

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Receitas</i>		
<b>Custeio e Doações</b>		
Doações em Moeda	1.564.156,97 C	790.951,34 C
Doações em Mercadorias e Bens	11.104,15 C	0,00 C
Doações por Eventos	23.655,00 C	344.423,55 C
Doações Pessoas Físicas	126.452,01 C	63.797,71 C
Doações Pessoas Jurídicas	194.429,82 C	235.319,76 C
Doações da N.F. Paulista	20.006,35 C	20.686,87 C
<b>Custeio e Doações Total:</b>	<b>1.939.804,30 C</b>	<b>1.455.179,23 C</b>
<b>Receitas de Execução de Projetos</b>		
Projeto CIGABC - Casa Abrigo	996.546,39 C	979.846,93 C
Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso	1.407.951,20 C	1.226.735,34 C
Projeto NCI - Núcleo Convivência Idoso	596.206,35 C	551.703,03 C
Projeto CEI Sônia Maria	1.200.831,72 C	994.716,40 C
Projeto MSE	860.304,93 C	745.551,35 C
Projeto CAE	2.392.045,71 C	1.939.219,85 C
Projeto NPJ Jabaquara	466.071,23 C	430.994,52 C
Projeto NCI Guaianases	566.116,08 C	538.176,12 C
Projeto CCA Irmã Jacinta	573.396,16 C	539.357,78 C
Projeto CCA Santa Rita	562.926,86 C	550.672,98 C
Projeto ILPI Dom Paulo	1.620.890,54 C	2.213.742,09 C
Projeto CCInter Cid. Tiradentes	1.341.193,82 C	1.228.187,25 C
Projeto Saica Samaritaninhos	1.409.889,21 C	1.240.574,40 C
Projeto CEI Samaritaninhos I	1.066.008,39 C	890.305,83 C
Projeto CEI Samaritaninhos II	1.002.258,05 C	812.790,54 C
Projeto CEI Samaritaninhos III	1.435.936,90 C	1.148.320,31 C
Projeto CEI Samaritaninhos IV	1.238.487,28 C	870.896,56 C
Projeto CEI Samaritaninhos V	1.785.873,67 C	1.399.494,03 C
Projeto CEI Samaritaninhos VI	1.644.954,96 C	1.336.424,18 C
Projeto CEI Samaritaninhos VIII	1.165.277,06 C	945.454,51 C
Projeto CCA Dora Mancini	695.310,31 C	646.730,92 C
Projeto CCA Dom Luciano	409.379,34 C	370.871,79 C
Projeto NCI Dandara	580.846,64 C	517.979,71 C
Projeto CCA Xico Esvael	712.118,81 C	667.551,49 C
Projeto República Jovem Samaritano	584.963,87 C	554.924,18 C
Projeto Residência Inclusiva Samaritano	2.697.769,28 C	2.553.984,42 C
Projeto CEI Mundo Mágico	1.222.448,18 C	1.012.837,49 C
Projeto Saica Ilha Bela Municipal	1.103.216,00 C	890.000,00 C
Projeto Saica Ilha Bela Federal	110.000,00 C	110.000,00 C
Projeto Saica Dr. Soler	1.400.926,33 C	924.755,08 C
Projeto CCA Hannah	623.226,31 C	475.385,66 C
Projeto Casa de Passagem	1.621.425,94 C	186.626,13 C
Projeto Bem Envelhecer	171.331,19 C	0,00 C
Projeto Casa das Margaridas	289.692,83 C	0,00 C
Projeto Programa Recomeço	182.207,60 C	0,00 C
<b>Receitas de Execução de Projetos Total:</b>	<b>35.738.029,14 C</b>	<b>29.494.810,87 C</b>
<b>Receitas Financeiras</b>		
Rec. Aplic.Financ. Sede	32.927,85 C	141,24 C
Rec. Aplic.Financ. CIGABC - Casa Abrigo	442,16 C	574,27 C
Rec. Aplic.Financ. CEI Sônia Maria	10.024,92 C	2.886,89 C
Rec. Aplic.Financ. CDI	619,37 C	604,58 C

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rec. Aplic.Financ. NCI	336,07 C	362,49 C
Rec. Aplic.Financ. MSE	9.044,73 C	3.260,64 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Santa Rita	1.093,03 C	788,47 C
Rec. Aplic.Financ. CAE	9.383,37 C	1.772,95 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Irmã Jacinta	2.221,36 C	779,75 C
Rec. Aplic.Financ. ILPI Dom Paulo	1.680,92 C	930,12 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Guaianases	2.090,86 C	763,24 C
Rec. Aplic.Financ. NPJ Jabaquara	3.289,26 C	1.012,69 C
Rec. Aplic.Financ. CCInter	1.807,26 C	825,77 C
Rec. Aplic.Financ. Saica Samaritaninhos	432,59 C	1.660,56 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dom Luciano	1.401,97 C	397,79 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Dora Mancini	3.101,56 C	853,60 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos I	8.067,59 C	2.791,36 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos II	8.710,76 C	2.995,96 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos III	15.512,01 C	3.460,83 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos IV	6.598,02 C	3.228,53 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos V	14.367,38 C	4.571,88 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VI	15.968,98 C	4.050,77 C
Rec. Aplic.Financ. Samaritaninhos VIII	10.430,61 C	2.605,46 C
Rec. Aplic.Financ. NCI Dandara	598,79 C	484,06 C
Rec. Aplic.Financ. CCA Xico Esrael	513,76 C	356,10 C
Rec. Aplic. Financ. República Jovem	300,16 C	75,85 C
Rec. Aplic. Financ. Resid. Inclusiva	2.116,18 C	2.025,03 C
Rec. Aplic. Financ. Cei Mundo Mágico	3.414,64 C	1.416,30 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela M.	3.194,05 C	2.143,50 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Ilha Bela F.	233,73 C	120,65 C
Rec. Aplic. Financ. Saica Dr. Soler	2.162,17 C	858,65 C
Rec. Aplic. Financ. CCA Hannah	913,77 C	462,82 C
Rec. Aplic. Financ. Casa de Passagem	1.433,28 C	138,43 C
Rec. Aplic. Financ. Bem Envelhecer	1.625,60 C	0,00 C
Rec. Aplic. Financ. Casa das Margaridas	361,88 C	0,00 C
Rec. Aplic. Financ. Programa Recomeço	548,89 C	0,00 C

**Receitas Financeiras Total:** 176.969,53 C 49.401,23 C

*Receitas Total:* 37.854.802,97 C 30.999.391,33 C

*Despesas com Recursos Humanos*

**Pessoal com Vínculo Empregatício**

Salários	215.359,42 D	368.418,20 D
Décimo Terceiro Salário	14.019,05 D	30.174,89 D
Férias	42.821,86 D	45.535,26 D
Ajuda de Custo	2.661,60 D	214,19 D
Indenizações	5.869,70 D	0,00 D
Acordos Judiciais	66.708,36 D	370.265,79 D
Alimentação	14.278,23 D	5.110,78 D
Vale-Transporte	4.220,01 D	7.080,13 D
Bolsa de Estudos	1.150,11 D	214,19 D
Assistência Médica e Odontológica	24.199,95 D	1.610,39 D
Previdência Social	29.481,05 D	112.730,05 D
FGTS	29.422,77 D	29.478,35 D
PIS s/Folha de Salários	2.376,48 D	5.727,76 D
Encargos Rescisórios	2.536,60 D	14.886,24 D
Prev. Social - Terceiros	34,30 D	0,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PCMSO	12.608,64 D	9.999,24 D
<b>Pessoal com Vínculo Empregatício Total:</b>	<b>467.748,13 D</b>	<b>1.001.445,46 D</b>
<b>Pessoal sem Vínculo Empregatício</b>		
Previdência Social	415,80 D	0,00 D
<b>Pessoal sem Vínculo Empregatício Total:</b>	<b>415,80 D</b>	<b>0,00</b>
<i>Despesas com Recursos Humanos Total:</i>	<i>468.163,93 D</i>	<i>1.001.445,46 D</i>
<i>Despesas Gerais</i>		
<b>Despesas Administrativas</b>		
Aluguéis	74.879,92 D	68.596,73 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	907,59 D	1.286,40 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	7.206,24 D	4.582,28 D
Tarifa de Consumo de Gás	1.950,29 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	12.374,64 D	6.882,25 D
Internet - Acesso e Provedores	6.947,72 D	9.198,96 D
Manutenção de Hardware/Software	6.993,64 D	7.219,05 D
Refeições e Lanches	20.341,20 D	20.542,16 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	204,24 D
Material de Higiene e Limpeza	3.094,13 D	4.146,50 D
Rouparia	6.275,13 D	0,00 D
Licenças de Veículos	0,00 D	1.931,48 D
Certificação Digital	0,00 D	580,00 D
Medicamentos	0,00 D	82,26 D
Gráfica e Material de Escritório	3.299,52 D	5.007,45 D
Material Pedagógico/Bibliotecário	287,06 D	0,00 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	89,00 D	0,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	3.000,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	156.090,35 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	0,00 D	350,00 D
Despesas com Decorações	36,30 D	539,09 D
Conduções, Transportes	77.606,97 D	6.369,26 D
Combustível, Pedágio, Estacionamentos	5.956,78 D	9.976,69 D
Locação de Bens	7.411,20 D	1.542,31 D
Correios, Fretes	0,00 D	71,85 D
Seguros	695,20 D	4.803,67 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	2.005,84 D	1.756,06 D
Terceirização Serv. Administrativos	2.177,10 D	4.641,67 D
Terceirização Serv. Contábeis	1.768,40 D	350,00 D
Terceirização Serv. Consult./ Auditoria	76.146,19 D	8.340,65 D
Terceirização Serv. Jurídicos	20.810,86 D	30.310,01 D
Terceirização Serv. de Consultoria Técn	566,67 D	4.136,32 D
Terceirização Serv. Captação de Recursos	3.500,00 D	71.800,00 D
Terceirização Serv. Técnicos de Saúde	566,67 D	0,00 D
Vigilância/Monitoramento	0,00 D	13.500,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	3.050,38 D	2.188,12 D
Depreciações	6.460,09 D	2.864,84 D
Combustível/Pedágio/Estacionamentos	632,09 D	0,00 D
<b>Despesas Administrativas Total:</b>	<b>513.127,17 D</b>	<b>293.800,30 D</b>
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo</b>		
Instalações	96.130,81 D	23.407,69 D
Máquinas e Equipamentos	6.246,00 D	0,00 D
Manutenção de Veículos	5.871,07 D	1.569,25 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Jardinagem	3.449,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	1.727,90 D	4.616,00 D
Móveis e Utensílios	280,00 D	0,00 D
<b>Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:</b>	<b>113.704,78 D</b>	<b>29.592,94 D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Encargos Financeiros	31.637,06 D	5.846,03 D
Tarifa Bancária	5.071,52 D	7.509,49 D
Juros e Encargos	160.573,99 D	67.177,75 D
<b>Despesas Financeiras Total:</b>	<b>197.282,57 D</b>	<b>80.533,27 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IPTU	7.229,92 D	6.715,10 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>7.229,92 D</b>	<b>6.715,10 D</b>
<b>Tarifas Públicas</b>		
TFE	1.380,50 D	1.065,12 D
<b>Tarifas Públicas Total:</b>	<b>1.380,50 D</b>	<b>1.065,12 D</b>
<b>Despesas Gerais Total:</b>	<b>832.724,94 D</b>	<b>411.706,73 D</b>

