

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.840.903,52		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	1.647.495,57	4.488.399,09	4.488.399,09

(=) RECEITA LIQUIDA

4.488.399,09

(-) CUSTOS

CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(116.982,37)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.564,09)		
EPI	(2.025,10)		
COPA E COZINHA	(2.213,82)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(26.336,10)	(157.121,48)	
SERVIÇOS			
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.664,00)	(5.664,00)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(63.837,99)	(63.837,99)	(226.623,47)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

4.261.775,62

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(39.910,00)	(39.910,00)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(7.451,81)	(7.451,81)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(555.600,00)	(555.600,00)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.530,00)		
TELEFONE / INTERNET	(3.900,00)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.236,00)		
VIAGENS E ESTADIAS	(9.239,03)		
UNIFORMES	(4.787,00)	(21.692,03)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(517,99)	(517,99)	(625.171,83)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

3.636.603,79

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	27.647,13		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(527,65)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(9.547,02)	(10.074,67)	17.572,46

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.654.176,25

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=2422557000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 17:45:44-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1