

CNPJ: 05.679.702/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	194.723,62
RECEITAS OPERACIONAIS	194.723,62
RECEITA BRUTA	182.909,05
Mensalidades	161.444,15
SPC	2.901,00
Exames	5.122,00
Eventos	480,00
Serviços Prestados	904,90
Certificado Digital	9.557,00
Locação de Sala	2.500,00
REPASSES	11.664,57
Repassé Unimed	3.945,30
Repassé Coopercard	258,70
Repassé Dental Uni	18,15
Repassé Profissionais Médicos	4.303,30
Repassé Sindilojas	3.139,12
CAMPANHAS	150,00
Campanha de Natal	150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	194.723,62
CUSTOS	30.353,21
CUSTOS	30.353,21
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.353,21
CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	30.324,21
13º Salário	217,85
Adicional Noturno	16,64
Aviso Prévio/Indeniz.Trabalh	1.645,31
Férias	2.098,93
Horas Extras	2.072,42
Salários	24.273,06
GASTOS GERAIS	29,00
Material de Consumo	29,00
LUCRO BRUTO	164.370,41
DESPESAS OPERACIONAIS	236.056,17
DESPESAS OPERACIONAIS	239.038,22
DESPESAS OPERACIONAIS	239.038,22
DESPESAS COMERCIAIS	38.279,27
DESPESAS TRABALHISTAS	7.700,80
13º. Salário	2.312,27
Férias	2.206,67
Vale Refeição	2.850,00
Pis sobre a folha	331,86
ENCARGOS SOCIAIS	840,33
Inss	840,33
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	29.738,14
Frete e Carretos	0,02
Material de Consumo	25.971,62
Refeições e Lanches	465,00
Serv.Terc Pessoa Jurídica	3.301,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.171,61
DESPESAS TRABALHISTAS	43.524,49
Férias	3.198,21
Despesas com Consultas SPC Brasil	40.326,28
ENCARGOS SOCIAIS	11.395,74
Inss	8.283,55
Fgts	3.112,19
DESPESAS GERAIS ADMINIST.	119.095,56
Aluguel	11.312,90
Combustíveis e Lubrificantes	170,00
Confraternizações	1.154,51
Depreciação e Amortização	1.420,68
Mensalidade Caciopar	1.362,54

CNPJ: 05.679.702/0001-67
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

Despesas de Cartório	32,90
Mensalidade Faciap	3.369,66
Energia Elétrica	1.493,29
Fretes e Carretos	19,60
Honorários Contábeis	3.145,00
Internet	1.126,48
Manutenção e Conservação	970,00
Material de Consumo	2.047,39
Material de Escritório	6.371,00
Propaganda e Publicidade	3.081,00
Refeições e Lanches	6.392,15
Serv. de Terc-Pessoa Jurídica	32.949,49
Serv. Terc. P. Física - Autônomos	29.304,88
Telefone Linha Fixa	61,35
Telefone Móvel Celular	20,00
Convênio Médico Sindilojas	12.986,74
Uniformes	304,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	16.155,82
Despesas Indedutíveis	16.155,82
DESPESAS FINANCEIRAS	4.657,70
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.587,16
Despesas Bancárias	4.587,16
JUROS E DESCONTOS	70,54
Juros de Mora	70,54
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.929,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.	5.656,49
Impostos e Taxas Federais	5.058,05
Impostos e Taxas Municipais	558,63
IOF	0,26
IPTU	39,55
MULTAS	273,15
Multas de Mora	273,15
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.632,05
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.632,05
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERAC.	1.632,05
OUTRAS RECEITAS	1.632,05
Recuperação de Despesas	1.130,50
Atrasos/Faltas Funcionários	71,35
Plano de Saúde	430,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.350,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.350,00
LUCROS PART.EM OUTRAS SOCIED.	1.350,00
Outras Receitas	1.350,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-71.685,76
RECEITAS FINANCEIRAS	9.380,38
RECEITAS FINANCEIRAS	9.380,38
GANHOS COM APLIC.FINANCEIRAS	7.178,91
Rendimentos Banco Sicoob	7.092,62
Rendimentos Banco Cresol	86,29
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.201,47
Juros Recebidos	958,10
Descontos Obtidos	1.243,37
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-62.305,38
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.305,38

DALTRO RENOSTO
PRESIDENTE
CPF 047.298.859-02AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7