

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 13 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE OURO PRETO

Ouro Preto/MG - CNPJ:23.068.737/0001-41

Código	Classificação	Nome	Período atual	Movimento
1	03	Superavit/Deficit do exercício	(176.730,16)	(176.730,16)
2	03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	733.906,89	733.906,89
3	03.01.01	RECEITAS	733.906,89	733.906,89
4	03.01.01.01	RECEITAS	733.906,89	733.906,89
18	03.01.01.01.019	ALUGUEIS RECEBIDOS	125.002,00	125.002,00
284	03.01.01.01.037	MENSALIDADES IDOSOS - 70% PAGANTES	286.742,21	286.742,21
285	03.01.01.01.038	MENSALIDADE IDOSOS - NÃO PAGANTES	322.162,68	322.162,68
40	03.03	OUTRAS RECEITAS	50.532,50	50.532,50
41	03.03.01	RECEITAS EVENTUAIS	50.532,50	50.532,50
57	03.03.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	50.532,50	50.532,50
59	03.03.01.02.002	VENDAS DE BENS DOADOS	50.532,50	50.532,50
63	03.04	RECEITAS FINANCEIRAS	1.527.397,00	1.527.397,00
64	03.04.01	RECEITAS	10.222,80	10.222,80
65	03.04.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.222,80	10.222,80
66	03.04.01.01.001	RECEITAS SOB/APLICACOES FINANCEIRAS	10.222,80	10.222,80
71	03.04.02	DOAÇÕES	1.517.165,44	1.517.165,44
72	03.04.02.01	DOACOES	1.517.165,44	1.517.165,44
73	03.04.02.01.001	DONATIVOS / DOAÇÕES	382.088,70	382.088,70
74	03.04.02.01.002	SUBVENCAO PREFEITURA OURO PRETO	671.670,30	671.670,30
76	03.04.02.01.004	DONATIVOS ANONIMOS	108.167,80	108.167,80
77	03.04.02.01.005	DONATIVOS CONFERENCIAS/PESSOAS JURIDICAS	12.694,78	12.694,78
79	03.04.02.01.007	DONATIVOS EVENTOS REALIZADOS	1.922,00	1.922,00
84	03.04.02.01.012	Gratuidade INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	339.462,66	339.462,66
85	03.04.02.01.013	TRABALHO VOLUNTARIO	1.159,20	1.159,20
286	03.04.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A COMPENSAR	8,76	8,76
287	03.04.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMPOSTOS A COMPENSAR	8,76	8,76
288	03.04.03.01.01	IMPOSTO A COMPENSAR	8,76	8,76
89	03.05	CUSTOS E DESPESAS	2.488.566,55	2.488.566,55
90	03.05.01	OPERACIONAIS	2.488.566,55	2.488.566,55
91	03.05.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	79.825,61	79.825,61
93	03.05.01.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	79.825,61	79.825,61
94	03.05.01.01.02.001	MATERIAS DIVERSOS DE USO E CONSUMO	79.825,61	79.825,61
95	03.05.01.02	DESPESAS GERAIS, ADMINISTR. E DE VENDAS	2.376.496,23	2.376.496,23
96	03.05.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.406.894,08	1.406.894,08
97	03.05.01.02.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.126.594,46	1.126.594,46
98	03.05.01.02.01.002	FERIAS	138.937,00	138.937,00
99	03.05.01.02.01.003	13º SALARIO	97.508,10	97.508,10
101	03.05.01.02.01.005	RESCISOES	23.187,11	23.187,11
105	03.05.01.02.01.009	SEGURO DE VIDA EM CRUPO	6.446,51	6.446,51
113	03.05.01.02.01.017	Bem Estar Social (Proagir Clube de Benefícios Sociais)	14.220,90	14.220,90
114	03.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	98.265,69	98.265,69
123	03.05.01.02.02.012	VALE TRANSPORTE	26.936,16	26.936,16
124	03.05.01.02.02.013	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOGOGICA	11.494,54	11.494,54
127	03.05.01.02.02.016	MATERIAIS DE LIMPEZA	6.853,82	6.853,82
128	03.05.01.02.02.017	DESPESAS DE FARMACIA	396,00	396,00
131	03.05.01.02.02.021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.843,67	12.843,67
137	03.05.01.02.02.028	EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVO	550,00	550,00
140	03.05.01.02.02.032	TAXAS DA PREFEITURA, ESTADO E OUTROS	1.637,01	1.637,01
142	03.05.01.02.02.034	OUTRAS DESPESAS	88,78	88,78
144	03.05.01.02.02.037	PLANO DE UNIMED	15.757,06	15.757,06
163	03.05.01.02.02.057	SEGURANÇA	639,00	639,00
165	03.05.01.02.02.059	DÉCIMAS/CENTESIMAS/DUOCENTESIMAS	20.955,15	20.955,15
166	03.05.01.02.02.060	DESPESA COM VEÍCULOS	114,50	114,50
190	03.05.01.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS	503.985,46	503.985,46
192	03.05.01.02.03.002	F.G.T.S.	100.759,56	100.759,56
193	03.05.01.02.03.003	P.I.S.	10.575,31	10.575,31
195	03.05.01.02.03.005	CONTR. SINDICAL	32.579,29	32.579,29
198	03.05.01.02.03.008	TAXA RENOVACAO LICENC. VEICULO	543,80	543,80
202	03.05.01.02.03.012	DESPESA PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	10.006,66	10.006,66
203	03.05.01.02.03.013	DESPESA PROVISÃO FGTS DE 13º SALÁRIO	7.828,52	7.828,52
204	03.05.01.02.03.014	DESPESA PROVISÃO PIS S/ FERIAS	1.250,53	1.250,53
205	03.05.01.02.03.015	DESPESA PROVISÃO PIS S/ 13º	979,13	979,13
209	03.05.01.02.03.019	INSS (Patronal / RAT / Terceiros)	339.462,66	339.462,66
210	03.05.01.02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.433,35	253.433,35
213	03.05.01.02.04.003	SERVIÇOS TERCEIROS	109.500,40	109.500,40

