

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.186.890,16	1.334.920,70
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.186.890,16	1.334.920,70
DEDUÇÕES	(163.197,32)	(183.551,51)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(163.197,32)	(183.551,51)
RECEITA LÍQUIDA	1.023.692,84	1.151.369,19
LUCRO BRUTO	1.023.692,84	1.151.369,19
DESPESAS OPERACIONAIS	(844.098,83)	(1.041.648,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(799.979,80)	(895.889,70)
PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(479.215,09)	(473.038,49)
PRÓ-LABORE	(62.976,36)	(125.952,60)
FÉRIAS	(24.997,11)	(39.603,39)
INSS	0,00	(54.693,26)
FGTS	(41.831,42)	(41.673,35)
AÇÃO TRABALHISTA	(4.200,00)	(6.245,42)
MEDICINA DO TRABALHO	(150,00)	(1.100,00)
CESTA BÁSICA	(79.238,18)	(81.656,41)
PROVISÃO DE FERIAS	(20.777,69)	(26.527,11)
PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(48.470,11)	(44.199,67)
PERICIA TRABALHISTA	0,00	(1.200,00)
INSS	(38.123,84)	0,00
DESPESAS GERAIS	(44.119,03)	(145.758,89)
OPERACIONAIS/PRODUÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(139,45)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.459,70)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.087,67)	(35.642,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.059,68)	(70.581,32)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.679,80)	(10.643,10)
COPA E COZINHA	(273,75)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(834,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(784,52)	(930,95)
(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.105,87	1.536,35
(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.093,67	7.076,55
DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA	0,00	(36.574,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.431,66)	(42.451,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SOFTWARE	(6.460,00)	(6.000,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(588,62)	(481,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.500,00)	(15.000,00)
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.532,50)	(230,00)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(460,24)
COMBUSTÍVEL	(870,00)	(1.198,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(71,46)	0,00
AGUA MINERAL	(80,00)	(16,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(8.800,00)	(18.850,00)
MANUTENÇÃO DE SITE	(230,00)	0,00
DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	(299,08)	(216,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.900,13)	(105,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(1.392,32)	(105,50)
HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	(3.500,00)	0,00
DESPESA COM ISS	(7,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(126.096,75)	(113.628,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	(9,77)	(98,18)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(126,46)	0,00
IR RETIDO S/ RENDIMENTO	(0,02)	(2,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,64)	(0,91)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.270,24)	(2.454,10)
MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS		
DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCELADOS	(88.273,59)	(55.293,57)
JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	(9.736,96)	(10.194,99)
ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	(26.617,07)	(45.584,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RESULTADO OPERACIONAL	13.745,94	(45.988,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	13.745,94	(45.988,36)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(2.309,12)	(7.632,68)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
PROVISÃO PARA CSLL	(865,92)	(2.862,26)
PROVISÃO PARA IRPJ	(1.443,20)	(4.770,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>11.436,82</u>	<u>(53.621,04)</u>

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.186.890,16	1.334.920,70
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.186.890,16	1.334.920,70
DEDUÇÕES	(163.197,32)	(183.551,51)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(163.197,32)	(183.551,51)
RECEITA LÍQUIDA	1.023.692,84	1.151.369,19
LUCRO BRUTO	1.023.692,84	1.151.369,19
DESPESAS OPERACIONAIS	(844.098,83)	(1.041.648,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(799.979,80)	(895.889,70)
PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(479.215,09)	(473.038,49)
PRÓ-LABORE	(62.976,36)	(125.952,60)
FÉRIAS	(24.997,11)	(39.603,39)
INSS	0,00	(54.693,26)
FGTS	(41.831,42)	(41.673,35)
AÇÃO TRABALHISTA	(4.200,00)	(6.245,42)
MEDICINA DO TRABALHO	(150,00)	(1.100,00)
CESTA BÁSICA	(79.238,18)	(81.656,41)
PROVISÃO DE FERIAS	(20.777,69)	(26.527,11)
PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(48.470,11)	(44.199,67)
PERICIA TRABALHISTA	0,00	(1.200,00)
INSS	(38.123,84)	0,00
DESPESAS GERAIS	(44.119,03)	(145.758,89)
OPERACIONAIS/PRODUÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(139,45)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.459,70)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.087,67)	(35.642,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.059,68)	(70.581,32)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.679,80)	(10.643,10)
COPA E COZINHA	(273,75)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(834,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(784,52)	(930,95)
(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.105,87	1.536,35
(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.093,67	7.076,55
DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA	0,00	(36.574,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.431,66)	(42.451,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SOFTWARE	(6.460,00)	(6.000,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(588,62)	(481,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.500,00)	(15.000,00)
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.532,50)	(230,00)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(460,24)
COMBUSTÍVEL	(870,00)	(1.198,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(71,46)	0,00
AGUA MINERAL	(80,00)	(16,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(8.800,00)	(18.850,00)
MANUTENÇÃO DE SITE	(230,00)	0,00
DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	(299,08)	(216,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.900,13)	(105,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(1.392,32)	(105,50)
HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	(3.500,00)	0,00
DESPESA COM ISS	(7,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(126.096,75)	(113.628,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	(9,77)	(98,18)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(126,46)	0,00
IR RETIDO S/ RENDIMENTO	(0,02)	(2,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,64)	(0,91)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.270,24)	(2.454,10)
MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS		
DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCELADOS	(88.273,59)	(55.293,57)
JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	(9.736,96)	(10.194,99)
ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	(26.617,07)	(45.584,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RESULTADO OPERACIONAL	13.745,94	(45.988,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	13.745,94	(45.988,36)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(2.309,12)	(7.632,68)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
PROVISÃO PARA CSLL	(865,92)	(2.862,26)
PROVISÃO PARA IRPJ	(1.443,20)	(4.770,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>11.436,82</u>	<u>(53.621,04)</u>