*Despesas Vinculadas a Projetos*

<b>Projeto CIGABC - Casa Abrigo</b>		
Salários	493.728,90 D	477.609,26 D
Décimo Terceiro Salário	52.838,66 D	46.176,25 D
Férias	62.371,98 D	50.749,47 D
Ajuda de Custo	1.900,00 D	0,00 D
Indenizações	9.516,17 D	3.161,27 D
Vale- Transporte	53.372,87 D	26.784,10 D
PCMSO	6.331,12 D	4.376,96 D
Previdência Social	163.334,07 D	151.530,24 D
FGTS	49.403,35 D	41.676,37 D
PIS s/Folha de Salários	6.192,72 D	5.626,23 D
Encargos Rescisórios	14.005,33 D	5.963,11 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.329,79 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	7.246,42 D	0,00 D
Consumo de Gás	4.825,00 D	9.016,08 D
Telefonia e Consumo	11.839,57 D	9.815,29 D
Internet - Acesso e Provedores	3.080,59 D	2.826,25 D
Despesas c/Alimentação	105.799,60 D	84.355,39 D
Material de Copa e Cozinha	274,18 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	13.819,75 D	24.141,94 D
Vestuário	0,00 D	2.912,00 D
Dedetização	1.200,00 D	0,00 D
Higiene Pessoal	20.829,05 D	0,00 D
Medicamentos	11.509,72 D	4.119,89 D
Gráfica e Material de Escritório	2.654,40 D	1.446,76 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.620,39 D	954,80 D
Material Técnico e Didático	0,00 D	150,50 D
Despesas com Decorações	42,39 D	0,00 D
Conduções, Transportes	8.589,78 D	10.804,21 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	0,00 D	600,00 D
Viagens e Estadias	3.289,36 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	9.274,52 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa	297,00 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	552,00 D	0,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	109,89 D	1.295,12 D
Manutenção Predial	5.063,30 D	3.631,43 D
Instalações	1.300,00 D	2.300,00 D
Máquinas e Equipamentos	3.684,00 D	668,70 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	880,00 D	1.810,00 D
Computadores e Periféricos	3.655,00 D	8.329,75 D
Juros e Encargos	2.022,54 D	4.160,35 D
Outros Impostos	0,00 D	243,20 D
TFE	624,66 D	1.278,62 D
<b>Projeto CIGABC - Casa Abrigo Total:</b>	<b>1.140.408,07 D</b>	<b>988.513,54 D</b>

**Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso**

Salários	523.724,02 D	521.641,16 D
Décimo Terceiro Salário	60.048,65 D	50.664,64 D
Férias	96.659,99 D	69.568,96 D
Indenizações	122,80 D	991,72 D
Vale Transporte	20.547,87 D	25.223,75 D
Assistência Médica e Odontológica	7.069,29 D	370,04 D
Previdência Social	164.444,52 D	165.664,88 D
FGTS	49.743,09 D	46.022,82 D
PIS s/ Folha de Salários	6.225,54 D	6.078,55 D
Encargos Rescisórios	2.528,46 D	6.814,50 D
PCMSO	4.237,64 D	4.989,75 D
Aluguéis	69.451,20 D	69.450,20 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.914,66 D	5.604,02 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	8.477,38 D	3.847,12 D
Consumo de Gás	3.270,00 D	2.956,00 D
Telefonia e Consumo	712,55 D	558,17 D
Internet - Acesso e Provedores	1.351,39 D	1.412,24 D
Manutenção de Hardware e Software	1.242,33 D	0,00 D
Despesas c/Alimentação	95.814,79 D	68.365,14 D
Ajuda de Custo Alimentação	1.188,00 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	46.630,85 D	20.320,46 D
Dedetização	1.580,00 D	2.350,00 D
Gráfica e Material de Escritório	72,43 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	22.537,18 D	6.642,24 D
Publicidade e Propaganda	140,04 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	82.080,00 D	76.664,55 D
Conduções, Transportes	73.055,00 D	60.500,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	11.850,92 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Contábeis	11.976,00 D	15.811,35 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	327,77 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	1.300,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	19.485,50 D	1.210,00 D
Máquinas e Equipamentos	5.045,32 D	456,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	2.240,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	2.866,00 D	6.285,03 D
Juros e Encargos	43,75 D	1.546,47 D
Tarifa Bancária	0,00 D	344,85 D
I.O.F.	0,00 D	3,81 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00 D	71,37 D
TFE	586,14 D	532,56 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IPTU	8.746,56 D	4.374,96 D
<b>Projeto CDI - Centro Dia para o Idoso Total:</b>	<b>1.414.337,63 D</b>	<b>1.247.337,31 D</b>
<b>Projeto CEI Sônia Maria</b>		
Salários	502.429,57 D	440.439,84 D
Décimo Terceiro Salário	49.949,00 D	41.534,30 D
Férias	93.487,86 D	41.924,60 D
Indenizações	841,54 D	0,00 D
Vale Transporte	7.465,28 D	6.716,48 D
PCMSO	4.274,33 D	2.562,40 D
Assistência Médica/Odontológica	0,00 D	464,92 D
Previdência Social	146.770,81 D	132.565,74 D
FGTS	45.966,41 D	38.363,36 D
Pis s/Folha de Salários	5.755,88 D	4.909,99 D
Encargos Rescisórios	14.302,23 D	7.176,74 D
Aluguéis	82.335,42 D	80.972,18 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.882,75 D	5.260,36 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	14.046,17 D	11.019,50 D
Consumo de Gás	2.580,00 D	3.910,00 D
Telefonia e Consumo	2.272,41 D	1.499,25 D
Internet - Acesso Provedores	40,00 D	428,91 D
Despesas c/ Alimentação	75.388,85 D	41.130,52 D
Material Copa e Cozinha	0,00 D	121,80 D
Material Higiene e Limpeza	45.781,57 D	31.670,98 D
Rouparia	3.772,50 D	2.000,00 D
Dedetização/Desratização	5.786,66 D	5.400,00 D
Gráfica e Material de Escritório	279,64 D	1.135,59 D
Material Pedagógico e Didático	45.316,18 D	12.425,41 D
Cursos e Treinamentos	3.267,00 D	2.880,00 D
Condução e Transporte	5.222,92 D	0,00 D
Seguros	0,00 D	451,25 D
Terceirização de Serv. Administrativos	5.597,48 D	400,00 D
Terceirização de Serv. Contábeis	11.976,00 D	11.976,00 D
Terceirização de Serviços Técnicos	700,00 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Técnicos de Saúde	297,00 D	0,00 D
Taxa de Administração Imobiliária	0,00 D	240,00 D
Vigilância e Monitoramento	6.448,00 D	2.880,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.752,40 D
Manutenção Predial	45.304,00 D	34.705,00 D
Máquinas e Equipamentos	2.062,50 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	400,00 D	156,00 D
Computadores e Periféricos	3.070,00 D	6.404,00 D
Juros e Encargos	243,11 D	5.199,20 D
Tarifa Bancária	687,44 D	1.143,77 D
ISS	22,50 D	0,00 D
IPTU	15.374,88 D	15.029,64 D
TFE	2.123,63 D	710,08 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	269,10 D	0,00 D
<b>Projeto CEI Sônia Maria Total:</b>	<b>1.257.790,62 D</b>	<b>997.560,21 D</b>
<b>Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso</b>		
Salários	182.841,75 D	169.090,50 D
Décimo Terceiro Salário	21.137,69 D	17.337,42 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Férias	35.671,55 D	5.114,02 D
Indenizações	2.836,74 D	3.686,35 D
Vale - Transporte	4.537,91 D	3.865,66 D
PCMSO	212,63 D	0,00 D
Previdência Social	56.198,50 D	54.950,36 D
FGTS	17.697,15 D	15.106,04 D
PIS s/Folha de Salários	2.096,85 D	2.004,84 D
Encargos Rescisórios	12.806,89 D	4.013,51 D
PCMSO	2.527,20 D	1.763,70 D
Aluguéis	41.666,08 D	33.586,44 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.325,10 D	2.545,78 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	3.233,55 D	1.831,09 D
Consumo de Gás	2.415,10 D	1.085,00 D
Telefonia e Consumo	1.902,21 D	1.758,77 D
Internet - Acesso e Provedores	279,60 D	978,60 D
Despesas c/Alimentação	88.940,34 D	78.442,10 D
Material de Copa e Cozinha	346,62 D	2.404,50 D
Material de Higiene e Limpeza	19.379,09 D	24.425,90 D
Dedetização	2.100,00 D	850,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	4.028,00 D
Gráfica e Material de Escritório	471,20 D	429,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.362,73 D	14.326,33 D
Feiras, Eventos, Congressos e Cerimonial	12.700,00 D	300,00 D
Cursos e Treinamentos	60.762,23 D	64.749,77 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	71,50 D	0,00 D
Despesas com Decorações	245,00 D	0,00 D
Conduções, Transportes	13.676,94 D	60,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	1.100,28 D	140,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	1.700,00 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Administrativos	3.285,96 D	0,00 D
Terceirização de Serv. Contábeis	12.540,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	559,20 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	405,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	11.168,11 D	9.473,88 D
Máquinas e Equipamentos	3.300,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	2.177,50 D	5.943,37 D
Juros e Encargos	158,65 D	626,24 D
Tarifa Bancária	0,00 D	606,10 D
I.O.F.	0,00 D	33,45 D
IR s/ Aplicação Financeira	0,00 D	16,48 D
TFE	390,76 D	355,04 D
IPTU	3.177,28 D	3.035,60 D

