

DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.248.890,14	1.208.946,93
Doações Recebidas	30.509,96	86.004,28
Doação Brechó A	179.822,75	130.648,00
Doação Brechó B	289.259,28	196.561,00
Doações Generos Alimenticios	18.606,18	30.697,58
Doação Estacionamento	8.214,60	4.713,00
Doação Projeto Energia do Bem - Energisa	371.807,00	361.280,00
Subvncção Prefeitura Municipal de Pres Prudente	255.958,66	321.499,30
Doação Casa de Apoio Geraldo Ribeiro	7.726,60	5.701,10
Doação Oncologia	181,60	279,00
Doação Administração	36.047,01	70.857,17
Doação SP Cap	756,50	706,50
Doações Veiculos	50.000,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.248.890,14	1.208.946,93
(=) LUCRO BRUTO	1.248.890,14	1.208.946,93
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(938.132,21)	(994.387,76)
DESPESAS BRECHÓ A AAPC	(195.227,12)	(156.633,01)
Pis	(1.694,08)	(1.266,89)
Salários e Ordenados	(166.529,27)	(114.124,81)
Férias	0,00	(13.399,22)
13º SALÁRIO	(642,02)	(10.278,48)
Aviso Prévio	(4.127,22)	0,00
Fgts	(15.165,23)	(11.426,65)
Vale Transporte	(5.750,00)	(5.786,67)
Manutenção e Reparos	0,00	(20,00)
Seguros	(1.101,30)	(330,29)
Outras Despesas	(218,00)	0,00
DESPESAS BRECHÓ B AAPC	(50.280,93)	(47.728,02)
Pis	(378,43)	(450,62)
Salários e Ordenados	(34.462,82)	(34.581,57)
Férias	0,00	(4.403,95)
13º Salário	(3.514,43)	(2.823,85)
Fgts	(2.621,93)	(3.106,45)
Vale Transporte	(2.100,00)	(2.300,00)
Manutenção e Reparos	(6.710,00)	0,00
Materiais p/ Escritorio	0,00	(61,58)
Seguros	(275,32)	0,00
Outras Despesas	(218,00)	0,00
DESPESAS UNIDADE MÓVEL I	(48.590,17)	(44.041,46)
Pis	(306,86)	(346,10)
Salários e Ordenados	(27.245,99)	(26.709,41)
Férias	0,00	(3.192,72)
13º Salário	(2.647,05)	(2.353,66)
Hora Extra	(798,02)	0,00
Fgts	(2.144,08)	(2.392,10)
Vale Transporte	(1.100,00)	(1.100,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.100,05)	0,00
Manutenção e Reparos	(150,80)	0,00
Materiais p/ Escritorio	0,00	(10,40)
Refeições e Lanches	0,00	(35,00)
Pedagios	(3.164,49)	(1.292,51)
Bens Natureza Pequeno Valor	(400,00)	0,00
Correios e Telegrafos	0,00	(55,03)
Impostos e Taxas Diversas	(357,86)	(323,16)
Seguros	(3.084,97)	(2.987,80)
Xerox e Autenticacões	0,00	(31,40)
Veiculos	(6.095,00)	(3.212,17)
DESPESAS UNIDADE MÓVEL II	(33.446,47)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(854,00)	0,00
Manutenção e Reparos	(3.456,00)	0,00
Pedagios	(713,17)	0,00
Seguros	(1.279,10)	0,00
Xerox e Autenticacões	(120,31)	0,00
Veiculos	(26.138,89)	0,00
Doações Diversas	(885,00)	0,00
DESPESAS ESTACIONAMENTO AAPC	(2.837,56)	(3.200,77)
Manutenção e Reparos	(600,00)	(850,00)
Seguros	(2.237,56)	(2.350,77)
DESPESAS CASA DE APOIO GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	(32.955,12)	(98.809,90)
Pis	(98,72)	(294,76)
Salários e Ordenados	(8.551,11)	(22.666,12)
Férias	0,00	(4.028,36)
13º Salário	(113,47)	(2.213,48)

A R


DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)


