
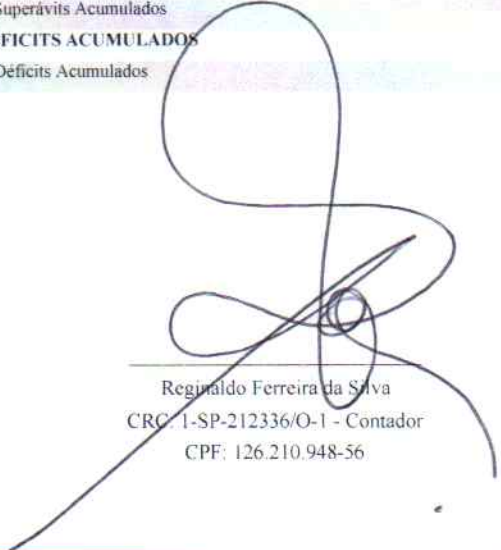


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	47.920,10	PASSIVO	47.920,10
CIRCULANTE	35.125,26	CIRCULANTE	61.532,78
DISPONÍVEL	35.125,26	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
BENS NUMERÁRIOS	24.896,80	EMPRÉSTIMOS	10.000,00
Caixa	24.896,80	Banco Santander S/A	10.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.228,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	51.042,78
Banco Santander II	10.228,46	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.341,15
NÃO CIRCULANTE	12.794,84	Salários e Ordenados a Pagar	17.341,15
IMOBILIZADO	12.794,84	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.701,63
BENS EM OPERAÇÃO	69.790,00	INSS a Recolher	32.105,77
Veículos	69.790,00	FGTS a Recolher	1.595,86
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(56.995,16)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490,00
ACUMULADA	(56.995,16)	CONTAS A PAGAR	490,00
(-) Deprec. Veículos	(56.995,16)	Honorários Contábeis a Pagar	490,00
		PATRIMÔNIO SOCIAL	(13.612,68)
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(13.612,68)
		SUPERÁVITS ACUMULADOS	124.296,99
		Superávits Acumulados	124.296,99
		DÉFICITS ACUMULADOS	(137.909,67)
		Déficits Acumulados	(137.909,67)



JOSE BENITO OUVINA LEIRO
Presidente
CPF: 002.860.378-82


Reginaldo Ferreira da Silva
CRC: 1-SP-212336/O-1 - Contador
CPF: 126.210.948-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PERÍODO
 Valores expressos em Reais (R\$)

ENTIDADES	535.108,71
Creditos Notas Fiscais Paulista	12.658,74
SUBVENÇÃO FEDERAL	9.730,03
CONVENIO ESTADUAL	88.250,00
CONVENIO MUNICIPAL	258.351,02
PROJETO MPT	50.000,00
DOAÇÕES	12.031,90
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	7.930,00
CONTRIBUIÇÃO DE IDOSOS	96.157,02
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	535.108,71
(=) SUPERAVIT BRUTO	535.108,71
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(610.253,68)
ADMINISTRATIVAS	(607.219,26)
Salários e Ordenados	(279.880,13)
13º Salário	(14.301,95)
Férias	(11.678,99)
Inss	(29.761,63)
Fgts	(14.729,41)
Propaganda/Publicidade	(211,30)
Depreciações	(17.447,50)
Água e Esgoto	(9.219,28)
Energia Elétrica - Luz	(9.531,11)
Telefone	(1.332,28)
Correios	(17,25)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.658,96)
Despesas com Veículos	(365,42)
Seguros de Veículos	(1.970,26)
Impostos e Taxas	(362,76)
Gastos Diversos com Pessoal	(11.971,63)
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	(10.451,02)
Honorários Contábeis	(2.940,00)
Bens de Pequeno Valor	(952,52)
Manutenção e Reparos	(34.476,20)
Refeições, Copa e Cozinha	(1.733,74)
Associação de Classe	(90,00)
Despesas com Cartório	(23,14)
Materiais de Uso e Consumo	(18.029,83)
Serviços de Terceiros Pessoa Física	(20.548,00)
Informática	(2.114,87)
DESPESA DE COPA/COZINHA	(5.498,00)
Gastos com Alimentação / Refeição	(86.700,64)
DESPESAS C/ FARMACIA	(18.221,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.337,51)
Despesas Bancárias Diversas	(3.337,51)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	391,68
RENDIMENTOS FINANCEIROS	391,68
DESPESAS TRIBUTARIAS	(88,59)
Iptu	(88,59)
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(75.144,97)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PERÍODO
Valores expressos em Reais (R\$)



JOSE BENITO OUVINA LEIRO

Presidente

CPF: 002.860.378-82



Reginaldo Ferreira da Silva

CRC: 1-SP-212336/O-1 - Contador

CPF: 126.210.948-56