

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Receitas Brutas		
Contr. Abrigados (V/M/Lili)	47.865,26 C	246.117,55 C
Contr. Espontânea (Guidot/Lula)	1.849.249,98 C	2.039.585,43 C
Doação Associado Contribuinte	2.254,00 C	3.008,50 C
Doação - Telemarketing Pessoa Fisica	63.036,00 C	62.499,50 C
Donativos Diversos	219.911,72 C	521.507,57 C
Créditos Notas Fiscais Paulista	390.968,22 C	341.267,13 C
Manutenção de Chalés	528.253,10 C	592.779,00 C
Manutenção de Flats	93.349,00 C	287.349,60 C
Doação Espontânea	592.094,35 C	286.004,97 C
Salão de Festas	0,00 C	1.800,00 C
Imóveis Externos	740.264,52 C	194.234,79 C
Painéis Publicitários	109.400,00 C	67.150,00 C
Geropaco	28.244,00 C	25.223,00 C
Instit. Moradia Vitalícia-utiliz 12/16	1.764.800,00 C	780.000,00 C
Monte Alegre	10.000,00 C	10,00 C
Rendas Diversas	10.001,40 C	0,00 C
Renda com Promoções	12.056,00 C	9.035,00 C
Renda com Bazar	370.172,54 C	276.388,01 C
Renda da Cantina	1.900,00 C	7.350,00 C
Renda Centro Hidroterápico	1.720,00 C	1.140,00 C
Renda Estacionamento	15.390,00 C	16.197,00 C
Renda Recanto dos Livros	0,00 C	6.612,50 C
Renda c/ Campanhas de Natal/Rifas	0,00 C	6.030,00 C
Renda Banco de Remédios	7.300,00 C	13.477,30 C
Rec. Energia Elétrica	132.112,00 C	134.524,53 C
Rec. Medicamentos	6.495,70 C	18.701,61 C
Rec. Refeições	33.863,00 C	20.011,00 C
Rec. Lavagem de Roupas	60.818,47 C	54.437,50 C
Rec. Caixa Postal	2.163,00 C	2.472,00 C
Contr. p/ Conservação	0,00 C	1.019,00 C
Rec. Desp. Diversas	183,00 C	266,57 C
Rec. Vale Transporte	87.390,52 C	96.733,37 C
Rec. Despesas Administrativas	115.477,31 C	81.289,92 C
Rec. Despesas Tributárias	283.673,74 C	6.089,68 C
Recuperação de Fraldas	19.304,50 C	16.359,90 C
Recuperação de Suplementos	0,00 C	1.195,10 C
Recuperação de Insumos	52.455,10 C	32.777,57 C
Recuperação Help Móvel	65.271,40 C	58.981,00 C
Subvenção Municipal	2.353.226,62 C	2.737.808,46 C
Subvenção Estadual	350.000,00 C	321.000,00 C
Convênio SEMS - Proc. 192/2010	494.805,47 C	460.486,27 C
Emenda Municipal - Enfermaria	0,00 C	300.000,00 C
Auxilio Emergencial - Federal	0,00 C	849.778,80 C
Total:	10.915.469,92 C	10.978.699,13 C
(-) Deduções		
(-) IR s/ Aplicações	346,27 D	12,85 D
(-) IOF s/ Aplicações	1,99 D	5,95 D
Total:	348,26 D	18,80 D
= Receita Líquida	10.915.121,66 C	10.978.680,33 C
= Superávít Bruto	10.915.121,66 C	10.978.680,33 C

