

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA	559.256,69
RECEITAS DIVERSAS - VÁRZEA PAULISTA	
CONVÊNIO VÁRZEA PAULISTA	485.280,00
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	73.065,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	911,69
RECEITAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	48,30
JUROS E DESCONTOS - VÁRZEA PAULISTA	
JUROS DE APLICAÇÕES	48,30
DESPESAS OPERACIONAIS - VÁRZEA PAULISTA	(563.965,33)
DESPESAS COM PESSOAL - VÁRZEA PAULISTA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.345,18)
13º SALÁRIO	(6.736,59)
FÉRIAS	(11.824,99)
INSS	(911,64)
FGTS	(10.526,52)
VALE TRANSPORTE	(14.739,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.038,08)
SEGURO DE VIDA	(750,97)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(98.903,33)
DESPESAS GERAIS - VÁRZEA PAULISTA	
DESP. COM MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(2.085,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.816,66)
MANUTENÇÃO E DESP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(712,09)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(62.342,97)
SEGUROS	(404,88)
DESPESAS C/ INTERNET E PROVEDORES	(1.080,00)
GÁS	(2.548,00)
ENERGIA ELETRICA	(6.274,13)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.109,13)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.502,49)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(48.000,00)
ASSESSORIA JURÍDICA	(13.100,00)
SERVIÇOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTOS	(61.100,00)
MEDICAMENTOS	(7.906,13)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(909,29)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(1.045,44)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(33.703,22)
ASSISTENCIA CONTABEIS	(5.484,00)
DOAÇÕES EM ESPÉCIE	(73.065,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - VÁRZEA PAULISTA	(4.111,72)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - VÁRZEA PAULISTA	
TAXAS MUNICIPAIS	(997,74)
IPTU	(3.113,98)
DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	(4.581,54)
DESPESAS FINANCEIRAS - VÁRZEA PAULISTA	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.587,94)
JUROS PASSIVOS	(1.975,95)
IOF	(17,65)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA	694.067,77
RECEITAS DIVERSAS - ITATIBA	
CONVÊNIO ITATIBA	663.932,46
DOAÇÕES EM ESPECIE	29.093,36
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	1.041,95
RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA	1.511,32
JUROS E DESCONTOS - ITATIBA	
JUROS DE APLICAÇÕES	1.511,32
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA	(622.215,34)
DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.414,21)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(116.258,08)
VALE ALIMENTAÇÃO	(9.107,74)
FGTS	(10.799,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA	(622.215,34)
FÉRIAS	(7.507,82)
13º SALÁRIO	(8.014,89)
VALE TRANSPORTE	(8.283,06)
INSS	(1.041,94)
DESPESAS GERAIS - ITATIBA	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR SOCIAL	(34.371,81)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(35.540,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	(44.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(109.011,60)
DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	(12.535,17)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(590,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.661,32)
MEDICAMENTOS	(1.869,56)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(58.637,07)
GÁS	(7.740,00)
SEGUROS	(687,36)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.843,76)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.169,13)
ASSESSORIA JURÍDICA	(9.900,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(6.444,00)
DOAÇÕES EM ESPECIE	(29.093,36)
DESPESAS COM INTERNET E PROVEDORES	(620,99)
DESPESAS COM MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	(891,89)
DESP. COM DEPRECIACÃO	(161,88)
DESPESAS DIVERSAS	(19,50)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA	(2.402,28)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA	
JUROS PASSIVOS	(23,25)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.865,69)
I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(93,78)
IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(419,56)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	98.494,69
RECEITAS DIVERSAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
CONVENIO ITATIBA - ABORDAGEM SOCIAL	90.280,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	153,19
DOAÇÕES EM ESPECIE	8.061,50
RECEITAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	171,68
JUROS E DESCONTOS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
JUROS DE APLICAÇÕES	171,68
DESPESAS OPERACIONAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	(105.345,79)
DESPESAS COM PESSOAL - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
VALE TRANSPORTE	(1.521,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(14.035,17)
SALARIOS DE AUTONOMOS	(27.900,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.485,14)
FGTS	(1.225,56)
INSS	(153,18)
FERIAS	(298,72)
13º SALARIO	(1.227,02)
DESPESAS GERAIS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
ASSISTENCIA CONTABIL	(1.404,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(20.680,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH E TREINAMENTO	(23.500,00)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(254,50)
ASSESSORIA JURIDICA	(3.600,00)
DOAÇÕES EM ESPECIE	(8.061,50)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	(56,30)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITATIBA ABORDAGEM SOCIAL	