**Projeto NCI - Núcleo de Convivência do Idoso Total**

648.404,89 D

541.503,84 D

**Projeto CAE**

Salários	689.284,95 D	459.699,25 D
Décimo Terceiro Salário	68.398,51 D	51.487,10 D
Férias	100.264,34 D	66.245,52 D
Indenizações	234,28 D	12.790,64 D
Vale-Transporte	12.541,51 D	8.729,03 D
Assistência Médica/Odontológica	703,07 D	99,29 D
Previdência Social	223.447,23 D	148.091,34 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>2022</b>	<b>2021</b>
Encargos Rescisórios	0,00 D	16.097,00 D
FGTS	67.601,58 D	40.734,42 D
PIS s/Folha de Salários	8.038,33 D	5.549,93 D
PCMSO	5.156,65 D	2.274,85 D
Tarifa Consumo de Gás	476,31 D	198,00 D
Telefonia e Consumo	6.559,11 D	2.271,60 D
Internet - Acesso e Provedores	6.711,84 D	8.489,95 D
Manutenção de Hardware e Software	47,24 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	784.882,61 D	749.250,15 D
Material de Copa e Cozinha	5.211,21 D	1.665,46 D
Material de Higiene e Limpeza	146.979,22 D	143.188,93 D
Uniformes e Vestuários	13.699,20 D	19.342,30 D
Dedetização	3.439,07 D	2.640,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	3.120,00 D
Medicamentos	73,19 D	24,49 D
Gráfica e Material de Escritório	3.390,60 D	475,09 D
Material Pedagógico e Publicitário	47.525,21 D	46.403,60 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	0,00 D	2.071,44 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	367,90 D
Cursos e Treinamentos	2.985,20 D	18.419,40 D
Brindes e Premiações	564,20 D	0,00 D
Conduções e Transportes	378,93 D	3.454,94 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedagógico	20,00 D	645,01 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	142,60 D	49,65 D
Terceirização Serv. Administrativo	10.158,08 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.500,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	3.000,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.761,27 D	182,00 D
Manutenção Predial	85.145,20 D	117.836,92 D
Máquinas e Equipamentos	4.180,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	55,00 D	176,60 D
Computadores e Periféricos	8.006,90 D	17.771,02 D
Juros e Encargos	352,49 D	1.098,12 D
Tarifa Bancária	1.136,27 D	1.815,02 D
Outros Impostos	0,00 D	243,20 D
TFE	586,14 D	532,56 D
<b>Projeto CAE Total:</b>	<b>2.323.637,54 D</b>	<b>1.969.071,72 D</b>

**Projeto MSE**

Salários	359.890,45 D	344.774,38 D
Décimo Terceiro Salário	32.888,67 D	31.616,23 D
Férias	46.531,97 D	44.475,92 D
Indenizações	1.742,57 D	537,98 D
Vale-Transporte	6.571,96 D	5.603,39 D
Assistência Médica/Odontológica	5.829,86 D	441,09 D
Previdência Social	107.433,69 D	104.512,45 D
Previdência Social - Terceiros	1.719,88 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	296,54 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	19.392,69 D	3.737,14 D
FGTS	31.647,98 D	28.532,34 D
PIS s/Folha de Salários	3.763,05 D	3.853,15 D
PCMSO	2.558,55 D	1.847,30 D



CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aluguéis	48.802,90 D	49.902,90 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.428,49 D	1.746,10 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	696,94 D	684,63 D
Tarifa Consumo de Gás	698,87 D	102,90 D
Telefonia e Consumo	2.834,30 D	1.167,90 D
Internet - Acesso e Provedores	1.706,04 D	3.546,41 D
Manutenção de Hardware e Software	100,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	26.667,55 D	10.679,54 D
Material de Copa e Cozinha	715,10 D	123,10 D
Material de Higiene e Limpeza	12.629,02 D	5.171,66 D
Uniformes e Vestuários	345,00 D	0,00 D
Higiene Pessoal	1.680,00 D	254,41 D
Gráfica e Material de Escritório	2.293,39 D	6.308,23 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.725,57 D	3.367,75 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	355,00 D	389,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	1.810,60 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	55.481,35 D	40.816,08 D
Despesas com Decorações	96,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	7.702,74 D	4.179,39 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	9,35 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	20,70 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.951,44 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.976,00 D	11.976,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	999,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	25.667,10 D	5.262,62 D
Máquinas e Equipamentos	4.970,60 D	0,00 D
Veículos	98,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	652,41 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	2.291,00 D	5.345,00 D
Juros e Encargos	0,00 D	3.126,64 D
Tarifa Bancária	360,32 D	578,29 D
TFE	390,76 D	355,04 D
IPTU	3.555,81 D	3.556,32 D

**Projeto MSE Total:** 849.958,51 D 728.591,98 D

**Projeto NPJ Jabaquara**

Salários	243.977,61 D	228.908,98 D
Décimo Terceiro Salário	29.880,35 D	22.892,92 D
Férias	33.835,79 D	30.892,19 D
Indenizações	5.504,43 D	0,00 D
Vale-Transporte	4.141,66 D	3.934,12 D
Assistência Médica/Odontológica	195,84 D	0,00 D
Previdência Social	60.012,74 D	74.804,52 D
Previdência Social - Terceiros	13.011,06 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	56,18 D	0,00 D
FGTS	31.906,96 D	20.673,62 D
PCMSO	2.838,45 D	2.625,48 D
PIS s/Folha de Salários	3.156,36 D	2.753,49 D
Manutenção de Hardware e Software	130,34 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	6.637,12 D	5.388,74 D
Material de Higiene e Limpeza	1.902,30 D	2.987,02 D
Gráfica e Material de Escritório	2.147,30 D	1.857,75 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>2022</b>	<b>2021</b>
Material Pedagógico e Publicitário	1.341,00 D	328,50 D
Material Técnico e Didático	131,30 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.425,48 D	0,00 D
Terceirização Serv. Prest. de Contas	0,00 D	380,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	6.270,00 D	6.488,00 D
Máquinas e Equipamentos	196,13 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	46,00 D
Juros e Encargos	300,67 D	0,00 D
Tarifa Bancária	432,08 D	1.057,34 D
<b>Projeto NPJ Jabaquara Total:</b>	<b>451.431,15 D</b>	<b>406.018,67 D</b>

**Projeto CCA Santa Rita**

Salários	182.919,46 D	154.044,29 D
Décimo Terceiro Salário	19.265,44 D	13.707,24 D
Férias	31.311,23 D	12.520,88 D
Indenizações	8.908,76 D	0,00 D
Vale-Transporte	17.429,71 D	13.731,05 D
Assistência Médica/Odontológica	104,04 D	46,22 D
Previdência Social	56.446,54 D	47.913,14 D
Encargos Rescisórios	13.995,90 D	3.069,06 D
FGTS	16.768,38 D	13.268,77 D
PCMSO	2.685,66 D	1.801,30 D
PIS s/Folha de Salários	2.015,14 D	1.769,46 D
Tarifa Consumo de Gás	3.674,18 D	3.434,99 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	327,30 D
Telefonia e Consumo	2.313,17 D	2.034,68 D
Manutenção de Hardware e Software	827,34 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	174.592,20 D	159.619,31 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	208,90 D
Material de Higiene e Limpeza	25.360,13 D	26.393,50 D
Uniformes e Vestuários	1.480,00 D	0,00 D
Dedetização	1.350,00 D	650,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.390,50 D	5.952,40 D
Material Pedagógico e Publicitário	24.018,10 D	13.921,75 D
Cursos e Treinamentos	4.750,00 D	5.400,00 D
Conduções e Transportes	2.830,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	880,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	90,82 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.565,00 D	43,18 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.540,00 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	100,00 D	327,69 D
Manutenção Predial	6.083,70 D	12.245,42 D
Máquinas e Equipamentos	4.913,26 D	476,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	9.550,00 D	10.770,00 D
Computadores e Periféricos	2.296,00 D	7.121,95 D
Juros e Encargos	67,14 D	95,46 D
Tarifa Bancária	362,60 D	958,60 D
TFE	390,76 D	355,04 D
<b>Projeto CCA Santa Rita Total:</b>	<b>634.395,16 D</b>	<b>525.627,58 D</b>

**Projeto NCI Guaianases**

Salários	174.551,34 D	166.665,88 D
Décimo Terceiro Salário	18.696,19 D	16.398,10 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>2022</b>	<b>2021</b>
Férias	28.567,37 D	22.252,30 D
Indenizações	56,51 D	0,00 D
Vale-Transporte	4.590,17 D	3.098,76 D
Assistência Médica/Odontológica	5.070,28 D	0,00 D
Previdência Social	56.504,81 D	54.009,56 D
Encargos Rescisórios	3.603,08 D	0,00 D
FGTS	17.407,60 D	14.667,55 D
PCMSO	2.527,20 D	1.763,70 D
PIS s/Folha de Salários	2.023,04 D	1.966,00 D
Ajuda de Custo - Voluntários	0,00 D	2.418,00 D
Aluguéis	14.006,18 D	27.641,88 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.974,02 D	1.633,61 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	2.937,26 D	1.625,52 D
Tarifa Consumo de Gás	2.725,00 D	1.175,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.100,89 D	1.108,80 D
Telefonia e Consumo	1.377,85 D	1.368,21 D
Despesa c/Alimentação	106.966,16 D	82.747,59 D
Material de Copa e Cozinha	3.501,52 D	19,99 D
Material de Higiene e Limpeza	41.946,84 D	39.828,71 D
Uniformes e Vestuários	540,00 D	275,00 D
Dedetização	2.500,00 D	2.150,00 D
Gráfica e Material de Escritório	158,30 D	2.446,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	36.763,75 D	16.074,62 D
Material Técnico e Didático	195,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	67.696,07 D	60.043,75 D
Brindes e Premiações	189,99 D	0,00 D
Despesas com Decorações	35,79 D	0,00 D
Conduções e Transportes	5.280,00 D	146,50 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	4.500,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.125,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.540,00 D	12.540,00 D
Manutenção Predial	4.041,00 D	1.502,85 D
Máquinas e Equipamentos	1.350,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	200,00 D
Computadores e Periféricos	4.745,38 D	7.109,78 D
Juros e Encargos	312,35 D	1.046,17 D
Tarifa Bancária	438,44 D	800,02 D
TFE	390,76 D	355,04 D
IPTU	0,00 D	292,20 D

