



CNPJ
19.495.419/0001-90

Razão Social
TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	14.687.436,23	20.632.893,65
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO	14.687.436,23	20.632.893,65
9.01.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	14.687.436,23	20.632.893,65
9.01.01.01-0001	SERVICOS PRESTADOS	14.687.436,23	20.632.893,65
9.02	DEDUCAO DAS RECEITAS	(903.332,70)	(1.078.679,91)
9.02.01	DEDUCAO DAS RECEITAS C/VENDAS	(903.332,70)	(1.078.679,91)
9.02.01.03	TRIBUTOS S/VENDAS	(903.332,70)	(1.078.679,91)
9.02.01.03-0005	PIS S/FATURAMENTO	(137.206,50)	(78.418,96)
9.02.01.03-0006	COFINS S/FATURAMENTO	(621.311,50)	(384.163,77)
9.02.01.03-0008	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS	(144.814,70)	(616.097,18)
9.03	CUSTOS GERAIS	(13.426.493,45)	(3.139.714,21)
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(13.426.493,45)	(3.139.714,21)
9.03.03.01	MATERIAIS E SERVICOS	(13.426.493,45)	(3.139.714,21)
9.03.03.01-0001	MATERIAIS E PRODUTOS NA PREST	(13.426.493,45)	(3.141.392,89)
9.03.03.01-0003	GASTOS COM LOGISTICA	0,00	(303,60)
9.03.03.01-0099	(-) BONIFICACOES	0,00	1.982,28
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS	0,00	(147.154,63)
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	0,00	(147.154,63)
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	0,00	(147.154,63)
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	(94.809,74)
9.04.02.01-0012	FRETES E CARRETOS	0,00	(52.344,89)
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	0,00	(1.630.414,79)
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(956.539,48)
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	(956.539,48)
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(745.462,40)
9.05.01.01-0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(92.185,07)
9.05.01.01-0013	FGTS	0,00	(109.645,90)
9.05.01.01-0021	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(8.399,61)
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES	0,00	(253,00)
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE	0,00	(593,50)
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL	0,00	(630.724,05)
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	(630.724,05)
9.05.02.01-0003	TELEFONES	0,00	(5.181,72)

9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO	0,00	(73.749,07)
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.630,20)
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(345.558,13)
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(1.012,66)
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	(2.126,86)
9.05.02.01-0022	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	(137.702,87)
9.05.02.01-0023	INFORMARICA E SISTEMAS	0,00	(100,48)
9.05.02.01-0024	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	(5.273,55)
9.05.02.01-0025	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	(7.814,27)
9.05.02.01-0026	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(1.745,00)
9.05.02.01-0027	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	(48.829,24)
9.05.03	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(34.229,56)
9.05.03.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(34.229,56)
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS	0,00	(24.205,31)
9.05.03.01-0006	MULTAS	0,00	(3.704,84)
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	(6.319,41)
9.05.04	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	(8.921,70)
9.05.04.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	(8.921,70)
9.05.04.01-0001	IOF	0,00	(2.138,33)
9.05.04.01-0002	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(395,18)
9.05.04.01-0003	IPVA	0,00	(2.848,83)
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	(3.539,36)
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	69,72
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	69,72
9.06.02.05	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	69,72
9.06.02.05-0005	GANHO NAS APLICACOES DE RENDA	0,00	69,72
9.11	PROVISAO DE TRIBUTOS	0,00	(315.739,49)
9.11.01	PROVISAO DE TRIBUTOS	0,00	(315.739,49)
9.11.01.01	PROVISAO DE IMPOSTOS	0,00	(181.601,80)
9.11.01.01-0002	PROVISAO P/IRPJ PRESUMIDO	0,00	(181.601,80)
9.11.01.02	PROVISAO DE CONTRIBUICOES	0,00	(134.137,69)
9.11.01.02-0002	PROVISAO P/CSLL PRESUMIDO	0,00	(134.137,69)
9	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	357.610,08	14.321.260,34