I.R. SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(24,94)
IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(31,36)
RECEITAS OPERACIONAIS - MOGI MIRIM	402.256,07
RECEITAS DIVERSAS - MOGI MIRIM	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS - MOGI MIRIM	402.256,07
CONVÊNIO MOGI MIRIM COVID	401.136,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	1.120,07
RECEITAS FINANCEIRAS - MOGI MIRIM	2.388,47
JUROS E DESCONTOS - MOGI MIRIM	
JUROS DE APLICAÇÕES	2.388,47
DESPESAS OPERACIONAIS - MOGI MIRIM	(494.334,00)
DESPESAS COM PESSOAL - MOGI MIRIM	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.554,92)
SERVIÇOS DE AUTONOMO	(53.600,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(9.790,71)
FGTS	(13.372,98)
FÉRIAS	(14.736,41)
13º SALÁRIOS	(8.941,88)
VALE TRANSPORTE	(15.491,80)
INSS	(1.120,16)
DESPESAS GERAIS - MOGI MIRIM	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(67.753,52)
DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.256,29)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.482,10)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	(16.475,01)
DESPESAS MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.057,20)
ASSESSORIA JURIDICA	(9.333,33)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.890,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.352,13)
DESPESAS COM ALUGUEIS	(40.000,00)
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	(9.875,47)
DESPESAS COM AGUA	(8.319,28)
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	(1.214,19)
DESPESAS COM GÁS	(5.085,00)
DESPESAS COM SEGUROS	(1.363,44)
ASSISTENCIA CONTABIL	(4.272,00)
DESP. C/ DEPRECIACÃO	(2.010,20)
DESPESAS COM FRETE	(220,00)
DESP. COM PROCESSAMENTO DE DADOS	(52,90)
DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(186,51)
DESPESAS C/ MATERIAIS P/ MANUT. DE IMÓVEIS	(476,00)
DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(48,60)
DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	(594,45)
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO MOGI MIRIM	(98.407,52)
DESPESAS FINANCEIRAS - MOGI MIRIM	(1.647,77)
DESPESAS FINANCEIRAS - MOGI MIRIM	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(238,93)
TARIFAS BANCARIAS	(1.345,96)
IOF	(17,81)
JUROS PASSIVOS	(45,07)
RECEITAS OPERACIONAIS - SANTO ANDRÉ	369.659,84
RECEITAS DIVERSAS - SANTO ANDRÉ	
CONVÊNIO SANTO ANDRÉ	368.875,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	784,84
RECEITAS FINANCEIRAS - SANTO ANDRÉ	3.815,50
JUROS E DESCONTOS - SANTO ANDRÉ	
JUROS DE APLICAÇÕES	3.815,50
DESPESAS OPERACIONAIS SANTO ANDRÉ	(380.743,07)
DESPESAS COM PESSOAL - SANTO ANDRE	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.030,02)
SERVIÇOS DE AUTONOMO	(59.100,16)
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.721,98)
FGTS	(10.209,26)
FÉRIAS	(14.282,02)
13º SALÁRIO	(6.631,10)
VALE TRANSPORTE	(11.606,20)
INDENIZAÇÕES	(6.721,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS SANTO ANDRÉ	(380.743,07)
INSS	(784,79)
DESPESAS GERAIS - SANTO ANDRE	
SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO DE RH E TREINAMENTO	(38.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(39.000,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.510,41)
MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS	(2.667,50)
ASSESSORIA JURÍDICA	(5.000,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.630,96)
DESPESAS COM GÁS	(120,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(16.000,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.067,01)
SEGUROS	(1.334,40)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.640,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE EPI	(375,00)
DEVOLUÇÃO AOS COFRES PUBLICOS - CONVENIO SANTO ANDRÉ	(77.811,06)
DESPESAS FINANCEIRAS - SANTO ANDRÉ	(1.219,15)
DESPESAS FINANCEIRAS - SANTO ANDRÉ	
TARIFA BANCÁRIA	(290,40)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(866,51)
IOF	(62,24)
RECEITAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	136.785,73
RECEITAS DIVERSAS - GESTÃO	
NOTA FISCAL PAULISTA	10.852,90
CONVÊNIO ITUPEVA	110.745,16
DOAÇÕES P.F.	9.393,50
RECEITAS COM EVENTOS	5.382,17
RECEITAS COM RIFAS	412,00
RECEITAS FINANCEIRAS - ITUPEVA	18,27
JUROS E DESCONTOS - GESTÃO	
JUROS DE APLICAÇÕES	18,27
DESPESAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	(81.935,52)
DESPESAS COM PESSOAL - GESTÃO	
VALE TRANSPORTE	(2.130,60)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(1.290,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(140,00)
DESPESAS GERAIS - GESTÃO	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.776,90)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(382,74)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.347,85)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.938,21)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(9.481,31)
MEDICAMENTOS	(164,90)
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(22.000,00)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.286,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(144,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(830,16)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(4.053,54)
DESPESAS COM TELEFONE	(956,46)
DESPESAS COM CORREIOS	(173,87)
DESPESA COM INTERNET / PROVEDORES	(2.495,21)
DOAÇÕES A ASSISTIDOS	(19,00)
DESP. COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(6.003,00)
TAXAS DIVERSAS	(122,76)
FRETES E CARRETOS	(3.922,48)
ENERGIA ELETRICA	(465,51)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.610,47)
DESPESAS COM CURSOS / TREINAMENTOS	(217,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.305,74)