**Projeto NCI Guaianases Total:** 634.935,14 D 545.371,29 D

**Projeto CCA Irmã Jacinta**

Salários	157.554,40 D	151.520,48 D
Décimo Terceiro Salário	19.049,31 D	13.917,90 D
Férias	22.479,79 D	14.051,22 D
Indenizações	0,00 D	209,47 D
Vale-Transporte	1.808,02 D	5.282,83 D
Assistência Médica/Odontológica	342,60 D	114,02 D
Previdência Social	52.316,73 D	46.571,35 D
Previdência Social - SAT	121,52 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	3.848,68 D	1.478,19 D
FGTS	15.252,30 D	11.896,74 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>2022</b>	<b>2021</b>
PCMSO	2.527,20 D	1.861,30 D
PIS s/Folha de Salários	1.750,87 D	1.719,92 D
Aluguéis	60.000,00 D	81.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	9.056,64 D	4.650,09 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	25.653,51 D	8.550,33 D
Tarifa Consumo de Gás	3.529,00 D	1.866,63 D
Telefonia e Consumo	567,34 D	2.881,13 D
Internet - Acesso e Provedores	1.953,11 D	285,69 D
Despesa c/Alimentação	150.020,67 D	125.314,39 D
Material de Copa e Cozinha	2.151,30 D	137,28 D
Material de Higiene e Limpeza	8.588,74 D	18.649,09 D
Dedetização	1.400,00 D	3.050,00 D
Medicamentos	0,00 D	361,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.343,07 D	1.352,49 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.116,77 D	18.122,50 D
Material Técnico e Didático	1.141,89 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	570,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	4.500,00 D	5.000,00 D
Conduções e Transportes	2.864,15 D	55,30 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	120,00 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	91,12 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.931,92 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.085,00 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.639,97 D	3.980,00 D
Manutenção Predial	6.030,50 D	1.688,00 D
Máquinas e Equipamentos	2.528,00 D	246,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.722,90 D	2.104,94 D
Computadores e Periféricos	4.522,00 D	6.648,36 D
Juros e Encargos	147,61 D	228,93 D
Tarifa Bancária	390,44 D	695,28 D
TFE	390,76 D	355,04 D
<b>Projeto CCA Irmã Jacinta Total:</b>	<b>593.107,83 D</b>	<b>548.386,79 D</b>
<b>Projeto ILPI Dom Paulo</b>		
Salários	723.920,41 D	951.900,44 D
Décimo Terceiro Salário	24.137,77 D	87.388,01 D
Férias	5.979,73 D	119.082,88 D
Indenizações	8.849,46 D	3.649,01 D
Vale-Transporte	24.509,16 D	44.940,44 D
Assistência Médica/Odontológica	2.265,17 D	126,90 D
Previdência Social	228.869,76 D	299.730,68 D
Previdência Social - SAT	920,36 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	70.470,00 D	15.134,88 D
FGTS	61.391,81 D	79.795,99 D
PCMSO	4.158,45 D	7.451,75 D
PIS s/Folha de Salários	7.153,95 D	10.560,47 D
Tarifa Consumo de Gás	30.726,07 D	39.697,62 D
Internet - Acesso e Provedores	425,03 D	3.436,30 D
Telefonia e Consumo	3.425,90 D	2.436,47 D
Despesa c/Alimentação	232.231,94 D	405.192,96 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	4.987,17 D
Material de Higiene e Limpeza	55.737,60 D	57.444,20 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>2022</b>	<b>2021</b>
Uniformes e Vestuários	4.495,00 D	0,00 D
Despesa com Lavanderia	5.133,17 D	16.416,06 D
Dedetização	6.000,00 D	5.949,00 D
Gráfica e Material de Escritório	1.679,90 D	2.909,70 D
Material Pedagógico e Publicitário	6.311,70 D	26.438,78 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	3.496,52 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	2.518,83 D	3.664,40 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	119,21 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	15.703,28 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	25.596,00 D	34.128,00 D
Despesas com Vigilância	0,00 D	1.120,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	2.007,24 D
Manutenção Predial	15.980,27 D	48.736,27 D
Máquinas e Equipamentos	4.449,90 D	6.507,58 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	6.933,00 D
Computadores e Periféricos	7.576,40 D	17.981,23 D
Juros e Encargos	1.522,43 D	6.997,28 D
Tarifa Bancária	1.900,61 D	4.891,09 D
TFE	519,81 D	807,24 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	269,10 D	0,00 D
<b>Projeto ILPI Dom Paulo Total:</b>	<b>1.584.948,18 D</b>	<b>2.321.939,56 D</b>

**Projeto CCInter Cid. Tiradentes**

Salários	371.136,04 D	346.873,99 D
Décimo Terceiro Salário	43.840,40 D	31.001,67 D
Férias	55.259,44 D	37.328,89 D
Indenizações	6.223,84 D	1.838,65 D
Vale-Transporte	14.130,51 D	18.279,98 D
Previdência Social	97.537,48 D	110.760,32 D
Encargos Rescisórios	1.834,02 D	1.730,75 D
FGTS	38.432,73 D	31.572,29 D
PIS s/Folha de Salários	4.629,43 D	4.097,45 D
Honorários Profissionais	6.950,00 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	1.390,00 D	0,00 D
Aluguéis	38.780,10 D	46.650,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	10.407,68 D	9.366,12 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	15.142,40 D	6.454,16 D
Tarifa Consumo de Gás	6.640,00 D	4.349,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.678,80 D	1.550,25 D
Telefonia e Consumo	1.205,15 D	1.077,59 D
Manutenção de Hardware e Software	1.800,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	402.810,48 D	355.033,62 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	6.426,37 D
Material de Higiene e Limpeza	50.734,81 D	32.116,70 D
Dedetização	1.900,00 D	2.200,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	14.703,46 D
Gráfica e Material de Escritório	4.440,97 D	9.605,90 D
Material Pedagógico e Publicitário	47.050,96 D	44.583,50 D
Feiras, Eventos, Congressos	5.580,00 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	340,00 D
Cursos e Treinamentos	350,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	3.100,00 D	0,00 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>2022</b>	<b>2021</b>
Emolumentos e Tarifas Notariais	0,00 D	1.500,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.063,56 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	19.500,00 D	18.000,00 D
Despesas com Vigilância	60.250,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	3.314,71 D
Manutenção Predial	21.489,00 D	27.900,00 D
Máquinas e Equipamentos	460,00 D	160,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	5.905,44 D	20.765,40 D
Computadores e Periféricos	230,00 D	5.740,68 D
Juros e Encargos	902,91 D	3,57 D
Tarifa Bancária	752,44 D	1.903,56 D
IPTU	4.229,40 D	656,52 D
<b>Projeto CCInter Cid. Tiradentes Total:</b>	<b>1.355.767,99 D</b>	<b>1.197.885,10 D</b>

**Projeto Saica Samaritaninhos**

Salários	610.537,83 D	547.515,86 D
Décimo Terceiro Salário	47.769,36 D	52.243,67 D
Férias	58.412,75 D	59.039,76 D
Indenizações	2.926,60 D	0,00 D
Vale-Transporte	38.167,92 D	42.987,89 D
Previdência Social	188.566,87 D	171.324,37 D
Encargos Rescisórios	11.657,52 D	2.256,37 D
FGTS	56.914,98 D	47.171,96 D
PCMSO	5.194,66 D	2.781,50 D
PIS s/Folha de Salários	7.124,55 D	6.392,93 D
Aluguéis	148.333,92 D	129.860,08 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	5.267,15 D	6.290,91 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	24.247,00 D	29.034,78 D
Tarifa Consumo de Gás	9.451,31 D	5.926,00 D
Telefonia e Consumo	4.451,41 D	4.962,20 D
Despesa c/Alimentação	78.449,49 D	89.561,11 D
Material de Copa e Cozinha	51,18 D	185,03 D
Material de Higiene e Limpeza	22.038,40 D	14.747,26 D
Uniformes e Vestuários	595,00 D	3.546,00 D
Dedetização	5.700,00 D	1.250,00 D
Higiene Pessoal	14,00 D	71,28 D
Medicamentos	205,03 D	577,64 D
Gráfica e Material de Escritório	110,30 D	4.054,87 D
Cursos e Treinamentos	20.239,00 D	19.508,00 D
Conduções e Transportes	5.869,47 D	2.504,55 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	215,00 D	65,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	10.041,84 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.950,00 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	3.800,00 D
Refeições e Lanches	3.722,72 D	0,00 D
Manutenção Predial	574,45 D	18.866,97 D
Máquinas e Equipamentos	1.590,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	812,26 D
Computadores e Periféricos	2.220,00 D	2.530,00 D
Juros e Encargos	1.679,99 D	220,33 D
TFE	586,14 D	532,56 D
IPTU	8.135,04 D	7.395,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

## Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
<b>Projeto Saica Samaritaninhos Total:</b>	1.393.010,88 D	1.290.556,14 D
<b>Projeto CCA Dora Mancini</b>		
Salários	173.785,22 D	155.650,64 D
Décimo Terceiro Salário	19.687,17 D	13.825,70 D
Férias	27.153,01 D	19.095,10 D
Indenizações	306,10 D	0,00 D
Vale-Transporte	3.948,59 D	4.409,93 D
Previdência Social	56.858,87 D	49.400,10 D
Previdência Social - SAT	149,29 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.517,75 D	0,00 D
FGTS	16.189,40 D	13.679,93 D
PIS s/Folha de Salários	1.888,43 D	1.837,89 D
PCMSO	2.754,20 D	2.161,90 D
Aluguéis	83.941,28 D	73.980,16 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	9.210,87 D	7.958,13 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	22.114,78 D	2.951,32 D
Tarifa Consumo de Gás	3.830,00 D	2.660,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.160,99 D	2.187,05 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	15,00 D
Manutenção de Hardware e Software	314,90 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	192.612,13 D	171.481,26 D
Material de Copa e Cozinha	137,52 D	1.141,90 D
Material de Higiene e Limpeza	15.825,32 D	38.302,80 D
Uniformes e Vestuários	750,00 D	1.229,13 D
Dedetização	600,00 D	800,00 D
Medicamentos	0,00 D	15,19 D
Gráfica e Material de Escritório	2.486,61 D	2.763,80 D
Material Pedagógico e Publicitário	17.333,25 D	12.161,66 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	1.480,00 D
Cursos e Treinamentos	4.485,00 D	4.400,00 D
Despesas com Decorações	49,80 D	61,70 D
Conduções e Transportes	7.548,67 D	8,80 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	1.642,92 D	590,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.725,96 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.200,00 D	12.870,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	688,50 D	0,00 D
Manutenção Predial	18.305,29 D	13.369,87 D
Máquinas e Equipamentos	168,74 D	350,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.634,25 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	295,00 D	2.363,50 D
Juros e Encargos	140,82 D	579,52 D
TFE	390,76 D	524,88 D
<b>Projeto CCA Dora Mancini Total:</b>	<b>707.831,39 D</b>	<b>614.306,86 D</b>
<b>Projeto CCA Dom Luciano</b>		
Salários	143.651,91 D	135.450,33 D
Décimo Terceiro Salário	16.825,71 D	12.895,49 D
Férias	22.859,95 D	8.645,02 D
Indenizações	127,46 D	0,00 D
Vale-Transporte	7.211,18 D	8.197,79 D
Previdência Social	48.783,68 D	43.284,21 D
Previdência Social - SAT	124,84 D	0,00 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>2022</b>	<b>2021</b>
Encargos Rescisórios	1.525,72 D	0,00 D
FGTS	13.856,14 D	11.980,45 D
PIS s/Folha de Salários	1.618,27 D	1.584,98 D
PCMSO	2.571,02 D	1.766,30 D
Tarifa Consumo de Gás	2.940,00 D	1.515,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.301,50 D	1.565,65 D
Telefonia e Consumo	1.004,17 D	1.082,19 D
Despesa c/Alimentação	87.103,78 D	92.088,82 D
Material de Copa e Cozinha	2.840,92 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	7.252,92 D	14.038,60 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	2.267,80 D
Dedetização	750,00 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.454,30 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	3.167,60 D	9.894,00 D
Cursos e Treinamentos	4.610,00 D	2.600,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.125,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.585,00 D	12.540,00 D
Vigilancia/Monitoramento	1.521,20 D	0,00 D
Despesas com Vigilância	1.110,85 D	2.378,25 D
Refeições e Lanches	9.729,86 D	0,00 D
Manutenção Predial	1.909,00 D	9.776,00 D
Máquinas e Equipamentos	119,90 D	433,44 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	300,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	1.066,00 D	6.040,80 D
Juros e Encargos	179,98 D	443,81 D
TFE	402,36 D	355,04 D

