

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	DESENFEC SUL LIMPADORA E CONSERVADORA DE PREDIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 21.897.403,18	R\$ 28.322.234,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 21.897.403,18	R\$ 28.322.234,68
(-) Deducoes		R\$ (2.725.172,35)	R\$ (3.479.898,59)
(-) I S S Q N		R\$ (694.475,86)	R\$ (909.245,77)
NOTAS CANCELADAS		R\$ (5.715,16)	R\$ 0,00
(-) P I S		R\$ (361.212,62)	R\$ (458.782,09)
(-) COFINS		R\$ (1.663.768,71)	R\$ (2.111.870,73)
Receita Líquida		R\$ 19.172.230,83	R\$ 24.842.336,09
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (16.389.190,61)	R\$ (19.945.514,15)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (16.389.190,61)	R\$ (19.945.514,15)
(-) SALARIOS E FÉRIAS		R\$ (9.521.543,15)	R\$ (11.962.569,23)
(-) 13º SALARIO		R\$ (763.929,86)	R\$ (863.750,06)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.506.891,86)	R\$ (3.242.414,39)
(-) F G T S		R\$ (993.096,74)	R\$ (1.270.465,13)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (638.433,32)	R\$ (788.273,20)
(-) PAT- VALE REFEIÇÃO		R\$ (1.323.918,77)	R\$ (1.137.233,54)
(-) MATERIAL UTILIZADO		R\$ (372.683,03)	R\$ (421.162,23)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (10.725,00)	R\$ (221,98)
(-) DESPESAS C/VIAGEM		R\$ (27.231,31)	R\$ (11.145,92)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (47.254,82)	R\$ (48.045,68)
(-) COMBUSTIVEL -OPERACIONAL		R\$ (77.212,54)	R\$ (60.535,76)
(-) UNIFORMES - OPER.		R\$ (54.819,48)	R\$ (83.284,65)
(-) VEICULOS - OPERACIONAL		R\$ (19.749,32)	R\$ (22.503,30)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS - OPERACIONAL		R\$ (31.701,41)	R\$ (33.909,08)
Lucro Bruto		R\$ 2.783.040,22	R\$ 4.896.821,94
(-) Despesa Operacionais		R\$ (1.889.017,55)	R\$ (3.770.439,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.727.002,60)	R\$ (3.552.201,14)
(-) ORDENADOS E FERIAS - ADM		R\$ (458.609,61)	R\$ (589.361,64)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (39.033,87)	R\$ (123.392,69)
(-) PRO-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) PREV. SOCIAL		R\$ (173.546,28)	R\$ (242.972,46)
(-) F G T S - ADM		R\$ (90.871,73)	R\$ (88.460,38)
(-) VALE TRANSPORTE - ADM		R\$ (12.135,31)	R\$ (3.268,06)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.568,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.42.AE.17.25.6B.5B.FC.CE.B5.17.83.5F.93.5A.9C.15.20.C2.2B-7, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 90.886.771/0001-10

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PAT-VALE REFEICAO - ADM		R\$ (61.282,35)	R\$ (833.203,89)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PJ		R\$ (496.571,38)	R\$ (995.138,94)
(-) SERV. DE TERCEIROS - PF		R\$ (1.600,00)	R\$ (6.447,41)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (750,00)	R\$ (2.482,00)
(-) VIAGENS		R\$ (177,49)	R\$ (104,15)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (49,97)	R\$ (290,96)
(-) VEICULO - ADM		R\$ (334,00)	R\$ (2.575,00)
(-) COMUNICACAO		R\$ (4.539,00)	R\$ (4.829,67)
(-) CORREIO		R\$ (34.613,86)	R\$ (41.889,03)
(-) ASSINATURAS E MENSALIDADES		R\$ (8.931,38)	R\$ (19.175,34)
(-) DIVERSAS		R\$ (3.488,04)	R\$ (9.549,03)
(-) CONDUCAO		R\$ (1.699,71)	R\$ (13.976,06)
(-) ENERGIA ELETRICA E AGUA		R\$ (41.585,34)	R\$ (47.929,31)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (12.697,93)	R\$ (21.743,62)
(-) MAT. USO LIMP. E REPARO		R\$ (26.390,25)	R\$ (29.861,20)
(-) CERTIDOES,AUTENT.,ATESTADOS E REGISTROS		R\$ (39.934,27)	R\$ (33.816,37)
(-) REFEICOES		R\$ (200,00)	R\$ (1.065,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (26.371,33)	R\$ (31.891,08)
(-) HONORARIOS S/PROC. TRABALHISTA		R\$ (12.439,70)	R\$ (2.967,51)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R\$ (10.943,64)	R\$ (7,89)
(-) MULTAS INDEDUTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (35.356,19)
(-) SEGUROS - DESPESA		R\$ (31.171,97)	R\$ (38.759,73)
(-) BRINDES		R\$ (2.662,09)	R\$ (4.274,00)
(-) MAQ. E EQUIP. DE PEQ. VALOR		R\$ (4.468,61)	R\$ (4.375,61)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (63.116,04)
(-) INDENIZACOES		R\$ (12.890,23)	R\$ (158.349,24)
(-) INDEDUTIVEIS		R\$ (20.976,00)	R\$ (800,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (91,90)	R\$ (18,80)
(-) EXAME MÉDICO - ADM		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (3.941,49)	R\$ (3.515,56)
(-) INFORMÁTICA		R\$ (38.795,89)	R\$ (20.477,48)
(-) TESTE COVID		R\$ (5.890,91)	R\$ (2.037,60)
(-) INSS S/PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (2.023,92)	R\$ (19.478,11)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (21.093,15)	R\$ (21.675,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.42.AE.17.25.6B.5B.FC.CE.B5.17.83.5F.93.5A.9C.15.20.C2.2B-7, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.886.771/0001-10
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Tributárias		R\$ (156.927,22)	R\$ (181.555,12)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (134.951,92)	R\$ (152.969,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (21.975,30)	R\$ (28.585,16)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (42.813,74)	R\$ (42.901,27)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (22.746,64)	R\$ (26.646,29)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (1.107,24)	R\$ (3.317,88)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (2.231,05)	R\$ (46,43)
(-) I.O.F.		R\$ (756,36)	R\$ (6.048,95)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.CEF		R\$ (95,42)	R\$ (426,27)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BANRISUL		R\$ (0,00)	R\$ (5.151,55)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.BRADESCO		R\$ (28,56)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS S/C.C.ITAUI		R\$ (43,94)	R\$ (1.263,90)
(-) JUROS PAGOS S/EMPRESTIMOS BANRISUL		R\$ (15.804,53)	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras		R\$ 37.726,01	R\$ 6.218,49
JUROS ATIVOS		R\$ 22.699,37	R\$ 5.343,78
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 7.186,29	R\$ 126,03
RENDIMENTO RENDA FIXA		R\$ 7.840,35	R\$ 748,68
Resultado operacional líquido		R\$ 894.022,67	R\$ 1.126.382,90
Resultado Antes do IR		R\$ 894.022,67	R\$ 1.126.382,90
(-) Provisões		R\$ (197.453,30)	R\$ (306.825,80)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (96.307,52)	R\$ (201.617,20)
(-) ADICIONAL IMPOSTO DE RENDA		R\$ (43.361,28)	R\$ (42.990,60)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (57.784,50)	R\$ (62.218,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 696.569,37	R\$ 819.557,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.42.AE.17.25.6B.5B.FC.CE.B5.17.83.5F.93.5A.9C.15.20.C2.2B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3