 D	274,18 D
Material de Higiene e Limpeza	1.665,85 D	13.819,75 D
Dedetização	0,00 D	1.200,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	20.829,05 D
Medicamentos	525,66 D	11.509,72 D
Gráfica e Material de Escritório	302,00 D	2.654,40 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	2.620,39 D
Despesas com Decorações	0,00 D	42,39 D
Conduções, Transportes	70,00 D	8.589,78 D
Viagens e Estadias	0,00 D	3.289,36 D
Glosa e Devoluções	7,26 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	2.861,68 D	9.274,52 D
Terceirização de Serv. Contábeis	2.100,00 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa	0,00 D	297,00 D
Despesas com Vigilância	0,00 D	552,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	109,89 D
Manutenção Predial	0,00 D	5.063,30 D
Instalações	0,00 D	1.300,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.020,00 D	3.684,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	880,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.655,00 D
Juros e Encargos	1.000,70 D	2.022,54 D
TFE	220,58 D	624,66 D
<b>Projeto CIGABC - Casa Abrigo Total:</b>	<b>351.431,89 D</b>	<b>1.140.408,07 D</b>
<b>Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso</b>		
Salários	564.642,14 D	523.724,02 D
Décimo Terceiro Salário	46.850,25 D	60.048,65 D
Férias	68.710,84 D	96.659,99 D
Indenizações	0,00 D	122,80 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vale Transporte	14.635,61 D	20.547,87 D
Cursos e Treinamentos	7.760,00 D	0,00 D
PCMSO	4.721,02 D	0,00 D
Assistência Médica e Odontológica	9.775,16 D	7.069,29 D
Previdência Social	133.764,13 D	164.444,52 D
FGTS	56.013,58 D	49.743,09 D
PIS s/ Folha de Salários	6.688,21 D	6.225,54 D
Encargos Rescisórios	22.293,33 D	2.528,46 D
Previdência Social - Terceiros	38.791,62 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.688,21 D	0,00 D
PCMSO	430,00 D	4.237,64 D
Aluguéis	69.451,20 D	69.451,20 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.153,60 D	6.914,66 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	16.659,28 D	8.477,38 D
Consumo de Gás	4.145,00 D	3.270,00 D
Telefonia e Consumo	4.122,30 D	712,55 D
Internet - Acesso e Provedores	72,23 D	1.351,39 D
Manutenção de Hardware e Software	650,00 D	1.242,33 D
Despesas c/Alimentação	115.603,55 D	95.814,79 D
Ajuda de Custo Alimentação	0,00 D	1.188,00 D
Material de Copa e Cozinha	8.552,81 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	37.394,80 D	46.630,85 D
Dedetização	1.580,00 D	1.580,00 D
Gráfica e Material de Escritório	7.851,10 D	72,43 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.920,04 D	22.537,18 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	235,87 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	140,04 D
Cursos e Treinamentos	99.993,85 D	82.080,00 D
Despesas com Decorações	600,00 D	0,00 D
Conduções, Transportes	59.777,96 D	73.055,00 D
Seguros em Geral	1.541,89 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	6.271,32 D	11.850,92 D
Terceirização de Serv. Contábeis	17.862,00 D	11.976,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	494,00 D	327,77 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	0,00 D	1.300,00 D
Manutenção Predial	28.824,73 D	19.485,50 D
Instalações	6.007,60 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	9.658,30 D	5.045,32 D
Manutenção de Veículos	980,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	2.240,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.866,00 D
Juros e Encargos	306,33 D	43,75 D
IR s/ Aplicação Financeira	115,44 D	0,00 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.855,45 D	8.746,56 D
IPVA	2.637,58 D	0,00 D
<b>Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso Total:</b>	<b>1.515.702,37 D</b>	<b>1.414.337,63 D</b>
<b>Projeto CEI Sônia Maria</b>		
Salários	633.926,23 D	502.429,57 D
Décimo Terceiro Salário	52.825,41 D	49.949,00 D
Férias	71.525,05 D	93.487,86 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Indenizações	0,00 D	841,54 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	67.500,00 D	0,00 D
Vale Transporte	5.675,66 D	7.465,28 D
PCMSO	4.960,85 D	4.274,33 D
Assistência Médica/Odontológica	134,50 D	0,00 D
Previdência Social	149.792,97 D	146.770,81 D
FGTS	59.665,32 D	45.966,41 D
Pis s/Folha de Salários	7.489,64 D	5.755,88 D
Encargos Rescisórios	5.476,98 D	14.302,23 D
Previdência Social Terceiros	33.703,41 D	0,00 D
Previdência Social SAT	7.489,64 D	0,00 D
Aluguéis	115.668,97 D	82.335,42 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.059,27 D	5.882,75 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	15.637,24 D	14.046,17 D
Consumo de Gás	5.180,00 D	2.580,00 D
Telefonia e Consumo	3.059,16 D	2.272,41 D
Internet - Acesso Provedores	0,00 D	40,00 D
Despesas c/ Alimentação	103.058,56 D	75.388,85 D
Material Copa e Cozinha	15.767,98 D	0,00 D
Material Higiene e Limpeza	43.251,19 D	45.781,57 D
Brinquedoteca	31.369,85 D	0,00 D
Rouparia	17.650,80 D	3.772,50 D
Dedetização/Desratização	4.650,00 D	5.786,66 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	279,64 D
Material Pedagógico e Didático	40.031,67 D	45.316,18 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	3.267,00 D
Condução e Transporte	1.232,00 D	5.222,92 D
Seguros	1.691,74 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	3.771,92 D	5.597,48 D
Terceirização de Serv. Contábeis	18.646,00 D	11.976,00 D
Terceirização de Serviços Técnicos	2.050,00 D	700,00 D
Terceirização de Serv. Técnicos de Saúde	7.330,00 D	297,00 D
Vigilância e Monitoramento	6.072,00 D	6.448,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.458,27 D	0,00 D
Manutenção Predial	117.981,10 D	45.304,00 D
Máquinas e Equipamentos	5.491,78 D	2.062,50 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	480,00 D	400,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.070,00 D
Juros e Encargos	0,28 D	243,11 D
Tarifa Bancária	0,00 D	687,44 D
ISS	0,00 D	22,50 D
IPU	6.760,70 D	15.374,88 D
TFE	620,04 D	2.123,63 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	269,10 D
<b>Projeto CEI Sônia Maria Total:</b>	<b>1.688.136,18 D</b>	<b>1.257.790,62 D</b>
<b>Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso</b>		
Salários	204.533,71 D	182.841,75 D
Décimo Terceiro Salário	15.236,53 D	21.137,69 D
Férias	23.361,20 D	35.671,55 D
Indenizações	0,00 D	2.836,74 D
Vale - Transporte	3.197,60 D	4.537,91 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cursos e Treinamentos	4.852,68 D	0,00 D
PCMSO	2.201,00 D	212,63 D
Previdência Social	45.897,11 D	56.198,50 D
FGTS	18.571,09 D	17.697,15 D
PIS s/Folha de Salários	2.294,97 D	2.096,85 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	12.806,89 D
Previdência Social Terceiros	13.310,14 D	0,00 D
Previdência Social SAT	2.294,86 D	0,00 D
PCMSO	223,00 D	2.527,20 D
Aluguéis	42.699,64 D	41.666,08 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.763,21 D	2.325,10 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	3.048,65 D	3.233,55 D
Consumo de Gás	1.810,00 D	2.415,10 D
Telefonia e Consumo	1.739,33 D	1.902,21 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	279,60 D
Manutenção de Hardware e Software	1.000,00 D	0,00 D
Despesas c/Alimentação	108.900,93 D	88.940,34 D
Material de Copa e Cozinha	228,10 D	346,62 D
Material de Higiene e Limpeza	21.378,14 D	19.379,09 D
Material de Cama, Mesa e Banho	110,00 D	0,00 D
Dedetização	0,00 D	2.100,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.519,30 D	471,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	13.971,18 D	19.362,73 D
Feiras, Eventos, Congressos e Cerimonial	37.649,85 D	12.700,00 D
Cursos e Treinamentos	54.799,57 D	60.762,23 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	462,00 D	71,50 D
Despesas com Decorações	495,00 D	245,00 D
Conduções, Transportes	9.264,75 D	13.676,94 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	1.810,72 D	1.100,28 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	14.225,00 D	1.700,00 D
Seguros em Geral	35,00 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	1.800,00 D	3.285,96 D
Terceirização de Serv. Contábeis	12.258,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	700,57 D	559,20 D
Assessoria de Imprensa	69,90 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	243,69 D	0,00 D
Viagens e Estadias	13.912,19 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	290,00 D	405,00 D
Manutenção Predial	20.332,31 D	11.168,11 D
Máquinas e Equipamentos	4.499,50 D	3.300,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	225,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.177,50 D
Juros e Encargos	278,62 D	158,65 D
TFE	413,36 D	390,76 D
IPTU	3.179,25 D	3.177,28 D
IPTU	353,25 D	0,00 D

**Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso Total:** 717.439,90 D 648.404,89 D

**Projeto CAE**

Salários	800.037,76 D	689.284,95 D
Décimo Terceiro Salário	68.022,07 D	68.398,51 D
Férias	107.085,91 D	100.264,34 D



CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Indenizações	8.925,44 D	234,28 D
Vale-Transporte	12.309,53 D	12.541,51 D
Assistência Médica/Odontológica	4.206,67 D	703,07 D
Previdência Social	186.055,55 D	223.447,23 D
Previdência Social - Terceiros	53.956,13 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	9.302,76 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	13.640,17 D	0,00 D
FGTS	72.325,77 D	67.601,58 D
PIS s/Folha de Salários	9.302,76 D	8.038,33 D
PCMSO	6.071,08 D	5.156,65 D
Tarifa Consumo de Gás	235,00 D	476,31 D
Telefonia e Consumo	11.219,50 D	6.559,11 D
Internet - Acesso e Provedores	3.281,21 D	6.711,84 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	47,24 D
Despesa c/Alimentação	803.911,94 D	784.882,61 D
Material de Copa e Cozinha	351,54 D	5.211,21 D
Material de Higiene e Limpeza	127.419,57 D	146.979,22 D
Uniformes e Vestuários	14.025,99 D	13.699,20 D
Dedetização	1.290,00 D	3.439,07 D
Medicamentos	0,00 D	73,19 D
Gráfica e Material de Escritório	127,30 D	3.390,60 D
Material Pedagógico e Publicitário	42.098,87 D	47.525,21 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.985,20 D
Brindes e Premiações	0,00 D	564,20 D
Conduções e Transportes	346,24 D	378,93 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	20,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	690,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	7,95 D	142,60 D
Seguros em Geral	2.557,75 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.908,00 D	10.158,08 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.774,00 D	13.500,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.000,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	700,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	13.647,97 D	1.761,27 D
Manutenção Predial	123.007,23 D	85.145,20 D
Máquinas e Equipamentos	8.894,30 D	4.180,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	70,00 D	55,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	8.006,90 D
Juros e Encargos	29,57 D	352,49 D
Tarifa Bancária	296,64 D	1.136,27 D
TFE	1.101,35 D	586,14 D
<b>Projeto CAE Total:</b>	<b>2.536.233,52 D</b>	<b>2.323.637,54 D</b>

