

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA VENDAS DE SERVIÇOS	130.000,00	145.000,00
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	130.000,00	145.000,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.000,00	145.000,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	130.000,00	145.000,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	130.000,00	145.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(132.364,24)	(115.900,71)
DESPESAS COM VENDAS	(11.645,60)	(3.239,35)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
(-) FÉRIAS	0,00	(2.154,35)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
(-) PROPAGANDA E PUPLICIDADE	(1.000,00)	(1.000,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(200,00)	(85,00)
(-) DESPESAS GERAIS		
(-) MANUTENÇÃO E REPARO	(10.445,60)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.718,64)	(112.661,36)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(51.184,35)	(52.851,83)
(-) 13º SALARIO	(26.833,08)	0,00
(-) FERIAS	(2.382,13)	0,00
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(3.500,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	(12.991,74)	(12.860,01)
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	(6.531,93)	(4.340,87)
(-) DESPESAS GERAIS		
(-) AGUA E ESGOTO	0,00	(206,85)
(-) ENERGIA ELETRICA	(320,27)	(400,09)
(-) TELEFONE	(548,73)	(438,84)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	(3.061,12)	(3.802,78)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(983,86)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(1.234,52)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(2.708,00)
(-) HIGIENE E LIMPEZA	(717,50)	(139,37)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(1.160,00)	(1.160,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.000,00)	(3.000,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(562,67)	(566,00)
(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	(8.229,20)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	(1.220,00)	(2.097,99)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	(1.629,86)	(429,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS	(395,00)	0,00
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	0,00	(200,00)
(-) DESPESAS ASSESSORIA	(2.090,00)	(2.090,00)
(-) DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(2.394,00)
(-) DESPESAS COM CURSOS	(160,00)	(160,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
(-) IPVA	0,00	(2.318,32)
(-) TAXAS DIVERSAS	(224,73)	(843,44)
(-) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO		

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.718,64)	(112.661,36)
(-) DEPRECIACÃO	(5.705,53)	(5.705,53)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(288,49)	(160,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(288,98)	(273,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS BANCARIAS	(288,98)	(273,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,49	112,41
(+) JUROS E DESCONTOS		
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,49	112,41
(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	(2.652,73)	28.938,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.150,00	29.932,96
(+) RECEITAS DIVERSAS		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.150,00	29.932,96
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	497,27	58.871,30
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	497,27	58.871,30
(=) RESULTADO DO EXECÍCIO	497,27	58.871,30
(=) SUPERÁVIT DO EXERCICIO	<u>497,27</u>	<u>58.871,30</u>

CAMPOS NOVOS, 16 de Dezembro de 2020

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA

CPF: 773.867.289-72

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08