**Projeto CCA Dom Luciano Total:** 405.630,22 D 380.823,97 D

**Projeto CEI Samaritaninhos I**

Salários	455.538,20 D	382.859,12 D
Décimo Terceiro Salário	50.591,00 D	40.942,31 D
Férias	78.164,57 D	26.556,01 D
Indenizações	0,00 D	4.448,90 D
Vale-Transporte	1.762,91 D	1.224,30 D
Assistência Médica/Odontológica	692,85 D	82,83 D
Previdência Social	144.166,87 D	122.007,47 D
Previdência Social - Terceiros	4.016,88 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	349,52 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.905,17 D	3.577,00 D
FGTS	47.448,02 D	34.333,90 D
PIS s/Folha de Salários	5.309,12 D	4.483,70 D
PCMSO	3.529,48 D	2.499,50 D
Aluguéis	56.101,08 D	57.400,72 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.204,44 D	4.498,26 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	10.268,20 D	13.287,35 D
Tarifa Consumo de Gás	5.567,00 D	1.819,00 D
Telefonia e Consumo	2.681,80 D	2.414,87 D
Despesa c/Alimentação	57.234,79 D	30.048,68 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	2.844,65 D
Material de Higiene e Limpeza	43.397,48 D	49.429,07 D
Uniformes e Vestuários	7.811,20 D	13.382,10 D
Dedetização	4.620,00 D	3.680,00 D



CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Gráfica e Material de Escritório	317,64 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	46.968,71 D	12.108,46 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.912,12 D	1.100,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.091,77 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	2.994,75 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.819,00 D	2.640,00 D
Despesas com Vigilância	5.448,00 D	2.400,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.426,60 D
Refeições e Lanches	5.266,93 D	0,00 D
Manutenção Predial	74.275,00 D	30.392,50 D
Máquinas e Equipamentos	4.994,10 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	2.000,00 D
Computadores e Periféricos	4.530,00 D	6.870,00 D
Juros e Encargos	203,06 D	0,00 D
Tarifa Bancária	406,05 D	998,37 D
TFE	586,14 D	532,56 D
Emolumentos de Tarifas Públicas	1.000,00 D	0,00 D
IPTU	5.745,96 D	5.223,60 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos I Total:</b>	<b>1.162.919,81 D</b>	<b>879.487,83 D</b>

**Projeto CEI Samaritaninhos II**

Salários	374.675,06 D	326.229,07 D
Décimo Terceiro Salário	41.283,18 D	31.215,41 D
Férias	70.420,09 D	29.094,69 D
Ajuda de Custo	0,00 D	1.329,68 D
Indenizações	0,00 D	304,50 D
Vale-Transporte	2.827,99 D	2.103,93 D
Assistência Médica/Odontológica	5.619,49 D	1.516,23 D
Previdência Social	115.605,84 D	105.009,62 D
Previdência Social - Terceiros	126,56 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	306,88 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	1.982,19 D	1.828,78 D
FGTS	34.903,04 D	29.110,05 D
PIS s/Folha de Salários	4.056,10 D	3.694,71 D
PCMSO	3.459,48 D	2.136,00 D
Aluguéis	60.253,32 D	60.537,48 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.949,28 D	3.142,14 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	10.902,62 D	4.406,22 D
Tarifa Consumo de Gás	4.845,00 D	2.422,00 D
Telefonia e Consumo	1.743,20 D	1.751,16 D
Despesa c/Alimentação	60.530,00 D	27.801,63 D
Material de Copa e Cozinha	907,00 D	1.218,56 D
Material de Higiene e Limpeza	60.012,63 D	49.769,03 D
Uniformes e Vestuários	1.240,00 D	0,00 D
Dedetização	4.620,00 D	3.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	117,32 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	46.660,16 D	18.706,34 D
Terceirização Serv. Administrativo	5.512,40 D	1.100,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.091,77 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	2.049,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.970,00 D	2.640,00 D
Despesas com Vigilância	6.000,00 D	3.370,00 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>2022</b>	<b>2021</b>
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	983,70 D
Manutenção Predial	63.590,00 D	59.093,00 D
Máquinas e Equipamentos	4.994,10 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	3.740,00 D
Computadores e Periféricos	4.160,00 D	6.730,00 D
Juros e Encargos	135,69 D	5,95 D
Tarifa Bancária	294,50 D	767,62 D
TFE	629,89 D	532,56 D
IPTU	3.995,76 D	3.632,40 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos II Total:</b>	<b>1.017.469,54 D</b>	<b>801.578,46 D</b>

**Projeto CEI Samaritaninhos III**

Salários	605.527,34 D	537.669,83 D
Décimo Terceiro Salário	63.361,16 D	51.113,33 D
Férias	98.266,07 D	38.136,12 D
Indenizações	767,54 D	138,31 D
Vale-Transporte	7.872,03 D	4.428,10 D
Assistência Médica/Odontológica	1.004,58 D	0,00 D
Previdência Social	184.906,34 D	171.692,01 D
Previdência Social - Terceiros	180,67 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	473,88 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	4.631,69 D	1.368,14 D
FGTS	56.923,03 D	48.396,56 D
PIS s/Folha de Salários	6.671,22 D	6.132,54 D
PCMSO	5.115,12 D	3.094,30 D
Aluguéis	25.368,00 D	25.368,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	7.112,28 D	5.403,91 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	14.176,17 D	8.070,34 D
Tarifa Consumo de Gás	4.856,00 D	1.528,00 D
Internet - Acesso e Provedores	770,29 D	629,10 D
Telefonia e Consumo	1.165,46 D	1.245,07 D
Despesa c/Alimentação	84.481,54 D	39.929,67 D
Material de Copa e Cozinha	6.080,90 D	2.677,50 D
Material de Higiene e Limpeza	75.555,02 D	47.623,57 D
Uniformes e Vestuários	3.175,00 D	7.635,60 D
Dedetização	4.620,00 D	3.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	155,62 D	4.994,10 D
Material Pedagógico e Publicitário	69.472,45 D	20.760,87 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.143,84 D	1.400,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.091,77 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult/Auditoria	69,90 D	0,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	2.369,25 D	0,00 D
Devolução e Glosas	0,00 D	27,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.267,00 D	2.640,00 D
Despesas com Vigilância	6.000,00 D	4.050,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	3.075,40 D	1.243,00 D
Manutenção Predial	69.605,00 D	103.419,00 D
Máquinas e Equipamentos	5.089,10 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	4.590,00 D	6.730,00 D
Juros e Encargos	319,36 D	40,30 D
Tarifa Bancária	576,04 D	1.107,97 D
TFE	586,14 D	532,56 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IPTU	2.077,32 D	549,72 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos III Total:</b>	<b>1.451.549,52 D</b>	<b>1.165.430,52 D</b>
<b>Projeto CEI Samaritaninhos IV</b>		
Salários	513.323,03 D	385.403,93 D
Décimo Terceiro Salário	54.448,94 D	37.930,23 D
Férias	68.151,72 D	38.187,64 D
Indenizações	1.014,71 D	5.276,53 D
Vale-Transporte	3.746,24 D	2.294,71 D
Assistência Médica/Odontológica	6.158,87 D	176,28 D
Previdência Social	153.163,56 D	123.181,97 D
Previdência Social - Terceiros	129,17 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	465,58 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	10.582,19 D	1.968,76 D
FGTS	49.405,04 D	34.837,90 D
PIS s/Folha de Salários	5.685,10 D	4.470,88 D
PCMSO	4.196,66 D	2.316,70 D
Aluguéis	56.355,60 D	56.355,60 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	6.633,95 D	5.131,26 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	8.027,84 D	12.606,43 D
Tarifa Consumo de Gás	5.924,00 D	1.237,00 D
Telefonia e Consumo	1.878,91 D	1.944,24 D
Despesa c/Alimentação	61.903,29 D	36.229,36 D
Material de Copa e Cozinha	3.536,90 D	5.727,09 D
Material de Higiene e Limpeza	58.817,52 D	33.671,36 D
Uniformes e Vestuários	0,00 D	4.000,00 D
Dedetização	4.620,00 D	3.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	117,32 D	1.859,60 D
Material Pedagógico e Publicitário	49.724,25 D	26.278,90 D
Terceirização Serv. Administrativo	7.609,72 D	400,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.974,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	1.432,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.970,00 D	2.640,00 D
Despesas com Vigilância	6.000,00 D	2.880,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.237,00 D
Manutenção Predial	110.574,10 D	48.376,50 D
Máquinas e Equipamentos	2.920,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	842,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	4.535,00 D	6.740,00 D
Juros e Encargos	256,29 D	11,09 D
Tarifa Bancária	425,05 D	782,02 D
TFE	586,14 D	532,56 D
IPTU	9.998,52 D	9.089,64 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	2.200,00 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos IV Total:</b>	<b>1.289.133,21 D</b>	<b>911.631,18 D</b>
<b>Projeto CEI Samaritaninhos V</b>		
Salários	764.863,74 D	640.672,59 D
Décimo Terceiro Salário	75.137,38 D	58.037,95 D
Férias	110.939,77 D	61.923,70 D
Indenizações	0,00 D	1.460,78 D
Vale-Transporte	6.142,95 D	4.483,86 D
Assistência Médica/Odontológica	8.034,50 D	1.535,44 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Previdência Social	234.745,67 D	203.707,07 D
Previdência Social - Terceiros	177,56 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	609,33 D	0,00 D
FGTS	71.024,68 D	56.961,43 D
PIS s/Folha de Salários	8.268,55 D	7.237,06 D
PCMSO	5.888,05 D	3.193,55 D
Aluguéis	81.983,88 D	82.619,92 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	1.806,31 D	880,83 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	23.256,20 D	8.694,23 D
Tarifa Consumo de Gás	5.279,31 D	1.868,00 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	480,00 D
Telefonia e Consumo	1.927,12 D	2.038,26 D
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	530,00 D
Despesa c/Alimentação	105.270,55 D	51.379,06 D
Material de Copa e Cozinha	5.759,00 D	4.591,99 D
Material de Higiene e Limpeza	67.990,13 D	49.230,94 D
Uniformes e Vestuários	3.050,00 D	6.317,40 D
Dedetização	6.186,67 D	5.800,00 D
Gráfica e Material de Escritório	218,72 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	49.981,50 D	30.012,12 D
Terceirização Serv. Administrativo	10.691,24 D	1.100,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.976,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	2.598,00 D	0,00 D
Devoluções e Glosas	0,00 D	27,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	3.564,00 D	2.640,00 D
Despesas com Vigilância	6.000,00 D	2.880,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	15.000,00 D	14.679,52 D
Manutenção Predial	76.285,00 D	106.716,40 D
Máquinas e Equipamentos	30.064,10 D	700,00 D
Computadores e Periféricos	3.880,00 D	7.413,00 D
Juros e Encargos	337,70 D	19,52 D
Tarifa Bancária	571,06 D	1.083,07 D
TFE	586,14 D	532,56 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	1.400,00 D
IPTU	8.164,44 D	7.422,24 D