**Projeto MSE**

Salários	49.401,93 D	359.890,45 D
Décimo Terceiro Salário	6.735,44 D	32.888,67 D
Férias	8.420,40 D	46.531,97 D
Indenizações	0,00 D	1.742,57 D
Vale-Transporte	552,11 D	6.571,96 D
Assistência Médica/Odontológica	2.414,01 C	5.829,86 D
Previdência Social	9.045,82 D	107.433,69 D
Previdência Social - Terceiros	2.623,29 D	1.719,88 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Previdência Social - SAT	452,29 D	296,54 D
Encargos Rescisórios	20.692,89 D	19.392,69 D
FGTS	2.712,80 D	31.647,98 D
PIS s/Folha de Salários	452,29 D	3.763,05 D
PCMSO	596,00 D	2.558,55 D
Aluguéis	2.497,89 D	48.802,90 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	235,55 D	2.428,49 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	367,43 D	696,94 D
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	698,87 D
Telefonia e Consumo	790,53 D	2.834,30 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	1.706,04 D
Manutenção de Hardware e Software	33,00 D	100,00 D
Despesa c/Alimentação	2.495,11 D	26.667,55 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	715,10 D
Material de Higiene e Limpeza	4.209,95 D	12.629,02 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	345,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	1.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	2.293,39 D
Material Pedagógico e Publicitário	5.802,06 D	6.725,57 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00 D	355,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	1.810,60 D
Cursos e Treinamentos	1.086,36 D	55.481,35 D
Despesas com Decorações	0,00 D	96,00 D
Conduções e Transportes	2.369,25 D	7.702,74 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	3.200,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	9,35 D
Terceirização Serv. Administrativo	1.644,16 D	4.951,44 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.150,00 D	11.976,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	137,00 D	999,00 D
Manutenção Predial	10.239,65 D	25.667,10 D
Máquinas e Equipamentos	460,00 D	4.970,60 D
Veículos	0,00 D	98,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	652,41 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.291,00 D
Juros e Encargos	33,09 D	0,00 D
Tarifa Bancária	0,00 D	360,32 D
TFE	206,68 D	390,76 D
IPTU	592,21 D	3.555,81 D

**Projeto MSE Total:** 138.821,17 D 849.958,51 D

**Projeto NPJ Jabaquara**

Salários	278.374,24 D	243.977,61 D
Décimo Terceiro Salário	20.256,10 D	29.880,35 D
Férias	32.888,23 D	33.835,79 D
Indenizações	0,00 D	5.504,43 D
Vale-Transporte	2.864,70 D	4.141,66 D
Assistência Médica/Odontológica	1.124,33 D	195,84 D
Previdência Social	65.064,89 D	60.012,74 D
Previdência Social - Terceiros	18.868,82 D	13.011,06 D
Previdência Social - SAT	3.253,24 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	56,18 D
FGTS	26.289,01 D	31.906,96 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
PCMSO	0,00 D	2.838,45 D
PIS s/Folha de Salários	3.253,24 D	3.156,36 D
Telefonia e Consumo	329,77 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	238,12 D	130,34 D
Despesa c/Alimentação	8.150,50 D	6.637,12 D
Material de Higiene e Limpeza	1.482,87 D	1.902,30 D
Gráfica e Material de Escritório	588,70 D	2.147,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.532,00 D	1.341,00 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	131,30 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.714,08 D	3.425,48 D
Terceirização Serv. Contábeis	8.810,00 D	6.270,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	58,88 D	0,00 D
Manutenção Predial	200,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	582,80 D	196,13 D
Juros e Encargos	0,00 D	300,67 D
Tarifa de Cobrança	78,00 D	432,08 D
<b>Projeto NPJ Jabaquara Total:</b>	<b>479.002,52 D</b>	<b>451.431,15 D</b>

**Projeto CCA Santa Rita**

Salários	196.048,76 D	182.919,46 D
Décimo Terceiro Salário	12.795,71 D	19.265,44 D
Férias	21.246,59 D	31.311,23 D
Indenizações	2.070,10 D	8.908,76 D
Vale-Transporte	12.609,92 D	17.429,71 D
Assistência Médica/Odontológica	568,95 D	104,04 D
Previdência Social	44.370,83 D	56.446,54 D
Previdência Social - Terceiros	12.867,57 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.218,54 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	4.410,31 D	13.995,90 D
FGTS	17.711,93 D	16.768,38 D
PCMSO	2.246,63 D	2.685,66 D
PIS s/Folha de Salários	2.218,54 D	2.015,14 D
Tarifa Consumo de Gás	3.730,00 D	3.674,18 D
Telefonia e Consumo	1.621,48 D	2.313,17 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	827,34 D
Despesa c/Alimentação	152.365,96 D	174.592,20 D
Material de Copa e Cozinha	1.284,60 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	16.901,50 D	25.360,13 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.480,00 D
Detetização	2.700,00 D	1.350,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	1.390,50 D
Material Pedagógico e Publicitário	15.569,00 D	24.018,10 D
Cursos e Treinamentos	3.625,00 D	4.750,00 D
Conduções e Transportes	5.745,90 D	2.830,00 D
Seguros em Geral	9,56 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	90,82 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.217,68 D	3.565,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.482,00 D	12.540,00 D
Glosas e Devoluções	94,81 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	100,00 D
Manutenção Predial	4.501,88 D	6.083,70 D
Máquinas e Equipamentos	5.476,90 D	4.913,26 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	9.550,00 D
Computadores e Periféricos	550,00 D	2.296,00 D
Juros e Encargos	202,57 D	67,14 D
Tarifa Bancária	23,81 D	362,60 D
CSLL	30,23 D	0,00 D
TFE	413,36 D	390,76 D
<b>Projeto CCA Santa Rita Total:</b>	<b>561.930,62 D</b>	<b>634.395,16 D</b>
<b>Projeto NCI Guaianases</b>		
Salários	182.990,15 D	174.551,34 D
Décimo Terceiro Salário	25.985,31 D	18.696,19 D
Férias	43.367,50 D	28.567,37 D
Indenizações	1.357,55 D	56,51 D
Vale-Transporte	4.127,70 D	4.590,17 D
Assistência Médica/Odontológica	189,09 D	5.070,28 D
Previdência Social	38.842,52 D	56.504,81 D
Previdência Social - Terceiros	11.264,35 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.942,15 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	32.639,77 D	3.603,08 D
FGTS	13.678,33 D	17.407,60 D
PCMSO	2.034,00 D	2.527,20 D
PIS s/Folha de Salários	1.942,15 D	2.023,04 D
Aluguéis	0,00 D	14.006,18 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.263,05 D	1.974,02 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	3.221,58 D	2.937,26 D
Tarifa Consumo de Gás	1.845,00 D	2.725,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.002,98 D	1.100,89 D
Telefonia e Consumo	740,78 D	1.377,85 D
Despesa c/Alimentação	72.607,87 D	106.966,16 D
Material de Copa e Cozinha	560,19 D	3.501,52 D
Material de Higiene e Limpeza	21.148,75 D	41.946,84 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	540,00 D
Dedetização	1.250,00 D	2.500,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	158,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.546,23 D	36.763,75 D
Material Técnico e Didático	480,00 D	195,00 D
Cursos e Treinamentos	55.575,10 D	67.696,07 D
Brindes e Premiações	0,00 D	189,99 D
Despesas com Decorações	0,00 D	35,79 D
Conduções e Transportes	0,00 D	5.280,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	2.830,00 D	4.500,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	1.729,08 D	3.125,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	10.582,00 D	12.540,00 D
Glosa e Devoluções	8.466,99 D	0,00 D
Manutenção Predial	730,00 D	4.041,00 D
Máquinas e Equipamentos	3.868,00 D	1.350,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.745,38 D
Juros e Encargos	966,88 D	312,35 D
Tarifa Bancária	0,00 D	438,44 D
TFE	413,36 D	390,76 D
<b>Projeto NCI Guaianases Total:</b>	<b>569.188,41 D</b>	<b>634.935,14 D</b>
<b>Projeto CCA Irmã Jacinta</b>		

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Salários	186.502,09 D	157.554,40 D
Décimo Terceiro Salário	13.124,31 D	19.049,31 D
Férias	12.768,41 D	22.479,79 D
Vale-Transporte	1.968,36 D	1.808,02 D
Assistência Médica/Odontológica	1.187,82 D	342,60 D
Previdência Social	41.101,04 D	52.316,73 D
Previdência Social - Terceiros	11.919,31 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.055,05 D	121,52 D
Encargos Rescisórios	8.336,60 D	3.848,68 D
FGTS	16.853,42 D	15.252,30 D
PCMSO	2.572,44 D	2.527,20 D
PIS s/Folha de Salários	2.055,05 D	1.750,87 D
Aluguéis	79.000,00 D	60.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	15.019,67 D	9.056,64 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	25.939,23 D	25.653,51 D
Tarifa Consumo de Gás	3.850,00 D	3.529,00 D
Telefonia e Consumo	1.135,62 D	567,34 D
Internet - Acesso e Provedores	580,25 D	1.953,11 D
Manutenção de Hardware e Software	150,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	126.464,50 D	150.020,67 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	2.151,30 D
Material de Higiene e Limpeza	15.201,40 D	8.588,74 D
Uniformes e Vestuários	345,51 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	1.400,00 D
Gráfica e Material de Escritório	313,83 D	2.343,07 D
Material Pedagógico e Publicitário	13.185,02 D	6.116,77 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	1.141,89 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	570,00 D
Cursos e Treinamentos	5.500,00 D	4.500,00 D
Conduções e Transportes	0,00 D	2.864,15 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	120,00 D
Seguros em Geral	473,70 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	91,12 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.493,68 D	3.931,92 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.695,00 D	14.085,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.514,51 D	1.639,97 D
Manutenção Predial	2.888,98 D	6.030,50 D
Máquinas e Equipamentos	940,35 D	2.528,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	520,00 D	1.722,90 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.522,00 D
Juros e Encargos	10,51 D	147,61 D
Tarifa Bancária	0,00 D	390,44 D
TFE	413,36 D	390,76 D

