

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEMORIAL BOM PASTOR SPE SA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 38.261.498/0001-19

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.738.499,64	R\$ 2.785.016,29
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.785.016,29
(-) DEDUÇÕES		R\$ (395.123,12)	R\$ (396.730,69)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (139.116,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (211.661,24)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (45.952,77)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.343.376,52	R\$ 2.388.285,60
LUCRO BRUTO		R\$ 1.435.416,50	R\$ 2.388.285,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.481.090,31)	R\$ (2.272.340,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (830.189,08)	R\$ (2.272.340,52)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (425.848,50)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (240.001,96)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (28.844,03)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (36.138,90)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (167.242,80)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (44.329,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (10.196,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (39.590,90)
(-) CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (499,98)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.215,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (42.347,36)
(-) SERVIÇOS INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (11.935,50)
(-) SERVIÇOS - SEGURANÇA/ MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.360,00)
(-) SERVIÇOS VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (822,20)
(-) SERVIÇOS - INSTALAÇÃO/ MANUT ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (1.443,50)
(-) SERVIÇOS TÉCNICOS / CONTÁBEIS		R\$ (0,00)	R\$ (40.450,00)
(-) SERVIÇOS LIMPEZA / CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (145.064,26)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.727,21)
(-) SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (64.632,50)
(-) SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO		R\$ 546,42	R\$ (87.279,00)
(-) SERVIÇOS ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.545,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (2.068,92)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (64,36)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (106.830,46)	R\$ (30.161,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (17.886,64)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MEMORIAL BOM PASTOR SPE SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.261.498/0001-19
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (18.070,86)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (24.333,45)
(-) REFEIÇÃO / CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (6.422,73)
(-) FUNERAL		R\$ (0,00)	R\$ (264.837,90)
(-) CONSERVAÇÃO DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (10.573,12)
(-) UNIFORME		R\$ (0,00)	R\$ (2.318,08)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (8.000,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (199.795,66)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.380,46)
(-) SISTEMAS / INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (19.628,38)
(-) DESPESA CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (310,88)
(-) DESPESA VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.768,79)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.782,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (25.717,57)
(-) REEMBOLSO EMPRESAS PARCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (291,66)
(-) USO E CONSUMO - MATERIAIS DE TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (83.566,85)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (0,00)	R\$ (102.254,94)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.647,04)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (32.568,79)
(-) DESPESA COM LOCAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (13.675,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (105.253,61)	R\$ 8.421,66
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 10,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 8.411,66
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.986,74)	R\$ (92.487,42)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (86.732,62)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (156,75)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.598,05)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (167.914,16)	R\$ 31.879,32
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (167.914,16)	R\$ 31.879,32
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (14.811,31)	R\$ (8.302,93)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.983,78)
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (3.319,15)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (182.725,47)	R\$ 23.576,39