

Demonstração do Resultado do Período

Notas

Receitas Brutas		
Receita Parceria SESCON - Aluguel Sala		38.766,48 C
Receita Convênio Médico		506.554,90 C
Receita de Certificações		13.817,62 C
Mensalidade Associativa		45.970,01 C
	Total:	605.109,01 C
= Receita Líquida		605.109,01 C
= Superávit Bruto		605.109,01 C
(-) Despesas Administrativas		
Convênio Farmácia		5.651,47 D
Salários		37.159,44 D
Férias		2.799,81 D
13. Salario		4.230,46 D
Assessoria Contábil		1.536,96 D
Força e Energia		2.107,85 D
Água e Esgoto		1.798,29 D
Telefone e Internet		4.505,51 D
Viagens e Estádias		147,00 D
Despesas c/ Alimentação		2.397,68 D
Material de Escritório		3.378,86 D
Convênio Médico		428.294,62 D
Vale Alimentação		7.041,34 D
Cartórios		34,45 D
Comissões de Certificação		4.424,39 D
Comissão de Convênios		2.821,22 D
Contribuição Sindical		161,16 D
Compra de Vouchers da Certificação		6.437,69 D
Assinaturas		5.868,38 D
	Total:	520.796,58 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		7.231,42 D
Juros e Multas		1.020,89 D
	Total:	8.252,31 D
(-) Despesas Gerais		
Promoções e Eventos		65,00 D
Combustíveis e Lubrificantes		10,00 D
Vale Transporte		3.133,63 D
Cópias e Encadernações		439,92 D
Serviços Tomados PF		1.043,78 D
Serviços Tomados PJ		7.601,79 D
Hotel Dan Inn		1.000,00 D
FECONTESP		2.122,60 D
APROCOF		1.100,00 D
Serasa		116,25 D
	Total:	16.632,97 D
(-) Despesas Tributárias		
Inss		8.316,99 D
FGTS		3.253,95 D
DARF		1.561,67 D
IPTU		1.358,04 D
	Total:	14.490,65 D
- - - -		

Demonstração do Resultado do Período

Notas

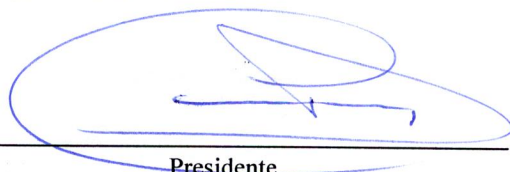
(-) Outras Despesas Operacionais

Material de Limpeza	1.204,29 D
Lanches, Refeições, Copa, Cozinha	650,83 D
Seguro	2.603,94 D
Uniformes	1.359,64 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.437,86 D
Manutenção Geral	3.991,15 D

Total: 12.247,71 D

= **Superávit Operacional** 32.688,79 C= **Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social** 32.688,79 C= **Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda** 32.688,79 C= **Superávit** 32.688,79 C= **Superávit Líquido do Período** 32.688,79 C

Franca, 31 de dezembro de 2021.



Presidente

Donicio Cruz Antunes
CPF: 071.810.328-95



Contadora

Thais Silva Ronca Carvalho
TC CRC: ISP271557