

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data: 12/03/2021

Folha: 6

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------|---|---------------|
| 3 | Resultado operacional | 16642692,51 C |
| 3.1 | Receita operacional | 19071084,48 C |
| 3.1.1 | RECEITAS C/ REPASSE | 19071084,48 C |
| 3.1.1.01 | Receita Reembolso Refeições | 19071084,48 C |
| 3.1.1.01.0001 | Receitas de Ofertas | 364523,50 C |
| 3.1.1.01.0002 | Receitas de Reembolso Refeição SEADS | 973815,22 C |
| 3.1.1.01.0003 | Receitas de convenio SEADS | 11606522,81 C |
| 3.1.1.01.0004 | SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 5154294,34 C |
| 3.1.1.01.0005 | RECEITA RECEBIDA DOS USUÁRIOS | 823204,31 C |
| 3.1.1.01.0006 | OUTRAS RECEITAS | 148724,30 C |
| 3.2 | Custos e despesas operacionais | 2350887,76 D |
| 3.2.1 | Custo de produção | 2347189,10 D |
| 3.2.1.02 | Despesas c/ pessoal | 629571,56 D |
| 3.2.1.02.0001 | Salários e ordenados | 262922,41 D |
| 3.2.1.02.0002 | Horas extras | 2401,11 D |
| 3.2.1.02.0003 | DÉBITOS JUDICIAIS | 1600,00 D |
| 3.2.1.02.0004 | Rescisões | 16758,13 D |
| 3.2.1.02.0005 | I.N.S.S. | 79949,14 D |
| 3.2.1.02.0006 | F.G.T.S. | 23150,86 D |
| 3.2.1.02.0007 | Adicionais | 177383,79 D |
| 3.2.1.02.0008 | Indenizações | 2100,00 D |
| 3.2.1.02.0010 | Salário Família - Funcionários | 3146,93 D |
| 3.2.1.02.0011 | Contribuição Sindical | 2983,59 D |
| 3.2.1.02.1110 | SODEXO - CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 57175,60 D |
| 3.2.1.03 | Despesas | 1717617,54 D |
| 3.2.1.03.0000 | JOSE GERALDO TOGNI JUNIOR - REFRITEC | 300,00 D |
| 3.2.1.03.0001 | Energia elétrica | 112658,09 D |
| 3.2.1.03.0002 | Água | 44102,96 D |
| 3.2.1.03.0003 | Internet | 4224,10 D |
| 3.2.1.03.0004 | Telefone | 17343,68 D |
| 3.2.1.03.0005 | Manutenções e reparos | 94519,79 D |
| 3.2.1.03.0006 | Aluguéis | 341039,41 D |
| 3.2.1.03.0007 | Desp/ C Refeição | 467523,50 D |
| 3.2.1.03.0008 | Desp. Honorários Contábeis | 221813,44 D |
| 3.2.1.03.0009 | Jornais e Revistas | 39,00 D |
| 3.2.1.03.0010 | Materias de Limpeza e Higiene | 38819,91 D |
| 3.2.1.03.0011 | GÁS | 13467,61 D |
| 3.2.1.03.0012 | M. POPRIAGA JUNIOR TRANSPORTES - ME | 300,00 D |
| 3.2.1.03.0013 | BRASBORD UNIFORMES | 467,60 D |
| 3.2.1.03.0015 | DESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO | 27058,40 D |
| 3.2.1.03.0017 | ANTONELLO E SARTI LTDA | 360,40 D |
| 3.2.1.03.0018 | SEMAZA COM. DE PLÁSTICOS LTDA | 2834,00 D |
| 3.2.1.03.0019 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC | 111,93 D |