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	1.186.890,16	1.334.920,70
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.186.890,16	1.334.920,70
DEDUÇÕES	(163.197,32)	(183.551,51)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(163.197,32)	(183.551,51)
RECEITA LÍQUIDA	1.023.692,84	1.151.369,19
LUCRO BRUTO	1.023.692,84	1.151.369,19
DESPESAS OPERACIONAIS	(844.098,83)	(1.041.648,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(799.979,80)	(895.889,70)
PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(479.215,09)	(473.038,49)
PRÓ-LABORE	(62.976,36)	(125.952,60)
FÉRIAS	(24.997,11)	(39.603,39)
INSS	0,00	(54.693,26)
FGTS	(41.831,42)	(41.673,35)
AÇÃO TRABALHISTA	(4.200,00)	(6.245,42)
MEDICINA DO TRABALHO	(150,00)	(1.100,00)
CESTA BÁSICA	(79.238,18)	(81.656,41)
PROVISÃO DE FERIAS	(20.777,69)	(26.527,11)
PROVISÃO P/ 13º SALARIO	(48.470,11)	(44.199,67)
PERICIA TRABALHISTA	0,00	(1.200,00)
INSS	(38.123,84)	0,00
DESPESAS GERAIS	(44.119,03)	(145.758,89)
OPERACIONAIS/PRODUÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(139,45)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.459,70)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.087,67)	(35.642,37)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.059,68)	(70.581,32)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.679,80)	(10.643,10)
COPA E COZINHA	(273,75)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(834,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(784,52)	(930,95)
(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1.105,87	1.536,35
(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.093,67	7.076,55
DESPESAS COM MATERIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA	0,00	(36.574,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.431,66)	(42.451,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM SOFTWARE	(6.460,00)	(6.000,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(588,62)	(481,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.500,00)	(15.000,00)
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.532,50)	(230,00)
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(460,24)
COMBUSTÍVEL	(870,00)	(1.198,00)
DESPESAS COM CARTORIO	(71,46)	0,00
AGUA MINERAL	(80,00)	(16,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(8.800,00)	(18.850,00)
MANUTENÇÃO DE SITE	(230,00)	0,00
DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	(299,08)	(216,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(4.900,13)	(105,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(1.392,32)	(105,50)
HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	(3.500,00)	0,00
DESPESA COM ISS	(7,81)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(126.096,75)	(113.628,76)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	(9,77)	(98,18)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(126,46)	0,00
IR RETIDO S/ RENDIMENTO	(0,02)	(2,62)
DESPESAS FINANCEIRAS	(62,64)	(0,91)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.270,24)	(2.454,10)
MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS		
DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCELADOS	(88.273,59)	(55.293,57)
JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	(9.736,96)	(10.194,99)
ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	(26.617,07)	(45.584,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RECEITAS FINANCEIRAS	580,47	477,04
RESULTADO OPERACIONAL	13.745,94	(45.988,36)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	13.745,94	(45.988,36)
PROVISÕES PARA IR E CSL	(2.309,12)	(7.632,68)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
PROVISÃO PARA CSLL	(865,92)	(2.862,26)
PROVISÃO PARA IRPJ	(1.443,20)	(4.770,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>11.436,82</u>	<u>(53.621,04)</u>

JOSÉ CARLOS XAVIER
PRESIDENTE
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1