

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeperica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Código	Nome	Período atual
1	RECEITAS	
2	RECEITAS	2.151.403,93
3	RECEITA BRUTA	2.151.403,93
6	RENDA SOCIAL	2.151.402,53
14	Doacoes	164.894,03
16	Doacoes Particulares	23.542,78
17	Doacoes Empresa e Fundações	91.273,64
32	Igreja Batista Agua Branca	16.570,00
33	Doação Nota Fiscal	29.000,00
		4.507,61
43	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	
44	Municipal	1.986.508,50
47	Estadual	409.537,94
49	Federal	980.698,03
		596.272,53
54	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
55	RECEITAS FINANCEIRAS	1,40
61	Rendas Aplicacoes Financeiras	1,40
		1,40
85	DESPESAS	
86	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.031.331,19)
87	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.031.331,19)
88	DESPESAS COM PESSOAL	(2.031.331,19)
89	Salarios E Ordenados	(1.029.724,54)
91	Ferias	(620.410,44)
92	Fgts	(62.856,33)
93	Inss	(86.190,47)
94	13º Salario	(120.041,76)
96	Assistencia Medica Social	(55.250,40)
99	Vale Transporte	(16.852,01)
102	Contribuição Sindical	(1.988,40)
103	Rescisões e Indenizações	(266,84)
104	Pis S/Folha de Pagamento	(59.645,77)
		(6.222,12)
105	DESPESAS TRIBUTARIAS	
108	Iptu	(21.493,11)
109	Impostos e Taxas Diversas	(7.193,82)
114	Multas E Juros Fiscais	(13.325,04)
		(974,25)
119	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	
121	Depreciacao E Amortizacao	(13.954,84)
		(13.954,84)
127	DESPESAS FINANCEIRAS	
130	Despesas Bancarias	(45.558,68)
133	Juros e Encargos Conta Garantida	(9.613,28)
134	IOF s/Emprestimos c/Garantida	(32.494,88)
136	Multas e Juros	(2.272,89)
137	Impostos s/ aplicações financeiras	(743,79)
138	Anuidade/Seguro Cartao Credito	(0,49)
		(433,35)
139	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
140	Publicidade E Propaganda	(920.600,02)
142	Alugueis E Condominios	(880,00)
143	Lanches e Refeições	(120.043,64)
144	Despesas Com Telefone e Internet	(300,00)
145	Despesas Com Energia Eletrica	(16.939,04)
146	Despesa Com Locações	(42.057,97)
147	Serviços Prestados Pessoa Juridica	(9.869,76)
149	Despesas Mat.Escritorio	(123.837,09)
151	Despesas Cartoriais	(7.973,49)
155	Despesas Reparos e Manutenção	(130,42)
156	Agua e Esgoto	(11.208,90)
159	Assessoria e Consultoria Contábil	(759,95)
		(19.024,70)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2



Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA
Itapeverica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Código	Nome	Período atual
161	Despesas Com Bens De Pequeno Valor	(3.322,08)
163	Despesa Com Estacionamento e Pegagio	(247,19)
166	Xerox, Reproduções Gráficas e Carimbos	(158,00)
167	Assessoria de Informática e Sistema	(635,19)
169	Despesa Mat.Limpeza e Copa	(7.216,29)
170	Despesas com Suprimentos Alimentação	(287.261,16)
173	Material De Limpeza	(77.176,98)
176	Despesa Drogarias e Farmacias	(963,44)
177	Cartão Corporativo	(13.497,21)
178	Despesa com Treinamentos	(6.162,93)
179	Despesa Licenciamento e Multa	(2.704,66)
180	Despesa Exames	(8.840,64)
181	Despesas com Gas	(27.388,00)
182	Despesas com Correios	(112,85)
183	Assessoria e Consultoria	(26.870,00)
184	Despesa Licença de Funcionamento	(494,52)
185	Combustivel e Lubrificantes	(84.057,80)
186	Reparos e Consertos de Veiculos	(11.365,41)
187	Despesas com Seguros	(821,52)
188	Assinatura de Jornais e Revistas	(1.302,41)
189	Despesas Material Consumo	(6.976,78)
249	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	120.072,74

Assinado de forma digital
por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896
Dados: 2022.03.28 14:43:18 -03:00'
7E5022031165799A

MARINEIDE VIDERES ROSA
Contabilista
CPF: 308.392.618-96
CRC: SP-324016/O-8


JOSUE SILVA REIS
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 550.818.785-53