

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.879.793,71	1.248.890,14
Doações Recebidas	1.864,97	30.509,96
Doação Brechó A	184.726,67	179.822,75
Doação Brechó B	342.646,39	289.259,28
Doações Generos Alimenticios	45.736,66	18.606,18
Doação Estacionamentos	9.665,54	8.214,60
Doação Projeto Energia do Bem - Energisa	339.602,00	371.807,00
Subvenção Prefeitura Municipal de Pres Prudente	331.158,34	255.958,66
Doação Casa de Apoio Geraldo Ribeiro	5.715,00	7.726,60
Doação Oncologia	358,55	181,60
Doação Administração	51.971,59	36.047,01
Doação SP Cap	613,00	756,50
Doações Veiculos	0,00	50.000,00
Doações 1ª Pizza AAPC	41.735,00	0,00
Doação Terreno Jardim das Rosas do Munic.Pres.Pte	2.524.000,00	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.879.793,71	1.248.890,14
(=) LUCRO BRUTO	3.879.793,71	1.248.890,14
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(976.890,40)	(988.909,97)
DESPESAS BRECHÓ A AAPC	(216.632,57)	(197.344,48)
Pis	(1.855,76)	(1.694,08)
Salários e Ordenados	(190.675,80)	(166.529,27)
Férias	0,00	(2.117,36)
13º SALÁRIO	0,00	(642,02)
Aviso Prévio	(227,88)	(4.127,22)
Fgts	(17.371,03)	(15.165,23)
Vale Transporte	(6.000,00)	(5.750,00)
Seguros	(502,10)	(1.101,30)
Outras Despesas	0,00	(218,00)
DESPESAS BRECHÓ B AAPC	(60.739,57)	(55.620,26)
Pis	(444,45)	(378,43)
Salários e Ordenados	(48.011,77)	(34.462,82)
Férias	(2.385,16)	(5.339,33)
13º Salário	0,00	(3.514,43)
Fgts	(3.062,29)	(2.621,93)
Vale Transporte	(2.100,00)	(2.100,00)
Manutenção e Reparos	(4.233,80)	(6.710,00)
Seguros	(502,10)	(275,32)
Outras Despesas	0,00	(218,00)
DESPESAS UNIDADE MÓVEL I	(54.905,98)	(52.150,12)

DRE
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Pis	(336,56)	(306,86)
Salários e Ordenados	(35.282,71)	(27.245,99)
Férias	(54,56)	(3.559,95)
13º Salário	(350,75)	(2.647,05)
Hora Extra	(2.669,16)	(793,02)
Fgts	(2.215,21)	(2.144,08)
Vale Transporte	(1.100,00)	(1.100,00)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.100,05)
Manutenção e Reparos	(536,36)	(150,80)
Pedagios	(2.840,02)	(3.164,49)
Bens Natureza Pequeno Valor	0,00	(400,00)
Impostos e Taxas Diversas	(378,98)	(357,86)
Seguros	(2.572,46)	(3.084,97)
Veiculos	(6.569,21)	(6.095,00)
DESPESAS UNIDADE MÓVEL II	(5.524,10)	(33.446,47)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(854,00)
Manutenção e Reparos	(496,30)	(3.456,00)
Pedagios	(1.489,92)	(713,17)
Seguros	(857,48)	(1.279,10)
Xerox e Autenticações	0,00	(120,31)
Veiculos	(1.514,58)	(26.138,89)
Doações Diversas	0,00	(885,00)
Exames em Beneficiarios	(1.165,82)	0,00
DESPESAS ESTACIONAMENTO AAPC	(2.708,34)	(2.837,56)
Manutenção e Reparos	(120,00)	(600,00)
Seguros	(2.588,34)	(2.237,56)
DESPESAS CASA DE APOIO GERALDO RIBEIRO DE SOUZA	(52.003,49)	(46.583,02)
Pis	(248,01)	(98,72)
Salários e Ordenados	(30.103,66)	(8.551,11)
Férias	0,00	(13.627,90)
13º Salário	(76,00)	(113,47)
Aviso Prévio	0,00	(4.269,82)
Fgts	(1.680,10)	(2.644,73)
Vale Transporte	(3.030,70)	(3.558,45)
Agua e Esgoto	(4.015,51)	(1.377,55)
Combustíveis e Lubrificantes	(24,95)	(14,67)
Manutenção e Reparos	(5.538,60)	(3.225,00)
Energia Elétrica	(1.222,56)	(1.524,46)
Materiais p/ Escritorio	(653,97)	(625,90)
Telefone	(518,70)	(539,05)
Material de Limpeza	(1.282,60)	(1.424,80)
Copa / Cozinha	0,00	(40,98)
Segurança e Monitoramento Empresarial	(1.135,00)	(1.217,00)