**Projeto CCA Irmã Jacinta Total:** 614.079,02 D 593.107,83 D

**Projeto ILPI Dom Paulo**

Salários	0,00 D	723.920,41 D
Décimo Terceiro Salário	0,00 D	24.137,77 D
Férias	0,00 D	5.979,73 D
Indenizações	0,00 D	8.849,46 D
Vale-Transporte	0,00 D	24.509,16 D
Assistência Médica/Odontológica	0,00 D	2.265,17 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Previdência Social	0,00 D	228.869,76 D
Previdência Social - SAT	0,00 D	920,36 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	70.470,00 D
FGTS	0,00 D	61.391,81 D
PCMSO	0,00 D	4.158,45 D
PIS s/Folha de Salários	0,00 D	7.153,95 D
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	30.726,07 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	425,03 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	3.425,90 D
Despesa c/Alimentação	0,00 D	232.231,94 D
Material de Higiene e Limpeza	0,00 D	55.737,60 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	4.495,00 D
Despesa com Lavanderia	0,00 D	5.133,17 D
Dedetização	0,00 D	6.000,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	1.679,90 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	6.311,70 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	2.518,83 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	119,21 D
Terceirização Serv. Administrativo	0,00 D	15.703,28 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	25.596,00 D
Manutenção Predial	0,00 D	15.980,27 D
Máquinas e Equipamentos	0,00 D	4.449,90 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	7.576,40 D
Juros e Encargos	0,00 D	1.522,43 D
Tarifa Bancária	0,00 D	1.900,61 D
TFE	0,00 D	519,81 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	269,10 D

**Projeto ILPI Dom Paulo Total:** 0,00 1.584.948,18 D

**Projeto CCInter Cid. Tiradentes**

Salários	393.890,51 D	371.136,04 D
Décimo Terceiro Salário	33.358,45 D	43.840,40 D
Férias	31.079,53 D	55.259,44 D
Ajuda de Custo	68,76 D	0,00 D
Indenizações	6.973,72 D	6.223,84 D
Vale-Transporte	9.815,98 D	14.130,51 D
Previdência Social	95.417,23 D	97.537,48 D
Previdência Social - Terceiros	27.670,99 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	4.770,86 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	7.528,07 D	1.834,02 D
FGTS	37.978,30 D	38.432,73 D
PIS s/Folha de Salários	4.770,86 D	4.629,43 D
Honorários Profissionais	0,00 D	6.950,00 D
Previdência Social - Autônomos	0,00 D	1.390,00 D
Aluguéis	65.883,36 D	38.780,10 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	13.424,64 D	10.407,68 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	16.454,34 D	15.142,40 D
Tarifa Consumo de Gás	6.725,00 D	6.640,00 D
Internet - Acesso e Provedores	381,04 D	1.678,80 D
Telefonia e Consumo	2.325,85 D	1.205,15 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	1.800,00 D
Despesa c/Alimentação	383.275,91 D	402.810,48 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Material de Copa e Cozinha	42.342,27 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	42.926,19 D	50.734,81 D
Uniformes e Vestuários	295,00 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	1.900,00 D
Gráfica e Material de Escritório	118,50 D	4.440,97 D
Material Pedagógico e Publicitário	50.013,35 D	47.050,96 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	5.580,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	350,00 D
Conduções e Transportes	2.600,90 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	3.100,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.606,88 D	9.063,56 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.120,00 D	19.500,00 D
Despesas com Vigilância	64.750,00 D	60.250,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	536,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	27.780,00 D	21.489,00 D
Máquinas e Equipamentos	4.889,70 D	460,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	600,00 D	5.905,44 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	230,00 D
Juros e Encargos	0,00 D	902,91 D
Tarifa Bancária	0,00 D	752,44 D
IPTU	0,00 D	4.229,40 D

**Projeto CCIter Cid. Tiradentes Total:** 1.408.372,19 D 1.355.767,99 D

**Projeto Saica Samaritaninhos**

Salários	615.124,51 D	610.537,83 D
Décimo Terceiro Salário	45.834,72 D	47.769,36 D
Férias	68.899,58 D	58.412,75 D
Indenizações	0,00 D	2.926,60 D
Vale-Transporte	29.200,08 D	38.167,92 D
Assistência Médica/Odontológica	394,52 D	0,00 D
Previdência Social	136.839,30 D	188.566,87 D
Previdência Social - Terceiros	39.683,40 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.841,97 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	7.407,17 D	11.657,52 D
FGTS	54.675,70 D	56.914,98 D
PCMSO	5.072,30 D	5.194,66 D
PIS s/Folha de Salários	6.841,97 D	7.124,55 D
Aluguéis	136.177,67 D	148.333,92 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.967,92 D	5.267,15 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	33.151,83 D	24.247,00 D
Tarifa Consumo de Gás	7.855,10 D	9.451,31 D
Telefonia e Consumo	6.500,14 D	4.451,41 D
Manutenção de Hardware e Software	235,40 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	95.542,00 D	78.449,49 D
Material de Copa e Cozinha	2.041,60 D	51,18 D
Material de Higiene e Limpeza	28.056,93 D	22.038,40 D
Uniformes e Vestuários	935,54 D	595,00 D
Dedetização	2.200,00 D	5.700,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	14,00 D
Medicamentos	255,77 D	205,03 D
Gráfica e Material de Escritório	1.171,00 D	110,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.172,49 D	0,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Cursos e Treinamentos	20.363,80 D	20.239,00 D
Conduções e Transportes	8.383,73 D	5.869,47 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	200,00 D	215,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.777,84 D	10.041,84 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.537,00 D	11.950,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	1.602,50 D	0,00 D
Devolução e Glosas	279,70 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.080,93 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	117,00 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	3.722,72 D
Manutenção Predial	34.496,19 D	574,45 D
Máquinas e Equipamentos	1.710,00 D	1.590,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	60,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.220,00 D
Juros e Encargos	3.906,40 D	1.679,99 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.585,80 D	8.135,04 D

**Projeto Saica Samaritaninhos Total:** 1.440.799,54 D 1.393.010,88 D

**Projeto CCA Dora Mancini**

Salários	200.521,82 D	173.785,22 D
Décimo Terceiro Salário	14.186,65 D	19.687,17 D
Férias	21.099,77 D	27.153,01 D
Indenizações	0,00 D	306,10 D
Vale-Transporte	4.287,92 D	3.948,59 D
Previdência Social	44.525,11 D	56.858,87 D
Previdência Social - Terceiros	12.912,29 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.226,26 D	149,29 D
Encargos Rescisórios	3.814,59 D	1.517,75 D
FGTS	17.605,69 D	16.189,40 D
PIS s/Folha de Salários	2.226,26 D	1.888,43 D
PCMSO	2.259,00 D	2.754,20 D
Aluguéis	86.029,60 D	83.941,28 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	12.369,34 D	9.210,87 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	14.913,81 D	22.114,78 D
Tarifa Consumo de Gás	3.690,00 D	3.830,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.169,22 D	2.160,99 D
Manutenção de Hardware e Software	490,31 D	314,90 D
Despesa c/Alimentação	203.121,33 D	192.612,13 D
Material de Copa e Cozinha	236,60 D	137,52 D
Material de Higiene e Limpeza	19.165,71 D	15.825,32 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	750,00 D
Dedetização	1.300,00 D	600,00 D
Gráfica e Material de Escritório	119,80 D	2.486,61 D
Material Pedagógico e Publicitário	22.585,83 D	17.333,25 D
Feiras, Eventos, Congressos	4.494,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	7.000,00 D	4.485,00 D
Despesas com Decorações	0,00 D	49,80 D
Conduções e Transportes	5.069,56 D	7.548,67 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	935,00 D	1.642,92 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.553,48 D	3.725,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.766,00 D	13.200,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088



**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Terceirização Serv. Consult. Técnica	100,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	497,08 D	688,50 D
Manutenção Predial	12.511,78 D	18.305,29 D
Máquinas e Equipamentos	2.753,37 D	168,74 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.063,12 D	1.634,25 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	295,00 D
Juros e Encargos	0,00 D	140,82 D
TFE	413,36 D	390,76 D
<b>Projeto CCA Dora Mancini Total:</b>	<b>743.013,66 D</b>	<b>707.831,39 D</b>

**Projeto CCA Dom Luciano**

Salários	172.444,34 D	143.651,91 D
Décimo Terceiro Salário	10.750,84 D	16.825,71 D
Férias	29.580,67 D	22.859,95 D
Indenizações	0,00 D	127,46 D
Vale-Transporte	5.142,42 D	7.211,18 D
Cursos e Treinamentos	2.530,00 D	0,00 D
Previdência Social	36.653,95 D	48.783,68 D
Previdência Social - Terceiros	10.629,67 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.832,70 D	124,84 D
Encargos Rescisórios	9.821,10 D	1.525,72 D
FGTS	14.946,18 D	13.856,14 D
PIS s/Folha de Salários	1.832,73 D	1.618,27 D
PCMSO	2.229,00 D	2.571,02 D
Tarifa Consumo de Gás	2.948,50 D	2.940,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.011,49 D	1.301,50 D
Telefonia e Consumo	1.419,82 D	1.004,17 D
Manutenção de Hardware e Software	180,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	98.959,20 D	87.103,78 D
Material de Copa e Cozinha	1.366,02 D	2.840,92 D
Material de Higiene e Limpeza	10.031,27 D	7.252,92 D
Dedetização	0,00 D	750,00 D
Gráfica e Material de Escritório	736,90 D	2.454,30 D
Material Pedagógico e Publicitário	7.958,70 D	3.167,60 D
Cursos e Treinamentos	500,00 D	4.610,00 D
Conduções e Transportes	140,80 D	0,00 D
Seguros em Geral	35,00 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	786,73 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.727,52 D	3.125,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.931,00 D	13.585,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	252,00 D	0,00 D
Vigilância/Monitoramento	2.807,31 D	1.521,20 D
Despesas com Vigilância	231,40 D	1.110,85 D
Refeições e Lanches	0,00 D	9.729,86 D
Manutenção Predial	836,00 D	1.909,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.360,00 D	119,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	440,00 D	300,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.066,00 D
Juros e Encargos	17,09 D	179,98 D
TFE	413,36 D	402,36 D
<b>Projeto CCA Dom Luciano Total:</b>	<b>446.483,71 D</b>	<b>405.630,22 D</b>

