

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECURSOS PROPRIOS			
SOCIO CONTRIBUINTE	12.125,00		
EVENTOS ANUAIS	98.096,70		
NOTAS FISCAIS PAULISTA	456,94		
DOAÇÕES	213,13		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	773,20	111.664,97	
TERMO 068/2020			
CO- FINANCIAMENTO	349.500,39		
RENDIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA	513,18	350.013,57	
TERMO 001/2020 PROGRAMA VEM COM A GENTE			
CREDITO CONVENIO	285.529,20		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.656,94	288.186,14	
TERMO 083/2023			
COFINANCIAMENTO - FMPIC	296.196,11		
COFINANCIAMENTO - FMAS	378.735,36		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.606,46	676.537,93	
PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS -SP			
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.210,92		
OUTRAS RECEITAS - APORTE OSC / DOAÇÕES	2.448,20		
REPASSE PUBLICO ESTADUAL	5.852.954,17	5.860.613,29	
PROGRAMA BOM PRATO - SUMARE - SP			
REPASSE PUBLICO ESTADUAL	1.418.979,48		
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	1.157.832,14		
RECEBIMENTO USUARIOS BOM PRATO - SUMARE - SP	342.847,09		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,69		
OUTRAS RECEITAS - APORTE OSC / DOAÇÕES	8.155,36	2.928.831,76	10.215.847,66
RECEITA LÍQUIDA			10.215.847,66
LUCRO BRUTO			10.215.847,66
DESPESAS OPERACIONAIS			(9.792.579,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS E TAXAS	(18.661,35)	(18.661,35)	
PROGRAMA BOM PRATO - CAMPINAS-SP			
SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(442.238,21)		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(24.435,67)		
ALUGUEL	(175.970,52)		
SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(4.548.214,82)		
CONSUMO - CPFL	(55.402,51)		
SANASA - AGUA/ESGOTO	(43.608,75)		
CONTAS TELEFONICAS	(2.310,28)		
REVITALIZAÇÃO- COZINHA E INSTALAÇÕES	(25.913,38)		
MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES GERAIS	(88.743,06)		
MARMITEX E ACESSORIOS	(3.300,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.655,30)		
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	(3.240,00)		
COM GRAFICA E IMPRESSOS	(3.724,40)		
SEGURO EM GERAL	(5.004,09)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.931,10)		
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(4.216,01)		
ALUGUEL DE VEICULOS	(54.900,00)		
VALE TRANSPORTE	(52.012,60)		
SERVIÇO DE LIMPEZA	(24.350,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.231,44)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(323,50)		
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(7.446,00)	(5.574.171,64)	
PROGRAMA BOM PRATO SUMARE- SP			
SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(119.076,35)		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(15.870,86)		
ALUGUEL	(344.554,49)		
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - TERCEIROS	(2.064.891,59)		
CONSUMO CPFL	(87.327,99)		
DESPESAS AGUA E ESGOTO	(30.542,87)		
CONTAS TELEFONICAS	(3.600,35)		
MANUTENÇÕES E REPAROS EM GERAL	(21.970,63)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(471,47)		

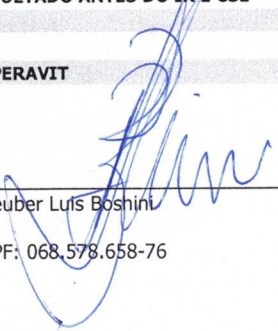
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS DESPESAS	(1.155,50)		
SEGUROS EM GERAL	(3.647,37)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(245.229,68)		
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(5.433,10)		
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(2.790,32)		
VALE TRANSPORTE	(3.070,80)		
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.620,16)	(2.971.253,53)	
TERMO 001/2022 - PROGRAMA VEM COM A GENTE			
SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(89.299,92)		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(11.984,73)		
ALUGUEL	(64.440,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(3.300,00)		
CONSUMO CPFL	(23.910,78)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.039,81)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.020,51)		
SANASA- AGUA E ESGOTO	(13.888,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(351,90)		
CONVENIO ODONTOLOGICO	(2.414,07)		
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(4.909,94)		
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	(190,20)		
VALE TRANSPORTE	(44.288,60)	(267.038,46)	
TERMO DE COLABORAÇÃO N.068/2020 - CCII			
SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(411.467,04)		
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO- FGTS	(14.170,13)		
HONORARIOS CONTABEIS	(6.060,00)		
ENERGIA ELETRICA	(13.068,09)		
CONTAS TELEFONICAS	(5.110,75)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(406,27)		
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(86.455,46)		
SEGUROS EM GERAL	(3.779,96)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.606,13)		
MANUTENÇÕES	(148.798,93)		
CONVENIO ODONTOLOGICO	(501,29)		
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(8.103,29)	(731.527,34)	
RECURSOS PROPRIOS			
SALÁRIOS, BENEFICIOS E AUXILIOS	(21.329,17)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.694,74)		
TARIFAS BANCARIAS	(4.223,56)		
DESPESAS MANUTENÇÃO SEDE	(73.370,78)		
SEGUROS GERAIS	(2.921,83)		
CONTRIBUIÇÃO ORIENTADOR ESPIRITUAL	(9.078,00)		
TAXA DE LIXO	(4.807,21)		
DESPESAS COM EVENTOS ANUAIS	(63.565,80)		
AGUA	(4.556,20)		
HONORARIOS CONTABEIS	(5.500,00)		
VALE TRANSPORTE	(1.265,60)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.939,86)		
DESPESAS COM VEICULOS	(1.764,92)	(213.017,67)	
TERMO 083/2023			
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	(14.356,30)		
SEGUROS GERAIS	(1.339,68)		
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(1.213,71)	(16.909,69)	(9.792.579,68)
RESULTADO FINANCEIRO			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(66,69)	(66,69)	(66,69)
RESULTADO OPERACIONAL			423.201,29



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			423.201,29
SUPERAVIT			423.201,29


Reuber Luis Boshini
CPF: 068.578.658-76


LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP33334904
CPF: 429.186.398-50

7MAIS CONSULT. E ASSES. EMPRESARIAL EIRELI
LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC 1SP333349/O-4 CPF 429.186.398-50