DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITAS SOCIAIS			
Receitas Sociais		3.367.088,39	3.367.088,39
RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PATROCÍNIOS			
Receita de Patrocínios		2.430.177,00	
Receita de Subvenções		841.602,82	3.271.779,82
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA			
(-) Devolução Receitas Sociais		(970,00)	
(-) COFINS		(927,75)	(1.897,75)
RECEITA BRUTA			6.636.970,46
RECEITA LÍQUIDA			6.636.970,46
DESPESAS GERAIS			
Energia Elétrica		(154.747,39)	
Água e Esgoto		(76.588,38)	
Telefone		(25.381,42)	
Despesas Postais e Telegráficas		(4.494,46)	
Seguros		(13.637,42)	
Material de Higiene e Limpeza		(10.799,96)	
Assistência Contábil		(15.776,78)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ		(1.188.445,64)	
Depreciações e Amortizações		(301.532,48)	
Reproduções		(334,00)	
Livros, Jornais e Revistas		(928,00)	
Material de Escritório		(8.260,50)	
Material de Uso e Consumo		(1.001.388,50)	
Combustiveis e Lubrificantes		(2.749,12)	
Aluguéis Pessoa Física		(16.514,00)	
Manutenção e Reparos		(38.749,95)	
Despesas Cartorarias		(2.107,08)	
Condomínio		(4.271,41)	
Sindicatos, Conselhos e Associações		(154.104,50)	
Internet / TV a Cabo		(1.048,08)	
Lanches e Refeições		(14.695,31)	
Propaganda e Publicidade		(29.246,00)	
Despesas e Viagens e Representações		(5.372,42)	
Condução Urbana		(18.501,74)	
Serviço de Vigilancia		(300,00)	
Conservação e Limpeza		(7.059,37)	
Conservação de Equipamentos		(1.560,00)	
Copa e Cozinha		(1.397,37)	
Despesa c/Estacionamento		(227,90)	
Despesa c/Uniformes		(418,70)	
Bens de Pequeno Valor		(2.782,80)	
Despesa c/Conta Algar		(210,03)	
Taxa de Manutenção de Franquia		(532,83)	
Eventos e Comemorações		(16.815,04)	
Conservação e Manutenção de Equipamentos		(5.935,83)	
Despesa c/Taxi		(890,23)	
Gás		(18.526,62)	
Conservação de Piscina		(13.670,01)	(3.160.001,27)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Assistência Médica e Social		(117.536,27)	
Salários e Ordenados		(1.057.648,33)	
Férias		(62.026,94)	
13º Salário		(69.819,28)	
INSS		(256.510,90)	
FGTS		(84.543,69)	
Alimentação		(71.273,55)	
Vale Transporte		(76.027,56)	
Farmacia		(5.941,37)	
FGTS s/13º salario		(223,72)	
INSS s/ferias		(36.553,32)	

BELO HORIZONTE, 05 de Março de 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FGTS s/ferias		(11.135,01)	
Auxilio Moradia		(18.300,00)	
Bolsa Estagio		(9.600,00)	
Uniformes		(2.972,58)	
Provisão PIS s/FÉRIAS		(604,60)	
Medicina e Segurança do Trabalho		(4.323,03)	
Reclamações Trabalhistas		(10.831,20)	
PIS s/Folha		(9.195,20)	
PIS s/13º Salário		(980,91)	
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos		(211,31)	
Aluguel de Veículos		(482,50)	
IPTU		(154.392,12)	
IPVA		(184,21)	
Taxas Diversas		(20.755,90)	
IOF		(275,98)	
IRRF S/Aplicação Financeira		(55,76)	
Brindes		(5.544,00)	(2.087.949,24)
RESULTADO FINANCEIRO			
Juros de Aplicações Financeiras		53.000,44	
Descontos Financeiros Obtidos		0,02	
Descontos Obtidos		0,50	
Multas de Mora		(623,85)	
Juros Passivos		(1.718,35)	
Despesas Bancarias		(56.596,85)	
Variação Monetária Passiva		(423.268,49)	(429.206,58)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS			
Perdas de Créditos não Liquidados		(99.258,61)	(99.258,61)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			860.554,76

BELO HORIZONTE, 05 de Março de 2021

LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA
Presidente
CPF: 499.226.026-87

MARCELO PEREIRA DA FONSECA
Reg. no CRC MG MG-059856/O-0
CPF.: 941.816.246-68