**Projeto CEI Samaritaninhos I**

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Salários	578.498,36 D	455.538,20 D
Décimo Terceiro Salário	56.119,36 D	50.591,00 D
Férias	73.304,91 D	78.164,57 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	65.400,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.133,58 D	1.762,91 D
Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	630,20 D	692,85 D
Previdência Social	124.977,95 D	144.166,87 D
Previdência Social - Terceiros	28.120,02 D	4.016,88 D
Previdência Social - SAT	6.248,89 D	349,52 D
Encargos Rescisórios	5.410,84 D	1.905,17 D
FGTS	60.073,41 D	47.448,02 D
PIS s/Folha de Salários	6.248,89 D	5.309,12 D
PCMSO	3.546,27 D	3.529,48 D
Aluguéis	59.750,40 D	56.101,08 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.992,78 D	6.204,44 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	17.845,49 D	10.268,20 D
Tarifa Consumo de Gás	4.057,00 D	5.567,00 D
Telefonia e Consumo	3.031,24 D	2.681,80 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	121.238,20 D	57.234,79 D
Material de Copa e Cozinha	16.015,52 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	41.947,44 D	43.397,48 D
Uniformes e Vestuários	14.816,56 D	7.811,20 D
Dedetização	4.000,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	29.590,38 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.182,43 D	317,64 D
Material Pedagógico e Publicitário	67.767,45 D	46.968,71 D
Conduções e Transportes	334,40 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.813,39 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.817,00 D	6.912,12 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.648,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.994,75 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.630,00 D	3.819,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	5.448,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	51.034,32 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	5.266,93 D
Manutenção Predial	51.582,80 D	74.275,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.140,80 D	4.994,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.530,00 D
Juros e Encargos	292,84 D	203,06 D
Tarifa Bancária	0,00 D	406,05 D
TFE	620,04 D	586,14 D
Emolumentos de Tarifas Públicas	0,00 D	1.000,00 D
IPTU	2.532,75 D	5.745,96 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos I Total:</b>	<b>1.550.036,90 D</b>	<b>1.162.919,81 D</b>

**Projeto CEI Samaritaninhos II**

Salários	478.552,52 D	374.675,06 D
Décimo Terceiro Salário	40.004,10 D	41.283,18 D
Férias	55.404,00 D	70.420,09 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	69.900,00 D	0,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vale-Transporte	3.210,15 D	2.827,99 D
Assistência Médica/Odontológica	2.043,57 D	5.619,49 D
Previdência Social	112.454,45 D	115.605,84 D
Previdência Social - Terceiros	25.302,27 D	126,56 D
Previdência Social - SAT	5.622,73 D	306,88 D
Encargos Rescisórios	6.182,82 D	1.982,19 D
FGTS	48.303,65 D	34.903,04 D
PIS s/Folha de Salários	5.622,73 D	4.056,10 D
PCMSO	3.884,78 D	3.459,48 D
Aluguéis	58.176,83 D	60.253,32 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.989,36 D	3.949,28 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	16.460,37 D	10.902,62 D
Tarifa Consumo de Gás	5.216,95 D	4.845,00 D
Internet - Acesso e Provedores	69,90 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.627,07 D	1.743,20 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	119.758,00 D	60.530,00 D
Material de Copa e Cozinha	15.213,37 D	907,00 D
Material de Higiene e Limpeza	44.385,87 D	60.012,63 D
Uniformes e Vestuários	13.547,70 D	1.240,00 D
Dedetização	3.500,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	21.880,22 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	240,70 D	117,32 D
Material Pedagógico e Publicitário	56.988,87 D	46.660,16 D
Cursos e Treinamentos	1.400,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	976,90 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	65,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.851,58 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.152,40 D	5.512,40 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.270,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	3.000,00 D	2.049,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.630,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.006,39 D	0,00 D
Manutenção Predial	75.314,80 D	63.590,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.979,00 D	4.994,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.160,00 D
Juros e Encargos	11,75 D	135,69 D
Tarifa Bancária	0,00 D	294,50 D
TFE	620,04 D	629,89 D
IPTU	1.761,25 D	3.995,76 D

**Projeto CEI Samaritaninhos II Total:** 1.352.725,08 D 1.017.469,54 D

**Projeto CEI Samaritaninhos III**

Salários	693.839,39 D	605.527,34 D
Décimo Terceiro Salário	69.520,44 D	63.361,16 D
Férias	82.196,63 D	98.266,07 D
Indenizações	0,00 D	767,54 D
Prêmio - (Portaria SME nº 30)	82.800,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	6.450,64 D	7.872,03 D
Assistência Médica/Odontológica	1.305,39 D	1.004,58 D
Previdência Social	168.537,04 D	184.906,34 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Previdência Social - Terceiros	37.920,82 D	180,67 D
Previdência Social - SAT	8.426,87 D	473,88 D
Encargos Rescisórios	643,24 D	4.631,69 D
FGTS	67.900,67 D	56.923,03 D
PIS s/Folha de Salários	8.426,87 D	6.671,22 D
PCMSO	4.529,14 D	5.115,12 D
Aluguéis	27.158,18 D	25.368,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.905,44 D	7.112,28 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	23.077,83 D	14.176,17 D
Tarifa Consumo de Gás	5.589,00 D	4.856,00 D
Internet - Acesso e Provedores	840,56 D	770,29 D
Telefonia e Consumo	1.250,51 D	1.165,46 D
Manutenção de Hardware e Software	518,99 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	130.177,01 D	84.481,54 D
Material de Copa e Cozinha	48.929,05 D	6.080,90 D
Material de Higiene e Limpeza	84.425,65 D	75.555,02 D
Uniformes e Vestuários	12.980,28 D	3.175,00 D
Dedetização	3.500,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	38.821,62 D	0,00 D
Medicamentos	1.867,72 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.225,10 D	155,62 D
Material Pedagógico e Publicitário	131.938,51 D	69.472,45 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	65,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.548,57 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.613,88 D	9.143,84 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.591,00 D	12.091,77 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	0,00 D	69,90 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.369,25 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.960,00 D	3.267,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	37.787,68 D	3.075,40 D
Manutenção Predial	130.135,00 D	69.605,00 D
Máquinas e Equipamentos	7.543,51 D	5.089,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.590,00 D
Juros e Encargos	77,96 D	319,36 D
Tarifa Bancária	0,00 D	576,04 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	213,20 D	2.077,32 D

**Projeto CEI Samaritaninhos III Total:** 1.966.482,43 D 1.451.549,52 D

**Projeto CEI Samaritaninhos IV**

Salários	626.836,60 D	513.323,03 D
Décimo Terceiro Salário	44.377,37 D	54.448,94 D
Férias	62.739,94 D	68.151,72 D
Indenizações	0,00 D	1.014,71 D
Prêmio (Portaria SME nº 30)	74.400,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.811,96 D	3.746,24 D
Assistência Médica/Odontológica	4.068,65 D	6.158,87 D
Previdência Social	148.169,06 D	153.163,56 D
Previdência Social - Terceiros	33.338,02 D	129,17 D
Previdência Social - SAT	7.408,46 D	465,58 D
Encargos Rescisórios	11.042,44 D	10.582,19 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
FGTS	59.359,34 D	49.405,04 D
PIS s/Folha de Salários	7.408,46 D	5.685,10 D
PCMSO	4.395,66 D	4.196,66 D
Aluguéis	59.659,75 D	56.355,60 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.109,82 D	6.633,95 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	26.768,53 D	8.027,84 D
Tarifa Consumo de Gás	4.445,00 D	5.924,00 D
Internet - Acesso e Provedores	149,99 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	2.337,71 D	1.878,91 D
Despesa c/Alimentação	102.665,12 D	61.903,29 D
Material de Copa e Cozinha	15.721,30 D	3.536,90 D
Material de Higiene e Limpeza	41.343,10 D	58.817,52 D
Uniformes e Vestuários	14.931,75 D	0,00 D
Dedetização	3.000,00 D	4.620,00 D
Brinquedoteca	35.030,36 D	0,00 D
Medicamentos	1.357,79 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	5.804,10 D	117,32 D
Material Pedagógico e Publicitário	61.971,70 D	49.724,25 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	365,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	123,20 D	0,00 D
Seguros em Geral	104,54 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.211,92 D	7.609,72 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.196,00 D	12.974,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	6.630,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.072,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	5.168,66 D	0,00 D
Manutenção Predial	93.054,40 D	110.574,10 D
Máquinas e Equipamentos	6.547,37 D	2.920,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	842,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.535,00 D
Juros e Encargos	200,61 D	256,29 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	425,05 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	4.407,25 D	9.998,52 D

**Projeto CEI Samaritaninhos IV Total:** 1.613.352,97 D 1.289.133,21 D

**Projeto CEI Samaritaninhos V**

Salários	847.240,03 D	764.863,74 D
Prêmio - Portaria SME nº 30	117.000,00 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	76.589,40 D	75.137,38 D
Férias	105.772,91 D	110.939,77 D
Vale-Transporte	9.038,04 D	6.142,95 D
Assistência Médica/Odontológica	2.369,82 D	8.034,50 D
Previdência Social	203.466,64 D	234.745,67 D
Previdência Social - Terceiros	45.780,01 D	177,56 D
Previdência Social - SAT	10.173,32 D	609,33 D
FGTS	77.419,86 D	71.024,68 D
PIS s/Folha de Salários	10.173,32 D	8.268,55 D
PCMSO	5.126,51 D	5.888,05 D
Aluguéis	86.930,21 D	81.983,88 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	15.096,50 D	1.806,31 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	24.351,40 D	23.256,20 D
Tarifa Consumo de Gás	6.500,00 D	5.279,31 D
Telefonia e Consumo	2.163,13 D	1.927,12 D
Despesa c/Alimentação	143.998,06 D	105.270,55 D
Material de Copa e Cozinha	32.390,18 D	5.759,00 D
Material de Higiene e Limpeza	59.682,12 D	67.990,13 D
Uniformes e Vestuários	40.682,44 D	3.050,00 D
Dedetização	4.000,00 D	6.186,67 D
Brinquedoteca	100.078,58 D	0,00 D
Medicamentos	170,20 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	128,00 D	218,72 D
Material Pedagógico e Publicitário	100.917,25 D	49.981,50 D
Seguros em Geral	734,96 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.586,44 D	10.691,24 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.563,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.598,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.600,00 D	3.564,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	18.504,38 D	15.000,00 D
Manutenção Predial	224.108,06 D	76.285,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.095,97 D	30.064,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.880,00 D
Juros e Encargos	69,62 D	337,70 D
Tarifa Bancária	0,00 D	571,06 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	3.598,75 D	8.164,44 D

