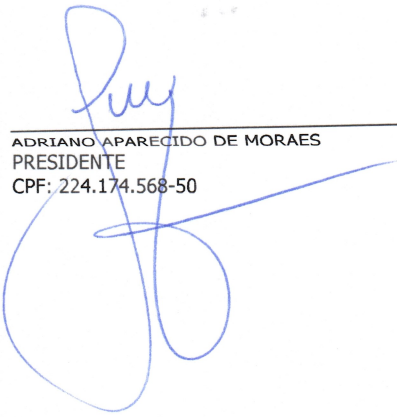


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>1.970.535,27</b>
405 3.1.1.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	
406 3.1.1.01.000001	PROMOCOES	561.857,65
408 3.1.1.01.000003	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	13.379,52
410 3.1.1.02	RECETTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
411 3.1.1.02.000001	CONVENIO PREFEITURA DE JUNDIAI	1.268.226,00
412 3.1.1.02.000002	DOACOES	127.072,10
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(1.308,64)</b>
424 3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
428 3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(1.308,64)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>1.969.226,63</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>1.969.226,63</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(1.912.065,71)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(1.912.065,71)</b>
330 4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.068.785,71)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(83.248,48)
336 4.2.2.01.000006	INSS	(84.132,65)
337 4.2.2.01.000007	FGTS	(109.133,69)
339 4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(76.037,29)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(14.780,46)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(63.100,63)
345 4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
348 4.2.2.03.000003	IPTU	27,95
350 4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	(3.173,09)
353 4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(36.990,06)
355 4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(2.120,88)
356 4.2.2.04.000003	TELEFONE	(22.383,41)
357 4.2.2.04.000004	CORREIOS, CARTORIO E XEROX	(806,15)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(5.671,92)
359 4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.142,32)
360 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.134,72)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.166,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.375,00)
363 4.2.2.04.000010	MANUTENCAO	(96.744,01)
364 4.2.2.04.000011	DESPESAS COM INFORMATICA	(12.641,39)
365 4.2.2.04.000012	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	(4.128,00)
366 4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E INTERNET	(7.589,12)
493 4.2.2.04.000014	SERVICOS DE SEGURANCA	(12.759,89)
532 4.2.2.04.000015	DESPESA COM VEICULO	(35.058,85)
533 4.2.2.04.000016	CURSOS E TREINAMENTOS	(30.740,40)
621 4.2.2.04.000017	DESPESAS COM ASSISTIDOS	(67.655,08)
622 4.2.2.04.000018	JARDINAGEM, HORTA	(880,00)
636 4.2.2.04.000019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.279,50)
600 4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	(11.887,21)
367 4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	
525 4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	(436,33)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(5.111,42)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.505,47</b>
431 3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	
432 3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	20.505,47
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(90.720,00)</b>
376 4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
639 4.2.2.06.000004	DESPESA COM VOLUNTARIO	(90.720,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>17.219,16</b>
443 3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	
444 3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.219,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RESULTADO OPERACIONAL	4.165,55
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	4.165,55
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.165,55



ADRIANO APARECIDO DE MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 224.174.568-50

FERNANDO PIETRO  
MANGO:15038538886

Assinado de forma digital por  
FERNANDO PIETRO  
MANGO:15038538886  
Dados: 2023.03.02 09:32:34 -03'00'

FERNANDO PIETRO MANGO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218407/O-2  
CPF: 150.385.388-86