

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	273.974,22 C
Prestação de Serviços	61.279,80 C
Doações Recebidas	41.582,81 C
Receita de Aluguéis	91.971,11 C
Aluguel de Armários	79.140,50 C
( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4.902,38 D
ISS	3.063,99 D
COFINS	1.838,39 D
RECEITAS DIVERSAS	64.426,53 C
Outras receitas	16.952,76 C
Uniformes	10.995,00 C
Cartão Credito/Debito	36.478,77 C
<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL	106.724,20 D
Salarios e ordenados	48.035,22 D
13º Salario	4.549,77 D
Ferias	5.446,39 D
INSS	16.139,92 D
FGTS	8.547,93 D
Indenizacoes e aviso previo	2.456,61 D
PAT -Programa de Alimentação Trabalhador	12.886,49 D
Vale transporte	2.664,59 D
Férias indenizadas	3.582,55 D
Serviços terceiros - PF	927,60 D
Rescisões Contratuais	860,69 D
Pis s/ Folha	626,44 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.565,44 D
Multas de mora	1.072,54 D
Contribuição Sindical Patronal	149,06 D
Contribuição assistencial patronal	148,46 D
TFE - Taxa fiscalização estabelecimento	195,38 D
DESPESAS GERAIS	186.641,47 D
Telefone - Internet	17.770,71 D
Assistencia contabil	20.230,68 D
Depreciaco es e amortizaco es	48.371,99 D
Cópias e Reproducoes	6,00 D
Copa e cozinha	73,24 D
Combustíveis e lubrificantes	232,66 D
Despesas com cartório	700,01 D
Material de consumo	24,00 D
Despesas de condução	485,05 D
Manutenção de prédios e instalações	4.097,36 D
Alugueis	963,73 D
Despesas diversas	7.380,43 D
Serv. Prest. terceiros - Pessoa Juridica	63.066,86 D
Taxa de Administração e Intermediação	2.758,15 D
Despesas com Uniformes	20.480,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	655,12 D
Juros de mora	3,08 D
Tarifa Bancária	652,04 D
OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	21.500,00 D

**CONTABIL UNIVERSO LTDA.**

CNPJ: 12.359.983/0001-36

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

Baixas de imobilizado

21.500,00 D

**= Superávit**

**16.412,14 C**

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
DIRETOR EXECUTIVO

ALEXANDRE GONÇALVES BRESSAR

CPF: 086.829.288-50

\_\_\_\_\_  
CONTADOR RESPONSÁVEL

RUBENS DARIO GAGLIANI

CT CRC: SP-166017/O-3