

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.733.801,92</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS	145.850,06
CONTRIBUIÇÕES	92.087,05
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	25.000,00
MENSALIDADES	90.002,39
DEPARTAMENTO MALLET GOLF	28.672,00
MATRICULAS	4.302,00
PROPAGANDA MURAL	42.891,64
DEPARTAMENTO FUTEBOL	480,00
DEPARTAMENTO TENIS CAMPO	7.997,00
DOAÇÕES	261.101,39
REPASSE SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	875.151,19
MANGÁ	770,00
JAPAN FEST	67.262,04
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.505,29
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	29.729,87
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.733.801,92</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>1.733.801,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.897.838,69)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.897.838,69)</b>
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(1.517,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(329.700,52)
13º SALÁRIO	(54.840,08)
FÉRIAS	(18.305,33)
INSS	(106.316,60)
FGTS	(37.547,77)
PIS S/ FOLHA	(5.069,04)
RESCISAO	(24.440,59)
IPVA	(1.527,50)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.529,54)
ÁGUA E ESGOTO	(3.099,48)
TELEFONE	(1.479,80)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.298,19)
SEGUROS	(5.442,33)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.407,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.903,55)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.860,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.211,43)
DESPESAS C/ CONSELHO REGIONAL	(612,38)
COMBUSTIVEIS	(2.909,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.083,55)
CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO	(68.378,07)
DESPESAS C/ FESTIVIDADE	(330.166,18)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(6.061,00)
DESPESAS C/ REFEIÇÕES / ALIMETAÇÃO	(30.623,54)
INTERNET	(4.084,58)
DESPESA COM HOSPEDAJEM DE SITES	(100,10)
DESPESAS C/ MONITORAMENTO	(269,84)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(4.194,70)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(10.626,43)
DESPESA COM VIAGEM	(714,00)
DESPESAS C/ PEDAGIO	(726,14)
DESPESAS C/ CERTIFICAÇÃO	(1.267,00)
DESPESAS - COMBUSTIVEL	(22.781,84)
DESPESAS C/ ALARME	(2.263,77)
DESPESAS C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(2.694,91)
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(19.600,00)
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(8.931,24)
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM HOTEL	(120,00)
DESPESAS C/ EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(576,00)
DESPESAS C/ FRETE	(170,92)

MARILIA, 06 de Julho de 2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.897.838,69)</b>
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	(25.306,77)
DESPESA C/ AJUDA CUSTO	(707,11)
DESPESAS C/ EXAMES OCUPACIONAL	(3.645,15)
DESPESAS C/ DOAÇÃO	(12.152,74)
DESPESAS C/ CONSELHOS E FEDERAÇÕES	(3.276,12)
DESPESAS C/ MATERIAL COPA E COZINHA	(3.537,31)
DESPESAS C/ VIAGEM	(4.296,83)
DESPESAS C/ CARTÃO EMPRESARIAL	(26.558,70)
DESPESAS C/ UNIFORME	(133.826,40)
DESPESAS C/ VISTORIA VEICULAR	(250,00)
DESPESAS COM CESTA BASICA	(25.080,46)
DESPESAS DIVERSAS	(45.862,44)
PARCELAMENTO PREFEITURA MARILIA	(30.753,42)
DESPESAS COM LIMPEZA	(4.018,90)
DESPESAS BANCARIAS	(10.978,65)
TAXAS DIVERSAS	(371.008,67)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,47)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9.125,63)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(164.036,77)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(164.036,77)</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>(164.036,77)</b>

MARILIA, 06 de Julho de 2022

LEONARDO KOZO SAZASAKI  
PRESIDENTE  
CPF: 065.380.128-92

ESCRITORIO MARILIA DE CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP01614801  
CPF: 046.872.818-00