**Projeto CEI Samaritaninhos V Total:** 1.808.259,25 D 1.442.245,49 D

**Projeto CEI Samaritaninhos VI**

Salários	644.611,79 D	584.926,77 D
Décimo Terceiro Salário	68.042,10 D	60.478,83 D
Férias	100.009,01 D	52.802,02 D
Indenizações	913,49 D	4.576,10 D
Vale-Transporte	6.771,71 D	4.904,52 D
Assistência Médica/Odontológica	632,40 D	920,45 D
Previdência Social	197.578,49 D	188.388,91 D
Previdência Social - Terceiros	201,37 D	0,00 D
Previdência Social - SAT	532,75 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	3.479,03 D	5.371,95 D
FGTS	60.449,21 D	53.414,56 D
PIS s/Folha de Salários	7.023,07 D	6.913,51 D
PCMSO	5.167,94 D	3.291,90 D
Aluguéis	97.491,60 D	97.731,60 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

	2022	2021
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.766,57 D	3.747,62 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	11.412,07 D	8.352,93 D
Tarifa Consumo de Gás	5.709,00 D	2.436,00 D
Telefonia e Consumo	2.705,98 D	1.972,88 D
Despesa c/Alimentação	100.711,50 D	55.821,70 D
Material de Copa e Cozinha	1.201,00 D	3.790,00 D
Material de Higiene e Limpeza	61.972,76 D	54.865,46 D
Uniformes e Vestuários	12.215,00 D	9.433,00 D
Despesa com Lavanderia	0,00 D	24.500,00 D
Dedetização	3.200,00 D	5.800,00 D
Medicamentos	239,58 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	155,62 D	50,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	60.709,18 D	25.783,93 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	1.000,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	9.884,32 D	400,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.876,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	2.757,75 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.970,00 D	3.760,00 D
Despesas com Vigilância	6.000,00 D	2.880,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	35.852,19 D
Refeições e Lanches	935,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	78.149,00 D	85.028,00 D
Máquinas e Equipamentos	4.994,10 D	286,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	3.257,50 D
Computadores e Periféricos	4.080,00 D	7.472,90 D
Juros e Encargos	261,40 D	3,42 D
Tarifa Bancária	494,69 D	1.352,62 D
TFE	629,89 D	532,56 D
IPTU	11.423,16 D	10.384,68 D

## Projeto CEI Samaritaninhos VI Total:

1.592.357,53 D

1.424.460,51 D

## Projeto CEI Samaritaninhos VIII

Salários	511.724,39 D	446.228,53 D
Décimo Terceiro Salário	57.187,73 D	41.981,52 D
Férias	85.102,81 D	32.783,79 D
Indenizações	226,44 D	0,00 D
Vale-Transporte	2.518,38 D	634,25 D
Assistência Médica/Odontológica	4.126,40 D	0,00 D
Previdência Social	156.370,38 D	142.187,68 D
Previdência Social - Terceiros	106,99 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	3.102,47 D	118,02 D
FGTS	48.351,09 D	39.400,56 D
PIS s/Folha de Salários	5.994,20 D	5.014,59 D
PCMSO	4.415,12 D	2.626,70 D
Aluguéis	43.200,00 D	43.199,91 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	4.706,36 D	3.251,02 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	13.571,64 D	9.471,08 D
Tarifa Consumo de Gás	4.877,00 D	1.837,00 D
Telefonia e Consumo	3.704,16 D	2.356,90 D
Despesa c/Alimentação	71.567,09 D	37.861,05 D
Material de Copa e Cozinha	606,00 D	1.985,65 D
Material de Higiene e Limpeza	45.306,74 D	47.409,51 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>2022</b>	<b>2021</b>
Uniformes e Vestuários	7.682,50 D	4.513,00 D
Despesa com Lavanderia	0,00 D	23.500,00 D
Dedetização	2.310,00 D	3.680,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.750,72 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	34.079,66 D	28.853,71 D
Feiras, Eventos, Congressos	375,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	460,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	7.405,00 D	1.100,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	11.876,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	1.432,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	2.970,00 D	2.400,00 D
Despesas com Vigilância	6.297,00 D	4.730,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	2.079,20 D
Manutenção Predial	30.365,00 D	25.694,20 D
Máquinas e Equipamentos	5.279,10 D	160,00 D
Computadores e Periféricos	4.080,00 D	7.450,00 D
Juros e Encargos	265,64 D	770,53 D
Tarifa Bancária	422,00 D	872,71 D
TFE	586,14 D	532,56 D
IPTU	0,00 D	1.338,84 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	1.000,00 D	969,00 D
<b>Projeto CEI Samaritaninhos VIII Total:</b>	<b>1.186.401,15 D</b>	<b>978.967,51 D</b>

**Projeto NCI Dandara**

Salários	165.633,09 D	174.008,86 D
Décimo Terceiro Salário	19.953,12 D	15.325,54 D
Férias	29.455,68 D	12.706,06 D
Indenizações	3.341,33 D	0,00 D
Vale-Transporte	2.024,94 D	2.272,45 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	6.453,31 D
Assistência Médica/Odontológica	8.960,87 D	0,00 D
Previdência Social	38.739,45 D	53.140,78 D
Previdência Social - Terceiros	7.831,46 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	923,99 D	0,00 D
FGTS	17.287,20 D	14.696,41 D
PIS s/Folha de Salários	2.040,70 D	1.909,14 D
PCMSO	1.778,82 D	1.500,00 D
Tarifa Consumo de Gás	1.872,00 D	1.960,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.437,11 D	2.116,67 D
Telefonia e Consumo	482,91 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	113.083,41 D	84.493,23 D
Material de Higiene e Limpeza	31.702,97 D	21.527,86 D
Uniformes e Vestuários	1.051,50 D	290,00 D
Dedetização	1.200,00 D	3.000,00 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	300,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	25.588,47 D	23.721,70 D
Cursos e Treinamentos	60.424,71 D	57.757,20 D
Despesas com Decorações	696,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	3.786,40 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	8.974,80 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	36,71 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.892,60 D	0,00 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>2022</b>	<b>2021</b>
Terceirização Serv. Contábeis	13.585,00 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.381,91 D	0,00 D
Manutenção Predial	6.910,64 D	6.100,00 D
Máquinas e Equipamentos	8.956,66 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	4.176,00 D	11.295,00 D
Computadores e Periféricos	2.747,40 D	7.795,27 D
Juros e Encargos	32,58 D	50,52 D
<b>Projeto NCI Dandara Total:</b>	<b>588.990,43 D</b>	<b>514.960,00 D</b>

**Projeto CCA Xico Esrael**

Salários	198.427,80 D	193.540,55 D
Décimo Terceiro Salário	24.703,43 D	16.633,75 D
Férias	39.421,47 D	14.661,04 D
Indenizações	1.558,74 D	2.338,46 D
Vale-Transporte	7.173,68 D	10.872,97 D
Assistência Médica/Odontológica	33,69 D	0,00 D
Previdência Social	45.128,72 D	56.265,33 D
Previdência Social - Terceiros	9.198,87 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	19,66 D	3.184,90 D
FGTS	19.924,26 D	15.537,62 D
PIS s/Folha de Salários	2.333,36 D	2.077,13 D
PCMSO	0,00 D	1.200,00 D
Tarifa Consumo de Gás	4.603,89 D	3.120,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.223,64 D	860,31 D
Telefonia e Consumo	172,66 D	43,13 D
Despesa c/Alimentação	257.933,10 D	171.540,72 D
Material de Copa e Cozinha	399,60 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	34.810,88 D	23.808,98 D
Uniformes e Vestuários	1.295,00 D	1.342,50 D
Dedetização	1.350,00 D	150,00 D
Medicamentos	503,92 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	854,20 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	35.053,14 D	25.656,01 D
Cursos e Treinamentos	4.551,36 D	4.260,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.605,96 D	0,00 D
Terceirização Serv. Prest. de Contas	0,00 D	600,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	14.606,44 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	7.723,75 D	0,00 D
Manutenção Predial	15.833,65 D	34.301,48 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	3.400,00 D
Computadores e Periféricos	790,00 D	2.049,70 D
Juros e Encargos	52,00 D	91,51 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	0,00 D	1.470,00 D
<b>Projeto CCA Xico Esrael Total:</b>	<b>732.286,87 D</b>	<b>601.546,09 D</b>