	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Aviso Prévio	(4.269,82)	(2.710,43)
Fgts	(2.644,73)	(3.152,14)
Vale Transporte	(3.558,45)	(2.062,40)
Água e Esgoto	(1.377,55)	(1.937,94)
Combustíveis e Lubrificantes	(14,67)	0,00
Manutenção e Reparos	(3.225,00)	(31.192,29)
Energia Elétrica	(1.524,46)	(5.900,02)
Materiais p/ Escritório	(625,90)	(760,60)
Telefone	(539,05)	(564,88)
Material de Limpeza	(1.424,80)	(3.570,40)
Copa / Cozinha	(40,98)	(1.569,55)
Bens Natureza Pequeno Valor	0,00	(573,03)
Segurança e Monitoramento Empresarial	(1.217,00)	(1.042,00)
Impostos e Taxas Diversas	(530,17)	(215,44)
Seguros	(275,32)	(990,90)
Internet	(1.178,42)	(964,70)
Outras Despesas	0,00	(55,00)
Cursos e Treinamentos	(800,00)	0,00
Veículos	0,00	(433,99)
Alimentação de Beneficiários	0,00	(1.764,87)
Suplementos e Cestas Básicas p/ Beneficiários	(945,50)	(10.110,50)
Doações Diversas	0,00	(36,10)
DESPESAS ONCOLOGIA	(222.436,96)	(230.207,51)
Pis	(830,30)	(340,23)
Salários e Ordenados	(20.008,16)	(25.575,21)
Férias	(2.178,00)	(4.982,06)
13º Salário	(1.915,87)	(2.527,80)
Aviso Prévio	(6.245,01)	(1.301,00)
Fgts	(4.574,81)	(4.786,11)
Vale Transporte	(1.761,00)	(1.760,00)
Água e Esgoto	(1.367,90)	(1.229,05)
Manutenção e Reparos	(6.423,87)	(3.815,60)
Despesas de Viagens e Estádias	(2.052,50)	(1.724,50)
Telefone	(452,01)	(461,80)
Material de Limpeza	(9.015,00)	(9.361,52)
Copa / Cozinha	(13.645,66)	(8.771,80)
Bens Natureza Pequeno Valor	(4.129,60)	(3.585,92)
Suporte e Manutenção Software	0,00	(249,00)
Impostos e Taxas Diversas	(477,14)	(430,88)
Internet	(1.151,06)	(1.249,08)
Outras Despesas	0,00	(40,75)
Serviços Prof. P.J.	0,00	(180,00)
Alimentação de Beneficiários	(114.968,51)	(87.853,16)
Suplementos e Cestas Básicas p/ Beneficiários	(30.028,46)	(48.459,79)
Cateter p/ Beneficiários	0,00	(19.684,60)
Doações Diversas	(1.212,10)	(1.837,65)
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	(422.684,14)	(433.406,45)
Medicamentos e Utensílios	0,00	(16.257,60)
Pis	(1.199,89)	(2.061,19)
Salários e Ordenados	(132.279,13)	(161.312,42)
Férias	(298,92)	(19.457,60)
13º Salário	(29.103,67)	(14.454,39)
Aviso Prévio	(2.433,43)	(2.727,73)
Fgts	(11.701,71)	(16.263,84)
Vale Transporte	(5.436,94)	(6.711,33)
Vale Refeição	(18.607,28)	(14.780,18)
Aluguéis	(97.251,31)	(83.874,29)
Água e Esgoto	(1.352,79)	(1.270,22)
Assistência Médica	(8.603,51)	(8.224,61)
Anúncios e Propaganda	(672,00)	(112,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(9.802,02)	(7.634,98)
Manutenção e Reparos	(2.617,00)	(6.783,10)
Depreciações e Amortizações	(28.287,45)	(16.311,32)
Despesas de Viagens e Estádias	(2.583,90)	(252,80)
Energia Elétrica	(12.791,41)	(12.286,48)
Materiais p/ Escritório	(7.125,39)	(5.730,55)
Jornais e Revistas	(20,00)	(118,00)
Refeições e Lanches	0,00	(27,40)
Telefone	(2.551,31)	(4.256,63)
Uniformes	(20,00)	(174,00)
Material de Limpeza	(2.283,60)	(878,30)
Copa / Cozinha	(1.234,61)	(389,00)
Bens Natureza Pequeno Valor	0,00	(763,40)
Segurança e Monitoramento Empresarial	(1.770,00)	(1.924,00)
Suporte e Manutenção Software	(9.980,80)	(9.541,24)
Correios e Telegrafos	(394,07)	(200,67)
Impostos e Taxas Diversas	(706,89)	(2.426,99)
Seguros	(8.002,95)	(6.633,85)
Internet	(1.260,71)	(1.697,94)
Xerox e Autenticações	(1.178,65)	(1.164,22)
Outras Despesas	(380,00)	(900,00)

9

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Serviços Prof. P.J.	(303,20)	(183,20)
Veículos	(20.199,60)	(5.620,98)
Eventos	(250,00)	0,00
DESPESAS ARCHIMEDES	(2.223,90)	(3.143,87)
Água e Esgoto	0,00	(297,67)
Manutenção e Reparos	(300,00)	(1.109,00)
Impostos e Taxas Diversas	(1.923,90)	(1.737,20)
DESPESAS JOCKEY RECANTO FRATERNO	(16,05)	(75,37)
Impostos e Taxas Diversas	(16,05)	(75,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.459,14)	(9.039,08)
Tarifas Bancárias	(7.043,88)	(6.618,94)
Juros de Mora	(1,60)	0,00
Juros Pagos	(94,02)	(10,22)
Cartão de Crédito	(5.319,64)	(2.409,92)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	85.025,35	31.897,68
Rendimentos de Aplicações	85.025,35	31.897,68
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	310.757,93	214.559,17
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	47.960,90	17.791,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.960,90	17.791,45
Descontos Obtidos	800,07	0,00
Bonificações Recebidas em Mercadorias	12.160,83	17.791,45
Alienação de Bens	35.000,00	0,00
Benefícios Tributários Auferido	161.038,10	151.367,21
Contribuição Previdenciária Patronal	(124.021,40)	(116.713,14)
COFINS	(37.016,70)	(34.654,07)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	358.718,83	232.350,62
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	358.718,83	232.350,62


ROBERTO GURGEL DE OLIVEIRA
Sócio
CPF: 417.202.618-49


JOSE DO CARMO FERREIRA
CRC: 1-SP-143511/O-6 - Contador
CPF: 045.568.618-10