

CNPJ: 12.291.500/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.989.361,02
RECEITA BRUTA	1.989.361,02
RECEITA DE SERV. PRESTADOS	769.614,42
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	769.614,42
OUTRAS RECEITAS	1.219.746,60
RECEITAS COM DOAÇÕES	1.029.081,56
RECEITAS COM DOAÇÕES - CAMPANHAS EMERGENCIAIS	190.665,04
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.989.361,02
CUSTOS	363.624,82
CUSTOS OPERACIONAIS COM PROJETOS	363.624,82
MAO DE OBRA APLICADA	363.624,82
SALARIOS	217.603,42
FERIAS	-35.657,80
13 SALARIO	12.768,78
FGTS	11.221,38
VALE ALIMENTACAO	23.996,00
VALE TRANSPORTE	199,04
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	16.388,62
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	953,48
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.960,32
AJUDA DE CUSTO	26.267,21
MATERIAL EXPEDIENTE	13.874,65
DOACOES	160,00
VIAGENS E HOSPEDAGENS	219,45
CORREIOS	757,60
EQUIPAMENTOS	63.937,20
SOFTWARE	8.300,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	675,47
LUCRO BRUTO	1.625.736,20
DESPESAS OPERACIONAIS	1.751.025,72
DESPESAS OPERACIONAIS	1.751.025,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.744.883,48
ASID BRASIL - C.C 005	1.232.359,35
SALARIOS E ORDENADOS	301.710,88
FERIAS	116.658,77
13º SALARIO	38.029,46
PREVIDENCIA SOCIAL	0,08
FGTS	55.536,10
AVISO PREVIO INDENIZADO	-2.320,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS	538.220,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.159,55
HONORARIOS CONTABEIS	3.260,00
HONORARIOS JURIDICOS	399,16
DESPESAS COM ALIMENTACAO	40,68
DESPESAS COM INFORMATICA	20.994,74
MATERIAL DE PROPAGANDA	35.563,06
COPA/COZINHA	200,00
EVENTOS E COMEMORACOES	48,41
DESPESAS DE VIAGEM	180,00
FOTOCOPIAS E IMPRESSOES	108,95
DEPRECIACAO	10.591,20
SOFTWARE	7.091,41
LANCHES E REFEICOES	440,27
DESPESA COM CONDUCAO	1.070,62
AJUDA DE CUSTO	22.484,51
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.809,90
DESPESAS COM MOTO FRETE	23.922,43
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	3.941,88
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	161,85
REEMBOLSOS	471,21
OUTROS (SEGURO EM GRUPO, EXAME ADMISSIONAL)	60,00
VALE ALIMENTACAO	25.409,00
TAXAS E CONTRIBUICOES	1.264,29
BENS DE PEQUENO VALOR	79,00
CURSOS E TREINAMENTOS	301,60
AVISO PREVIO INDENIZADO	469,39
DESPESAS COM PROJETOS	2.091,07
PRESTACAO SERVICOS TERCEIROS	67,99
FRETES	2.023,08
DESPESAS COM CAPTACAO DE RECURSOS - C.C 002	123.507,41
SALARIOS	39.204,90

CNPJ: 12.291.500/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

FGTS	6.226,12
FERIAS	11.578,25
13o SALARIOS	4.583,75
VALE ALIMENTACAO	4.418,29
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	796,82
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5,36
FRETES E CARRETOS	2.585,00
PRESTACAO SERVICOS TERCEIROS	36.319,95
AJUDA DE CUSTO	5.230,90
IMPOSTOS E TAXAS	12.558,07
DESPESAS DE INFRAESTRUTURA	8.694,83
DESPESAS POSTAIS - CORREIOS	70,20
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.344,63
BENS DE PEQUENO VALOR	280,00
DESPESAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS	378.195,82
DOACOES	378.180,27
PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	15,55
DESPESAS GERAIS	35,00
DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.142,24
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.142,24
ISS	6.142,24
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-125.289,52
RECEITAS FINANCEIRAS	124.073,70
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	124.073,70
RECEITAS FINANCEIRAS	129.442,55
DESCONTOS OBTIDOS	30,00
RENDIMENTOS S/ APLIC.FINANCEIRA	129.412,55
DESPESAS FINANCEIRAS	-5.368,85
JUROS PAGOS	-2.148,23
DESPESAS BANCARIAS	-3.220,62
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-1.215,82
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.215,82

ISABELA JARDIM BONET
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 068.014.259-27

RODRIGO VINICIUS JARDIM
CONTADOR
CRC 072415/O-5

RODRIGO VINICIUS JARDIM
Contador
CRC 072415/O-5