**Projeto CEI Samaritaninhos V Total:** 2.415.343,15 D 1.808.259,25 D

**Projeto CEI Samaritaninhos VI**

Salários	844.929,79 D	644.611,79 D
Décimo Terceiro Salário	75.378,47 D	68.042,10 D
Férias	105.783,74 D	100.009,01 D
Indenizações	0,00 D	913,49 D
Prêmio (Portaria SME nº30)	102.300,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.824,43 D	6.771,71 D
Assistência Médica/Odontológica	439,05 D	632,40 D
Previdência Social	200.064,01 D	197.578,49 D
Previdência Social - Terceiros	45.014,40 D	201,37 D
Previdência Social - SAT	10.003,18 D	532,75 D
Encargos Rescisórios	5.529,76 D	3.479,03 D
FGTS	79.844,93 D	60.449,21 D
PIS s/Folha de Salários	10.003,18 D	7.023,07 D
PCMSO	5.549,80 D	5.167,94 D
Aluguéis	103.179,60 D	97.491,60 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.613,83 D	4.766,57 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	23.727,77 D	11.412,07 D
Tarifa Consumo de Gás	6.650,00 D	5.709,00 D
Telefonia e Consumo	2.434,63 D	2.705,98 D
Despesa c/Alimentação	153.624,92 D	100.711,50 D
Material de Copa e Cozinha	52.452,18 D	1.201,00 D
Material de Higiene e Limpeza	64.201,12 D	61.972,76 D
Uniformes e Vestuários	14.462,88 D	12.215,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Dedetização	4.000,00 D	3.200,00 D
Brinquedoteca	107.221,31 D	0,00 D
Medicamentos	0,00 D	239,58 D
Gráfica e Material de Escritório	3.699,00 D	155,62 D
Material Pedagógico e Publicitário	50.106,28 D	60.709,18 D
Seguros em Geral	3.561,05 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	7.460,12 D	9.884,32 D
Terceirização Serv. Contábeis	18.443,00 D	11.876,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.757,75 D
Serviços Técnicos de Saúde	5.930,00 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.072,00 D	6.000,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	935,00 D
Manutenção Predial	107.677,10 D	78.149,00 D
Máquinas e Equipamentos	11.788,37 D	4.994,10 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	530,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.080,00 D
Juros e Encargos	568,36 D	261,40 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	494,69 D
TFE	620,04 D	629,89 D
IPTU	5.035,25 D	11.423,16 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos VI Total:</b>	<b>2.247.723,55 D</b>	<b>1.592.357,53 D</b>

**Projeto CEI Samaritaninhos VIII**

Salários	633.495,49 D	511.724,39 D
Prêmio Portaria SME	89.400,00 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	54.991,89 D	57.187,73 D
Férias	78.580,46 D	85.102,81 D
Indenizações	0,00 D	226,44 D
Vale-Transporte	2.642,95 D	2.518,38 D
Assistência Médica/Odontológica	7.206,78 D	4.126,40 D
Previdência Social	150.758,18 D	156.370,38 D
Previdência Social - Terceiros	33.920,57 D	106,99 D
Previdência Social - SAT	7.537,90 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	4.446,56 D	3.102,47 D
FGTS	63.898,36 D	48.351,09 D
PIS s/Folha de Salários	7.537,90 D	5.994,20 D
PCMSO	4.052,98 D	4.415,12 D
Aluguéis	45.762,12 D	43.200,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.278,18 D	4.706,36 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	19.847,40 D	13.571,64 D
Tarifa Consumo de Gás	5.905,00 D	4.877,00 D
Telefonia e Consumo	3.543,77 D	3.704,16 D
Despesa c/Alimentação	131.992,23 D	71.567,09 D
Material de Copa e Cozinha	17.788,96 D	606,00 D
Material de Higiene e Limpeza	45.423,53 D	45.306,74 D
Uniformes e Vestuários	14.965,80 D	7.682,50 D
Dedetização	3.500,00 D	2.310,00 D
Brinquedoteca	24.870,12 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	2.750,72 D
Material Pedagógico e Publicitário	40.579,85 D	34.079,66 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	375,00 D
Conduções e Transportes	411,60 D	0,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	470,00 D	460,00 D
Seguros em Geral	99,56 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.733,32 D	7.405,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	15.658,00 D	11.876,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	7.802,80 D	2.970,00 D
Despesas com Vigilância	6.624,00 D	6.297,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.682,80 D	0,00 D
Manutenção Predial	106.775,89 D	30.365,00 D
Máquinas e Equipamentos	7.560,04 D	5.279,10 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	4.080,00 D
Juros e Encargos	103,70 D	265,64 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	422,00 D
TFE	620,04 D	586,14 D
IPTU	677,10 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	1.000,00 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos VIII Total:</b>	<b>1.661.145,83 D</b>	<b>1.186.401,15 D</b>

## Projeto NCI Dandara

Salários	196.863,53 D	165.633,09 D
Décimo Terceiro Salário	16.880,52 D	19.953,12 D
Férias	25.432,09 D	29.455,68 D
Ajuda de Custo	222,15 D	0,00 D
Indenizações	4.682,08 D	3.341,33 D
Vale-Transporte	3.641,21 D	2.024,94 D
Cursos e Treinamentos	1.814,77 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	515,12 D	8.960,87 D
Previdência Social	46.294,39 D	38.739,45 D
Previdência Social - Terceiros	13.425,37 D	7.831,46 D
Previdência Social - SAT	2.314,73 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	5.072,79 D	923,99 D
FGTS	20.126,75 D	17.287,20 D
PIS s/Folha de Salários	2.314,73 D	2.040,70 D
PCMSO	0,00 D	1.778,82 D
Tarifa Consumo de Gás	2.166,00 D	1.872,00 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	1.437,11 D
Telefonia e Consumo	1.780,39 D	482,91 D
Manutenção de Hardware e Software	750,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	80.840,17 D	113.083,41 D
Material de Copa e Cozinha	1.534,43 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	22.803,09 D	31.702,97 D
Uniformes e Vestuários	877,60 D	1.051,50 D
Dedetização	1.200,00 D	1.200,00 D
Gráfica e Material de Escritório	349,33 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	27.620,91 D	25.588,47 D
Cursos e Treinamentos	58.738,79 D	60.424,71 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	649,20 D	0,00 D
Despesas com Decorações	480,00 D	696,00 D
Conduções e Transportes	458,40 D	3.786,40 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	5.853,00 D	8.974,80 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	36,71 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.017,19 D	2.892,60 D

## A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088



**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Terceirização Serv. Contábeis	11.727,00 D	13.585,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.381,91 D
Manutenção Predial	850,00 D	6.910,64 D
Máquinas e Equipamentos	4.435,67 D	8.956,66 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	2.748,60 D	4.176,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.747,40 D
Juros e Encargos	3,32 D	32,58 D
<b>Projeto NCI Dandara Total:</b>	<b>569.483,32 D</b>	<b>588.990,43 D</b>

<b>Projeto CCA Xico Esrael</b>		
Salários	214.481,32 D	198.427,80 D
Décimo Terceiro Salário	17.017,02 D	24.703,43 D
Férias	28.922,84 D	39.421,47 D
Diárias	3.466,00 D	0,00 D
Indenizações	0,00 D	1.558,74 D
Vale-Transporte	4.976,65 D	7.173,68 D
Cursos e Treinamentos	2.068,80 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	118,59 D	33,69 D
Previdência Social	49.820,58 D	45.128,72 D
Previdência Social - Terceiros	14.447,96 D	9.198,87 D
Previdência Social - SAT	2.491,03 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	0,00 D	19,66 D
FGTS	20.405,48 D	19.924,26 D
PIS s/Folha de Salários	2.491,03 D	2.333,36 D
PCMSO	2.481,05 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	4.135,00 D	4.603,89 D
Internet - Acesso e Provedores	775,25 D	1.223,64 D
Telefonia e Consumo	106,43 D	172,66 D
Manutenção de Hardware e Software	300,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	268.891,83 D	257.933,10 D
Material de Copa e Cozinha	535,50 D	399,60 D
Material de Higiene e Limpeza	27.080,01 D	34.810,88 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.295,00 D
Dedetização	970,00 D	1.350,00 D
Medicamentos	0,00 D	503,92 D
Gráfica e Material de Escritório	3.045,10 D	854,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	25.636,29 D	35.053,14 D
Cursos e Treinamentos	1.241,28 D	4.551,36 D
Conduções e Transportes	1.448,78 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	1.100,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.892,88 D	2.605,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	19.142,00 D	14.606,44 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	7.723,75 D
Manutenção Predial	278,40 D	15.833,65 D
Máquinas e Equipamentos	900,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	790,00 D
Juros e Encargos	99,98 D	52,00 D
<b>Projeto CCA Xico Esrael Total:</b>	<b>721.767,08 D</b>	<b>732.286,87 D</b>

<b>Projeto República Jovem</b>		
Salários	165.407,58 D	141.219,57 D
Décimo Terceiro Salário	11.678,39 D	18.482,84 D
Férias	27.702,68 D	26.782,90 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Indenizações	3.601,60 D	154,36 D
Assistência Médica/Odontológica	268,75 D	0,00 D
Previdência Social	36.494,03 D	45.114,61 D
Previdência Social - Terceiros	10.583,28 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.824,68 D	133,50 D
Encargos Rescisórios	1.593,93 D	239,51 D
FGTS	14.563,96 D	14.786,71 D
PIS s/Folha de Salários	1.824,68 D	1.731,78 D
PCMSO	2.055,00 D	1.943,20 D
Aluguéis	171.607,97 D	191.574,18 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.837,95 D	12.537,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	6.905,10 D	10.630,64 D
Tarifa Consumo de Gás	2.885,00 D	1.740,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.364,59 D	4.389,10 D
Telefonia e Consumo	2.944,18 D	1.669,87 D
Manutenção de Hardware e Software	100,00 D	821,00 D
Despesa c/Alimentação	56.084,13 D	56.324,39 D
Material de Copa e Cozinha	766,08 D	1.293,91 D
Material de Higiene e Limpeza	6.311,12 D	6.134,54 D
Uniformes e Vestuários	760,00 D	517,96 D
Dedetização	0,00 D	2.800,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	678,40 D
Medicamentos	0,00 D	381,53 D
Gráfica e Material de Escritório	1.840,37 D	535,33 D
Material Pedagógico e Publicitário	737,10 D	669,48 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	98,00 D
Despesas com Decorações	97,83 D	401,67 D
Conduções e Transportes	0,00 D	66,38 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	50,00 D	156,00 D
Seguros em Geral	2.314,76 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	44,60 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.416,60 D	2.039,04 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.415,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	1.320,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	500,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	5.492,17 D	257,04 D
Glosa e Devoluções	18.661,25 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	2.719,03 D
Manutenção Predial	27.102,38 D	28.708,94 D
Máquinas e Equipamentos	300,00 D	4.005,09 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	266,50 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.137,35 D
Juros e Encargos	863,72 D	520,73 D
Tarifa de Cobrança	77,00 D	10,25 D
IR s/ Aplicação Financeira	158,25 D	0,00 D
TFE	206,68 D	195,38 D
Alvará de Funcionamento	0,00 D	360,12 D
IPTU	10.287,21 D	10.037,04 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	122,76 D
<b>Projeto República Jovem Total:</b>	<b>621.049,60 D</b>	<b>607.927,63 D</b>

