

CNPJ: 55.358.790/0001-73

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL	2.812.834,23
RECEITA OPERACIONAL	2.812.834,23
ABRIGO	164.110,89
ABRIGO- COVID	108.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00
ABRIGO	240.000,00
CAE	168.000,00
ABRIGO	740.000,00
CAE	198.200,00
EMENDA IMPOSITIVA	97.310,28
GEPAC -A COLHEIRA APRENDER	41.533,44
PREFEITURA DE ALFREDO MARCONDES	48.000,00
GEPAC CASAS	104.000,00
GEPAC ARTES URBANAS	49.520,00
FMDCA COVID	87.724,26
DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	199.583,98
DIVERSAS - CARNE / RECIBO	15.253,00
AMIGOS DOLAR	905,02
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LIANE LTDA	12.000,00
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	8.490,00
BAZAR	53.267,43
PIZZA	48.381,00
RESTITUICAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA	780,00
BENEFICIOS/DETERMINACAO JUDICIAL	19.616,80
MARMITEX	181.759,94
FESTIA FEAPP(FEDERACAO ENTIDASSIST PP)	857,07
NF PAULISTA	23.267,12
VENDA DE SUCATA	431,00
VENDA - MOVEIS E UTENSILIOS	30.243,00
MINISTERIO PUBLICO	21.600,00
RECURSO ESTADO SP	100.000,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.812.834,23
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.812.834,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.656.328,52)
ADMINISTRATIVAS	(2.643.656,57)
ALUGUEIS	(66.187,16)
MEDICAMENTOS	(989,71)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(11.767,50)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(486.017,86)
FGTS	(41.523,16)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(9.116,08)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHE E REFICIOES	(1.711,00)
GASTOS COM TRANSPORTE	(837,25)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(9.246,49)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(126.054,49)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(500,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.001,00)
FGTS	(14.003,87)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(129.231,88)
GASTOS COM TRANSPORTE	(1.071,44)
FGTS	(10.706,72)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(991,58)

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(1.506,96)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.000,00)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGO	(154.462,54)
FGTS	(17.926,82)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.088,12)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(14.877,34)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGO	(158.061,04)
FGTS	(13.707,10)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(2.901,09)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(10.631,35)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALAÇÕES	(400,00)
GASTOS C/ TRANSPORTE	(200,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(23.080,80)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(18.455,54)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(35.500,25)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(24.412,33)
GASTOS COM TRANSPORTE	(11.538,98)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(19.996,35)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(3.600,00)
MEDICAMENTOS	(6.009,91)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(9.143,46)
GASTOS COM TRANSPORTE	(2.137,42)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGO	(23.027,65)
FGTS	(10.333,64)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.758,76)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(20.841,86)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(794,90)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(20.217,06)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(22.822,55)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGO	(39.331,39)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(450,00)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(411,88)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(2.460,07)
GASTOS COM TRANSPORTE	(6.497,74)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(1.000,00)
FGTS	(233,94)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGO	(7.403,61)
SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS - PJ	(750,00)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(200,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(4.511,48)
FGTS	(1.617,23)
PIZZA	(325,00)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGO	(15.804,48)
MEDICAMENTOS	(2.967,25)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEIÇÕES	(24.348,54)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(28.452,83)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(52.262,19)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(73.103,55)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGO	(35.778,70)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO-ADM	(10.245,24)
FGTS	(34.243,19)
PIS S/ FOLHA PAGO	(14.205,27)

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)


SEGUROS VEICULOS	(4.099,04)
GASTO COM TRANSPORTE	(6.421,79)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEC OES	(15.066,66)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.972,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(7.126,70)
RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAG TO	(304.288,89)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(450,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEC OES	(81.329,17)
GASTOS COM TRANSPORTE	(11.602,73)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(10.689,62)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAG TO	(15.404,08)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(7.256,50)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(29.850,57)
MEDICAMENTOS	(491,26)
BENS DE PEQUENO VAL OR-MO VE UTENS	(12.987,03)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(5.210,99)
EVENTOS / PROMOCOES	(4.875,00)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(553,28)
EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(460,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	(993,53)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(2.200,00)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MOV E UTENSILIOS	(348,00)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEC OES	(4.068,06)
GASTOS COM TRANSPORTE	(20.177,83)
EXAME ADM/DEMISSIONAL E OUTROS	(1.690,00)
ESTACIONAMENTO / ZONA AZUL	(60,00)
PROPAGANDA E PUBLIC IDADE	(874,00)
DESP C/ CORREIOS	(239,30)
DESP C/ CARTORIOS	(33,35)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	(1.429,00)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(1.083,65)
DESP EVENTOS/PROMOCOES/DOACOES	(1.101,00)
RECURSOS HUMANOS-FOLHA PAG TO	(3.250,98)
DESPESAS DIVERSAS	(3.000,01)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(6.289,55)
SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS-PJ	(9.980,95)
PEQ CONSERTOS/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	(5.134,20)
GENEROS ALIMENTICIOS-LANCHESE REFEC OES	(65.344,33)
GASTO COM TRANSPORTE	(8.542,29)
ASSIST MEDICA/HOSPIT/ODONTOLOGICA	(30.387,94)
MATERIAL DE USO/ CONSUMO	(28.092,97)
SERVICOS PRESTADOS PJ - CONTABILIDADE	(2.720,00)
UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TEL/INTERNET	(15.762,78)
EVENTOS/PROMOCOES/BRINDES	(625,00)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PF	(4.422,00)
BENS DE PEQUENO VAL OR	(1.398,00)
ASSOC IAÇ O E SE CLASSES	(97,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.368,61)
JUROSE MULTAS DE MORA	(101,51)
TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-SICOOB	(5.541,96)
TAXAS S CARTAO CREDITO/DEBITO	(1.096,91)

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

TARIFAS BANCARIAS-REC PROPRIOS-BB COMUM	(1.761,43)
TARIFAS BANCARIAS-CAE MUNICIPAL	(81,85)
TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO MUNICIPAL	(152,15)
TARIFAS BANCARIAS-GEPAC ACOLHER/APRENDER	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS-GEPAC CASAS	(56,15)
TARIFAS BANCARIAS-ABRIGO ESTADUAL	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS-CAE ESTADUAL	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS - ARTES URBANAS	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL COVID	(137,05)
TARIFAS BANCARIAS - EMENDA IMPOSITIVA	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS - FMDCA COVID	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS - ABRIGO FEDERAL	(54,95)
TARIFAS BANCARIAS - EMENDA PARLAMENTAR	(54,95)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.326,72
REND S/A ILIC FINANCEIRA	4.200,01
DESCONTOS OBTIDOS	126,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.630,06)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(919,53)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS-BB COMUM	(5.920,38)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - SICOOB	(657,82)
IOF	(132,33)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	156.505,71
OUTROS RESULTADOS	84.819,05
OUTRAS RECEITAS	84.923,17
RECUPERACAO DE DESPESAS-V TRANSPORTE	13.513,24
RECUPERACAO DESPESAS-DIVERSAS	52.273,19
RESSARCIMENTO UNIMED / UNIODONTO	19.136,74
OUTRAS DESPESAS	(104,12)
MULTAS DE TRANSITO	(104,12)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	241.324,76


VIVIANE PATRÍCIA SCUCUGLIA
Presidente
CPF: 253.309.058-18


VINICIUS MORAIS VIGARINHO
Diretor- Financeiro
CPF: 03.356.608-00


LUIZ CARLOS CANDIDO GARCIA
CRC: 1-SP-184763/O-2 - Contador
CPF: 037.946.188-90