

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Receitas Brutas		
Receita de Quermesse, Feiras e Festas	0,00 C	14.092,00 C
Contribuicao de Associados	128.171,72 C	107.989,18 C
Doacoes - Resgate Deposito Judicial	101.000,24 C	297.247,19 C
Subvencao Convenio Federal	40.135,48 C	35.202,29 C
Subvencao Convenio Estadual	161.500,00 C	114.000,00 C
Subvencao Convenio Municipal	346.024,78 C	301.529,00 C
Subvencao Convenio CMDCA	0,00 C	57.746,30 C
Total:	776.832,22 C	927.805,96 C
= Superávit Bruto	776.832,22 C	927.805,96 C
(-) Despesas Gerais		
Multas Fiscais Compensatorias	355,71 D	0,00 D
Total:	355,71 D	0,00 D
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e Ordenados	0,00 D	247.110,30 D
Ferias	25.759,08 D	10.465,19 D
13o.Salario	4.412,99 D	1.877,30 D
Horas Extras	470,09 D	346,69 D
Descanso Semanal Remunerado	1.534,09 D	672,65 D
Aviso Previo Indenizado	2.935,08 D	6.107,49 D
Adicional	28.974,82 D	33.955,42 D
Gratificacao	1.823,15 D	0,00 D
Bienio	0,00 D	799,87 D
Premio Tempo Servico	10.459,77 D	9.693,66 D
Indenizacao Trabalhista	543,14 D	757,46 D
Salarios e Ordenados	8.471,48 D	30.880,96 D
Salarios e Ordenados	122.719,68 D	40.996,68 D
Salarios e Ordenados	183.593,07 D	0,00 D
Honorarios Escritorio Contabil	19.776,00 D	18.827,44 D
Servicos Manut. Rep. Veiculos	2.581,00 D	0,00 D
Manutencao e Rep. de Bens e Instalacoes	2.000,00 D	0,00 D
FGTS	36.169,06 D	30.997,53 D
FGTS - Multa	7.628,51 D	7.475,68 D
FGTS	0,00 D	2.338,63 D
FGTS - Multa	0,00 D	86,14 D
Aluguel de Imoveis	21.176,00 D	33.887,26 D
Manutencao Reparos de Veiculos	0,00 D	70,00 D
Manutencao Reparos Bens e Instalacao	0,00 D	9.710,00 D
Combustivel e Lubrificantes	9.981,30 D	4.851,97 D
Depreciacao S/Maquinas e Equipamentos	0,00 D	78,84 D
Depreciacao S/Moveis e Utensilios	0,00 D	4.604,46 D
Depreciacao S/Veiculos	0,00 D	6.428,40 D
Depreciacao S/Computadores e Perifericos	0,00 D	1.712,24 D
Depreciacao S/Benf.Im.Terceiros	0,00 D	863,81 D
Ferias	36.514,14 D	33.988,13 D
FGTS Ferias	2.553,52 D	2.414,48 D
13o.Salario	26.795,04 D	28.834,87 D
FGTS 13o.Salario	2.114,98 D	2.306,88 D
Total:	558.985,99 D	573.140,43 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas c/Cozinha e Limpeza	25.044,86 D	2.819,00 D
- - - -		

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Impressos e Mat.p/Escritorio	0,00 D	412,90 D
Premios e Seguros	1.158,72 D	1.192,98 D
Despesas Bancarias	2.054,24 D	2.103,40 D
Agua e Esgoto	7.503,94 D	3.525,87 D
Energia Eletrica	7.987,63 D	5.778,66 D
Telefone	0,00 D	1.365,58 D
Material Consumo e Conservacao	11.283,99 D	13.744,37 D
Programa Alim.trab.(TICKET)	0,00 D	38.359,97 D
Bens de Pequeno Valor	0,00 D	680,00 D
Despesas com Farmacia	2.738,65 D	2.466,20 D
Despesas c/Alimentacao	0,00 D	3.840,00 D
Despesas c/TV p/Assinatura	0,00 D	740,19 D
Generos Alimenticios	7.994,53 D	9.305,83 D
Seguro Obrigatorio DPVAT	0,00 D	37,94 D
Despesas com Eventos	2.500,00 D	0,00 D
Despesas c/Vestuarios	2.666,90 D	0,00 D
Despesas c/ Internet	0,00 D	976,93 D
Servicos Prestados de Psicologia	22.390,50 D	22.001,10 D
Despesas c/Alimentação	0,00 D	720,00 D
Manutencao e Rep. de Bens e Imoveis	140,00 D	1.188,94 D
Impresso Mat.p/escritorio	0,00 D	323,66 D
Agua e Esgoto	1.950,00 D	4.279,02 D
Despesas c/Cozinha e Limpeza	0,00 D	2.750,00 D
Generos Alimenticios	0,00 D	36.192,99 D
Despesa c/ Uniforme	1.476,00 D	0,00 D
Aluguel de Imoveis	0,00 D	4.848,53 D
Despesa c/ Cozinha e Limpeza	2.505,00 D	0,00 D
Bens de Pequeno Valor	207,00 D	0,00 D
Despesa c/ Viagem	0,00 D	4.200,00 D
Energia Eletrica	0,00 D	11.000,00 D
Telefone	3.055,75 D	0,00 D
Material Consumo e Conservacao	0,00 D	275,00 D
Generos Alimenticios	54.519,86 D	0,00 D
Impresso e Mat.p/Escritorio	1.424,05 D	0,00 D
Total:	158.601,62 D	175.129,06 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
Reversao de Despesas com Ferias	14.996,29 C	21.338,12 C
Reversao de Despesas com 13o. Salario	70,27 C	4.940,44 C
Total:	15.066,56 C	26.278,56 C
(-) Despesas Tributárias		
Impostos Taxas e Contribuicoes	296,73 D	1.568,38 D
IPTU	148,01 D	3.443,90 D
IPVA	949,31 D	1.097,97 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	4.524,10 D	87,95 D
Total:	5.918,15 D	6.198,20 D
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras	68.037,31 C	199.616,83 C
(+) Receitas Financeiras		
Variacao Monetaria Ativa	14,17 C	0,90 C
Rendimento Aplicacao	6.123,09 C	301,57 C
Rendimento Aplicação em Poupança	11,25 C	0,00 C
Descontos Obtidos	0,00 C	60,93 C
- - - -		

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2021	2020
Total:	6.148,51 C	363,40C
(-) Despesas Financeiras		
Juros e Descontos Passivos	6.248,08 D	896,63 D
Perdas de Aplic.Financeira	0,00 D	7,72 D
Total:	6.248,08 D	904,35 D
= Superávit antes dos tributos sobre o lucro	67.937,74 C	199.075,88 C
= Superávit líquido das operações continuadas	67.937,74 C	199.075,88 C
= Superávit Líquido do Período	67.937,74 C	199.075,88 C
= Superávit	67.937,74 C	199.075,88 C