

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSO ESTADUAL	50.000,00		
RECURSO MUNICIPAL	49.400,00		
RECURSO FEDERAL	495.000,00		
INTERNAÇÃO	1.636.565,56	<u>2.230.965,56</u>	<u>2.230.965,56</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.230.965,56

LUCRO BRUTO

2.230.965,56

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.165.057,94)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM ENTREGA

DESPESAS COM VEICULOS (110.018,00) (110.018,00)

DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

REFEIÇÕES (285.956,00) (285.956,00)

DESPESAS GERAIS

ALUGUÉIS (338.040,00)

MANUTENÇÃO E REPARO (97.894,05)

RECURSOS HUMANOS (850.705,00)

SERVIÇOS DE PESSOA FISICA (115.881,35)

SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (96.560,00) (1.499.080,40) (1.895.054,40)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

TAXAS DIVERSAS (8.059,35) (8.059,35)

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA (74.280,00)

ÁGUA E ESGOTO (126.260,00)

TELEFONE (11.095,44) (211.635,44)

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFA BANCÁRIA (50.308,75) (50.308,75) (270.003,54)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS

DEVOLUCAO TED 16.006,29

CREDITO AUTORIZADO 153.122,23 169.128,52 169.128,52

RESULTADO OPERACIONAL

235.036,14

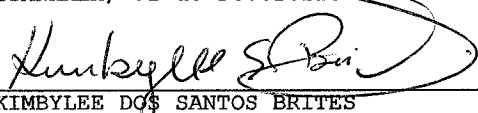
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

235.036,14

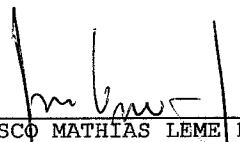
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

235.036,14

ITANHAEM, 01 de Fevereiro de 2021


KIMBYLEE DOS SANTOS BRITES

CPF: 419.760.628-10


FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP176002/O-4
CPF: 801.796.658-04

BALANÇO PATRIMONIAL

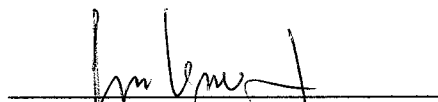
Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
ATIVO		235.036,14D
ATIVO CIRCULANTE		235.036,14D
DISPONÍVEL		235.036,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		235.036,14D
BANCO DO BRASIL		71.814,49D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		344.741,67D
BANCO ITAU UNIBANCO		336.610,49C
BANCO SANTANDER		155.090,47D
PASSIVO		235.036,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		235.036,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		235.036,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		235.036,14C
LUCROS ACUMULADOS		235.036,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 235.036,14 (duzentos e trinta e cinco mil e trinta e seis reais e quatorze centavos)

ITANHAEM, 01 de Fevereiro de 2021


KIMBYLEE DOS SANTOS BRITES

CPF: 419.760.628-10


FRANCISCO MATHIAS LEME FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SR176002/O-4
CPF: 801.796.658-04