


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	100.335,83	
PROMOÇÕES	21.679,57	
CONVENIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	56.888,00	
EMENDA PARLAMENTAR/SP	315.560,00	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	155.880,35	
MARITUCS ALIMENTOS LTDA	5.380,90	
INSTITUTO COCA COLA	32.751,35	
ALEVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.946,67	
CONVENIO LIBERDADE ASSISTIDA	115.200,00	
CASA SOL DECOR	1.696,14	
DORI ALIMENTOS S/A	38.600,03	
CONVENIO PSE	27.748,35	
GRESPLAN PAES CONGELADOS LTDA	940,00	
SINERGIA ATENDIMENTOS AO CLIENTE LTDA	21.020,01	
CAP ARQUITETURA E CNSTRUÇÃO LTDA	926,67	
CONECTPARTS COM PEÇAS E ACES	4.346,67	
TOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.072,03	
TANGARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	926,67	
TRANSPORTADORA ALMEIDA LTDA	23.966,66	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	51.004,19	
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	1.600,00	
TIA MARTA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LT	444,41	
DIOREF IND COM DE ROUPAS EIRELI ME	224,40	991.138,90
RECEITA LIQUIDA		991.138,90
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		991.138,90
DESPESAS OPERACIONAIS		(841.685,69)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(424.861,88)	
FÉRIAS	(78.864,74)	
SEGURO DE VIDA	(250,98)	
13º SALÁRIO	(38.423,75)	
FGTS	(45.057,71)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.644,50)	
BIENIO	(1.246,57)	
RELÓGIO DE PONTO	(279,80)	
AÇÕES TRABALHISTAS	(1.197,18)	
HORAS EXTRAS	(127,50)	(591.954,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.945,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(543,09)	
SEGUROS DE VEICULOS	(1.208,15)	
ÁGUA E ESGOTO	(5.851,71)	
CORREIOS	(25,80)	
SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE	(265,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(9.926,94)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	(1.680,86)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.074,33)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(432,60)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(10.565,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(261,50)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(13.055,18)	
CARTORIO	(331,04)	
MEDICAMENTOS	(60,39)	
INTERNET	(5.506,42)	
SEGUROS	(6.583,79)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(18.911,54)	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(68.992,63)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.149,23)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.299,45)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(51.526,08)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(544,15)	
ENERGIA ELÉTRICA	(20.923,19)	
TELEFONE	(3.623,48)	
EVENTOS	(120,00)	
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(8.887,39)	(244.293,94)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(717,13)	
TARIFA BANCÁRIA	(2.975,34)	
MULTAS PASSIVAS	(1.681,66)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(63,01)	(5.437,14)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	7.656,87	7.656,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	78,06	78,06
RESULTADO OPERACIONAL		<u>157.188,14</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>157.188,14</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>157.188,14</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>157.188,14</u>


JOAO BATISTA NUNES DA CRUZ
CPF: 068.063.378-21

TRIADE CONTABIL
EMPRESARIAL
LTDA:28024829000143

Assinado de forma digital por
TRIADE CONTABIL EMPRESARIAL
LTDA:28024829000143
Dados: 2023.06.12 10:12:27 -03'00'

TRIADE CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP040111/O-5
CPF: 257.018.528-06