**Projeto Residência Inclusiva Samaritano**

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Salários	1.350.349,75 D	1.113.813,85 D
Décimo Terceiro Salário	116.285,17 D	100.579,65 D
Férias	160.365,64 D	97.248,59 D
Indenizações	373,87 D	6.519,99 D
Vale-Transporte	39.108,77 D	71.193,23 D
Cursos e Treinamentos	3.000,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	2.128,58 D	2.334,21 D
Previdência Social	308.797,13 D	359.074,75 D
Previdência Social - Terceiros	89.551,15 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	15.439,86 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	15.298,46 D	14.515,66 D
FGTS	123.388,09 D	105.065,21 D
PIS s/Folha de Salários	15.439,86 D	13.227,02 D
PCMSO	10.728,01 D	8.526,56 D
Aluguéis	184.753,89 D	167.509,37 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	22.946,72 D	18.262,47 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	80.043,54 D	70.146,98 D
Tarifa Consumo de Gás	11.820,00 D	12.555,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.296,06 D	2.931,92 D
Telefonia e Consumo	3.234,63 D	2.216,46 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	520,00 D
Despesa c/Alimentação	228.054,45 D	230.206,22 D
Material de Copa e Cozinha	1.487,14 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	59.884,88 D	73.971,16 D
Uniformes e Vestuários	13.194,20 D	8.015,00 D
Despesa com Lavanderia	22.000,00 D	12.000,00 D
Dedetização	2.000,00 D	1.300,00 D
Medicamentos	3.809,89 D	7.457,02 D
Gráfica e Material de Escritório	5.700,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.473,34 D	7.183,45 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	1.680,00 D
Cursos e Treinamentos	16.800,00 D	12.842,50 D
Conduções e Transportes	51.267,00 D	6.930,00 D
Seguros em Geral	5.377,24 D	639,40 D
Terceirização Serv. Administrativo	14.862,32 D	23.153,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	23.804,28 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. de Lavanderia	2.000,00 D	19.140,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	13.028,00 D	1.320,16 D
Manutenção Predial	15.034,80 D	55.072,80 D
Máquinas e Equipamentos	10.968,44 D	6.091,89 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	160,00 D	1.282,84 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	5.584,00 D
Juros e Encargos	2.042,69 D	2.652,98 D
Tarifa de Cobrança	31,50 D	20,50 D
TFE	1.321,62 D	390,76 D
IPTU	8.260,51 D	11.886,78 D

**Projeto Residência Inclusiva Samaritano Total:** 3.062.911,58 D 2.667.601,38 D

**Projeto CEI Mundo Mágico**

Salários	630.268,89 D	499.265,74 D
Décimo Terceiro Salário	49.218,26 D	50.973,46 D
Férias	66.680,78 D	97.511,32 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Prêmio (Portaria SME nº 30)	73.200,00 D	0,00 D
Vale-Transporte	5.444,13 D	7.156,54 D
Assistência Médica/Odontológica	8.254,46 D	3.255,91 D
Previdência Social	149.276,31 D	152.637,05 D
Previdência Social - Terceiros	33.587,15 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	7.463,80 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	13.745,91 D	5.715,70 D
FGTS	61.737,72 D	46.554,62 D
PCMSO	4.338,85 D	4.575,16 D
PIS s/Folha de Salários	7.463,80 D	5.819,74 D
Aluguéis	99.478,32 D	89.112,24 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.403,88 D	3.299,85 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	26.669,89 D	15.027,71 D
Tarifa Consumo de Gás	6.778,51 D	8.247,07 D
Internet - Acesso e Provedores	934,24 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	533,39 D	1.474,82 D
Despesa c/Alimentação	115.295,86 D	79.325,16 D
Material de Copa e Cozinha	14.265,44 D	503,10 D
Material de Higiene e Limpeza	47.520,01 D	50.538,90 D
Uniformes e Vestuários	14.355,80 D	3.205,00 D
Dedetização	3.500,00 D	5.486,67 D
Medicamentos	633,52 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	3.104,67 D	326,82 D
Material Pedagógico e Publicitário	44.939,30 D	22.790,68 D
Brinquedoteca	8.868,75 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	2.673,00 D
Conduções e Transportes	149,60 D	0,00 D
Seguros em Geral	2.373,88 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	1.000,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.258,56 D	7.205,96 D
Terceirização Serv. Contábeis	18.314,00 D	13.614,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	875,00 D	1.432,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	6.630,00 D	891,00 D
Vigilância e Monitoramento	6.624,00 D	5.520,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.107,10 D	396,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	1.790,29 D
Manutenção Predial	138.835,39 D	59.010,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.207,67 D	13.895,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	2.880,00 D
Juros e Encargos	1.155,51 D	234,63 D
TFE	620,04 D	390,76 D
IPTU	3.686,10 D	8.362,56 D

**Projeto CEI Mundo Mágico Total:** 1.707.798,49 D 1.272.098,46 D

**Projeto Saica Ilha Bela Municipal**

Salários	679.330,02 D	531.018,85 D
Décimo Terceiro Salário	45.083,39 D	53.930,03 D
Férias	63.779,75 D	59.732,18 D
Indenizações	232,67 D	1.985,48 D
Prêmio (Portaria SME )	991,30 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.828,00 D	0,00 D
Alimentação	30.583,95 D	22.733,82 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Assistência Médica/Odontológica	170,07 D	0,00 D
Benefícios Concedidos Convencionais	6.298,88 D	0,00 D
Previdência Social	148.788,91 D	172.219,37 D
Previdência Social - Terceiros	43.148,78 D	154,67 D
Previdência Social - SAT	7.439,45 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	22.544,06 D	6.422,97 D
FGTS	59.221,79 D	47.764,39 D
PCMSO	0,00 D	1.600,00 D
PIS s/Folha de Salários	7.439,45 D	13.941,23 D
Tarifa Consumo de Gás	7.503,45 D	385,00 D
Internet - Acesso e Provedores	901,12 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	4.606,06 D	2.349,68 D
Manutenção de Hardware e Software	679,77 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	95.997,13 D	17.113,57 D
Material de Copa e Cozinha	3.706,51 D	2.923,20 D
Material de Higiene e Limpeza	11.145,80 D	2.993,42 D
Uniformes e Vestuários	27.516,33 D	15.103,84 D
Dedetização	5.040,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	7.720,00 D	751,77 D
Medicamentos	2.699,69 D	518,35 D
Gráfica e Material de Escritório	1.543,87 D	3.778,48 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.544,26 D	10.262,06 D
Feiras, Eventos, Congressos	8.888,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamento	14.500,00 D	1.940,00 D
Despesas com Decorações	23,98 D	0,00 D
Conduções e Transporte	7.562,83 D	2.682,29 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	5.936,78 D	363,51 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	39.175,83 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	105,80 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	84,70 D	20,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.240,00 D	6.300,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	30.754,00 D	7.666,16 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	5.000,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.236,00 D	800,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	4.901,36 D	0,00 D
Glosas e Devoluções	145.040,61 D	124.418,14 D
Viagens e Estadia	1.680,00 D	135,00 D
Locação de Veículos	0,00 D	2.290,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	3.755,78 D	938,14 D
Refeições e Lanches	1.579,19 D	0,00 D
Manutenção Predial	42.455,72 D	21.135,85 D
Máquinas e Equipamentos	3.498,84 D	1.647,90 D
Veículos	940,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.335,00 D	5.405,35 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	1.534,00 D
<b>Projeto Saica Ilha Bela Municipal Total:</b>	<b>1.624.073,08 D</b>	<b>1.145.064,50 D</b>

**Projeto CCA Hannah**

Salários	183.229,21 D	176.242,71 D
Décimo Terceiro Salário	15.834,19 D	19.851,97 D
Férias	21.420,27 D	29.170,89 D
Indenizações	0,00 D	573,22 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vale-Transporte	4.582,81 D	5.920,83 D
Alimentação	271,81 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	413,16 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	1.627,96 D	1.080,83 D
Previdência Social	42.119,54 D	56.744,54 D
Previdência Social - Terceiros	12.164,66 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	2.106,00 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.703,65 D	4.117,05 D
FGTS	16.928,29 D	15.887,98 D
PCMSO	1.860,00 D	2.454,00 D
PIS s/Folha de Salários	2.106,00 D	2.020,95 D
Aluguéis	28.343,00 D	30.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.093,47 D	3.423,78 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	2.566,06 D	2.574,22 D
Tarifa Consumo de Gás	4.065,00 D	4.620,00 D
Internet - Acesso e Provedores	699,00 D	1.677,60 D
Telefonia e Consumo	841,89 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	530,00 D
Despesa c/Alimentação	201.983,60 D	181.337,84 D
Material de Copa e Cozinha	3.984,58 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	19.796,24 D	26.638,45 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	1.715,00 D
Dedetização	0,00 D	1.900,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.739,78 D	70,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	24.416,31 D	27.785,74 D
Brinquedoteca	3.835,14 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.620,40 D	3.723,84 D
Conduções e Transportes	310,38 D	4.900,00 D
Seguros em Geral	488,52 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.211,04 D	3.158,76 D
Terceirização Serv. Contábeis	15.132,00 D	12.893,08 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	316,28 D
Refeições e Lanches	0,00 D	39.513,36 D
Manutenção Predial	4.519,91 D	25.723,60 D
Máquinas e Equipamentos	5.590,00 D	850,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	3.910,66 D
Juros e Encargos	0,00 D	100,70 D
Tarifa de Cobrança	56,25 D	14,90 D
TFE	413,36 D	390,76 D

**Projeto CCA Hannah Total:** 635.073,48 D 691.833,54 D

**Projeto Saica Dr. Soler**

Salários	724.463,79 D	613.055,56 D
Décimo Terceiro Salário	49.317,36 D	52.970,51 D
Férias	73.886,80 D	81.301,86 D
Indenizações	0,00 D	6.242,14 D
Vale-Transporte	12.556,25 D	11.425,80 D
Alimentação	0,00 D	138,80 D
Assistência Médica/Odontológica	4.697,69 D	1.708,66 D
Previdência Social	160.659,94 D	197.047,49 D
Previdência Social - Terceiros	46.591,39 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	8.032,99 D	0,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Encargos Rescisórios	28.520,03 D	7.797,40 D
FGTS	64.142,17 D	57.648,14 D
PCMSO	5.662,00 D	4.940,82 D
PIS s/Folha de Salários	8.032,99 D	7.203,14 D
Aluguéis	89.421,12 D	89.421,12 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	13.600,96 D	10.865,35 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	850,49 D	5.264,28 D
Tarifa Consumo de Gás	3.368,00 D	3.825,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.070,43 D	1.870,77 D
Telefonia e Consumo	2.748,84 D	2.110,88 D
Manutenção de Hardware e Software	3.931,85 D	4.030,03 D
Despesa c/Alimentação	140.457,34 D	83.649,77 D
Material de Higiene e Limpeza	40.004,73 D	27.343,27 D
Uniformes e Vestuários	860,00 D	1.318,50 D
Dedetização	2.300,00 D	4.600,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	329,28 D
Medicamentos	5.066,19 D	2.736,67 D
Gráfica e Material de Escritório	5.249,49 D	139,10 D
Material Pedagógico e Publicitário	9.882,08 D	19.044,01 D
Cursos e Treinamentos	17.765,00 D	16.042,92 D
Conduções e Transportes	12.273,40 D	11.350,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	488,80 D	1.350,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	34,65 D	0,00 D
Seguros em Geral	134,41 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	1.115,27 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.972,52 D	10.589,92 D
Terceirização Serv. Contábeis	17.420,00 D	13.500,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.153,46 D	1.037,07 D
Refeições e Lanches	0,00 D	22.780,87 D
Manutenção Predial	25.703,20 D	38.228,20 D
Máquinas e Equipamentos	8.753,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.430,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	7.101,33 D
Juros e Encargos	0,36 D	284,84 D
IR s/ Aplicação Financeira	266,31 D	0,00 D
TFE	620,04 D	1.118,70 D
IPTU	3.040,10 D	6.965,28 D

