

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DESENFECOSUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 31.988.605,12	R\$ 21.897.403,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 31.988.605,12	R\$ 21.897.403,18
(-) Deducoes		R\$ (3.978.382,16)	R\$ (2.725.172,35)
(-) I S S Q N		R\$ (1.009.872,70)	R\$ (694.475,86)
(-) NOTAS CANCELADAS		R\$ (10.539,22)	R\$ (5.715,16)
(-) P I S		R\$ (527.636,40)	R\$ (361.212,62)
(-) COFINS		R\$ (2.430.333,84)	R\$ (1.663.768,71)
Receita Líquida		R\$ 28.010.222,96	R\$ 19.172.230,83
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (24.288.576,11)	R\$ (16.389.190,61)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (24.288.576,11)	R\$ (16.389.190,61)
(-) SALARIOS E FÉRIAS		R\$ (14.270.065,47)	R\$ (9.521.543,15)
(-) 13º SALARIO		R\$ (1.074.420,52)	R\$ (763.929,86)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (3.597.946,36)	R\$ (2.506.891,86)
(-) F G T S		R\$ (1.383.873,14)	R\$ (993.096,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (825.112,83)	R\$ (638.433,32)
(-) PAT- VALE REFEIÇÃO		R\$ (2.045.270,73)	R\$ (1.323.918,77)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (806.311,28)	R\$ (372.683,03)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (3.488,75)	R\$ (10.725,00)
(-) DESPESAS C/VIAGEM		R\$ (97.148,44)	R\$ (27.231,31)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (33.513,26)	R\$ (47.254,82)
(-) COMBUSTIVEL -OPERACIONAL		R\$ (49.112,14)	R\$ (77.212,54)
(-) UNIFORMES - OPER.		R\$ (47.099,02)	R\$ (54.819,48)
(-) VEICULOS - OPERACIONAL		R\$ (39.930,67)	R\$ (19.749,32)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS - OPERACIONAL		R\$ (945,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS - OPERACIONAL		R\$ (14.338,50)	R\$ (31.701,41)
Lucro Bruto		R\$ 3.721.646,85	R\$ 2.783.040,22
(-) Despesa Operacionais		R\$ (2.309.244,30)	R\$ (1.889.017,55)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.060.464,34)	R\$ (1.727.002,60)
(-) ORDENADOS E FERIAS - ADM		R\$ (384.989,34)	R\$ (458.609,61)
(-) 130. SALARIO		R\$ (31.413,74)	R\$ (39.033,87)
(-) PRO-LABORE		R\$ (42.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) PREV. SOCIAL		R\$ (148.149,71)	R\$ (173.546,28)
(-) F G T S - ADM		R\$ (46.371,26)	R\$ (90.871,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.886.771/0001-10

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (7.115,69)	R\$ (12.135,31)
(-) PAT-VALE REFEICAO - ADM		R\$ (35.698,22)	R\$ (61.282,35)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PJ		R\$ (155.551,39)	R\$ (496.571,38)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (750,00)
(-) VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (177,49)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (740,01)	R\$ (49,97)
(-) VEICULO - ADM		R\$ (32,00)	R\$ (334,00)
(-) COMUNICACAO		R\$ (5.198,30)	R\$ (4.539,00)
(-) CORREIO		R\$ (19.899,80)	R\$ (34.613,86)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (8.239,30)	R\$ (8.931,38)
(-) DIVERSAS		R\$ (20.028,18)	R\$ (3.488,04)
(-) CONDUCAO		R\$ (1.913,81)	R\$ (1.699,71)
(-) XEROX		R\$ (131,58)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA E AGUA		R\$ (36.344,18)	R\$ (41.585,34)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (5.141,18)	R\$ (12.697,93)
(-) MAT. USO LIMP. E REPARO		R\$ (24.747,73)	R\$ (26.390,25)
(-) CERTIDOES,AUTENT.,ATESTADOS E REGISTROS		R\$ (32.030,59)	R\$ (39.934,27)
(-) REFEICOES		R\$ (315,20)	R\$ (200,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (20.795,00)	R\$ (26.371,33)
(-) HONORARIOS S/PROC. TRABALHISTA		R\$ (15.250,00)	R\$ (12.439,70)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (91.616,62)	R\$ (10.943,64)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ (585,69)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS - DESPESA		R\$ (38.053,73)	R\$ (31.171,97)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (2.662,09)
(-) MAQ. E EQUIP. DE PEQ. VALOR		R\$ (9.925,21)	R\$ (4.468,61)
(-) UNIFORMES		R\$ (36,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES		R\$ (280.928,19)	R\$ (12.890,23)
(-) INDEDUTIVEIS		R\$ (561.013,13)	R\$ (20.976,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (26,80)	R\$ (91,90)
(-) EXAME MÉDICO - ADM		R\$ (80,00)	R\$ (200,00)
(-) IPVA		R\$ (2.771,76)	R\$ (3.941,49)
(-) FRETE		R\$ (28,00)	R\$ (0,00)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (38.795,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.886.771/0001-10

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TESTE COVID		R\$ (10.512,33)	R\$ (5.890,91)
(-) INSS S/PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (1.141,80)	R\$ (2.023,92)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (20.148,87)	R\$ (21.093,15)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (201.924,71)	R\$ (156.927,22)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (163.003,32)	R\$ (134.951,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (38.921,39)	R\$ (21.975,30)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (80.564,83)	R\$ (42.813,74)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (22.500,23)	R\$ (22.746,64)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (18.095,93)	R\$ (1.107,24)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (35.006,16)	R\$ (2.231,05)
(-) I.O.F.		R\$ (691,28)	R\$ (756,36)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS CEF		R\$ (3.628,92)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.CEF		R\$ (193,32)	R\$ (95,42)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BANRISUL		R\$ (331,66)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BRADESCO		R\$ (20,24)	R\$ (28,56)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.ITAUI		R\$ (97,09)	R\$ (43,94)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS BANRISUL		R\$ (0,00)	R\$ (15.804,53)
Receitas Financeiras		R\$ 33.709,58	R\$ 37.726,01
JUROS ATIVOS		R\$ 32.844,07	R\$ 22.699,37
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 831,50	R\$ 7.186,29
RENDIMENTO RENDA FIXA		R\$ 34,01	R\$ 7.840,35
Resultado operacional líquido		R\$ 1.412.402,55	R\$ 894.022,67
(-) Outras Despesas		R\$ (245.488,04)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS DE CRÉDITOS		R\$ (245.488,04)	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 38.808,05	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 24.174,24	R\$ (0,00)
(-) RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 14.633,81	R\$ (0,00)
Resultado Antes do IR		R\$ 1.205.722,56	R\$ 894.022,67
(-) Provisões		R\$ (396.761,88)	R\$ (197.453,30)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (185.630,24)	R\$ (96.307,52)
(-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA		R\$ (99.753,49)	R\$ (43.361,28)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (111.378,15)	R\$ (57.784,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 808.960,68	R\$ 696.569,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F8.CF.27.B7.91.F7.D6.5D.6E.A7.4D.84.D8.FA.56.9E.4F.59.AC.01-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped