

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÃO FEDERAL	25.193,58	
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONV	432.192,00	
SUBVENÇÃO ESTADUAL CONV.	50.652,15	
SUBVENÇÃO PREF. DE SANTA MARIA DA SERRA	60.000,00	
RECEITAS DE DOAÇÕES	76.228,12	
ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	5.309,52	649.575,37

RECEITA LIQUIDA

649.575,37

LUCRO BRUTO

649.575,37

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(299.357,37)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(8.380,00)	
13º SALÁRIO	(33.123,51)	
FÉRIAS	(29.534,39)	
DRS-DESCANSO SENAMAL REMUNERADO	(6.159,68)	
HORAS EXTRAS	(13.302,08)	
ADICIONAL DE SALARIO	(3.796,58)	
ADICIONAL NOTURNO	(23.577,52)	
PROVISÃO DE FÉRIAS	(16.747,26)	
UNIFORME	(1.553,00)	
REFEICAO	(39.247,34)	
FARMACIA	(3.720,35)	(478.499,08)

DESPESAS OPERACIONAIS

MANUTENCAO DE VEICULOS	(4.706,17)	
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(6.079,72)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(250,00)	
FGTS	(33.359,59)	
TELEFONE	(1.065,41)	
SEGUROS	(1.966,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.380,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(9.940,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.550,53)	
COMBUSTIVEL	(19.357,74)	
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(4.045,40)	
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(54.353,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	(7.880,84)	(148.935,93)

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

INSS	(5.309,49)	(5.309,49)
------	------------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	(37,06)	
JUROS PASSIVOS	(1.116,75)	
IOF APLICACOES	(25,75)	
IOF	(0,06)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.718,23)	(5.897,85)

DESPESAS GERAIS

GAS DE COZINHA	(6.307,00)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(697,93)	
INTERNET	(999,09)	(8.004,02)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(4.765,00)	
IPVA	(431,45)	
TAXAS DIVERSAS	(108,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IRRF APLICACOES	(12,95)	<u>(5.318,10)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CERTIFICADO DIGITAL	(195,00)	
CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	(130,18)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(180,00)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(2.924,20)	<u>(3.429,38)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	146,46	<u>146,46</u>
LUCRO OPERACIONAL I		<u>(5.672,02)</u>
LUCRO OPERACIONAL II	<u>(5.672,02)</u>	<u>(5.672,02)</u>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>(5.672,02)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(5.672,02)</u>



JOSE APARECIDO LEONEL
PRESIDENTE
CPF: 066.635.218-61



ANDERSON MOTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP320147
CPF: 304.241.408-61