

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Particulares		715.631,81 C
Particulares		21.694,91 C
Públicas		636.922,20 C
Públicas		74.998,79 C
Públicas		998.282,65 C
Públicas		845.899,68 C
Públicas		1.248.801,68 C
Outras Receitas		250.633,01 C
Públicas		2.334.734,73 C
Outras Receitas		462.849,48 C
Particulares		14.271,45 C
Públicas		266.115,95 C
Outras Receitas		1.367,52 C
Públicas		143.273,49 C
Públicas		1.820.203,53 C
Outras Receitas		315.438,32 C
	Total:	10.151.119,20 C
	= Receita Líquida	10.151.119,20 C
	= Superávit Bruto	10.151.119,20 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		152.377,82 D
13º Salário		6.275,10 D
Férias		6.118,85 D
INSS		408,16 D
FGTS		7.972,46 D
Vale Transporte		2.283,35 D
Vale Refeição		8.389,40 D
Assistência Médica e Odontológica		432,00 D
Salários e Ordenados		369.521,30 D
13º Salário		28.689,53 D
Férias		36.082,41 D
INSS		244,16 D
FGTS		32.462,93 D
Vale Transporte		1.555,50 D
Vale Refeição		80.470,45 D
Assistência Médica e Odontológica		1.349,48 D
Salários e Ordenados		60.540,15 D
FGTS		3.094,94 D
Salários e Ordenados		356.216,15 D
13º Salário		21.550,07 D
Férias		28.126,28 D
INSS		577,20 D
FGTS		26.819,12 D
Vale Transporte		11.038,28 D
Vale Refeição		71.243,52 D
Assistência Médica e Odontológica		90,00 D
Salários e Ordenados		562.050,97 D
INSS		46.743,32 D
Salários e Ordenados		382.640,34 D
13º Salário		28.939,21 D
Férias		30.429,37 D

Demonstração do Resultado do Período

INSS	77.108,88 D
FGTS	37.569,73 D
Vale Transporte	21.496,24 D
Vale Refeição	25.423,66 D
PIS	3.039,82 D
Assistência Médica e Odontológica	5.618,00 D
Salários e Ordenados	513.725,76 D
13º Salário	50.683,25 D
Férias	68.135,70 D
INSS	106.772,02 D
FGTS	52.130,64 D
Vale Transporte	8.824,12 D
Vale Refeição	31.512,31 D
PIS	4.228,08 D
Assistência Médica e Odontológica	5.851,15 D
Salários e Ordenados	97.183,09 D
13º Salário	8.115,10 D
Férias	17.792,63 D
INSS	27.552,31 D
FGTS	13.644,58 D
PIS	1.039,71 D
Assistência Médica e Odontológica	55.330,37 D
Salários e Ordenados	78.439,23 D
13º Salário	5.762,37 D
Férias	25.561,44 D
INSS	19.011,19 D
FGTS	15.076,01 D
PIS	745,98 D
Salários e Ordenados	390.041,97 D
13º Salário	35.611,36 D
Férias	48.598,19 D
INSS	81.686,62 D
FGTS	42.391,39 D
Vale Transporte	17.627,98 D
Vale Refeição	24.024,90 D
PIS	3.094,05 D
Assistência Médica e Odontológica	6.243,80 D
	Total: 4.391.425,45 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	5.882,53 D
Despesas Bancárias	2.328,25 D
IRRF s/ Aplicação	594,43 D
Despesas Bancárias	1.603,15 D
IRRF s/ Aplicação	7,51 D
Despesas Bancárias	1.864,00 D
IRRF s/ Aplicação	536,65 D
Despesas Bancárias	490,35 D
IRRF s/ Aplicação	668,64 D
Despesas Bancárias	756,00 D
Despesas Bancárias	781,70 D
Juros Passivos	51,35 D
IRRF s/ Aplicação	861,69 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Bancárias	1.210,90 D
IRRF s/ Aplicação	1.793,60 D
Despesas Bancárias	1.284,62 D
IRRF s/ Aplicação	0,01 D
Despesas Bancárias	524,60 D
Juros Passivos	3,-46 D
Despesas Bancárias	664,90 D
IRRF s/ Aplicação	1.388,63 D
	Total: 23.296,97 D
(-) Despesas Gerais	
Combustíveis	802,67 D
Manutenção, Instalação e Conservação	61.514,25 D
Depreciações e Amortizações	20.326,30 D
Aluguéis	7.971,33 D
Despesas Legais e Judiciais	7.665,73 D
Serviços de Terceiros	81.708,00 D
Energia Elétrica	2.797,96 D
Água e Esgoto	356,07 D
Telefone e Internet	2.680,18 D
Seguros	3.777,24 D
Material de Uso e Consumo	17.445,96 D
Material de Escritório	1.464,41 D
Serviços Contábeis	22.855,15 D
Reembolso de Despesas	242,78 D
Correios	283,55 D
Transportes, Fretes e Carretos	2.199,80 D
Associação de Classe	87,50 D
Condomínio	6.001,16 D
Taxas e Despesas Diversas	3.069,62 D
Estacionamento	16,00 D
Materiais Elétricos e Construção	883,13 D
Higiêne e Limpeza	190,48 D
Gêneros Alimentícios	3.021,60 D
Serviços Gráficos	1.062,00 D
Manutenção, Instalação e Conservação	1.180,00 D
Brindes/Doações	832,69 D
Aluguéis	150,00 D
Serviços de Terceiros	80,00 D
Telefone e Internet	2.379,16 D
Seguros	2.749,19 D
Material de Uso e Consumo	5.142,95 D
Material de Escritório	431,20 D
Reembolso de Despesas	539,46 D
Associação de Classe	4.320,50 D
Taxas e Despesas Diversas	30,00 D
Gás	1.436,00 D
Higiêne e Limpeza	6.367,16 D
Gêneros Alimentícios	114.779,10 D
Serviços Gráficos	15,00 D
Telefone e Internet	585,00 D
Gêneros Alimentícios	1.488,80 D
Manutenção, Instalação e Conservação	14.187,09 D