CONTAJUR CONTABILIDADE

01/12/2023 14:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 13 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE OURO PRETO

Ouro Preto/MG - CNPJ:23.068.737/0001-41

Código	Classificação	Nome	Período atual	Movimento
215	03.05.01.02.04.005	SERVIÇOS PRESTADOS IRMÃS DE CARIDADE	51.494,42	51.494,42
216	03.05.01.02.04.006	ASSESSORIA JURIDICA	44.731,24	44.731,24
217	03.05.01.02.04.007	SERVIÇO FUNERÁRIO	5.611,50	5.611,50
219	03.05.01.02.04.009	SERVIÇOS CONTABEIS	35.936,59	35.936,59
221	03.05.01.02.04.011	TRABALHO VOLUNTARIO	1.159,20	1.159,20
224	03.05.01.02.04.014	SERVIÇO DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00
225	03.05.01.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	11.218,17	11.218,17
226	03.05.01.02.05.001	JUROS E MULTAS	1.296,58	1.296,58
228	03.05.01.02.05.003	DESPESA BANCARIA	9.131,74	9.131,74
230	03.05.01.02.05.005	DESPESA IOF/IRRF APLIC FINANCEIRA	789,85	789,85
237	03.05.01.02.08	OBRA E MANUTENÇÃO	11.621,16	11.621,16
240	03.05.01.02.08.030	MANUTENCAO / REFORMA DE VEICULOS	611,16	611,16
249	03.05.01.02.08.043	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	910,00	910,00
250	03.05.01.02.08.044	REFORMAS	10.100,00	10.100,00
254	03.05.01.02.09	DESPESA CONSUMO	91.078,32	91.078,32
255	03.05.01.02.09.001	ENERGIA ELETRICA	61.905,85	61.905,85
256	03.05.01.02.09.002	COMUNICAÇÃO	9.214,23	9.214,23
259	03.05.01.02.09.005	AGUA	19.958,24	19.958,24
264	03.05.01.03	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	32.244,71	32.244,71
265	03.05.01.03.01	DESPESAS	32.244,71	32.244,71
268	03.05.01.03.01.003	DEPRECIACAO	32.244,71	32.244,71


LUCAS DUTRA

Contador

CPF: 116.652.256-37

CRC: MG120649/O-5


ANA MARIA NEVES LOREDO

Presidente

CPF: 877.662.216-91