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data: 12/03/2021

Folha: 7

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------|--|------------|
| 3.2.1.03.0111 | RAE ESTACIONAMENTO | 86,00 D |
| 3.2.1.03.0112 | JARESLOG TRANSPORTE E COLETAS LTDA | 405,00 D |
| 3.2.1.03.0113 | HERCILIA DE LOURDES CARROCINE ORLANDIN | 1980,00 D |
| 3.2.1.03.0114 | LUCILA MARLENE CAMBIAGHI FARIA | 2100,00 D |
| 3.2.1.03.0115 | LEAL LEITE TRANSPORTES LTDA-EPP | 976,60 D |
| 3.2.1.03.0123 | COPER COMERCIO DE PEDRAS RIOCLARENSE LTDA ME | 3046,40 D |
| 3.2.1.03.0124 | METAL MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL LTDA ME | 55,00 D |
| 3.2.1.03.0125 | KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | 1196,70 D |
| 3.2.1.03.0129 | L A C NECHAR - ME | 53439,33 D |
| 3.2.1.03.0188 | PICELLI MOTORES E BOMBAS LTDA | 1250,00 D |
| 3.2.1.03.0524 | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME | 1127,20 D |
| 3.2.1.03.1007 | ANDRE KOOLEN ZAMBARDA 16080066890 | 200,00 D |
| 3.2.1.03.1009 | BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5167,00 D |
| 3.2.1.03.1111 | BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHA LTDA | 9015,14 D |
| 3.2.1.03.1118 | SQUADRIACO IND. E COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | 709,90 D |
| 3.2.1.03.1119 | CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806 | 7129,99 D |
| 3.2.1.03.1122 | ROSANGELA PEINADO CONFECÇÕES - ME | 1050,00 D |
| 3.2.1.03.1123 | PEDRO GUARNIERI - PEDREIRO | 2750,00 D |
| 3.2.1.03.1124 | I. HUSSNI FILHO - ME | 93,40 D |
| 3.2.1.03.1125 | ELISMAR GATO - PEDREIRO | 34984,07 D |
| 3.2.1.03.1133 | DROGARIA SÃO PAULO S. A. | 53,85 D |
| 3.2.1.03.1135 | ELETRO TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | 28,00 D |
| 3.2.1.03.1144 | SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 8961,87 D |
| 3.2.1.03.1145 | NOVOLI CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - ME | 1620,00 D |
| 3.2.1.03.1148 | LOJAS UNIAO 1A99 LTDA | 552,43 D |
| 3.2.1.03.1153 | VIPAR COMERCIAL LTDA | 187,52 D |
| 3.2.1.03.1155 | FABIO MOREIRA 31490010807 | 800,00 D |
| 3.2.1.03.1156 | MAURICIO ROMERO CUSTODIO - ELETRONICA MAURICIO | 104,00 D |
| 3.2.1.03.1166 | ANTONIO CARLOS DUQUE 19215742832 | 2020,00 D |
| 3.2.1.03.1188 | MARCOS APARECIDO PERENSIM 27602723899 | 13350,00 D |
| 3.2.1.03.1199 | PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 3075,62 D |
| 3.2.1.03.1222 | PEDAGIO - AUTOBAN | 207,69 D |
| 3.2.1.03.1223 | RODOPOSTO RUBI LTDA | 107,58 D |
| 3.2.1.03.1234 | SERRALHERIA TRAINA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO LTDA EPP | 1254,00 D |
| 3.2.1.03.1235 | JD COMERCIAL LTDA - ME | 18746,71 D |
| 3.2.1.03.1236 | TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA EPP | 217,29 D |
| 3.2.1.03.1237 | AUTO STOP ESTACIONAMENTOS | 15,00 D |
| 3.2.1.03.1244 | PRATECOM - ROBERTO T | 1700,00 D |
| 3.2.1.03.1254 | ARN E LOGISTICA LTDA | 100,32 D |
| 3.2.1.03.1255 | ATELUCHE CONFECÇÕES E MODAS LTDA - ME | 890,00 D |
| 3.2.1.03.1256 | DOM BOSCO MANUTENÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME | 31900,00 D |
| 3.2.1.03.1323 | CONCRECHARQ INDUSTRIA DE CONCRETO USINADO LTDA | 2970,00 D |
| 3.2.1.03.1444 | FAGANELLO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME | 400,00 D |

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data: 12/03/2021

Folha: 8

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------|--|------------|
| 3.2.1.03.1455 | LUIZ CARLOS DA SILVA 05022687860 | 3680,00 D |
| 3.2.1.03.1456 | AMBIENTARE - COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME | 5210,98 D |
| 3.2.1.03.1458 | HONORÁRIO PERITO JUDICIAL | 700,00 D |
| 3.2.1.03.1459 | LUNARDI & CIA. LTDA | 20077,10 D |
| 3.2.1.03.1487 | MAYCON THIAGO GIANEIS ME | 7332,00 D |
| 3.2.1.03.1488 | LIDERFRIO COMERCIAL LTDA | 4359,00 D |
| 3.2.1.03.1514 | VANDER LUIZ SASS | 4136,00 D |
| 3.2.1.03.1525 | FABIO DE GODOY LIMA ME | 825,00 D |
| 3.2.1.03.1528 | MAXIMO A. DECICO ME | 470,00 D |
| 3.2.1.03.1548 | CONFECÇÃO CALMAR LTDA | 1712,00 D |
| 3.2.1.03.1555 | GIVALDO DIAS ARAUJO ME | 350,00 D |
| 3.2.1.03.1558 | COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP | 4168,99 D |
| 3.2.1.03.1588 | E & M DIST. DE PRODUTOS | 5426,20 D |
| 3.2.1.03.1759 | TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 851,20 D |
| 3.2.1.03.1788 | WILSON FRANCISCO PETENUCCI | 1800,00 D |
| 3.2.1.03.1856 | JOÃO JOSÉ SOARES | 390,00 D |
| 3.2.1.03.2222 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 21158,72 D |
| 3.2.1.03.5147 | CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA | 28634,91 D |
| 3.2.1.03.5486 | DAM - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 223,41 D |
| 3.2.1.03.5489 | AUTO POSTO RIO CLARENCE II LTDA | 50,00 D |
| 3.2.1.03.5555 | CRISTIANO CARLOS CONTATO 31225113806 | 270,00 D |
| 3.2.1.03.6581 | ACB CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELO - EPP | 2687,31 D |
| 3.2.1.03.8855 | RAIA DROGASIL S/A | 97,29 D |
| 3.2.2 | Desp. administrativas/vendas | 3698,66 D |
| 3.2.2.02 | Outras desp.administr./vendas | 3698,66 D |
| 3.2.2.02.0010 | Material de escritório | 3698,66 D |
| 3.3 | Resultado financeiro líquido | 77504,21 D |
| 3.3.1 | Receitas/despesas financeiras | 77504,21 D |
| 3.3.1.02 | Despesas financeiras | 77504,21 D |
| 3.3.1.02.0001 | Juros pagos ou incorridos | 26289,43 D |
| 3.3.1.02.0003 | Cartorio e Taxas Div e Emolumentos | 3605,50 D |
| 3.3.1.02.0004 | Despesas bancárias | 47609,28 D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADA EM 31/12/2020.

Demonstração de Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Razão Social: ASSOCIACAO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO

CNPJ (MF): 15.434.811/0002-59

Inscrição Estadual: ISENT0

Data: 12/03/2021

Folha: 9

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
|-------|-----------|-------|

Luis Henrique Biazon

Presidente

RG: 14.112.363-1

CPF: 219.556.838-08

Aricler Gonçalves

C.R.C. 1SP202933/O-9

Contador

CPF: 408.585.028-87