

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0762 BOM PRATO

CNPJ: 61.058.475/0002-04

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

3 - RECEITAS

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01.0006 - DIARIA DO BOM PRATO	502.199,00 C
3.3.1.01.0007 - SEC. ESTAD DE DESENV SOCIAL- BP	2.467.252,04 C
3.3.1.01.0030 - PROJETO REVITALIZAÇÃO - BP	27.906,00 C
3.3.1.01.0033 - REND. FINACEIROS BOM PRATO	2.489,62 C

RECEITAS OPERACIONAIS	2.999.846,66 C
-----------------------	----------------

Total de RECEITAS	2.999.846,66 C
-------------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	2.999.846,66 C
----------------------------	-----------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.999.846,66 C
----------------------------	-----------------------

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0050 - GENERO ALIMENTICIOS BOM PRATO	1.614.217,23 D
5.1.1.01.0062 - CONTABILIDADE BOM PRATO	12.000,00 D
5.1.1.01.0063 - SALÁRIOS A PAGAR BOM PRATO	576.102,08 D
5.1.1.01.0064 - FÉRIAS BOM PRATO	48.894,83 D
5.1.1.01.0065 - 13º SALÁRIO BOM PRATO	50.435,54 D
5.1.1.01.0066 - MANUTENÇÃO BOM PRATO	27.766,75 D
5.1.1.01.0067 - PRESTAÇÃO SERVIÇO BOM PRATO	16.643,75 D
5.1.1.01.0068 - FGTS BOM PRATO	54.335,34 D
5.1.1.01.0069 - INSS AUTONOMOS BOM PRATO	2.318,58 D
5.1.1.01.0070 - ASSISTENCIA MEDICA BOM PRATO	61.318,93 D
5.1.1.01.0071 - AUDITORIA BOM PRATO	7.500,02 D
5.1.1.01.0072 - SEGURO DE VIDA BOM PRATO	3.433,86 D
5.1.1.01.0073 - TELEFONIA BOM PRATO	3.832,60 D
5.1.1.01.0074 - ENERGIA ELETRICA BOM PRATO	39.439,35 D
5.1.1.01.0075 - SANEAMENTO BÁSICO BOM PRATO	29.019,54 D
5.1.1.01.0076 - MAT. ESCRITORIO BOM PRATO	18.115,98 D
5.1.1.01.0077 - ALUGUEIS BOM PRATO	105.549,50 D
5.1.1.01.0078 - DEPRECIAÇÃO BOM PRATO	19.065,72 D
5.1.1.01.0080 - UTENSILIOS BOM PRATO	20.655,33 D
5.1.1.01.0081 - PIS BOM PRATO	6.865,04 D
5.1.1.01.0082 - RESCISÃO BOM PRATO	3.593,75 D
5.1.1.01.0083 - MULTA RESCISORIA BOM PRATO	5.740,77 D
5.1.1.01.0084 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA BOM PRATO	225.959,51 D
5.1.1.01.0085 - CESTA BASICA BOM PRATO	39.421,60 D
5.1.1.01.0086 - VALE TRANSPORTE BOM PRATO	23.202,76 D
5.1.1.01.0087 - UNIFORMES BOM PRATO	5.435,80 D
5.1.1.01.0088 - MONITORAMENTO BOM PRATO	2.832,00 D
5.1.1.01.0089 - EQUIP DE SEGURANÇA BOM PRATO	5.706,90 D
5.1.1.01.0090 - GÁS BOM PRATO	74.563,06 D
5.1.1.01.0091 - MEDICINA DO TRABALHO BOM PRATO	2.630,00 D
5.1.1.01.0092 - DESP. EXAMES BOM PRATO	1.498,14 D
5.1.1.01.0100 - VALE TRANSPORTE P.S BOM PRATO	475,20 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	3.108.569,46 D
-------------------------------------	----------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0005 - IRRF S/ PREST. SERVIÇO	93,78 D
5.1.1.02.0007 - IPTU BOM PRATO	5.692,20 D
5.1.1.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL BOM PRATO	2.367,72 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.153,70 D
----------------------	------------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0762 BOM PRATO

CNPJ: 61.058.475/0002-04

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

5.1.1.03.0006 - TAXAS E GUIAS	2,60 D
5.1.1.03.0008 - TFE BOM PRATO	509,52 D
5.1.1.03.0009 - DESPESAS BANCÁRIAS BOM PRATO	184,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	696,57 D

Total de DESPESAS	3.117.419,73 D
-------------------	----------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	117.573,07 D
--------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	117.573,07 D
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.