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Impostos e Taxas Diversas	(653,14)	(530,17)
Seguros	(502,11)	(275,32)
Internet	(1.140,88)	(1.178,42)
Cursos e Treinamentos	0,00	(800,00)
Suplementos e Cestas Básicas p/ Beneficiarios	(177,00)	(945,50)
DESPESAS ONCOLOGIA	(262.823,06)	(227.683,90)
Pis	(233,90)	(830,30)
Salários e Ordenados	(28.699,42)	(20.008,16)
Férias	0,00	(7.424,94)
13º Salário	(168,13)	(1.915,87)
Aviso Prévio	0,00	(6.245,01)
Fgts	(1.556,32)	(4.574,81)
Vale Transporte	(4.022,60)	(1.761,00)
Água e Esgoto	(1.509,75)	(1.367,90)
Manutenção e Reparos	(4.308,90)	(6.423,87)
Despesas de Viagens e Estádias	(2.367,50)	(2.052,50)
Materiais p/ Escritorio	(871,98)	0,00
Telefone	(1.091,18)	(452,01)
Uniformes	(209,50)	0,00
Material de Limpeza	(11.494,91)	(9.015,00)
Copa / Cozinha	(14.839,23)	(13.645,66)
Bens Natureza Pequeno Valor	(2.005,00)	(4.129,60)
Impostos e Taxas Diversas	(252,65)	(477,14)
Internet	(1.211,72)	(1.151,06)
Alimentação de Beneficiarios	(133.546,51)	(114.968,51)
Suplementos e Cestas Básicas p/ Beneficiarios	(52.673,01)	(30.028,46)
Doações Diversas	(1.760,85)	(1.212,10)
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	(444.679,71)	(443.570,42)
Pis	(1.532,83)	(1.199,89)
Salários e Ordenados	(115.552,65)	(132.279,13)
Férias	(25.096,87)	(21.185,20)
13º Salário	(20.006,73)	(29.103,67)
Aviso Prévio	0,00	(2.433,43)
Fgts	(11.112,60)	(11.701,71)
Vale Transporte	(4.010,00)	(5.436,94)
Vale Refeição	(19.566,86)	(18.607,28)
Alugueis	(109.568,93)	(97.251,31)
Água e Esgoto	(1.816,12)	(1.352,79)
Assistência Médica	(9.236,81)	(8.603,51)
Anúncios e Propaganda	(680,00)	(672,00)
Associações de Classe	(1.651,10)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(9.707,31)	(9.802,02)
Contribuições a Entidade de Classe	(100,00)	0,00
Manutenção e Reparos	(7.489,00)	(2.617,00)

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

	Periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023	Periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022
Depreciações e Amortizações	(6.032,69)	(28.287,45)
Despesas de Viagens e Estádias	(1.268,00)	(2.583,90)
Energia Elétrica	(11.079,27)	(12.791,41)
Materiais p/ Escritorio	(6.330,11)	(7.125,39)
Jornais e Revistas	(15,00)	(20,00)
Telefone	(3.531,48)	(2.551,31)
Uniformes	0,00	(20,00)
Material de Limpeza	(3.109,49)	(2.283,60)
Copa / Cozinha	(1.561,87)	(1.234,61)
Bens Natureza Pequeno Valor	(1.332,71)	0,00
Segurança e Monitoramento Empresarial	(1.800,00)	(1.770,00)
Suporte e Manutenção Software	(10.136,80)	(9.980,80)
Correios e Telegrafos	(265,94)	(394,07)
Impostos e Taxas Diversas	(748,60)	(706,89)
Seguros	(9.262,84)	(8.002,95)
Internet	(1.524,61)	(1.260,71)
Xerox e Autenticações	(3.949,78)	(1.178,65)
Outras Despesas	(1.324,00)	(380,00)
Serviços Prof. P.J.	(24.103,95)	(303,20)
Veículos	(20.174,76)	(20.199,60)
Eventos	0,00	(250,00)
DESPESAS ARCHIMEDES	(3.417,34)	(2.223,90)
Manutenção e Reparos	(1.380,00)	(300,00)
Impostos e Taxas Diversas	(2.037,34)	(1.923,90)
DESPESAS JOCKEY RECANTO FRATERNNO	0,00	(16,05)
Impostos e Taxas Diversas	0,00	(16,05)
DESPESAS PIZZA AAPC	(12.979,20)	0,00
Eventos	(12.979,20)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.400,87)	(12.459,14)
Tarifas Bancarias	(6.839,70)	(7.043,88)
Juros de Mora	0,00	(1,60)
Juros Pagos	(451,87)	(94,02)
Cartão de Crédito	(3.109,30)	(5.319,64)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	149.923,83	85.025,35
Rendimentos de Aplicações	149.923,83	85.025,35
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	2.902.903,31	259.980,17
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	21.850,33	47.960,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.850,33	47.960,90

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Descontos Obtidos	2.391,20	800,07
Bonificações Recebidas em Mercadorias	19.459,13	12.160,83
Alienação de Bens	0,00	35.000,00
Benefícios Tributários Auferido	182.486,28	161.038,10
Contribuição Previdenciária Patronal	(141.812,47)	(124.021,40)
COFINS	(40.673,81)	(37.016,70)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	2.924.753,64	307.941,07
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.924.753,64	307.941,07



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