

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

RECEITAS

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

DOAÇÕES

OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA

11.911,98

11.911,98

RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS

RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC

1.163.753,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRO

656.914,88

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA

814.917,06

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - J

1.069.439,83

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES

3.279.233,38

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGEM

4.372.169,60

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIAR

1.117.858,68

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - J

48.996,88

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABR. ABORDAGEM

467.755,88

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 66/2018 ABR. GUARARAPES

251.081,97

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABR. FAMILIAR

69.620,78

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 1938/2016 PROGRAMA RECO

1.178.740,32

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO

685.395,90

RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. ENFERMAGEM

72.758,98

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

77.374,44

15.326.012,38

15.337.924,36

RECEITA LÍQUIDA

15.337.924,36

LUCRO BRUTO

15.337.924,36

DESPESAS OPERACIONAIS

(41.981.543,12)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO

ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES

(6.634,29)

FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

(3.578,23)

13º SALÁRIO

(655,00)

SERVIÇOS AUTÔNOMOS

(1.550,00)

VALE TRANSPORTE

(1.537,29)

VALE ALIMENTAÇÃO

(8.228,26)

SEGURO DE VIDA

(9.303,22)

GRRF MULTA RESCISÓRIA

(17.241,20)

(48.727,49)

ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL

INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

(1.776,02)

FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

(3.870,75)

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

(2.084,31)

IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

(6.401,48)

(14.132,56)

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA

(466,00)

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES

(3.410,75)

MONITORAMENTO E SEGURANÇA

(4.284,08)

SERVIÇO DE CARTÓRIO

(167,37)

ASSESSORIA CONTÁBIL

(240,00)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

(44.201,86)

SERVIÇOS GRÁFICOS

(89,00)

MATERIAIS LÚDICOS

(178,14)

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

(215,35)

CHAVEIRO

(420,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

EVENTOS	(400,00)	
CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	(106.762,17)	<u>(160.834,72)</u>
COMUNICAÇÃO		
TELEFONE FIXO	(8.893,75)	
TELEFONE MÓVEL	(3.604,27)	
PROVEDOR DE INTERNET	(984,52)	
PUBLICAÇÃO E ANÚNCIOS	(3.581,00)	<u>(17.063,54)</u>
ALUGUÉIS		
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(61.489,40)	<u>(61.489,40)</u>
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL		
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÃO:		
ÁGUA E ESGOTO	(234,80)	
PRÊMIO SEGURO PREDIAL	(1.330,64)	
	(372,19)	<u>(1.937,63)</u>
TRANSPORTE E VEÍCULOS		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(30.681,05)	
COMBUSTÍVEL	(88.694,04)	
PEDÁGIO	(7.590,06)	
PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(8.236,97)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(393,66)	<u>(135.595,78)</u>
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS		
ALIMENTAÇÃO	(8.903,87)	
GÁS DE COZINHA	(254,46)	
MATERIAL DE IMPRESSÃO	(19,20)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(944,03)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.103,07)	
MEDICAMENTOS	(220,00)	
BRINDES E PRESENTES	(450,59)	
UNIFORMES	(66,50)	
BENS DE CONSUMO	(3.763,39)	
AUXÍLIOS PRESTADOS	(189.093,50)	<u>(206.818,61)</u>
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	(1.247,37)	
IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE VEÍCULO AUTOMOTOR	(2.915,84)	
LICENCIAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA I	(122,64)	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	(65,80)	
IMPOSTOS E TAXAS	(80,13)	<u>(4.431,78)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM MULTA E JUROS		
MULTA E JUROS DIVERSAS	(22.653,25)	<u>(22.653,25)</u>
DESPESAS BANCÁRIAS		
TARIFA BANCÁRIA	(6.794,50)	
IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(3.067,04)	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018	(974,97)	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018	(431,24)	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 FE	(62,45)	
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	(0,35)	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 FE	(162,80)	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 FE	(360,00)	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. - ENFERMAGEM	(75,95)	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 008/2017	(497,20)	<u>(12.426,50)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS		
DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - ABRIGOS E CT'S		
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S		
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(227.843,00)	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(13.379,25)	
13º SALÁRIO	(17.958,00)	
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(7.284,13)	
VALE TRANSPORTE	(14.596,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(32.260,13)	
RESCISÕES	(43.029,07)	