SEGUROS	(697,59)
VALE ALIMENTAÇÃO	(151,50)
DESPESAS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(305,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(631,90)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	(100,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(6.547,14)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - ITUPEVA	(81.935,52)
ÁGUA E ESGOTO	(103,54)
DESPESAS COM PEDAGIOS	(125,90)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(92,00)
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	(870,00)
MULTAS DE TRANSITO	(1.034,64)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(18,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ITUPEVA	(22.159,13)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - GESTÃO	
DESPESAS COM IPVA	(613,70)
MULTA OU ATRASO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS	(7.250,00)
DESPESAS COM LICENCIAMENTO	(165,95)
DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	(14.129,48)
DESPESAS FINANCEIRAS - ITUPEVA	(5.943,21)
DESPESAS FINANCEIRAS - GESTÃO	
TARIFAS BANCÁRIAS	(5.876,07)
JUROS PASSIVOS	(67,14)
RECEITAS OPERACIONAIS - JUNDIAÍ	1.370.827,16
RECEITAS DIVERSAS - JUNDIAÍ	
CONVÊNIO JUNDIAÍ	1.350.000,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	3.180,70
DOAÇÕES EM ESPECIE	17.646,46
RECEITAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	23.010,97
JUROS E DESCONTOS - JUNDIAÍ	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11
JUROS DE APLICAÇÕES	23.010,86
DESPESAS OPERACIONAIS - JUNDIAÍ	(1.176.775,65)
DESPESAS COM PESSOAL - JUNDIAÍ	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(277.966,45)
SERVIÇOS DE AUTONOMO	(159.370,17)
FGTS	(33.504,81)
VALE TRANSPORTE	(53.201,50)
VALE ALIMENTAÇÃO	(27.931,14)
13º SALÁRIO	(24.799,09)
FÉRIAS	(31.974,95)
INSS	(3.180,62)
DESPESAS GERAIS - JUNDIAÍ	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(90.200,00)
ENERGIA ELETRICA	(12.080,34)
SERVIÇOS PRESTADOS GESTÃO E RH - PJ	(97.900,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(21.961,29)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.667,13)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(96.530,27)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.063,37)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE - PJ	(55.690,28)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(80.903,61)
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(4.864,28)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(5.484,00)
ÁGUA E ESGOTO	(18.115,82)
SEGUROS	(2.826,61)
ASSESSORIA JURIDICA	(10.000,00)
DESP. MATERIAIS MANUTENÇÃO IMOVEIS	(17.233,21)
DESP. C/ MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	(1.907,00)
DESPESAS COM TELEFONE	(1.226,64)
DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	(225,53)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.802,70)
DESPESAS DE ABRIGAMENTO	(305,05)
DESPESAS COM INFORMATICA / PROCESSAMENTO DE DADOS	(209,18)
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(4,15)
DOAÇÕES EM ESPECIE	(17.646,46)
DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	(6.536,30)
DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	
TARIFAS BANCÁRIAS	(338,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - JUNDIAÍ	(6.536,30)
IR S/ aplicações financeiras	(4.824,90)
IOF	(25,60)
JUROS PASSIVOS	(1.347,36)
RECEITAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA	177.197,86
DESCONTOS OBTIDOS	213,72
RECEITAS DIVERSAS - FRANCO DA ROCHA	
CONVENIO FRANCO DA ROCHA	175.000,00
ISENÇÃO USUFRUIDA DE INSS	99,37
DOAÇÕES EM ESPECIE	1.884,77
RECEITAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	1.430,02
JUROS E DESCONTOS - FRANCO DA ROCHA	
JUROS DE APLICAÇÕES	1.430,02
DESPESAS OPERACIONAIS - FRANCO DA ROCHA	(98.600,83)
DESPESAS COM PESSOAL - FRANCO DA ROCHA	
SALARIOS E ORDENADOS	(9.085,63)
SERVIÇOS DE AUTONOMO	(22.400,20)
FGTS	(794,95)
VALE TRANSPORTE	(2.427,24)
VALE ALIMENTAÇÃO	(900,62)
13º SALÁRIO	(851,78)
INSS	(99,35)
DESPESAS GERAIS - FRANCO DA ROCHA	
DESPESAS COM INTERNET / PROVEDORES	(146,92)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.561,00)
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.405,83)
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	(4.193,55)
SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTAO DE RH	(9.400,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(9.627,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(19.910,00)
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(356,63)
ASSISTENCIA CONTABIL	(1.212,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(2.000,00)
DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO	(9.614,50)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(180,75)
DESPESAS DIVERSAS	(223,99)
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	(323,97)
DOAÇÕES EM ESPECIE	(1.884,77)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	(253,23)
DESPESAS FINANCEIRAS - FRANCO DA ROCHA	
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(205,69)
IOF	(47,54)
DESPESAS FINANCEIRAS - EMERGENCIAL	(1.162,79)
DESPESAS FINANCEIRAS - EMERGENCIAL	
TARIFAS BANCARIAS	(1.092,23)
IOF	(70,56)
DESPESAS OPERACIONAIS - GERAL	(12.143,34)
DESPESAS COM PESSOAL - GERAL	
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(12.143,34)
RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT/DEFICIT	254.808,05
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	254.808,05

 AMAURY RICARDO PICCOLO
 PRESIDENTE
 CPF: 310.482.588-23

 FABIO PASQUALINO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196875/O-1
 CPF: 264.283.828-57