

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

		2019		2020
		RECEITAS		
RECEITAS DE PROPRIETÁRIOS	R\$	1.155.237,18	R\$	328.617,04
Recebimento de Proprietários	R\$	524.331,94	R\$	328.617,04
Recebimento de Proprietários em Atraso	R\$	615.786,15	R\$	-
Serviços Prestados a Proprietários	R\$	15.119,09	R\$	-
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	5.943,51	R\$	-
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	5.943,51	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.161.180,69	R\$	328.617,04
		DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	279.430,00	R\$	164.467,14
Salários e Ordenados	R\$	184.161,04	R\$	126.979,30
13º Salário	R\$	26.267,02	R\$	12.051,20
Férias	R\$	38.377,42	R\$	15.056,50
Vale Transporte	R\$	1.445,85	R\$	-
Cesta basica	R\$	11.557,49	R\$	6.267,26
Adicional Noturno	R\$	2.977,24	R\$	2.009,11
Hora Extra	R\$	5.191,65	R\$	1.666,83
Assistencia Medica	R\$	125,00	R\$	-
Aviso Prévio	R\$	2.579,31	R\$	-
Rescisões	R\$	6.747,98	R\$	-
Uniformes e EPI	R\$	-	R\$	436,94
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	133.745,02	R\$	56.636,95
Previdência Social	R\$	66.866,59	R\$	42.368,35
FGTS / Multa de FGTS - Rescisória	R\$	64.546,38	R\$	12.789,79
PIS folha de pagamento	R\$	2.332,05	R\$	1.478,81
OUTROS SERVIÇOS	R\$	76.950,22	R\$	37.006,94
Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	74,50	R\$	-
Honorários Advocaticios	R\$	35.022,72	R\$	3.848,94
Honorários Contábeis	R\$	41.853,00	R\$	33.158,00
DESPESAS COM MÁQUINAS E VEÍCULOS	R\$	136.070,20	R\$	14.935,69
Locação de Máquinas e Veículos	R\$	91.784,17	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	19.778,29	R\$	12.352,69
Manutenção de Veiculos e Máquinas	R\$	24.507,74	R\$	2.583,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE	R\$	59.682,22	R\$	67.725,81
Aluguel e Condominio	R\$	36.776,76	R\$	62.367,36
Energia Elétrica, Água e Esgoto	R\$	5.758,85	R\$	2.073,21
Telefone	R\$	564,47	R\$	172,08



Folha: 0002

Material de Escritório e Limpeza	R\$	178,69	R\$	10,00
Condução	R\$	60,00	R\$	-
Lanches e Refeições	R\$	361,86	R\$	132,55
Copa e Cozinha	R\$	203,98	R\$	128,00
Internet	R\$	2.201,00	R\$	1.215,57
Manutenção de Informática	R\$	755,00	R\$	50,00
Fotocópia	R\$	286,47	R\$	12,00
Anúncios, Publicações e Assinaturas de Jornais	R\$	630,00	R\$	90,00
Estacionamento	R\$	14,00	R\$	-
Correios	R\$	195,51	R\$	152,00
Despesas Cartorarias	R\$	11.034,14	R\$	529,04
Bens de Natureza Permanente	R\$	50,00	R\$	794,00
Outras despesas	R\$	611,49	R\$	-
DESPESAS COM INSTALAÇÕES	R\$	11.367,94	R\$	2.754,78
Conservação e Manutenção	R\$	10.985,04	R\$	2.357,72
Depreciação do Imobilizado	R\$	382,90	R\$	397,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	48.695,74	R\$	1.514,16
Taxas e Emolumentos	R\$	48.695,74	R\$	1.514,16
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	176.577,64	R\$	48.366,13
Tarifas Bancárias	R\$	16.642,46	R\$	30.977,93
IOF	R\$	486,17	R\$	592,49
Juros e Cmissões Bancárias	R\$	799,10	R\$	-
Juros Passivos	R\$	57.296,30	R\$	6.101,32
Juros Passivos sob Parcelamentos	R\$	100.271,22	R\$	10.694,39
IRRF	R\$	1.082,39	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	922.518,98	R\$	393.407,60
		<u>2019</u>		<u>2020</u>
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	1.161.180,69	R\$	328.617,04
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	922.518,98	R\$	393.407,60
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$	238.661,71	R\$	(64.790,56)

Monteiro Lobato, 31 de Dezembro de 2020.

Alexandra G. C. de Azeredo
Contadora - CRC 1SP253548/O-2

Luciano Ricardo Marcondes da Silva
Presidente - CPF 460.905.848-00