

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020


Descrição	2020	2019
Receita Operacional	548.704,82	712.790,17
CONVENIO PREFEITURA	461.246,30	556.660,00
RECEITA BENEFICENTE	67.448,52	86.134,00
RECEITA DOAÇÕES	20.010,00	69.996,17
RECEITAS DE GRATUIDADE	(1.248.000,00)	(11.232,00)
(-)REVERSÃO CUSTOS E DESPESAS DA GRATUIDADE	1.248.000,00	11.232,00
	548.704,82	712.790,17
Receita Líquida		
	(614.397,20)	(664.008,23)
Despesas Operacionais	(20.781,96)	(20.781,96)
QUOTAS DE DEPRECIÇÃO	(30.797,64)	(34.446,99)
ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	(1.503,48)
CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	(14.846,21)
FGTS	0,00	(2.834,15)
13º SALÁRIO	0,00	(4.537,16)
INDENIZAÇÕES	(2.062,71)	(3.082,24)
FÉRIAS	(48.361,74)	(66.563,30)
ORDENADOS - (SUB.PREF.)	(24.172,34)	(26.617,48)
CONTRIB. INSS (SUB.PREF.)	(6.635,43)	(7.674,80)
FGTS (SUB.PREF.)	(2.803,13)	(2.574,05)
13º SALARIO (SUB.PREF.)	(7.754,05)	(9.429,11)
FERIAS (SUB.PREF.)	(703,73)	(973,19)
PIS S/FOLHA (SUB.PREF.)	(120,00)	(169,69)
CONTRIB.CONF. (SUB.PREF.)	0,00	(12.603,03)
INDENIZAÇÕES (SUB.PREF.)	0,00	(389,65)
IMPOSTOS E TAXAS	(219,00)	(663,54)
IMPOSTOS E TAXAS (SUB.PREV.)	(547,83)	(1.329,46)
DESPESAS TELEFÔNICAS	(140,60)	(446,24)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	(3.981,00)	(36.349,71)
CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(2.263,12)	(2.572,69)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(900,00)	(1.983,02)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(90,00)	(968,67)
DESP. COPA/COZINHA/MAT.LIMPEZA	0,00	(547,03)
IPTU	(4,60)	(115,77)
DEPESAS COM VIAGENS	(79,95)	(12,42)
DESPESAS DE CARTORIO	0,00	(420,00)
SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.630,00)	(1.658,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	(4.410,00)	(5.077,24)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(508,94)	(1.788,43)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.547,06)	(6.500,04)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(3.712,06)
DESPESAS C/ INTERNET	(1.585,50)	(3.137,55)
CONS.DE ENERGIA (SUB.PREF.)	(1.445,96)	(1.824,33)
CONS. AGUA (SUB.PREF.)	(3.097,03)	(3.661,92)
DESP.TELEFONE (SUB.PREF.)	(389.033,78)	(328.310,62)
SERV.TERC. P.J.(SUB.PREF.)	(17.225,00)	(14.144,76)
SERV.TERC. PF. (SUB.PREF.)	(9.315,00)	(7.787,00)
ASS.CONTABIL FISCAL (SUB.PREF.)	(5.384,91)	(3.829,52)
MATERIAL ESCRITORIO (SUB.PREF.)	(1.530,65)	(4.659,63)
CONS.BENS E INST. (SUB.PREF.)	(3.502,16)	(2.973,02)
COMB. LUBRIFICANTES (SUB.PREF.)	(6.521,55)	(7.522,16)
BENS DE PEQUENOS VALOR (SUB.PREF.)	(126,04)	(690,66)
DESPESAS C/INTERNET (SUB.PREF.)	(2.019,86)	(2.814,19)
DESP. COPA/COZINHA MAT. LIMPEZA (SUB.PREF.)	(5.377,67)	(1.123,60)
DESP. VEICULOS (SUB.PREF.)	0,00	(130,00)
DESPESAS COM EVENTOS (SUB. PREF.)	0,00	(395,00)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(2.251,53)	(2.067,44)
DESPESAS COM SEGURANÇA (SUB.PREF)	(4,80)	(23,50)
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	(1.791,67)	(3.079,81)
DESPESAS C/ REFEIÇÃO	(2.627,26)	(2.243,11)
DESPESAS DE SEGUROS	(42,00)	(39,60)
DESPESAS C/ CORREIO	0,00	(380,00)
PROPAGANDA PUBL. (SUB.PREF.)		
	(65.692,38)	48.781,94
Resultado Bruto		
	(2.696,62)	(2.894,85)
Despesas Financeiras	0,00	(86,42)
MULTA/JUROS	(1.126,50)	(1.164,43)
TARIFAS BANCARIAS	0,00	(8,76)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.442,82)	(1.477,96)
TARIFA BANCARIA (SUB.PREF.)	(4,16)	(107,76)
MULTA/JUROS (SUB.PREF.)	(107,38)	(10,14)
IRRF APLIC.SICREDI (SUB.PREF)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Despesas Financeiras	(2.696,62)	(2.894,85)
IOF S/APLIC. SICREDI (SUB.PREF.)	(15,76)	(39,38)
Receitas Financeiras	105,63	443,28
RENDIMENTOS DE APLIC. INVEST.FACIL BRADESCO	0,00	28,98
REND.APLIC.SICREDI (SUB.PREF.)	105,03	86,78
REC.PLANO CAPIT. SICREDI (SUB.PREF.)	0,60	324,37
RENDIMENTOS BRADESCO FIC HIPERFUNDO	0,00	3,15
Resultado operacional líquido	(68.283,37)	46.330,37
Resultado Antes do IR	(68.283,37)	46.330,37
DÉFICIT DO PERIODO CORRENTE	(68.283,37)	46.330,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 JEDAÍAS TEÓFILO PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 566.547.908-04


 ODILON PASCOAL VELOSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP171400/O-9
 CPF: 173.941.118-81