

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 32.893.435,17	R\$ 113.267.498,84
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
- ESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 23.810,36
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
- MUNICÍPIOS		R\$ 32.893.435,17	R\$ 113.241.958,48
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS		R\$ 0,00	R\$ 1.730,00
(-) (-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.232.933,33)
(-) GLOSAS E PENALIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.232.933,33)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 32.893.435,17	R\$ 111.034.565,51
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS		R\$ (1.464.765,03)	R\$ (10.387.794,36)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (1.464.765,03)	R\$ (25.921,68)
(-) FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (135.223,44)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.605.529,14)
(-) MATERIAIS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.433.732,03)
(-) GASES HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (377.447,66)
(-) ENXOVAL		R\$ (0,00)	R\$ (584.124,28)
(-) EPI'S		R\$ (0,00)	R\$ (39.510,50)
(-) LABORATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (386,17)
(-) UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA		R\$ (0,00)	R\$ (25.857,42)
(-) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		R\$ (0,00)	R\$ (1.160.062,04)
= LUCRO BRUTO		R\$ 31.428.670,14	R\$ 100.646.771,15
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (40.760.691,79)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.879.476,57)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (386.983,03)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.211.945,24)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.105.833,85)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.385.658,87)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (252.349,17)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.220.129,16)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (632.119,76)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.048.835,84)
(-) RPA		R\$ (0,00)	R\$ (940.546,20)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (803.352,38)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.548.217,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (161.223,35)
(-) EXAME OCUPACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (50.714,56)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.030.250,13)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (80.902,29)
(-) MULTA RESCISÃO		R\$ (0,00)	R\$ (22.154,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.971.389,99)	R\$ (51.467.934,44)
(-) ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (211.191,39)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (1.971.389,99)	R\$ (6.100.672,71)
(-) MARKETING E COMUNICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (82.067,12)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (298.141,36)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (142.821,32)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (396.085,13)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (818.197,68)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (0,00)	R\$ (4.097.138,41)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (87.208,49)
(-) SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (6.255.519,23)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.609.294,80)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (0,00)	R\$ (337.580,00)
(-) SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (150.172,46)
(-) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.055.476,90)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (912.880,10)
(-) DESPESAS COM RADIOLOGIA		R\$ (0,00)	R\$ (31.350,40)
(-) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.177.704,27)
(-) ELABORAÇÃO DE PROJETOS		R\$ (0,00)	R\$ (141.523,66)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.791,67)
(-) SERVIÇO DE COPA		R\$ (0,00)	R\$ (256.980,00)
(-) SERVIÇO DE SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (729.238,78)
(-) SERVIÇO AUTOMOTIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.910,00)
(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (1.447.411,88)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (98.431,24)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (405.579,19)
(-) SERVIÇO CONTROLE DE		R\$ (0,00)	R\$ (8.150,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PONTO			
(-) MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (565.638,75)
(-) GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.777,50)
(-) MANUTENÇÃO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.232.657,45)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (194.981,17)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (125.453,96)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		R\$ (0,00)	R\$ (408.049,44)
(-) LANCHES E REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (93.688,77)
(-) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (262.056,80)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (112.565,17)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (24.138,14)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR		R\$ (0,00)	R\$ (11.724,00)
(-) UTILIDADES PÚBLICAS		R\$ (0,00)	R\$ (539.367,84)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (81.029,88)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (315.201,60)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (143.136,36)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (94.693,66)
(-) VIAGEM E HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (92.547,06)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.146,60)
(-) GERAIS		R\$ (28.266.150,18)	R\$ (456.318,74)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (23.159,00)
(-) ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.340,98)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.258,65)
(-) CONDOMÍNIOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.129,94)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (44.458,34)
(-) TRANSPORTE E DESLOCAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (8.025,57)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.136,87)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (35.071,13)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.344,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (28.266.150,18)	R\$ (263.213,26)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (2.681,00)
(-) DEPÓSITO JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.500,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.271,41)	R\$ (23.174,71)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (6.271,41)	R\$ (23.174,71)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (676.912,59)	R\$ (259.398,41)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (15.491,89)
(-) TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS		R\$ (676.912,59)	R\$ (36.563,37)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (748,21)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (112.048,30)
(-) CRF		R\$ (0,00)	R\$ (9.261,79)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (79.563,42)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (444,91)
(-) MULTA POR INFRAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (5.276,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (162.988,27)	R\$ (543.122,61)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (162.988,27)	R\$ (193.377,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (349.417,40)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (328,05)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.710,64	R\$ 44.313,49
DESCONTOS FINANCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 37.258,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 12.710,64	R\$ 1.274,37
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.780,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.193.174,63
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ 0,00	R\$ 4.193.174,63
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.193.174,63)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (4.193.174,63)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 357.668,34	R\$ 5.313.724,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 357.668,34	R\$ 5.313.724,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 357.668,34	R\$ 5.313.724,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.47.4E.B1.13.2E.9D.2D.CF.D2.EE.FD.62.67.DB.FC.6A.87.24.52-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped