

CNPJ: 56.393.747/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	2.311.612,39 D
FERIAS	325.719,78 D
13º SALARIO	235.303,38 D
RESCISOES CONTRATUAIS	51.174,51 D
GRATIFICAÇÕES	14.721,89 D
FGTS	312.092,62 D
VIAGENS	8.913,41 D
VALE TRANSPORTE	11.490,09 D
VALE REFEIÇÃO	16.338,97 D
FGTS RESCISORIO	7.889,29 D
HORAS EXTRAS 100%	155.434,51 D
DSR SOBRE HORAS EXTRAS	35.049,93 D
AUXILIO CRECHE	5.371,97 D
BOLSA ESTUDO/AUXILIO	26.231,06 D
AGUA E ESGOTO	27.572,71 D
CARTORIO E TABELIONATOS	3.532,84 D
COMUNICAÇÕES	9.618,96 D
CORREIOS	47,60 D
ENERGIA ELETRICA	50.884,42 D
ESTACIONAMENTO	23,00 D
FRETES E CARRETOS	1.500,00 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.098,00 D
PEDAGIO	61,50 D
SEGUROS	13.376,56 D
INTERNET	3.679,82 D
MULTAS TRANSITO	326,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS	13.086,13 D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	84.698,69 D
MATERIAL DE MANUT E REPAROS	34.481,36 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.281,71 D
MATERIAL DE INFORMATICA	2.794,00 D
MATERIAL GRAFICO	1.334,67 D
MEDICAMENTOS	3.325,01 D
UTENSILIOS MEDICOS	59.490,44 D
VEICULOS	295,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS	336.437,45 D
BIBLIOTECA E ASSINATURAS	2.708,73 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.908,88 D
MATERIAL DE HIGIENE	7.526,09 D
VESTUARIO	13.313,50 D
FLORES/PLANTAS/FERTILIZANTES	852,50 D
UTENSILIOS DOMESTICOS	469,97 D
GAS E LENHA	82.149,72 D
BENS NATUREZA PERMANENTE	11.533,00 D
DEPRECIÇÃO NO EXERCICIO	115.357,63 D
IMPOSTOS E TAXAS	3.056,50 D
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	1.390,19 D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.972,12 D
PLANO DE SAUDE	24.728,82 D
PUBLICIDADE/PROPAGANDAS E ANUNCIOS	180,00 D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.800,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

SERVIÇOS CONTABEIS	81.493,75 D
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - RPA	60.998,56 D
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	5.970,00 D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	21.180,87 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	36.847,73 D
SERVIÇOS GRAFICOS	6.285,80 D
SERVIÇOS LABORATORIAIS	9.321,00 D
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.265,00 D
SERVIÇOS MEDICOS E TECNICOS	7.922,67 D
SERVIÇOS PUBLICIDADE ANUNCIOS	4.949,23 D
SERVIÇOS DE MATERIAL DE XEROX	2.878,60 D
Total:	4.873.351,22 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	235,55 D
MULTAS	5,29 D
DESPESAS BANCARIAS	7.027,23 D
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28 D
TAXA DE CARTAO	43,63 D
Total:	7.311,98 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITA DE APLIC FINANCEIRA (JUROS)	20.885,93 C
Total:	20.885,93 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
BAZAR ROUPAS	793.475,75 C
RECEITA EVENTO FEIJOADA	23.498,42 C
RECEITA RIFA FESTA ITALIANA	20.000,00 C
RECEITA RIFA FUSCA	100.000,00 C
RECEITA LEILAO/QUERMESSE	216.949,99 C
RECEITA ALUGUEL CAMPO	6.500,00 C
RECEITA PAO DE QUEIJO	11.023,26 C
RECEITA NHOQUE TRADICIONAL	536,85 C
RECEITA COXINHA	4.082,75 C
RECEITA KIBE	21,09 C
RECEITA BOLINHA QUEIJO	325,02 C
RECEITA PAELLA	36.224,75 C
RECEITA TORTA	487,88 C
RECEITA CROQUETE	2.214,15 C
RECEITA FETUCCINE	502,93 C
RECEITA FESTA ITALIANA	134.851,56 C
RECEITA BOLINHA CARNE	20,77 C
RECEITA DIZIMO	4.220,00 C
DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS	137.610,61 C
TELEMARKETING/ EVENTOS	492.845,85 C
CONTRIB. MENSAL MORADORES	339.310,01 C
CONTRIB. MENSAL MORADORES (FRANCESINHA)	998.512,47 C
TERMO 102/2022 (MUNICIPAL)	1.302.006,25 C
Total:	4.625.220,36 C
= Prejuízo Operacional	234.556,91 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	234.556,91 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	234.556,91 D
= Prejuízo	234.556,91 D
= Prejuízo Líquido do Período	234.556,91 D