

CNPJ: 07.078.186/0001-40  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		<b>1.818.450,30</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS GERAIS		
DOACOES PJ	402.469,73	
DOACOES PF	86.132,89	
EVENTO PF	21.260,00	
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	107.425,72	617.288,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	416.083,88	
EVENTOS P CAPTACAO VERBA	174.435,14	
OUTRAS RECEITAS	21.800,86	
BENEFICIO SOCIAL	59.900,50	
PROJETO CONDECA	528.941,58	1.201.161,96
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>6.310,33</b>
<b>DEDUCOES DAS RECEITAS</b>		
DEDUCOES E ABATIMENTOS DE SERVICOS		
DEDUCOES E ABATIMENTOS		
PIS S/RECEITAS	698,24	
COFINS S/RECEITAS	3.222,75	
ISS	2.148,44	
ICMS	240,90	6.310,33
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>1.812.139,97</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>1.812.139,97</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.282.777,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS CPessoal		
SALARIOS	85.313,67	
HORAS EXTRAS	4.164,22	
AVISO PREVIO INDENIZADO	4.305,26	
13 SALARIO	8.727,31	
FERIAS	7.642,43	
ABONO PECUNIARIO FERIAS	667,74	
INSS EMPRESA	41.906,59	
FGTS	8.676,02	
VALE REFEICAO VALE ALIMENTACAO	29.715,17	
VALE TRANSPORTE	7.137,97	
ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICO	17.830,70	
RESCISAO TRABALHISTA	400,64	
EXAMES ADMISIONALDEMISSIONAL	150,00	
MULTA 40 FGTS RESCISORIO	1.535,62	
DSR HORAS EXTRAS	755,34	
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,71	219.949,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVICO PRESTADO PF	64.900,27	
SERVICOS PRETSADO PJ	177.820,92	
SERVICOS MEDICOS PRESTADO	312.830,29	
SERVICOS CONTABEIS ADMINISTAD JURIDICO	14.339,08	
MANUTENCAO E REPAROS	1.265,53	
TELEFONEINTERNET	10.115,32	
COPAREFEICAO	2.119,91	
MATERIAL DE CONSUMOESCRITORIO	5.976,04	
DESPEsa COM UNIFORME	1.982,80	
MEDICAMENTO MATERIAL CIRURGICO	270,00	
MANUTENCAO DO SISTEMA SITE	3.844,87	
DESPEsa COM CURSOS	9.875,79	
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	25.776,05	
ALUGUEL	111.460,37	
DEPRECIACAO	12.098,70	

CNPJ: 07.078.186/0001-40


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

SEGUROS	779,25	
ENERGIA ELETRICALUZ	4.691,99	
AGUA	1.600,69	
DESPESA COM MOTOBOY	877,55	
IPTU	25.533,65	
IMPOSTOS E TAXAS	1.481,74	
SERVICO MARKETINGPUBLICIDADE	2.832,52	
DESPESA COM CORREIO CARTORIO	714,82	
SEGURANCA	2.864,69	
MARCAS E PATENTES	480,00	
SERVICO DE PLANEJAMENTO DE EVENTOS	104.103,97	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.947,65	
DOACAO BRINDES	2.694,30	
CONDUCAO PEDAGIO	4.353,72	
GRAFICAS	8.500,80	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	579,97	
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	16.245,54	
REEMBOLSO RATEIO DESPESAS MAP ESTHER	-13.953,33	
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	827,86	
DESPESA COM PROTESE OCULAR	5.018,69	
EVENTOS	1.000,00	
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	54,94	
LIMPEZA E CONSERVACAO	430,00	
FRETE CARRETO	298,00	
DOACAO DE OCULOS E ARMACOES	1.492,52	
DESPESAS COM BRECHO	2.388,00	
		932.515,47
TERMO DE FOMENTO N 0882018		
FOMENTO PROCESSO N 6074201800010869		
ARMACOES E LENTES	6.797,00	
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.203,72	
SERVICOS MEDICOS	76.856,06	
SERVICOS CONTABEIS ADM JURIDICA	2.732,19	
SERVICO ASSESSORIA	15.396,12	
SERVICOS PJ	19.799,42	
GASTOS COM MEDICAMENTOS	2.528,59	
		130.313,10
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>529.362,01</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESA E RECEITAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	5.437,98	
JUROS E MULTAS DE MORA	1.258,08	
IRRF SPLICACAO FINANCEIRA	0,03	
IOF	1,12	
		6.697,21
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	-8,48	
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	-1.367,49	
		-1.375,97
		5.321,24
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>524.040,77</b>
<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>524.040,77</b>

  
Lenira Castelucchi Segantini  
CPF: 075.199.848-69  
CRC: 1SP191406/O-0

  
Rosana Nogueira Pires da Cunha