

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		528.509,12
DOAÇÕES		
MOEDA CORRENTE	448.289,96	
DOAÇÃO MOEDA CORRENTE DE TERCEIROS	80.219,16	
		528.509,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		1.455,56
(-)CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO	1.455,56	
		1.455,56
RECEITA LÍQUIDA		527.053,56
CUSTOS		0,00
LUCRO BRUTO		527.053,56
DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPESAS PESSOAL-MÃO DE OBRA DIRETA		
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	-1.281,13	
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	272,00	
		-1.009,13
DESPESAS C/ PESSOAL		
SALARIO E ORDENADOS	291.908,37	
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	23.306,82	
FERIAS	28.716,80	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1.281,13	
CONTRIBUIÇÃO DE INSS	2.579,32	
CONTRIBUIÇÃO DE FGTS	28.126,93	
VALE TRANSPORTE	5.655,94	
CONTRIBUIÇÃO DO IRRF	896,44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-50,00	
PIS S/ FOLHA	3.522,10	
SST - SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	953,00	
		386.896,85
DESPESAS GERAIS		
AGUA - SANEPAR	10.490,39	
ENERGIA ELETRICA - LUZ	10.798,35	
TELEFONE	2.697,56	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.883,64	
DESPESAS COM VEICULOS	5.686,57	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	173,75	
DESPESAS DE CONDUÇÃO	1.309,84	
DEPRECIACÃO	36.402,59	
DESPESAS C/ VIGILANCIA	67,52	
DESPESAS C/ VESTUARIOS	3.804,73	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.653,73	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	892,92	
MATERIAL DE CONSUMO	1.065,29	
PNEUS E CAMARAS	60,00	
DESPESAS C/ IMOBILIZADO	397,50	
MATERIAL DE EMBALAGEM	54,79	
TREINAMENTO C/PESSOAL	190,00	
MANUTENÇÃO E REPARO	24.629,82	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	690,00	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521,80	
DESPESAS C/INTERNET	1.811,83	
SERVIÇOS CONTABEIS	12.428,99	
DESPESAS C/ BRINDES	845,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.331,23	
DESP. FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	252,99	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	26.145,53	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00	
DESPESAS MAT. DE INFORMATICA	69,25	
DESP. MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	2.400,00	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	130,00	
DESP. C/ MEDICAMENTOS	7.489,31	
DESP. C/ MONITORAMENTO	764,15	
DESPESAS C/VETERINÁRIO	406,90	
DESPESAS C/ HORTA	226,95	
DESPESAS COM UNIFORME	201,00	
DESPESAS RAÇÃO - CÃES	1.721,55	

Consolidação: Empresa**Grau: 5****Período: 01/2022 a 12/2022**

DESPESAS GASTOS PESSOAIS INTERNOS	550,00	
CERTIFICADO DIGITAL	235,00	
DESPESAS C/JARDINAGEM	1.800,00	
BANHO E TOSA CÃES	210,00	
DESPESAS DIVERSAS	7.635,12	
DESPESAS COM GAS	4.156,00	
DESPESAS C ROUPA DE CAMA	1.849,56	
DESPESAS C/ NUTRICIONISTA	300,00	
UTENSILIOS DOMESTICOS	895,94	
		182.477,09
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS	197,18	
IPVA	308,89	
		506,07
DESPESAS OPERACIONAIS		560.721,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS		
RESSARCIMENTO REMEDIOS	9.240,44	
RESSARCIMENTO TARIFAS	-1.091,04	
		8.149,40
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		-33.667,92
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.133,14	
		44.133,14
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	1.164,28	
RESSARCIMENTO DE DOAÇÕES	2.554,04	
		3.718,32
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		6.746,90
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.746,90

JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 079.392.649-15ERONI LUISA
CONORAT:18674453953
Assinado de forma digital por ERONI
LUIZA CONORAT:18674453953
Dados: 2023.11.21 10:01:18 -03'00'_____
ERONI LUISA CONORAT DIGITAÇÃO
CONTADORA
CRC 016544/O-9