**Projeto Saica Dr. Soler Total:** 1.602.430,17 D 1.429.492,75 D

**Projeto Bem Envelhecer**

Honorários Profissionais	16.177,72 D	79.166,52 D
Previdência Social - Autônomos	0,00 D	15.833,36 D
Telefonia e Consumo	203,76 D	344,75 D
Despesa c/Alimentação	393,31 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	606,64 D	11.751,77 D
Medicamentos	0,00 D	346,58 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	844,59 D
Material Pedagógico e Publicitário	352,95 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	34.500,00 D
Conduções e Transportes	3.200,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	3.300,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	830,00 D	4.150,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Terceirização Serv. Contábeis	1.234,00 D	5.165,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	588,91 D
Glosa e Devolução	24.814,83 D	0,00 D
Manutenção Predial	200,00 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	135,22 D
TFE	0,00 D	446,45 D
<b>Projeto Bem Envelhecer Total:</b>	<b>48.013,21 D</b>	<b>156.573,15 D</b>

**Projeto Casa das Margaridas**

Salários	275.513,62 D	131.504,65 D
Décimo Terceiro Salário	17.047,68 D	11.047,88 D
Férias	30.639,06 D	14.545,43 D
Indenizações	10.119,72 D	3.847,84 D
Vale-Transporte	681,49 D	158,37 D
Previdência Social	60.880,90 D	30.943,31 D
Previdência Social - Terceiros	17.655,46 D	7.960,94 D
Previdência Social - SAT	3.044,03 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	3.707,47 D	0,00 D
FGTS	20.634,57 D	11.450,69 D
PCMSO	656,95 D	1.322,04 D
PIS s/Folha de Salários	3.044,03 D	285,36 D
Aluguéis	30.939,15 D	17.010,16 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.262,49 D	907,68 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	3.918,71 D	491,21 D
Tarifa Consumo de Gás	1.410,00 D	869,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.093,55 D	481,20 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	60,00 D
Despesa c/Alimentação	28.260,94 D	10.951,14 D
Material de Copa e Cozinha	433,56 D	400,34 D
Material de Higiene e Limpeza	6.939,73 D	4.021,88 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	8.393,55 D
Higiene Pessoal	0,00 D	111,83 D
Medicamentos	622,73 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.061,65 D	417,81 D
Material Pedagógico e Publicitário	883,95 D	274,10 D
Conduções e Transportes	672,40 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	300,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	12,00 D
Seguros em Geral	885,10 D	410,95 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.097,76 D	3.163,46 D
Terceirização Serv. Contábeis	16.102,02 D	3.685,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	0,00 D	381,80 D
Devolução e Glosa	6.206,60 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	93,99 D	4.422,94 D
Refeições e Lanches	0,00 D	813,05 D
Manutenção Predial	485,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	259,20 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	200,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	682,21 D	0,00 D
TFE	105,30 D	0,00 D
IPTU	1.530,65 D	614,28 D
<b>Projeto Casa das Margaridas Total:</b>	<b>558.071,67 D</b>	<b>270.959,89 D</b>

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088



**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Projeto Programa Recomeço</b>		
Salários	581.755,56 D	50.266,73 D
Décimo Terceiro Salário	43.123,16 D	6.367,07 D
Férias	73.993,89 D	25.102,02 D
Ajuda de Custo	23.425,66 D	1.355,20 D
Indenizações	4.708,00 D	0,00 D
Alimentação	0,00 D	13.090,00 D
Assistência Médica/Odontológica	285,90 D	0,00 D
Previdência Social	132.674,13 D	23.699,95 D
Previdência Social - Terceiros	38.475,51 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	6.633,71 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	5.719,05 D	0,00 D
FGTS	52.811,70 D	6.351,80 D
PIS s/Folha de Salários	6.633,71 D	793,97 D
Aluguéis	55.905,63 D	8.432,37 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.820,86 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	650,31 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	15.280,00 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.261,91 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	32.199,01 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	136.968,16 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	3.920,53 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	7.215,93 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	165,80 D	0,00 D
Viagens e Estadias	24.951,31 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.564,66 D	2.002,58 D
Material Pedagógico e Publicitário	5.888,73 D	1.001,60 D
Cursos e Treinamentos	10.700,00 D	1.000,00 D
Conduções e Transportes	0,00 D	371,20 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	63.538,65 D	740,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	231.100,00 D	36.800,00 D
Seguros em Geral	522,77 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	15.573,72 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	21.148,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	6.825,79 D	2.500,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	2.260,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	11.950,96 D	0,00 D
Despesas Diversas	9.130,13 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	2.083,51 D	1.262,00 D
Refeições e Lanches	650,49 D	0,00 D
Manutenção Predial	37.318,67 D	1.620,00 D
Máquinas e Equipamentos	18.904,10 D	0,00 D
Juros e Encargos	602,40 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	90,00 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	1.471,99 D	0,00 D
IPTU	7.661,20 D	0,00 D
<b>Projeto Programa Recomeço Total:</b>	<b>1.706.565,20 D</b>	<b>182.756,49 D</b>
<b>Projeto Saica Pouso Alegre</b>		
Salários	1.256.147,21 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	85.081,01 D	0,00 D
Férias	128.126,22 D	0,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ajuda de Custo	110,00 D	0,00 D
Indenizações	1.183,46 D	0,00 D
Vale-Transporte	11.989,06 D	0,00 D
Alimentação	45.706,87 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	8.050,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	8.452,76 D	0,00 D
Benefícios Concedidos Convencionais	13.747,90 D	0,00 D
Previdência Social	268.237,60 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	77.788,89 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	13.411,87 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	10.820,11 D	0,00 D
FGTS	109.123,36 D	0,00 D
PCMSO	5.812,54 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	13.411,87 D	0,00 D
Aluguéis	40.089,33 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	10.825,16 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	21.600,41 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	9.130,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.072,92 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	5.498,66 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.340,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	198.194,24 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	17.232,93 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	53.224,30 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	22.895,42 D	0,00 D
Dedetização	9.074,18 D	0,00 D
Medicamentos	24.975,78 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.594,18 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	11.001,92 D	0,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	600,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	6.532,82 D	0,00 D
Conduções e Transportes	5.216,12 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	356,78 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	36.009,70 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	86,80 D	0,00 D
Seguros em Geral	5.013,70 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.602,50 D	0,00 D
Despesa com Vigilancia	2.071,53 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	24.515,16 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	35.235,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	3.829,08 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.845,01 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14.710,75 D	0,00 D
Locação de Veículos	4.450,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	109.170,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	10.514,58 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	350,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	548,04 D	0,00 D
Tarifa de Cobrança	27,00 D	0,00 D
Contribuição Sindical	16.545,94 D	0,00 D
TFE	446,12 D	0,00 D

**CNPJ:** 02.627.820/0001-33

**Período:** 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
IPTU	629,03 D	0,00 D
<b>Projeto Saica Pouso Alegre Total:</b>	<b>2.774.255,82 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto Saica Arujá</b>		
Salários	897.677,19 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	74.022,39 D	0,00 D
Férias	106.053,05 D	0,00 D
Indenizações	1.518,34 D	0,00 D
Vale-Transporte	19.376,77 D	0,00 D
Alimentação	17.820,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	1.500,00 D	0,00 D
Previdência Social	196.955,43 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	57.117,06 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	9.847,76 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.396,75 D	0,00 D
FGTS	78.185,70 D	0,00 D
PCMSO	8.256,93 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	9.847,76 D	0,00 D
Honorários Profissionais	15.800,00 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	420,00 D	0,00 D
Aluguéis	119.163,07 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	8.540,85 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	9.339,24 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	6.178,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.697,31 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.427,55 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	2.750,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	255.405,59 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	7.091,62 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	54.781,40 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	18.428,05 D	0,00 D
Despesa com Lavanderia	16.300,00 D	0,00 D
Dedetização	2.267,00 D	0,00 D
Medicamentos	2.354,28 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	4.787,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.812,43 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.000,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	5.184,26 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	29.380,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	1.316,51 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	10.980,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	15.719,48 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	27.910,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	4.500,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	10.246,40 D	0,00 D
Locação de Veículos	10.000,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	127.520,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	8.686,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	32,68 D	0,00 D
IPTU	627,45 D	0,00 D
<b>Projeto Saica Arujá Total:</b>	<b>2.264.222,20 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto A Força da Mulher</b>		

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Honorários Profissionais	40.478,00 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	10.818,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	20.713,43 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.504,59 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	2.898,58 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.891,79 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	10.061,14 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	3.570,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	930,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	390,00 D	0,00 D
Despesas Diversas	799,07 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.798,28 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	3.450,00 D	0,00 D
Juros e Encargos	18,84 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	459,20 D	0,00 D
<b>Projeto A Força da Mulher Total:</b>	<b>99.780,92 D</b>	<b>0,00</b>

## Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir-SP

Salários	144.635,07 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	10.595,38 D	0,00 D
Férias	17.970,24 D	0,00 D
Ajuda de Custo	6.969,60 D	0,00 D
Alimentação	9.350,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	423,88 D	0,00 D
Previdência Social	32.910,10 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	9.543,92 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.645,50 D	0,00 D
FGTS	13.090,70 D	0,00 D
PCMSO	902,07 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	1.645,50 D	0,00 D
Aluguéis	42.070,38 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	783,18 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	1.417,72 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.420,60 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	2.082,85 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.595,14 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	41.539,05 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	1.337,88 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	34.841,97 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	285,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	4.114,33 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.220,73 D	0,00 D
Despesas com Decorações	2.799,65 D	0,00 D
Conduções e Transporte	3.941,18 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	120,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	31.008,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	24,89 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	500,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	4.650,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.547,90 D	0,00 D
Despesas Diversas	274,19 D	0,00 D