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

GRRF MULTA RESCISÓRIA	(21.679,16)	(378.028,74)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(23.172,29)	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(23.977,97)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.114,79)	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(3.968,20)	(54.233,25)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(980,00)	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(2.321,06)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(1.991,58)	
ALUGUÉIS	(70.588,88)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.770,34)	
DESPESAS COM TELEFONE	(11.816,81)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(2.574,32)	
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(2.724,40)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(203.179,23)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(204,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.300,00)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(8.510,76)	
DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(549,79)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(19.381,30)	
DESPESAS COM CORREIOS	(348,55)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(6,89)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(11.433,26)	
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.657,62)	
IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(2.783,49)	
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(111,36)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(66.264,24)	
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(159,29)	
IRRF S/ ALUGUEL	(9.018,80)	(420.675,97)
DESPESA COM - CT'S		
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(83.513,31)	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(34.089,85)	
13º SALÁRIO	(46.318,00)	
VALE TRANSPORTE	(24.985,12)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(22.180,22)	
RESCISÕES	(60.017,28)	
GRRF MULTA RESCISÓRIA	(9.446,60)	
AÇÕES TRABALHISTAS	(11.592,78)	
PENSÃO	(5.051,64)	(297.194,80)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(141.329,77)	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(50.486,50)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(6.836,09)	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.426,24)	(204.078,60)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(5.943,12)	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(50.376,37)	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(4.241,74)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(7.779,54)	
ALUGUÉIS	(68.404,40)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.629,61)	
DESPESAS COM TELEFONE	(17.541,79)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(64.889,76)	
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(17.683,79)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(63.572,80)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(14.941,66)	
ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	(10.857,84)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.552,03)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.281,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(9.482,46)	
DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(2.006,30)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(131.673,80)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(1.100,00)	
DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(976,05)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(12.146,71)	
DESPESAS COM CORREIOS	(351,14)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(120.653,53)	
CHAVEIRO	(170,00)	
LAZER/EVENTOS	(7.678,06)	
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.217,08)	
IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(1.699,64)	
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(6.100,92)	
ROUPARIA/UNIFORMES	(4.378,25)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(74.882,08)	(721.211,47)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(7.725,97)	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(6.491,44)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(912,24)	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(942,39)	(16.072,04)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(2.582,02)	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	(1.227,00)	
ALUGUÉIS	(24.346,34)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,26)	
DESPESAS COM TELEFONE	(2.615,33)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(14.128,22)	
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(23.920,79)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(15.900,26)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(3.865,12)	
ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	(971,11)	
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(194,62)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(1.182,44)	
DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	(1.970,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	(4.129,72)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(19.441,41)	
LAZER/EVENTOS	(66.784,90)	
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(817,42)	
IPTU	(1.782,66)	(186.209,62)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(23,86)	
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(85,56)	(109,42)
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		
DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		
DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAUBA		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	(97.557,76)	
DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/2017	(36.935,10)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	(12.386,45)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	(15.863,70)	
DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	(24.447,37)	
DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	(8.635,80)	
DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	(257.834,00)	
PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	(1.768,94)	
ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	(230,00)	
IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	(3.023,65)	
DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	(7.096,56)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	(107.310,00)	
DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	(635,00)	
DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	(7.013,00)	



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	(18.664,08)	
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	(15.154,60)	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	(41.833,74)	
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	(957,10)	
FGTS TC 78205/2017	(22.462,70)	
INSS TC 78205/2017	(5.586,35)	<u>(685.395,90)</u>
DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICIPAL		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	(1.394.573,00)	
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	(133.785,12)	
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	(32.683,60)	
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	(551,42)	
FGTS T.C. 67/2018	(149.130,54)	
INSS T.C. 67/2018	(233.344,11)	
PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	(17.909,09)	
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(5.634,00)	
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(266,89)	
IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	(19.084,72)	
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	(67.022,96)	
DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	(337,43)	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2018	(971,13)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	(355.600,35)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	(23.126,81)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	(18.067,97)	
DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	(3.893,60)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	(8.263,36)	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	(46.776,50)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	(13.675,18)	
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	(14.948,76)	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	(51.233,33)	
DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	(11.166,67)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(1.750.571,26)	
DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	(13.019,80)	
DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(6.532,00)	<u>(4.372.169,60)</u>
DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	(204.760,92)	
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	(9.279,30)	
FGTS T.C. 67/2018	(7.257,64)	
INSS T.C. 67/2018	(6.096,37)	
PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	(726,00)	
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(67,20)	
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(464,92)	
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	(2.485,60)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	(118.208,00)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	(1.888,00)	
DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	(3.644,12)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	(53,50)	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	(8.880,17)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	(7.146,27)	
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	(15.464,54)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(81.333,33)	<u>(467.755,88)</u>
DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPAL		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	(427.976,67)	
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	(42.472,26)	
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	(24.213,65)	
FGTS T.C. 65/2018	(40.173,32)	
INSS T.C. 65/2018	(27.560,26)	
PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	(4.379,65)	
IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	(3.051,79)	
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	(111,39)	
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	(23,25)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	(202.975,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	(38.710,32)	
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	(12.344,65)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	(15.430,71)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	(17.478,49)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	(7.576,73)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	(3.723,23)	
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	(13.148,20)	
DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	(5.112,65)	
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	(5.082,11)	
DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	(96.000,00)	
DESPESAS COM OFICINA DE ARTE T.C. 65/2018	(10.290,00)	
DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	(1.391,50)	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	(60.134,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018	(10.080,00)	(1.069.439,83)
DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL		
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	(139,60)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	(13.633,97)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	(23.771,67)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/2018	(7.340,90)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	(960,40)	
DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	(3.150,34)	(48.996,88)
DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNI		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	(482.948,00)	
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	(30.234,22)	
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	(47.050,16)	
FGTS T.C. 39/2018	(50.368,28)	
INSS T.C. 39/2018	(21.657,47)	
PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	(4.993,48)	
IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	(2.365,30)	
ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(589,54)	
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(246,24)	
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	(26.587,35)	
DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	(6.831,34)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	(214.475,00)	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	(69.555,20)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	(29.083,21)	
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	(47.760,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018	(12.600,00)	
DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	(283,80)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	(1.496,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	(6.188,10)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	(17.987,48)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	(13.029,80)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	(24.092,89)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	(2.725,94)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	(2.336,57)	
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	(1.743,50)	
DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	(629,81)	(1.117.858,68)
DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - FEDE		
ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	(25,60)	
DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	(3.266,78)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	(45.327,48)	
DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	(482,10)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	(11.564,92)	
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	(88,50)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	(8.865,40)	(69.620,78)
DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - M		
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 66/2018	(941.462,00)	
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 66/2018	(70.743,99)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 66/2018	(95.053,49)		
FGTS T.C. 66/2018	(96.887,54)		
INSS T.C. 66/2018	(65.279,99)		
PIS S/ FOLHA T.C. 66/2018	(10.086,85)		
IRRF S/ FOLHA T.C 66/2018	(7.423,48)		
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	(32.046,25)		
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 66/2018	(12.579,20)		
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 66/2018	(487,77)		
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	(37.132,35)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	(1.032.269,64)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	(49.107,38)		
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018	(21.373,93)		
DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	(43.014,92)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 66/2018	(10.895,74)		
DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. 66/2018	(6.367,88)		
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 66/2018	(478.288,68)		
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 66/2018	(152.191,78)		
DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. 66/2018	(48.445,45)		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 66/2018	(6.246,57)		
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 66/2018	(1.728,50)		
DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. 66/2018	(24.000,00)		
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. 66/2018	(36.120,00)	<u>(3.279.233,38)</u>	
DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES - FEDERAL			
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. 66/2018	(15.967,85)		
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 66/2018	(7.030,80)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 66/2018	(80.566,33)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. 66/2018	(85.220,54)		
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 66/2018	(58.625,70)		
DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. 66/2018	(3.670,75)	<u>(251.081,97)</u>	
DESPESA COM - T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL			
DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ENFERMAGEM	(25.505,00)		
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ENFERMAGEM	(26.635,56)		
FGTS T.C. ENFERMAGEM	(3.828,14)		
INSS T.C. ENFERMAGEM	(6.873,58)		
PIS S/ FOLHA T.C. ENFERMAGEM	(776,02)		
IRRF S/ FOLHA T.C ENFERMAGEM	(1.158,43)		
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ENFERMAGEM	(1.558,90)		
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C ENFERMAGEM	(109,16)		
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ENFERMAGEM	(145,60)		
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 66/2018	(50,00)		
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ENFERMAGEM	(3.498,59)		
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	(2.620,00)	<u>(72.758,98)</u>	<u>(14.398.237,05)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO			
CONTA POUPANÇA			
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	750,86	<u>750,86</u>	
CONTA APLICAÇÃO			
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	51,29	<u>51,29</u>	
RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CONTA POUPANÇA			
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	23,24		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	630,21		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	3.267,03		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	3.346,39		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	917,23		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	1.243,20		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	44,75		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	4.909,61	<u>14.381,66</u>	
CONTA APLICAÇÃO			



Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01  
CONSOLIDADO

Folha: 0008  
Número livro: 0001  
Emissão: 24/02/2022  
Hora: 13:08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	7.397,01		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	11.922,42		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	16.843,15		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018	24.856,54		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	20.064,01		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	9.440,93		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	1.078,82		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	1.646,34		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	1.210,79		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	1.220,27		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	466,45	<u>96.146,73</u>	<u>111.330,54</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.051.017,85

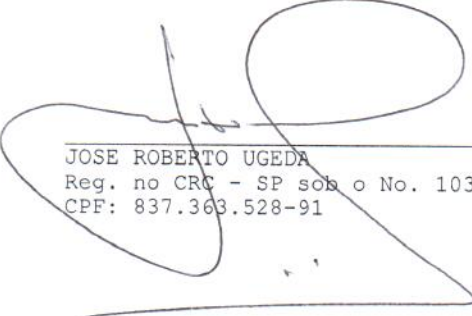
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.051.017,85

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.051.017,85

\_\_\_\_\_  
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 185.687.158-42

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO UGEDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1031230  
CPF: 837.363.528-91