

CNPJ: 64.717.556/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECEITA C/ EVENTOS E LOC ESPAÇO	37.931,51 C
DOAÇÕES	121.860,20 C
RECEITAS COM BAZAR	343.649,57 C
CREDITO NF PAULISTA	55.615,48 C
CONVENIO FEDERAL	60.827,15 C
CONVENIO MUNICIPAL	516.963,88 C
CONVENIO ESTADUAL	83.720,31 C
APOSENTADORIA	206.659,40 C
TELEMARKETING	70.466,61 C
Total:	1.497.694,11 C
= Receita Líquida	1.497.694,11 C
= Superávit Bruto	1.497.694,11 C
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	549.142,23 D
FERIAS	52.100,35 D
13º SALARIO	47.006,94 D
FGTS	51.991,88 D
INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	16.248,09 D
VALE TRANSPORTE	29.510,66 D
CESTA BASICA	37.771,42 D
ASSISTENCIA MEDICA	58.337,13 D
UNIFORMES	386,86 D
EXAME MEDICO ADMISIONAL/DEMISSIONAL	530,00 D
SEGURO DE VIDA	446,16 D
(-) AVISO PREVIO INDENIZ P/FUNCIONARIOS	1.084,95 C
Total:	842.386,77 D
(-) Despesas Financeiras	
TARIFAS BANCARIAS	14.218,29 D
JUROS E MULTA DE MORA	1.385,84 D
Total:	15.604,13 D
(-) Despesas Gerais	
ENERGIA ELETRICA	24.326,86 D
AGUA E ESGOTO	18.885,53 D
DESPESAS COM TELEFONES	9.427,26 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	40.637,48 D
ASSINATURAS DE TV , JORNAIS E REVISTAS	295,44 D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURÍDICA	16.193,73 D
BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZIDO COMO DESP	21.199,94 D
BRINDES E DOAÇÕES	1.386,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.394,80 D
GAS DE COZINHA	115,00 D
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.253,56 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	19.404,68 D
DESPESAS COM AUXILIO FUNERARIA	1.570,00 D
DESPESAS DIVERSAS	8.046,13 D
MEDICAMENTOS/FARMACIA	5.841,77 D
DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	24.184,10 D
FRETES E CARRETOS	37,40 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS - ADVOCATICIOS	9.000,00 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.905,40 D
ALIMENTAÇÃO	197,93 D

CONTABILIDADE ADILSON MARIANO

Avenida Padre Anchieta 3030 lj 01 - Peruipe - SP - 11750-000 - Fone: (13)34554708

CNPJ: 64.717.556/0001-86

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

MANTIMENTOS PARA REFEITORIO	61.684,06 D
DESCARTAVEIS	22.441,91 D
HIGIENE PESSOAL	50.509,72 D
LEGAIS E JUDICIAIS - CARTORIO	652,50 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	846,32 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	8.912,45 D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.890,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	8.139,98 D
DESPESAS COM VESTUARIO	209,80 D
PROPAGANDA E COMUN VISUAL	3.680,00 D
DEPRECIACÃO	19.612,75 D
SEGUROS	7.942,94 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	11.582,94 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.848,23 D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	558,35 D
PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS	399,87 D
SERVIÇOS INTERNOS-PF	65.872,15 D
SERVIÇOS TECNICOS	112.941,59 D
DESPESAS COM PROCESSO TRABALHISTA	23.869,29 D
(-) OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,31 C
Total:	640.897,55 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS	825,00 D
IPTU	75,48 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	584,98 D
Total:	1.485,46 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS S/INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.624,56 C
Total:	1.624,56 C
= Déficit Operacional	1.055,24 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	1.055,24 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	1.055,24 D
= Déficit	1.055,24 D
= Déficit Líquido do Período	1.055,24 D

PERUIBE, 31 de dezembro de 2022.

TEC. CONTABIL
ADILSON MARIANO
TC CRC: 148.895