## A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Manutenção Predial	44.390,45 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.379,00 D	0,00 D
Veículos	3.000,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	5.878,35 D	0,00 D
Juros e Encargos	560,30 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	84,92 D	0,00 D
IPTU	2.958,96 D	0,00 D
<b>Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir-SP Total:</b>	<b>490.978,58 D</b>	<b>0,00</b>

<b>Projeto Serv. Fam Espaço Prevenir-SJC</b>		
Salários	143.213,91 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	11.759,54 D	0,00 D
Férias	17.599,74 D	0,00 D
Alimentação	3.740,00 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	268,12 D	0,00 D
Previdência Social	29.624,81 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	8.591,20 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.481,24 D	0,00 D
FGTS	11.986,42 D	0,00 D
PCMSO	195,00 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	1.481,24 D	0,00 D
Aluguéis	51.559,45 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	216,47 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	587,83 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	295,00 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	1.246,95 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	715,90 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	40.442,23 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	373,78 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.553,61 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	1.699,59 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.777,35 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	3.501,69 D	0,00 D
Viagens e Estadias	1.250,05 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	2.875,76 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	17.650,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	65,48 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. de Limpeza	540,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	26.450,04 D	0,00 D
Refeições e Lanches	1.220,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	28.836,36 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	1.659,88 D	0,00 D
Veículos	2.651,66 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	117,70 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	59,99 D	0,00 D
IPTU	621,67 D	0,00 D
<b>Projeto Serv. Fam Espaço Prevenir-SJC Total:</b>	<b>424.379,66 D</b>	<b>0,00</b>

<b>Projeto Serv Apoio Fam Espaço Prevenir-SJRP</b>		
Salário	124.823,19 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	11.285,27 D	0,00 D
Férias	15.047,02 D	0,00 D

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Ajuda de Custo	6.776,00 D	0,00 D
Alimentação	4.675,00 D	0,00 D
Previdência Social	27.054,47 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	7.845,82 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	1.352,71 D	0,00 D
FGTS	10.821,73 D	0,00 D
PCMSO	194,00 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	1.352,71 D	0,00 D
Aluguéis	23.866,67 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.059,07 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	272,90 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	978,36 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.131,80 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	36.102,08 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	3.084,82 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.161,95 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	3.190,00 D	0,00 D
Viagens e Estadias	3.239,73 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.431,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.618,39 D	0,00 D
Feiras,Eventos,Congressos	3.500,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamento	1.080,00 D	0,00 D
Despesas com Decorações	380,00 D	0,00 D
Combustíveis, Translados,Estac. Pedágio	2.228,74 D	0,00 D
Locação de Veículos,Bens e Equipamentos	21.216,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	402,17 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	8.940,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	4.015,89 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	9.051,71 D	0,00 D
Manutenção Predial	5.208,09 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	3.000,00 D	0,00 D
Veículos	1.000,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	3.142,40 D	0,00 D
IPTU	1.308,55 D	0,00 D

**Projeto Serv Apoio Fam Espaço Prevenir-SJRP Total:** 354.838,34 D 0,00

**Projeto Programa Prospera Família Arujá**

Salário	21.795,90 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	1.661,52 D	0,00 D
Férias	3.648,70 D	0,00 D
Vale Transporte	5.210,00 D	0,00 D
Previdência Social	4.048,88 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	1.174,18 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	202,44 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.411,57 D	0,00 D
FGTS	4.507,08 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	202,44 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	25.289,80 D	0,00 D
Feiras,Eventos, Congressos	38.971,00 D	0,00 D
Conduções e Transporte	748,80 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.900,00 D	0,00 D

**Projeto Programa Prospera Família Arujá Total:** 112.772,31 D 0,00

**A2 Office Consultoria Contábil S/S**

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir RP</b>		
Salário	41.740,59 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	4.209,99 D	0,00 D
Férias	5.613,33 D	0,00 D
Ajuda de Custo	2.516,80 D	0,00 D
Previdencia Social	11.144,23 D	0,00 D
Previdencia Social - Terceiros	3.231,83 D	0,00 D
Previdencia Social - SAT	557,20 D	0,00 D
PCMSO	517,65 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	557,20 D	0,00 D
Aluguéis	14.465,61 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	93,63 D	0,00 D
Tarifa de Consumo e Água e Esgoto	112,59 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	193,52 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	375,00 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	19.359,94 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	4.106,74 D	0,00 D
Material de higiene e Limpeza	926,69 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	5.315,33 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	8.378,03 D	0,00 D
Viagens e Estadias	514,96 D	0,00 D
Conduções e Transporte	520,81 D	0,00 D
Combustiveis,Translados,Estac. e Pedágio	97,30 D	0,00 D
Locação de Veículos,Bens e Equipamentos	3.154,26 D	0,00 D
Correios,Fretes,Carretos e Motoboy	86,25 D	0,00 D
Seguros em Geral	230,16 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	4.470,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Limpeza	963,87 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	15.913,07 D	0,00 D
Manutenção Predial	24.942,38 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	586,50 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	6.880,10 D	0,00 D
IPTU	977,92 D	0,00 D
<b>Projeto Serv. Apoio Fam Espaço Prevenir RP Total:</b>	<b>182.753,48 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto República Jovem Arujá</b>		
Salário	21.405,80 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	2.319,40 D	0,00 D
Férias	3.092,55 D	0,00 D
Vale Transporte	602,16 D	0,00 D
Previdência Social	4.733,87 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	1.372,82 D	0,00 D
Previdência Social-SAT	236,69 D	0,00 D
FGTS	1.893,55 D	0,00 D
PIS s/ Folha de Salários	236,69 D	0,00 D
Aluguéis	2.850,00 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	72,05 D	0,00 D
Despesa c/ Alimentação	2.758,35 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	1.552,20 D	0,00 D
Dedetização	1.200,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.555,33 D	0,00 D
Vigilância e monitoramento	6.790,00 D	0,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	29.209,50 D	0,00 D
Manutenção Predial	8.750,00 D	0,00 D
Máquinas e Equipamentos	8.500,00 D	0,00 D
<b>Projeto República Jovem Arujá Total:</b>	<b>100.130,96 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto FIA</b>		
Atividades Cívicas e Comemorativas	1.050,00 D	0,00 D
Conduções e Transporte	750,00 D	0,00 D
Tarifa Cobrança	17,42 D	0,00 D
<b>Projeto FIA Total:</b>	<b>1.817,42 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto Casa de Passagem</b>		
Salários	990.063,59 D	632.904,99 D
Décimo Terceiro Salário	69.962,44 D	67.347,28 D
Férias	84.729,36 D	89.886,20 D
Ajuda de Custo	5.827,72 D	0,00 D
Indenizações	624,80 D	210,69 D
Vale-Transporte	47.759,53 D	54.087,95 D
Assistência Médica/Odontológica	1.053,45 D	0,00 D
Previdência Social	219.174,42 D	196.567,98 D
Previdência Social - Terceiros	63.560,57 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	10.958,73 D	522,59 D
Encargos Rescisórios	7.677,69 D	713,73 D
FGTS	86.913,95 D	57.701,12 D
PCMSO	6.613,88 D	5.002,82 D
PIS s/Folha de Salários	10.958,73 D	6.663,04 D
Aluguéis	263.947,15 D	235.581,35 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	11.222,64 D	7.180,76 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	72.753,28 D	32.020,69 D
Tarifa Consumo de Gás	18.534,00 D	8.599,83 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	351,08 D
Telefonia e Consumo	6.968,26 D	3.552,08 D
Manutenção de Hardware e Software	960,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	214.236,88 D	155.875,74 D
Material de Copa e Cozinha	1.892,20 D	4.222,45 D
Material de Higiene e Limpeza	77.965,50 D	13.296,19 D
Uniformes e Vestuários	4.770,00 D	2.968,90 D
Higiene Pessoal	0,00 D	1.500,65 D
Medicamentos	0,00 D	1.573,78 D
Gráfica e Material de Escritório	1.137,91 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	14.090,86 D
Cursos e Treinamentos	18.637,97 D	0,00 D
Brindes e Premiações	0,00 D	587,72 D
Conduções e Transportes	7.474,44 D	630,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	10.318,00 D	4.700,11 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	86.400,00 D	30.500,00 D
Seguros em Geral	36.228,88 D	40.528,43 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	105,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	12.225,64 D	11.770,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	25.416,50 D	24.665,96 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.800,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	15.269,95 D	0,00 D
Despesas Diversas	1.614,00 D	0,00 D



CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Combustível/Pedágio/Estacionamento	0,00 D	650,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	609,05 D
Manutenção Predial	18.590,00 D	9.234,35 D
Máquinas e Equipamentos	5.424,00 D	600,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	957,88 D
Computadores e Periféricos	0,00 D	429,00 D
Juros e Encargos	5.448,58 D	297,04 D
Tarifa de Cobrança	285,00 D	0,00 D
I.O.F	330,00 D	0,00 D
TFE	524,06 D	195,38 D
IPTU	30.540,04 D	28.993,34 D
<b>Projeto Casa de Passagem Total:</b>	<b>2.557.793,74 D</b>	<b>1.747.876,01 D</b>
<b>Projeto Saica Ilha Bela Federal</b>		
Tarifa Consumo de Gás	0,00 D	3.300,00 D
Despesa c/Alimentação	81.125,73 D	71.903,25 D
Material de Copa e Cozinha	1.878,08 D	2.733,74 D
Material de Higiene e Limpeza	14.264,86 D	12.390,80 D
Uniformes e Vestuários/EPI'S	6.119,78 D	7.292,66 D
Higiene Pessoal	0,00 D	2.614,43 D
Medicamentos	2.723,90 D	1.269,40 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	273,78 D
Material Pedagógico e Publicitário	0,00 D	2.230,40 D
Brindes e Premiações	0,00 D	25,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	0,00 D	77,55 D
Despesas com Decorações	0,00 D	311,50 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	314,63 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	500,00 D
Glosas e Devoluções	902,40 D	0,00 D
Refeições e Lanches	0,00 D	3.673,15 D
Manutenção Predial	127,60 D	692,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	120,00 D
Juros e Encargos	26,53 D	11,75 D
Tarifa de Cobrança	0,00 D	21,25 D
<b>Projeto Saica Ilha Bela Federal Total:</b>	<b>107.168,88 D</b>	<b>109.756,19 D</b>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>48.345.573,80 D</i>	<i>36.506.902,50 D</i>
<b>Superávit</b>	<b>272.724,65 C</b>	<b>50.881,47 C</b>

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Cecilia Stringhini*

CPF: 064.372.588-10

\_\_\_\_\_  
Contador

*Ricardo Beraguas*

CT CRC: 1SP140940/O-6