

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA VENDAS DE SERVIÇOS	145.000,00	115.000,00
(+) RECEITA BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	145.000,00	115.000,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.000,00	115.000,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	145.000,00	115.000,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	145.000,00	115.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(115.900,71)	(103.949,08)
DESPESAS COM VENDAS	(3.239,35)	(1.925,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
(-) FÉRIAS	(2.154,35)	0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
(-) PROPAGANDA E PULPICIDADE	(1.000,00)	(1.000,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(85,00)	(125,00)
(-) DESPESAS GERAIS		
(-) MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(800,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(112.661,36)	(102.024,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(52.851,83)	(51.184,34)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO	(3.500,00)	(3.500,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	(12.860,01)	(12.860,01)
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	(4.340,87)	(4.340,87)
(-) DESPESAS GERAIS		
(-) AGUA E ESGOTO	(206,85)	(161,03)
(-) ENERGIA ELETRICA	(400,09)	(583,29)
(-) TELEFONE	(438,84)	(980,01)
(-) PREMIOS DE SEGUROS	(3.802,78)	(3.504,60)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(983,86)	(1.449,78)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	(1.234,52)	0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.708,00)	(639,40)
(-) HIGIENE E LIMPEZA	(139,37)	(264,70)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(1.160,00)	(1.160,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.000,00)	(7.000,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(566,00)	(496,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(2.000,00)
(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(8.229,20)	(801,76)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(2.097,99)	(969,99)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	(429,86)	(429,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS	0,00	(1.032,67)
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	(200,00)	0,00
(-) DESPESAS ASSESSORIA	(2.090,00)	(2.090,00)
(-) DESPESAS COM EVENTOS	(2.394,00)	0,00
(-) DESPESAS COM CURSOS	(160,00)	(160,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
(-) IPVA	(2.318,32)	0,00
(-) TAXAS DIVERSAS	(843,44)	(710,24)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO		
(-) DEPRECIACÃO	(5.705,53)	(5.705,53)

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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 31/10/2020

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(160,95)	(1.429,44)
DESPESAS FINANCEIRAS	(273,36)	(1.658,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
(-) DESPESAS BANCARIAS	(273,36)	(1.658,18)
RECEITAS FINANCEIRAS	112,41	228,74
(+) JUROS E DESCONTOS		
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112,41	228,74
(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	28.938,34	9.621,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.932,96	2.700,00
(+) RECEITAS DIVERSAS		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.932,96	2.700,00
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	58.871,30	12.321,48
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	58.871,30	12.321,48
(=) RESULTADO DO EXECÍCIO	58.871,30	12.321,48
(=) SUPERÁVIT DO EXERCICIO	<u>58.871,30</u>	<u>12.321,48</u>

CAMPOS NOVOS, 23 de Fevereiro de 2021

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