DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E E	5.820.124,50		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/	2.902.833,26	8.722.957,76	8.722.957,76
(=) RECEITA LIQUIDA			8.722.957,76
(-) 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			8.496.334,29
(-) 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			7.871.162,46
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	15.891,71		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(527,65)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(503,08)	(1.030,73)	14.860,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			7.886.023,44

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24228997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:47:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1