

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 A 31/08/2022

Folha: 1

EMPRESA: SEARA SERVICO ESPIRITA DE ASSISTENCIA E RECUPERACAO DE AMERICANA

AMERICANA/SP - CNPJ:43.266.220/0001-74

Nome	Movimento
RECEITAS	5.035.837,16
RECEITAS GERAIS	5.035.837,16
RECEITAS GERAIS LÍQUIDAS	5.035.837,16
RECEITA DE SUBVENÇÕES	2.320.477,45
SUBVENÇÃO PREFEITURA DE AMERICANA	799.971,20
INTEGRA SUS	86.224,74
PACIENTES PARTICULARES	58.565,24
CONVÊNIOS PARTICULARES	1.375.716,27
RECEITA DE DOAÇÕES	515.489,18
DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	224.168,90
DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	156.524,05
BENEFÍCIO RESIDENTES	7.620,00
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	86.436,23
DOAÇÃO RESIDENTES	40.740,00
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.579.499,92
CONVENIO PREFEITURAS - VINHEDO	171.814,86
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MAC	1.407.685,06
RECEITAS FINANCEIRAS	2.033,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588,98
DESCONTOS OBTIDOS	1.444,25
OUTRAS RECEITAS	40.787,87
OUTRAS RECEITAS	40.787,87
RECEITA ISENÇÃO INSS PATRONAL	577.549,51
RENUNCIA FISCAL - INSS	577.549,51
DESPESAS	5.473.447,22
DESPESAS OPERACIONAIS	186.767,94
DESPESAS OPERACIONAIS	186.767,94
DESPESAS FINANCEIRAS	832,57
DESCONTOS CONCEDIDOS	112,71
DESPESAS BANCARIAS	719,86
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.241,07
ENERGIA ELETTRICA	12.943,75
MENSALIDADES E ANUIDADES	16,00
MATERIAL DE CONSUMO	232,00
COPA E COZINHA	42,32
DESPESA COM ESTACIONAMENTO	7,00
CUSTOS DOS INSUMOS	172.694,30
MEDICAMENTOS	91.332,51
MANTIMENTOS	81.361,79
DESPESAS TOTAIS	5.286.679,28
DESPESAS OPERACIONAIS	5.286.679,28
DESPESAS COM PESSOAL	3.300.353,62
SALARIOS E ORDENADOS	2.016.432,91
FGTS	353.581,96
VALE TRANSPORTE	6.622,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA	59.150,98
LANCHES E REFEIÇÕES	140.337,78
FÉRIAS E 1/3	229.168,76
HORAS EXTRAS	113.522,73
INDENIZAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES	372.216,87
AJUDA DE CUSTO	9.319,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529.133,46
DESPESAS COM CORREIOS	656,10
MANUTENÇÃO E REPAROS	74.577,97
MATERIAL DE CONSUMO	25.185,11
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.273,32
DESPESAS COM VEÍCULO	2.470,26
ENERGIA ELÉTRICA	113.158,31
ÁGUA E ESGOTO	7.036,23
INTERNET E TV POR ASSINATURA	18.806,80
DEPRECIAÇÕES	169.540,56
BENS DE PEQUENO VALOR	3.214,11
DESPESAS DIVERSAS	850,00
COMBUSTÍVEIS	16.567,41
ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.398,96
SEGUROS DIVERSOS	3.225,68
TELEFONE	6.307,21
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	7.595,64
MATERIAL DE LIMPEZA	6.486,38
IMPOSTOS E TAXAS	4.460,13
DOAÇÕES DIVERSAS	9.762,63
MATERIAL DE SEGURANÇA	5.290,59
DESPESAS CARTORARIAS	77,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2022 A 31/08/2022

Folha: 2

EMPRESA: SEARA SERVICO ESPIRITA DE ASSISTENCIA E RECUPERACAO DE AMERICANA

AMERICANA/SP - CNPJ:43.266.220/0001-74

Nome	Movimento
COPA E COZINHA	19.425,52
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.610,93
MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
DESPESAS COM VIAGENS	809,61
PEDÁGIOS	258,90
REFEIÇÕES	550,71
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PESSOA FÍSICA	1.650,49
SERVIÇOS DIVERSOS - PESSOA FÍSICA	1.650,49
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA	577.614,29
SERVIÇOS MÉDICOS	421.211,31
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	40.117,34
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.491,33
SERVIÇOS DIVERSOS	65.794,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.856,89
IRRF	112,54
TAXAS DIVERSAS	804,07
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	940,28
ISENÇÃO INSS PATRONAL	577.549,51
RENUNCIA FISCAL - INSS	577.549,51
DESPESAS FINANCEIRAS	297.711,21
JUROS PASSIVOS	198.263,91
DESPESAS BANCARIAS	8.626,08
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.441,61
JUROS MORATÓRIOS	2.455,53
IOF	5.983,63
MULTAS PASSIVAS	1.940,45
RESULTADO DO PERIODO	437.610,06
RESULTADO DO PERIODO	437.610,06
RESULTADO DO EXERCICIO	437.610,06
RESULTADO DO EXERCICIO	437.610,06
SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(437.610,06)


 JOSE GETULIO THULER
 Presidente
 CPF: 250.870.967-00

ADIMILSON
 ANTONIO
 DOTTI:078770018
 51

Assinado de forma digital por ADIMILSON ANTONIO DOTTI:07877001851
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=62636675000189, ou=PRESENCIAL, cn=ADIMILSON ANTONIO DOTTI:07877001851
 Dados: 2023.06.27 15:39:55 -03'00'

ADIMILSON ANTONIO DOTTI
 Contabilista
 CPF: 078.770.018-51
 TC/CRC: 195.696/O-6