**Projeto República Jovem**

Salários	141.219,57 D	128.864,11 D
Décimo Terceiro Salário	18.482,84 D	17.974,36 D
Férias	26.782,90 D	6.412,79 D
Indenizações	154,36 D	5.678,88 D
Vale - Transporte	0,00 D	536,06 D
Previdência Social	45.114,61 D	31.788,76 D
Previdência Social - SAT	133,50 D	6.839,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Encargos Rescisórios	239,51 D	5.168,08 D
FGTS	14.786,71 D	10.359,18 D
PIS s/Folha de Salários	1.731,78 D	1.433,10 D
PCMSO	1.943,20 D	2.386,70 D
Aluguéis	191.574,18 D	169.448,66 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	12.537,00 D	10.133,84 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	10.630,64 D	5.937,52 D
Tarifa Consumo de Gás	1.740,00 D	971,97 D
Internet - Acesso e Provedores	4.389,10 D	3.283,33 D
Telefonia e Consumo	1.669,87 D	2.240,34 D
Manutenção de Hardware e Software	821,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	56.324,39 D	13.682,95 D
Material de Copa e Cozinha	1.293,91 D	5.706,81 D
Material de Higiene e Limpeza	6.134,54 D	2.264,47 D
Uniformes e Vestuários	517,96 D	0,00 D
Dedetização	2.800,00 D	1.800,00 D
Higiene Pessoal	678,40 D	0,00 D
Medicamentos	381,53 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	535,33 D	811,37 D
Material Pedagógico e Publicitário	669,48 D	0,00 D
Feiras, Eventos, Congressos	98,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	1.200,00 D
Despesas com Decorações	401,67 D	0,00 D
Conduções e Transportes	66,38 D	1.465,50 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	156,00 D	40,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	150,00 D
Seguros em Geral	0,00 D	18.328,90 D
Terceirização Serv. Administrativo	2.039,04 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.540,00 D	12.540,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	257,04 D	7.378,69 D
Refeições e Lanches	2.719,03 D	0,00 D
Manutenção Predial	28.708,94 D	30.990,90 D
Máquinas e Equipamentos	4.005,09 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	266,50 D	4.856,64 D
Computadores e Periféricos	2.137,35 D	19.942,68 D
Juros e Encargos	520,73 D	2.331,05 D
Tarifa Bancária	10,25 D	0,00 D
TFE	195,38 D	524,88 D
Alvará de Funcionamento	360,12 D	0,00 D
IPTU	10.037,04 D	14.437,91 D
Emolumentos e Tarifas Públicas	122,76 D	3.840,00 D

**Projeto República Jovem Total:** 607.927,63 D 551.749,43 D

**Projeto Residência Inclusiva Samaritano**

Salários	1.113.813,85 D	1.074.994,57 D
Décimo Terceiro Salário	100.579,65 D	97.248,36 D
Férias	97.248,59 D	135.260,02 D
Indenizações	6.519,99 D	0,00 D
Vale-Transporte	71.193,23 D	66.679,26 D
Assistência Médica/Odontológica	2.334,21 D	1.534,70 D
Previdência Social	359.074,75 D	305.738,03 D
Encargos Rescisórios	14.515,66 D	17.374,78 D



CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
FGTS	105.065,21 D	83.764,69 D
PIS s/Folha de Salários	13.227,02 D	10.714,76 D
PCMSO	8.526,56 D	5.134,45 D
Aluguéis	167.509,37 D	147.149,96 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	18.262,47 D	8.970,22 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	70.146,98 D	42.542,69 D
Tarifa Consumo de Gás	12.555,00 D	7.420,00 D
Internet - Acesso e Provedores	2.931,92 D	3.651,57 D
Telefonia e Consumo	2.216,46 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	520,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	230.206,22 D	199.402,58 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	8.202,00 D
Material de Higiene e Limpeza	73.971,16 D	76.789,78 D
Uniformes e Vestuários	8.015,00 D	46.826,16 D
Despesa com Lavanderia	12.000,00 D	10.000,00 D
Dedetização	1.300,00 D	7.500,00 D
Higiene Pessoal	0,00 D	13.399,86 D
Medicamentos	7.457,02 D	1.993,63 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	3.408,78 D
Material Pedagógico e Publicitário	7.183,45 D	16.840,19 D
Publicidade e Propaganda	1.680,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	12.842,50 D	13.430,80 D
Conduções e Transportes	6.930,00 D	52.500,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	0,00 D	160,00 D
Seguros em Geral	639,40 D	484,96 D
Terceirização Serv. Administrativo	23.153,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.540,00 D	12.540,00 D
Terceirização Serv. de Lavanderia	19.140,00 D	15.000,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	0,00 D	3.600,00 D
Doações Assistenciais	0,00 D	560,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.320,16 D	9.393,31 D
Manutenção Predial	55.072,80 D	158.844,00 D
Máquinas e Equipamentos	6.091,89 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	1.282,84 D	474,00 D
Computadores e Periféricos	5.584,00 D	25.238,88 D
Juros e Encargos	2.652,98 D	46,06 D
Tarifa Bancária	20,50 D	0,00 D
TFE	390,76 D	524,88 D
IPTU	11.886,78 D	10.987,79 D
Tarifas Públicas e Emolumentos	0,00 D	312,20 D
<b>Projeto Residência Inclusiva Samaritano Total:</b>	<b>2.667.601,38 D</b>	<b>2.696.637,92 D</b>

**Projeto CEI Mundo Mágico**

Salários	499.265,74 D	444.399,08 D
Décimo Terceiro Salário	50.973,46 D	39.868,96 D
Férias	97.511,32 D	27.555,58 D
Vale-Transporte	7.156,54 D	5.293,63 D
Alimentação	0,00 D	5.466,00 D
Assistência Médica/Odontológica	3.255,91 D	190,60 D
Previdência Social	152.637,05 D	133.312,14 D
Encargos Rescisórios	5.715,70 D	0,00 D
FGTS	46.554,62 D	36.382,37 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

	2022	2021
PCMSO	4.575,16 D	2.624,12 D
PIS s/Folha de Salários	5.819,74 D	4.787,89 D
Aluguéis	89.112,24 D	89.516,35 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.299,85 D	3.084,51 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	15.027,71 D	10.485,60 D
Tarifa Consumo de Gás	8.247,07 D	3.990,00 D
Telefonia e Consumo	1.474,82 D	1.702,98 D
Despesa c/Alimentação	79.325,16 D	41.491,92 D
Material de Copa e Cozinha	503,10 D	4.058,40 D
Material de Higiene e Limpeza	50.538,90 D	33.955,02 D
Uniformes e Vestuários	3.205,00 D	6.621,68 D
Dedetização	5.486,67 D	2.280,00 D
Gráfica e Material de Escritório	326,82 D	1.435,20 D
Material Pedagógico e Publicitário	22.790,68 D	19.048,92 D
Cursos e Treinamentos	2.673,00 D	2.400,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.000,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	7.205,96 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.614,00 D	11.976,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	0,00 D	3.500,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	1.432,00 D	1.250,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	891,00 D	0,00 D
Vigilância e Monitoramento	5.520,00 D	4.225,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	396,00 D	0,00 D
Refeições e Lanches	1.790,29 D	0,00 D
Manutenção Predial	59.010,00 D	36.755,14 D
Máquinas e Equipamentos	13.895,00 D	700,00 D
Computadores e Periféricos	2.880,00 D	6.678,63 D
Juros e Encargos	234,63 D	4.579,74 D
TFE	390,76 D	0,00 D
IPTU	8.362,56 D	7.602,36 D
<b>Projeto CEI Mundo Mágico Total:</b>	<b>1.272.098,46 D</b>	<b>997.217,82 D</b>

## Projeto Saica Ilha Bela Municipal

Salários	531.018,85 D	538.030,50 D
Décimo Terceiro Salário	53.930,03 D	61.140,66 D
Férias	59.732,18 D	0,00 D
Indenizações	1.985,48 D	0,00 D
Alimentação	22.733,82 D	24.417,50 D
Previdência Social	172.219,37 D	141.216,38 D
Previdência Social - Terceiros	154,67 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	6.422,97 D	4.757,63 D
FGTS	47.764,39 D	37.714,69 D
PCMSO	1.600,00 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	13.941,23 D	5.213,09 D
Tarifa Consumo de Gás	385,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	1.022,71 D
Telefonia e Consumo	2.349,68 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	17.113,57 D	1.012,51 D
Material de Copa e Cozinha	2.923,20 D	215,00 D
Material de Higiene e Limpeza	2.993,42 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	15.103,84 D	0,00 D
Higiene Pessoal	751,77 D	0,00 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>2022</b>	<b>2021</b>
Medicamentos	518,35 D	96,36 D
Gráfica e Material de Escritório	3.778,48 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	10.262,06 D	0,00 D
Cursos e Treinamento	1.940,00 D	0,00 D
Conduções e Transporte	2.682,29 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac, Pedágio	363,51 D	2.755,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	105,80 D	29,75 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	20,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	6.300,00 D	1.600,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	7.666,16 D	2.500,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	800,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	110,00 D
Glosas e Devoluções	124.418,14 D	85.541,01 D
Viagens e Estadia	135,00 D	0,00 D
Viagens e Estadias	0,00 D	1.100,00 D
Locação de Veículos	2.290,00 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	938,14 D	0,00 D
Manutenção Predial	21.135,85 D	10.551,72 D
Máquinas e Equipamentos	1.647,90 D	318,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	5.405,35 D	3.300,00 D
Computadores e Periféricos	1.534,00 D	0,00 D
<b>Projeto Saica Ilha Bela Municipal Total:</b>	<b>1.145.064,50 D</b>	<b>922.642,51 D</b>
<b>Projeto CCA Hannah</b>		
Salários	176.242,71 D	110.088,45 D
Décimo Terceiro Salário	19.851,97 D	13.465,35 D
Férias	29.170,89 D	15.413,04 D
Indenizações	573,22 D	0,00 D
Vale-Transporte	5.920,83 D	4.880,60 D
Assistência Médica/Odontológica	1.080,83 D	0,00 D
Previdência Social	56.744,54 D	35.428,28 D
Encargos Rescisórios	4.117,05 D	192,50 D
FGTS	15.887,98 D	9.572,79 D
PCMSO	2.454,00 D	577,00 D
PIS s/Folha de Salários	2.020,95 D	1.321,82 D
Aluguéis	30.000,00 D	22.500,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	3.423,78 D	2.492,77 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	2.574,22 D	929,00 D
Tarifa Consumo de Gás	4.620,00 D	2.401,00 D
Internet - Acesso e Provedores	1.677,60 D	945,98 D
Manutenção de Hardware e Software	530,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	181.337,84 D	130.325,73 D
Material de Higiene e Limpeza	26.638,45 D	22.150,41 D
Uniformes e Vestuários	1.715,00 D	0,00 D
Dedetização	1.900,00 D	900,00 D
Gráfica e Material de Escritório	70,00 D	6.853,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	27.785,74 D	20.664,60 D
Cursos e Treinamentos	3.723,84 D	6.511,76 D
Conduções e Transportes	4.900,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.158,76 D	0,00 D
Terceirização Serv. Prest. de Contas	0,00 D	2.430,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	12.893,08 D	8.360,00 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	316,28 D	2.850,17 D
Refeições e Lanches	39.513,36 D	0,00 D
Manutenção Predial	25.723,60 D	15.349,88 D
Máquinas e Equipamentos	850,00 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	3.910,66 D	4.935,47 D
Juros e Encargos	100,70 D	0,00 D
Tarifa Bancária	14,90 D	0,00 D
TFE	390,76 D	177,52 D
<b>Projeto CCA Hannah Total:</b>	<b>691.833,54 D</b>	<b>441.717,12 D</b>

