


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

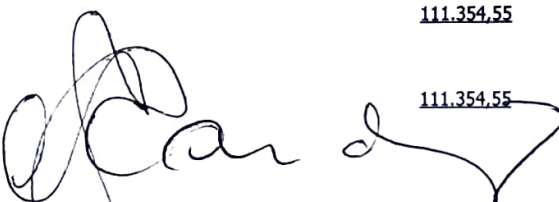
| Descrição                               | Saldo        | Total               |
|---|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA MUNICIPAL</b>                |              |                     |
| RECEITA MUNICIPAL                       | 72.076,32    | <u>72.076,32</u>    |
| <b>RECEITA ESTADUAL</b>                 |              |                     |
| RECEITA ESTADUAL                        | 101.255,00   | <u>101.255,00</u>   |
| <b>RECEITA IDOSOS</b>                   |              |                     |
| RECEITA IDOSOS                          | 488.205,00   | <u>488.205,00</u>   |
| <b>RECEITA TELEMARKETING</b>            |              |                     |
| RECEITA TELEMARKETING                   | 372.810,12   | <u>372.810,12</u>   |
| <b>RECEITA AUXILIO EMERGENCIAL</b>      |              |                     |
| AUXILIO EMERGENCIAL                     | 92.872,00    | <u>92.872,00</u>    |
| <b>RECUPERAÇÃO DESPESAS</b>             |              |                     |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                 | 1.524,56     | <u>1.524,56</u>     |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                      |              | <u>1.128.743,00</u> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>             |              |                     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                    | (415.238,63) |                     |
| CESTA BASICA                            | (41.058,55)  |                     |
| PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                 | (26.359,15)  |                     |
| 13º SALÁRIO                             | (37.333,15)  |                     |
| FÉRIAS                                  | (47.114,58)  |                     |
| FGTS                                    | (40.016,25)  |                     |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO             | (371,32)     |                     |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL             | (2.570,16)   |                     |
| PIS S/ FOLHA                            | (4.850,67)   | <u>(614.912,46)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         |              |                     |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                     | (8.400,00)   |                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                        | (28.808,14)  |                     |
| ÁGUA E ESGOTO                           | (3.097,38)   |                     |
| TELEFONE                                | (6.940,79)   |                     |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS         | (32,15)      |                     |
| SEGUROS                                 | (11.179,29)  |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | (1.153,85)   |                     |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | (3.567,92)   |                     |
| HONORARIOS CONTABEIS                    | (10.800,00)  |                     |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | (164.766,63) |                     |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO               | (29.496,84)  |                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR                   | (5.994,59)   |                     |
| INTERNET                                | (1.350,40)   |                     |
| DEPRECIACÃO                             | (31.134,02)  |                     |
| DESPESA C/ INFORMATICA                  | (3.730,40)   |                     |
| DESPESAS C/ CARTORIO                    | (252,38)     |                     |
| DESPESA C/ COMBUSTIVEL                  | (14.022,40)  |                     |
| DESPESA C/ VEICULO                      | (6.164,58)   |                     |
| DESPESA C/ FRALDAS                      | (4.918,03)   |                     |
| GENERO DE ALIMENTO                      | (23.356,95)  |                     |
| DESPESA C/ REMEDIO                      | (9.756,95)   |                     |
| DESPESA C/ CARTORIO                     | (16,48)      |                     |
| MATERIAL ELETRICO                       | (2.206,48)   |                     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO | (3.718,30)   |                     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL        | (16.006,64)  |                     |
| DESPESA C/ EXAMES                       | (331,00)     |                     |
| DESPESA C/ XEROX                        | (14,00)      |                     |
| DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO                  | (442,26)     |                     |
| LICENCIAMENTO SISTEMA TARGET            | (1.545,01)   |                     |
| DESPESA C/ RECARGA DE CELULAR           | (525,00)     |                     |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                 | (1.100,00)   | <u>(394.828,86)</u> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>  |              |                     |
| IPTU                                    | (1.515,63)   |                     |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| Descrição                              | Saldo      | Total             |
|--|------------|-------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> |            |                   |
| TAXAS                                  | (3.351,62) | <u>(4.867,25)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            |            |                   |
| TARIFAS BANCARIAS                      | (1.871,46) |                   |
| IOF                                    | (0,90)     |                   |
| JUROS DE MORA                          | (949,50)   | <u>(2.821,86)</u> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            |            |                   |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO                   | 41,98      | <u>41,98</u>      |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>           |            | <u>111.354,55</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>     |            | <u>111.354,55</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>      |            | <u>111.354,55</u> |

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS REIS  
CPF: 710.512.448-20

**José Carlos Reis**  
RG: 6.989.448-1  
CPF: 710.512.448-20  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5  
CNPJ:09.178.163/0001-33

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2020**


**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

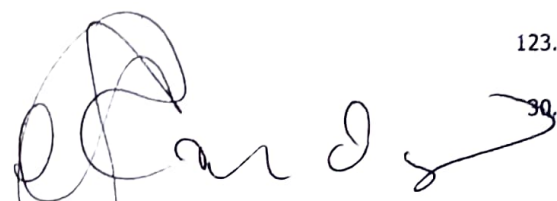
|   |                   |
|---|-------------------|
| Valores Recebidos de Clientes                         | 767.403,12        |
| Valores pagos a fornecedores                          | (201.834,74)      |
| Valores pagos a empregados                            | (408.774,73)      |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | <u>156.793,65</u> |
| Tributos pagos  | (29.947,97)       |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | <u>126.845,68</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 126.845,68        |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Empréstimos tomados                                     | <u>(3.371,00)</u> |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (3.371,00)        |

|   |                  |
|---|------------------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 123.474,68       |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 41,60            |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | <u>30.676,72</u> |

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS REIS  
CPF: 710.512.448-20

  
\_\_\_\_\_  
A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5  
CNPJ:09.178.163/0001-33

José Carlos Reis  
RG: 6.989.440-1  
CPF: 710.512.448-20  
Presidente