

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INAL CIENCIA E SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.643.867/0001-65

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.220.732,51	R\$ 3.899.878,03
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.220.732,51	R\$ 3.899.878,03
(-) (-)IMPOSTOS S/FATURAMENTO		R\$ (187.926,23)	R\$ (250.622,15)
(-) (-) ISS		R\$ (70.369,51)	R\$ (108.298,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (96.621,96)	R\$ (116.978,56)
(-) (-) PIS		R\$ (20.934,76)	R\$ (25.345,36)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.032.806,28	R\$ 3.649.255,88
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (260.882,44)
(-) 13º SALARIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (129,13)
(-) AJUDA COMPENSATORIA		R\$ (0,00)	R\$ (628,91)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.258,69)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.533,78)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (0,00)	R\$ (16.898,76)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (12.117,85)
(-) GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (8.361,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.970,03)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (39.687,32)
(-) MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT		R\$ (0,00)	R\$ (694,80)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (31.399,89)
(-) PROVISAO FGTS PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.011,34)
(-) PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.683,55)
(-) PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (24.468,59)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (105.837,64)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.201,16)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.434.437,32)
(-) MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (387.539,56)
(-) SERVICOS TERCEIROS - CN		R\$ (0,00)	R\$ (1.015.829,62)
(-) TRANSPORTES/FRETES DE MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (31.068,14)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.032.806,28	R\$ 1.953.936,12
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (429.537,59)	R\$ (361.524,03)
(-) INSALUBRIDADE 20%		R\$ (0,00)	R\$ (13.584,29)
(-) PROGRAMA ALIMENTACAO		R\$ (41.910,52)	R\$ (16.245,24)
(-) REMUNERACAO ESTATUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.600,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (249.129,17)	R\$ (124.847,67)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (11.000,00)
(-) 13º SALÁRIO INDENIZADO		R\$ (1.693,72)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INAL CIENCIA E SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.643.867/0001-65

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (10.440,59)	R\$ (6.837,98)
(-) INSS		R\$ (75.113,01)	R\$ (45.971,20)
(-) FGTS		R\$ (27.959,30)	R\$ (13.643,70)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (11.883,82)	R\$ (0,09)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.356,05)	R\$ (11.092,36)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.051,41)	R\$ (12.992,64)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (52.720,91)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.730,36)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (10.895,72)
(-) GRRF		R\$ (0,00)	R\$ (2.840,64)
(-) PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (22.421,32)
(-) PROVISAO FGTS PARA 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.813,63)
(-) PROVISÃO INSS PARA 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.076,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.098.539,03)	R\$ (820.758,76)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (78.124,15)	R\$ (107.704,50)
(-) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		R\$ (148,00)	R\$ (0,00)
MG (-) DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (160,00)	R\$ (1.874,43)
(-) DESPESA COM CONFRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (4.553,10)
(-) DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (650.980,76)	R\$ (121.775,70)
(-) DESPESA CONSERVACAO E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (9.912,34)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (47.393,41)	R\$ (51.082,85)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.770,73)	R\$ (4.214,47)
(-) TELEFONE		R\$ (2.694,13)	R\$ (7.306,38)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (2.313,20)	R\$ (913,91)
(-) SEGUROS		R\$ (8.921,45)	R\$ (10.461,79)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (251,08)	R\$ (15.053,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (73,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (14.970,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (95.986,74)	R\$ (133.691,21)
(-) DESPESAS COM FARMACIA		R\$ (154,40)	R\$ (106,55)
(-) ALUGUEL DE MATERIAIS		R\$ (929,58)	R\$ (1.970,72)
(-) INTERNET/DOMINIO/ TV A CABO		R\$ (15.243,94)	R\$ (8.824,67)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (12.685,68)	R\$ (17.060,73)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INAL CIENCIA E SAUDE S/A

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.643.867/0001-65

Número de Ordem do Livro: 28

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS E MOVEIS DE PEQUENO VALOR		R\$ (136,78)	R\$ (219,92)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (8.159,23)	R\$ (9.925,31)
(-) CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.908,88)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R\$ (16.241,01)	R\$ (1.240,70)
(-) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (680,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (20.040,00)
(-) DESPESA COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (41.607,96)
(-) DESPESA COM MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (9.105,60)
(-) DESPESA COM TRANSPORTES/DESLOCAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.584,73)
(-) DESPESA COM UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (391,80)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (1.659,71)	R\$ (262,74)
(-) CONDUCAO E ESTACIONAMENTOS		R\$ (1.603,67)	R\$ (192,52)
(-) DESPESAS COM MARCAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.130,00)
(-) DESPESAS COM REEMBOLSO		R\$ (0,00)	R\$ (112,31)
(-) DESPESAS COM TAXI / UBER		R\$ (0,00)	R\$ (1.860,09)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (1.083,04)	R\$ (2.796,02)
(-) SINDICATO E ASSOCIACOES		R\$ (6.297,88)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (46.566,70)	R\$ (6.022,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.253,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (500,00)	R\$ (5.250,00)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (5.077,33)	R\$ (11.925,71)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.078.412,93)	R\$ (192.493,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (28.181,32)	R\$ (135.943,59)
(-) IPTU		R\$ (15.894,86)	R\$ (19.778,16)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (12.260,08)	R\$ (6.585,55)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (55,75)
(-) IOF E IOC		R\$ (26,38)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (42.488,58)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (67.035,55)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (64.839,11)	R\$ (2.669,51)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.808,44)	R\$ (4.085,85)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (22.759,96)	R\$ (0,00)
JUROS DE MORA		R\$ 0,00	R\$ 191,24
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (11.926,86)	R\$ (242,81)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INAL CIENCIA E SAUDE S/A		
Período da Escrituração:	01/07/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	00.643.867/0001-65
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA OPERADORAS DE CARTÃO		R\$ (0,00)	R\$ (3.861,64)
(-) IOF/IOC-IMP.OPERAC.CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (29,05)
(-) TAXA ADMINISTRACAO		R\$ (21.983,99)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS / MORA		R\$ (4.359,86)	R\$ (1.307,30)
JUROS		R\$ 26,51	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 21,78
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 316,95
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 23.897,33	R\$ 6.317,32
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 9,85
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (355.762,54)
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (355.762,54)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 210.009,37	R\$ 420.218,16
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 208.843,85	R\$ 420.218,16
BONIFICACOES		R\$ 0,08	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10,39	R\$ 0,00
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 1.155,05	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 411.709,23	R\$ 697.495,85
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 13.201,29
RESULTADO POSITIVO EQUIV.PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 13.201,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 411.709,23	R\$ 710.697,14
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (95.323,66)	R\$ (0,00)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (36.934,67)	R\$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (58.388,99)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 549.718,78	R\$ 710.697,14