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados	4.202.487,24 D	4.288.175,29D
Férias	377.416,86 D	410.704,43D
Rescisões	293.240,23 D	240.943,72D
Indenizações e Aviso Prévio	15.020,28 D	15.708,75D
13º Salário	344.976,04 D	364.874,66D
Prêmios e Gratificações	94.948,12 D	77.814,70D
Auxílios Diversos	12.416,38 D	6.799,24D
Horas Extras	255.773,86 D	304.645,77D
Comissoes	3.620,31 D	3.398,19D
INSS	484,13 D	840,22D
FGTS	472.600,89 D	486.981,45D
Seguro de Vida Funcionários	5.871,11 D	6.679,20D
PIS s/ Folha de Pagto	51.784,41 D	52.470,19D
Beneficio Social	49.810,00 D	13.600,00D
Material de Escritório	14.983,12 D	20.827,79D
Material Limpeza e Higiene	150.970,69 D	139.346,74D
Alimentos	1.105.546,85 D	870.861,05D
Medicamentos	69.055,72 D	149.865,77D
Material de Consumo	10.418,41 D	15.445,60D
Combustíveis	43.251,59 D	22.059,02D
Despesas de Veículos	21.334,58 D	61.077,22D
Viagens e Estadias	267,33 D	3.116,10D
Cópias e Reproduções	1.000,00 D	0,00D
Consumo de Gás	160.132,74 D	105.889,77D
Despesas com Idoso	92.750,97 D	131.460,32D
Desp. Lavanderia	27.952,58 D	30.317,06D
Seguro de Veículos	43,47 D	0,00D
Despesas Diversas	17.556,92 D	54.851,21D
Vale Transporte	200.422,90 D	231.109,70D
Exames Méd. Per/Adm/Dem.	599,70 D	1.020,00D
Custas Judiciais	0,00 D	4.206,00D
Proc. Reclam. Trabalhista	0,00 D	10.628,51D
Desp. Geropaco	26.656,05 D	13.334,91D
Manut. e Conserv. Bens	110.997,78 D	524.252,05D
Desp. com Uniformes	15.845,50 D	226,00D
Desp. Centro Hidroterápico	3.450,00 D	3.038,00D
Despesas Estacionamento	12,70 D	14,00D
Despesas Monte Alegre	0,00 D	331,90D
Material de Cozinha	88,80 D	6.767,55D
Aluguel de Equipamento	928,40 D	0,00D
Despesas de Cartório	9.434,17 D	20.865,35D
Equipamentos e Acessórios	41.975,41 D	0,00D
Bloqueio Judicial	4.224,53 D	0,00D
Despesas c/ Estágio	9.383,45 D	12.712,64D
Equipam. de Proteção/Segurança	11.067,30 D	5.483,80D
Publicações e Anúncios	33,74 D	52,21D
Despesas c/ Informática	13.054,95 D	17.007,17D
Vales Refeições	4.888,80 D	4.888,80D
Serviços Prestados	63.195,18 D	317.786,47D
Fraldas	92.405,30 D	176.938,89D

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Insumos p/ Curativos	489.781,91 D	72.059,89D
Depesas c/ Suplementos	9.687,69D	10.296,00D
Despesas Banco de Remédios	7.000,00D	15.430,00D
Bens de Pequeno Valor	4.009,74D	709,49D
Serv. Terceiros - PF	19.595,00 D	1.600,00D
Serv. Terceiros - PJ	629.928,59 D	693.205,72D
Conv. Congreg. Irmãs Franciscanas	64.101,00 D	61.633,50D
Energia Elétrica	528.829,87 D	331.117,68D
Água e Esgoto	10.031,63 D	0,00D
Telefone	12.727,20 D	14.065,90D
Internet	2.179,31 D	509,20D
Correio	1.512,85 D	1.562,73D
Total:	10.283.764,28D	10.431.607,52D
(-) Despesas Financeiras		
Juros Passivos	88.563,42 D	99.955,34D
Tarifas Bancárias	48.981,28 D	33.192,46D
Perdas com Aplicações Financeiras	1,76 D	33,95D
Descontos Concedidos	0,00 D	43.091,10D
Total:	137.546,46 D	176.272,85D
(-) Despesas Tributárias		
IPTU	610,82 D	0,00D
Impostos e Taxas s/ Atividades	1.858,00D	577,39D
Impostos, Taxas e Contr. Diversas	387,36D	2.831,53D
Licenciamento	3.255,51 D	343,08D
ISS	115,94D	45,10D
Multas de Trânsito	4.044,36D	5.436,79D
Total:	10.271,99D	9.233,89D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Baixa de Contribuições	17.841,04 D	194.503,55D
Perdas de recursos	8.339,62D	0,00D
Total:	26.180,66 D	194.503,55D
(+) Receitas Financeiras		
Juros Ativos	71.773,20 C	637,39C
Descontos Obtidos	21.507,81 C	0,02C
Juros s/ Aplicações Financeiros	7.850,39C	1.261,66C
Total:	101.131,40 C	1.899,07C
= Superávit Operacional	558.489,67 C	168.961,59C
(+) Outras Receitas		
Bens do Ativo Imobilizado	36.001,00 C	0,00C
Total:	36.001,00 C	0,00
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	594.490,67 C	168.961,59C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	594.490,67 C	168.961,59C
= Superávit	594.490,67 C	168.961,59C
= Superávit Líquido do Período	594.490,67 C	168.961,59C

PIRACICABA, 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 54.406.723/0001-14

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2021

2020

PRESIDENTE

YVENS SANTIAGO MARCONDES

CPF: 371.494.157-68

Tesoureiro

MARCIO CESAR ODAS

CPF: 271.746.448-48

Contador

KELLY BARBOSA GUSTINELLI

CT CRC: 1SP292994/0-7