

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Tratamentos de Efluentes Executado		21.650.668,76 C
	Total:	21.650.668,76 C
(-) Deduções		
ISS		403,17 D
P.I.S		140.729,34 D
COFINS		649.520,07 D
	Total:	790.652,58 D
= Receita Líquida		20.860.016,18 C
(-) Custos		
Salarios e Acrescimos		1.147.880,98 D
Ferias		99.503,45 D
13 salario		114.662,42 D
Indenizacoes		125.881,80 D
Cesta Basica / Alimentacao		234.608,62 D
Contribuicoes		109,90 D
Assistencia medica e Social		136.922,17 D
Inss		374.447,42 D
Fgts		141.776,77 D
Epis e Uniformes		49.100,66 D
Honorarios / Asses.Tecnica (PJ)		144.488,60 D
Seguros - Vida/Acidente		3.182,48 D
Bolsa de Estudo		8.789,74 D
Mão de Obra Terceirizada		113.757,34 D
Produtos quimicos		768.295,78 D
Materiais de consumo		84.281,01 D
Peças e Materiais para Reposicao		130.844,38 D
Materiais para Laboratorio		37.390,16 D
Depreciacao		840.164,21 D
Energia eletrica		816.996,09 D
Combustiveis, gases e lubrificantes		277.814,81 D
Manutencao de Maquinas e Equipamentos		136.948,35 D
Viagens, Hospedagem e Refeições		16.750,41 D
Locacoes Diversas		221.848,33 D
Manutenção e Limpeza		262.521,75 D
Fretes e Transportes		46.780,95 D
Manutencao de Predios e Instalacoes		1.721.309,74 D
Ferramentas		11.163,89 D
Equips.Protecao e seguranca		9.911,39 D
Seguros		47.659,99 D
Copa e Cozinha		23.492,50 D
Serviços Tecnicos Prestados por PJ		579.156,67 D
Inss s/proc.trabalhista		10.899,11 D
Impostos e taxas		6.967,64 D
Descarte de residuos solidos		134.320,99 D
Manutenção e Despesas com Veiculos		41.445,58 D
	Total:	8.922.076,08 D
= Lucro Bruto		11.937.940,10 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e Acrescimos		804.151,70 D
Ferias		133.217,15 D
13 salario		71.546,02 D

PECORARE & ASSOCIADOS CONT. S/S LTDA

Av. Santo Antônio 550 - Matão - SP - 15990-110 - Fone: (16)33831919

Demonstração do Resultado do Exercício

Cesta Basica/Alimentacao	100.176,38 D
Assistencia Medica e Social	97.225,15 D
Vale Transporte	14.274,89 D
Inss funcionarios	259.901,00 D
Fgts	108.008,60 D
Epis e Uniformes	11.805,52 D
Honorarios Profissionais(PJ)	845,62 D
Seguros - Vida/Acidente	1.119,51 D
Depreciacao	71.407,09 D
Sistemas e Informatica	19.161,55 D
Telefones	6.331,52 D
Impressos e Materiais de escritorio	1.483,30 D
Manutencao e despesas com veiculos	2.355,45 D
Viagens, Hospedagem e Refeições	13.061,72 D
Manutenção e Limpeza	15.938,77 D
Despesas legais e Judiciais	212.666,41 D
Correios e Malotes	4.330,74 D
Gastos Diversos	25.860,49 D
Bens de Natureza Permanente Ded.desps	21.614,40 D
Confraternizações	5.945,73 D
Combustiveis e Lubrificantes	40.875,38 D
Pedagios e Estacionamentos	7.241,63 D
Impostos e Taxas diversas	1.195,38 D
Copa e cozinha	72.205,68 D
Servicos Prestados - Terceiros	8.660,00 D
Brindes	17.903,00 D
Pro labore	42.000,00 D
Indenizações	170.000,00 D
Assistencia Medica e Social	3.980,00 D
E,.P.I.s e Uniformes	5.000,00 D
Honorarios Profissionais (PJ)	760.230,15 D
Taxas de agua e esgoto	6,50 D
Sistemas/informatica	49.572,33 D
Telefonia e Comunicações	19.273,18 D
Impressos e Materiais de Escritorios	7.566,35 D
Manutenção de veiculos	3.290,00 D
Viagens, Hospedagem e Refeições	17.390,82 D
Manutenção e Limpeza	13.597,93 D
Gastos Diversos	670,00 D
Seguros	11.096,51 D
Impostos e Taxas Diversos	8.959,02 D
Assinaturas Livros, Jornais e revistas	200,00 D
Combustiveis e Lubrificantes	6.641,55 D
Bens de Natureza Permanente Ded.desps	12.167,67 D
Eventos e Divulgacoes	500,00 D
Serviços Prestados PJ	9.556,85 D
Confraternizações e Doações	42.063,54 D
Licenciamento Ambiental	20.529,08 D
	Total: 3.354.801,26 D
(-) Despesas com Vendas	
Propaganda e Publicidade	62.316,50 D
	Total: 62.316,50 D

PECORARE & ASSOCIADOS CONT. S/S LTDA

Av. Santo Antônio 550 - Matão - SP - 15990-110 - Fone: (16)33831919

CNPJ: 05.404.430/0001-92

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		1.376,25 D
IOF		107,41 D
Juros Correntes		0,06 D
Encargos de Mora		23,88 D
Encargos Atualiz. Monetaria		45.766,08 D
Juros S/ Contrato Mutuo		274.798,43 D
	Total:	322.072,11 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos - Aplicações Financeiras		84.145,71 C
Descontos Obtidos		398,61 C
	Total:	84.544,32 C
= Lucro Operacional		8.283.294,55 C
(+) Outras Receitas		
Outras Receitas		503,52 C
Seguros		12.323,10 C
Devolucao de Assistencia Medica		7.184,53 C
Outras		915,12 C
	Total:	20.926,27 C
(-) Outras Despesas		
Custo do Imobilizado Vendido		1.748,19 D
Custo do Imobilizado Baixado		1.677,00 D
Multas por Infracao		203,19 D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES A DEBITO		80.236,32 D
	Total:	83.864,70 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		8.220.356,12 C
(-) Contribuição Social		
C.S.L.L		631.112,37 D
	Total:	631.112,37 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		7.589.243,75 C
(-) Imposto de Renda		
I.R.P.J		1.729.089,93 D
	Total:	1.729.089,93 D
= Lucro		5.860.153,82 C
= Lucro Líquido do Período		5.860.153,82 C

MATAO, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

MARIO BRANCO PERES

CPF: 204.995.408-59

TECNICO EM CONTABILIDADE

ARISTIDES PECORARE FILHO

TC CRC: 1SP160520/O-9