Demonstração do Resultado do Período

Aluguéis	1.560,00 D
Serviços de Terceiros	7.284,15 D
Material de Uso e Consumo	40.423,40 D
Material de Escritório	8.125,54 D
Serviços Contábeis	7.020,00 D
Higiêne e Limpeza	16.904,24 D
Gêneros Alimentícios	22.310,48 D
Combustíveis	3.336,71 D
Manutenção, Instalação e Conservação	2.832,34 D
Telefone e Internet	1.984,91 D
Material de Uso e Consumo	21.628,98 D
Material de Escritório	8.833,35 D
Materiais Elétricos e Construção	1.719,88 D
Gás	2.513,00 D
Higiêne e Limpeza	17.809,71 D
Gêneros Alimentícios	37.694,19 D
Manutenção, Instalação e Conservação	15.228,67 D
Brindes/Doações	162,40 D
Depreciações e Amortizações	2.131,56 D
Serviços de Terceiros	3.575,00 D
Telefone e Internet	2.503,44 D
Seguros	1.418,96 D
Material de Uso e Consumo	76.804,24 D
Material de Escritório	3.005,78 D
Serviços Contábeis	5.057,50 D
Correios	146,80 D
Associação de Classe	2.414,50 D
Taxas e Despesas Diversas	816,00 D
Materiais Elétricos e Construção	269,45 D
Gás	40.328,75 D
Higiêne e Limpeza	42.605,98 D
Gêneros Alimentícios	703.756,07 D
Serviços de Informática	260,00 D
Manutenção, Instalação e Conservação	9.037,29 D
Depreciações e Amortizações	47.172,88 D
Serviços de Terceiros	5.526,47 D
Água e Esgoto	64.285,88 D
Telefone e Internet	3.576,19 D
Seguros	1.881,85 D
Material de Uso e Consumo	148.009,35 D
Material de Escritório	3.375,15 D
Serviços Contábeis	5.812,50 D
Correios	207,80 D
Associação de Classe	3.855,72 D
Materiais Elétricos e Construção	24.669,87 D
Gás	74.539,83 D
Higiêne e Limpeza	48.320,37 D
Gêneros Alimentícios	1.467.588,97 D
Vigilância e Segurança	20.525,05 D
Combustíveis	4.930,56 D
Manutenção, Instalação e Conservação	1.175,00 D
Aluguéis	26.000,00 D

Demonstração do Resultado do Período

Despesas Legais e Judiciais	129,96 D
Serviços de Terceiros	8.510,65 D
Energia Elétrica	6.840,70 D
Água e Esgoto	3.328,92 D
Telefone e Internet	1.782,49 D
Material de Uso e Consumo	8.811,40 D
Material de Escritório	1.388,70 D
Serviços Contábeis	3.667,50 D
Associação de Classe	1.822,25 D
Taxas e Despesas Diversas	3.695,70 D
Materiais Elétricos e Construção	1.868,38 D
Gás	1.823,95 D
Gêneros Alimentícios	17.466,18 D
Serviços de Informática	40,00 D
Vigilância e Segurança	1.714,41 D
Assessoria e Consultoria	1.650,00 D
Aluguéis	23.100,00 D
Serviços de Terceiros	13.100,80 D
Energia Elétrica	3.780,33 D
Água e Esgoto	3.287,07 D
Telefone e Internet	461,62 D
Material de Uso e Consumo	4.464,85 D
Taxas e Despesas Diversas	48,00 D
Gás	477,00 D
Gêneros Alimentícios	13.086,00 D
Vigilância e Segurança	1.648,62 D
Manutenção, Instalação e Conservação	11.547,43 D
Despesas Legais e Judiciais	39,28 D
Serviços de Terceiros	26.561,09 D
Telefone e Internet	2.351,79 D
Seguros	1.790,55 D
Material de Uso e Consumo	121.567,78 D
Material de Escritório	2.889,57 D
Serviços Contábeis	5.787,50 D
Correios	116,30 D
Associação de Classe	2.957,92 D
Gás	49.271,59 D
Higiene e Limpeza	37.427,32 D
Gêneros Alimentícios	968.863,82 D
Total:	4.827.240,30 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	9.570,78 D
Multas	622,99 D
Multas	5,52 D
Multas	39,90 D
Multas	8,03 D
Total:	10.247,22 D
(+) Receltas Financeiras	
Juros Ativos	5.195,78 C
Rendimento s/ Aplicação	1.387,34 C
Juros Ativos	2.643,35 C
Juros Ativos	33,59 C

Demonstração do Resultado do Período

Juros Ativos	2.385,56 C
Juros Ativos	4.978,16 C
Juros Ativos	5.129,75 C
Juros Ativos	11.392,04 C
Rendimento s/ Aplicação	0,08 C
Juros Ativos	51,29 C
Juros Ativos	9.160,91 C
Total:	42.357,85 C
<i>= Superávit Operacional</i>	941.267,11 C
<i>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	941.267,11 C
<i>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	941.267,11 C
<i>= Superávit</i>	941.267,11 C
<i>= Superávit Líquido do Período</i>	941.267,11 C

Santos, 31 de dezembro de 2021.



PRESIDENTE
BRUNO RIBEIRO BARRETO
CPF: 340.656.848-38



CONTADOR
WELLINGTON RAMOS DA SILVA
CT CRC: 1SP260022/O9