**Projeto Saica Dr. Soler**

Salários	613.055,56 D	347.629,69 D
Décimo Terceiro Salário	52.970,51 D	36.888,35 D
Férias	81.301,86 D	44.232,84 D
Indenizações	6.242,14 D	849,94 D
Vale-Transporte	11.425,80 D	11.126,99 D
Alimentação	138,80 D	0,00 D
Assistência Médica/Odontológica	1.708,66 D	0,00 D
Previdência Social	197.047,49 D	101.812,38 D
Encargos Rescisórios	7.797,40 D	5.256,00 D
FGTS	57.648,14 D	27.877,09 D
PCMSO	4.940,82 D	1.326,00 D
PIS s/Folha de Salários	7.203,14 D	3.679,49 D
Aluguéis	89.421,12 D	67.065,84 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	10.865,35 D	4.243,25 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	5.264,28 D	6.108,16 D
Tarifa Consumo de Gás	3.825,00 D	2.564,47 D
Internet - Acesso e Provedores	1.870,77 D	2.120,98 D
Telefonia e Consumo	2.110,88 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	4.030,03 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	83.649,77 D	55.654,22 D
Material de Copa e Cozinha	0,00 D	1.059,57 D
Material de Higiene e Limpeza	27.343,27 D	19.912,26 D
Uniformes e Vestuários	1.318,50 D	4.606,00 D
Dedetização	4.600,00 D	4.900,00 D
Higiene Pessoal	329,28 D	9.180,14 D
Medicamentos	2.736,67 D	135,05 D
Gráfica e Material de Escritório	139,10 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	19.044,01 D	8.719,47 D
Cursos e Treinamentos	16.042,92 D	11.854,80 D
Conduções e Transportes	11.350,00 D	2.607,87 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	1.350,00 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	1.115,27 D	600,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	10.589,92 D	200,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	13.500,00 D	7.315,00 D
Terceirização Serv. Consult. Técnica	0,00 D	2.050,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.037,07 D	16.037,61 D
Refeições e Lanches	22.780,87 D	0,00 D
Manutenção Predial	38.228,20 D	70.578,90 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	0,00 D	800,00 D
Computadores e Periféricos	7.101,33 D	5.255,47 D
Juros e Encargos	284,84 D	475,76 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
TFE	1.118,70 D	0,00 D
IPTU	6.965,28 D	6.578,64 D
<b>Projeto Saica Dr. Soler Total:</b>	<b>1.429.492,75 D</b>	<b>891.302,23 D</b>
<b>Projeto Casa de Passagem</b>		
PCMSO	0,00 D	1.080,00 D
Tarifa Consumo de Gás	3.300,00 D	2.608,00 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	3.223,55 D
Despesa c/Alimentação	71.903,25 D	59.840,35 D
Material de Copa e Cozinha	2.733,74 D	294,60 D
Material de Higiene e Limpeza	12.390,80 D	10.151,17 D
Uniformes e Vestuários/EPI'S	7.292,66 D	3.317,62 D
Higiene Pessoal	2.614,43 D	4.439,96 D
Medicamentos	1.269,40 D	430,76 D
Gráfica e Material de Escritório	273,78 D	1.038,36 D
Material Pedagógico e Publicitário	2.230,40 D	3.738,56 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	1.499,95 D
Brindes e Premiações	25,00 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	77,55 D	0,00 D
Despesas com Decorações	311,50 D	529,70 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	314,63 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	0,00 D	3.250,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	500,00 D	4.000,00 D
Doações Assistenciais	0,00 D	479,98 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	575,92 D
Glosas e Devoluções	0,00 D	146,03 D
Refeições e Lanches	3.673,15 D	0,00 D
Manutenção Predial	692,90 D	5.277,36 D
Máquinas e Equipamentos	0,00 D	322,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	120,00 D	3.336,60 D
Juros e Encargos	11,75 D	0,00 D
Tarifa Bancária	21,25 D	0,00 D
Salários	632.904,99 D	58.178,99 D
Décimo Terceiro Salário	67.347,28 D	5.377,81 D
Férias	89.886,20 D	6.821,31 D
Indenizações	210,69 D	0,00 D
Vale-Transporte	54.087,95 D	12.051,98 D
Previdência Social	196.567,98 D	15.234,26 D
Previdência Social - SAT	522,59 D	0,00 D
Encargos Rescisórios	713,73 D	0,00 D
FGTS	57.701,12 D	4.945,84 D
PCMSO	5.002,82 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	6.663,04 D	618,25 D
Aluguéis	235.581,35 D	3.575,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	7.180,76 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	32.020,69 D	94,79 D
Tarifa Consumo de Gás	8.599,83 D	450,00 D
Internet - Acesso e Provedores	351,08 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	3.552,08 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	155.875,74 D	7.225,76 D
Material de Copa e Cozinha	4.222,45 D	11.240,84 D
Material de Higiene e Limpeza	13.296,19 D	12.486,48 D

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Uniformes e Vestuários	2.968,90 D	14.055,20 D
Higiene Pessoal	1.500,65 D	3.700,00 D
Medicamentos	1.573,78 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	14.090,86 D	0,00 D
Brindes e Premiações	587,72 D	0,00 D
Despesas com Decorações	0,00 D	1.343,62 D
Conduções e Transportes	630,00 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	4.700,11 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	30.500,00 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	0,00 D	79,90 D
Seguros em Geral	40.528,43 D	2.650,60 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	105,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	11.770,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	24.665,96 D	1.700,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	8.978,87 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	650,00 D	0,00 D
Refeições e Lanches	609,05 D	0,00 D
Manutenção Predial	9.234,35 D	14.900,00 D
Máquinas e Equipamentos	600,00 D	0,00 D
Manutenção/Conservação/Jardinagem	957,88 D	0,00 D
Computadores e Periféricos	429,00 D	910,60 D
Juros e Encargos	297,04 D	0,03 D
TFE	195,38 D	0,00 D
IPTU	28.993,34 D	0,00 D
<b>Projeto Casa de Passagem Total:</b>	<b>1.857.632,20 D</b>	<b>296.200,60 D</b>
<b>Projeto Bem Envelhecer</b>		
Honorários Profissionais	79.166,52 D	0,00 D
Previdência Social - Autônomos	15.833,36 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	344,75 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	11.751,77 D	0,00 D
Medicamentos	346,58 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	844,59 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	34.500,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	3.300,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	4.150,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	5.165,00 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	588,91 D	0,00 D
Tarifa Bancária	135,22 D	0,00 D
TFE	446,45 D	0,00 D
<b>Projeto Bem Envelhecer Total:</b>	<b>156.573,15 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto Casa das Margaridas</b>		
Salários	131.504,65 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	11.047,88 D	0,00 D
Férias	14.545,43 D	0,00 D
Indenizações	3.847,84 D	0,00 D
Vale-Transporte	158,37 D	0,00 D
Previdência Social	30.943,31 D	0,00 D
Previdência Social - Terceiros	7.960,94 D	0,00 D
FGTS	11.450,69 D	0,00 D
PCMSO	1.322,04 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	285,36 D	0,00 D

CNPJ: 02.627.820/0001-33

Período: 01/01 a 31/12 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Aluguéis	17.010,16 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	907,68 D	0,00 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgoto	491,21 D	0,00 D
Tarifa Consumo de Gás	869,00 D	0,00 D
Internet - Acesso e Provedores	481,20 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	60,00 D	0,00 D
Despesa c/Alimentação	10.951,14 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	400,34 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	4.021,88 D	0,00 D
Uniformes e Vestuários	8.393,55 D	0,00 D
Higiene Pessoal	111,83 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	417,81 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	274,10 D	0,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Moto-boy	12,00 D	0,00 D
Seguros em Geral	410,95 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativo	3.163,46 D	0,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	3.685,00 D	0,00 D
Serviços Técnicos de Saúde	381,80 D	0,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	4.422,94 D	0,00 D
Refeições e Lanches	813,05 D	0,00 D
IPTU	614,28 D	0,00 D
<b>Projeto Casa das Margaridas Total:</b>	<b>270.959,89 D</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto Programa Recomeço</b>		
Salários	50.266,73 D	0,00 D
Décimo Terceiro Salário	6.367,07 D	0,00 D
Férias	25.102,02 D	0,00 D
Ajuda de Custo	1.355,20 D	0,00 D
Alimentação	13.090,00 D	0,00 D
Previdência Social	23.699,95 D	0,00 D
FGTS	6.351,80 D	0,00 D
PIS s/Folha de Salários	793,97 D	0,00 D
Aluguéis	8.432,37 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.002,58 D	0,00 D
Material Pedagógico e Publicitário	1.001,60 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	1.000,00 D	0,00 D
Conduções e Transportes	371,20 D	0,00 D
Combustíveis, Translados, Estac. Pedágio	740,00 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	36.800,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	2.500,00 D	0,00 D
Combustível/Pedágio/Estacionamento	1.262,00 D	0,00 D
Manutenção Predial	1.620,00 D	0,00 D
<b>Projeto Programa Recomeço Total:</b>	<b>182.756,49 D</b>	<b>0,00</b>
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>36.506.902,50 D</i>	<i>29.821.269,78 D</i>
<i>Despesas Não Operacionais</i>		
<b>Receitas e Despesas não Operacionais</b>		
Descontos Obtidos	12.577,36 C	4.397,09 C
Receita de Recuperação de Despesas	0,00 C	15.778,29 C
Multas	8.707,49 D	0,00 D
<b>Receitas e Despesas não Operacionais Total:</b>	<b>3.869,87 C</b>	<b>20.175,38 C</b>
<i>Despesas Não Operacionais Total:</i>	<i>3.869,87 C</i>	<i>20.175,38 C</i>
<b>Superávit</b>	<b>50.881,47 C</b>	<b>214.855,26 D</b>

**Demonstração do Resultado do Período**

**2022**

**2021**

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Cecília Stringhini*

CPF: 064.372.588-10

\_\_\_\_\_  
Contador

*Ricardo Beraguas*

CT CRC: 1SP140940/O-6