

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 30/09/2022 | CNPJ: | 16.906.935/0001-71 |
| Número de Ordem do Livro: | 57 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 3.696.665,16 | R\$ 3.446.120,37 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ 3.696.665,16 | R\$ 3.446.120,37 |
| (-) DEDUÇÕES | | R\$ (176.033,31) | R\$ (164.688,24) |
| (-) (-) DESCONTO SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (10,45) | R\$ (125,45) |
| (-) (-) ISS | | R\$ (41.094,58) | R\$ (38.786,70) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (110.899,96) | R\$ (103.377,60) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (24.028,32) | R\$ (22.398,49) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 3.520.631,85 | R\$ 3.281.432,13 |
| (-) CMV | | R\$ (920.188,60) | R\$ (1.003.510,72) |
| (-) MEDICAMENTOS | | R\$ (24.745,37) | R\$ (10.819,53) |
| (-) OXIGENIO E OUTROS GASES | | R\$ (141.448,26) | R\$ (164.075,80) |
| (-) MATERIAIS DE CONSUMO MED HOSPITALRES | | R\$ (666.304,96) | R\$ (621.818,36) |
| (-) DESPESA LABORATORIO | | R\$ (87.690,01) | R\$ (206.797,03) |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 2.600.443,25 | R\$ 2.277.921,41 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.498.118,58) | R\$ (2.994.502,40) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (212.178,04) | R\$ (279.224,06) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (24.713,50) | R\$ (62.633,77) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (54.537,06) | R\$ (48.771,31) |
| (-) TAXAS S/ RECEB. COM CARTÃO | | R\$ (10.894,43) | R\$ (12.703,95) |
| (-) JUROS BANCOS | | R\$ (61.657,18) | R\$ (82.198,18) |
| (-) JUROS TRIBUTOS | | R\$ (60.375,87) | R\$ (72.916,85) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (2.285.940,54) | R\$ (2.715.278,34) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (589.582,63) | R\$ (718.924,47) |
| (-) PRO-LABORE | | R\$ (36.000,00) | R\$ (20.799,99) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ 36.566,17 | R\$ (101.498,77) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (90.290,22) | R\$ (116.494,17) |
| (-) INSS | | R\$ (283.370,80) | R\$ (225.631,95) |
| (-) FGTS | | R\$ (111.276,24) | R\$ (78.666,31) |
| (-) CONVENIO UNIMED ARAXA | | R\$ (9.723,63) | R\$ (6.181,37) |
| (-) VALE TRANSPORTE | | R\$ (5.644,46) | R\$ (11.322,67) |
| (-) CONVENIO SUL AMERICA FUNCIONARIOS | | R\$ (1.341,17) | R\$ (769,66) |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS JURIDICAS | | R\$ (1.159.638,41) | R\$ (1.399.789,83) |
| (-) DESPESAS UNIFORMES | | R\$ (440,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R\$ (35.199,15) | R\$ (35.199,15) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 6.586,91 | R\$ 6.142,05 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | MELHORAMENTOS DOM BOSCO SOCIEDADE ANONIMA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 30/09/2022 | CNPJ: | 16.906.935/0001-71 |
| Número de Ordem do Livro: | 57 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-----------------------------------|------|------------------|--------------------|
| JUROS | | R\$ 52,81 | R\$ 17,07 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | R\$ 6.532,66 | R\$ 6.122,66 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | | R\$ 1,44 | R\$ 2,32 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (235.666,88) | R\$ (421.454,91) |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA | | R\$ (6.848,96) | R\$ (29.930,26) |
| (-) CONSUMO DE AGUA E ENERGIA | | R\$ (84.027,82) | R\$ (73.276,95) |
| (-) TELEFONES E COMUNICAÇÕES | | R\$ (11.884,34) | R\$ (12.767,11) |
| (-) CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÃO | | R\$ (7.036,28) | R\$ (70.257,49) |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | R\$ (8.232,93) | R\$ (7.278,62) |
| (-) CORREIOS | | R\$ (5.175,65) | R\$ (2.929,95) |
| (-) DESPESA DISPENSA | | R\$ (60.875,59) | R\$ (81.403,00) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITORIO | | R\$ (16.827,69) | R\$ (37.461,54) |
| (-) FRETES E CARRETOS | | R\$ (148,30) | R\$ (757,11) |
| (-) ALUGUEIS | | R\$ (12.007,00) | R\$ (11.970,00) |
| (-) ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS | | R\$ (200,00) | R\$ (1.100,00) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (11.299,49) | R\$ (11.618,88) |
| (-) TAXAS EM GERAL | | R\$ (2.633,84) | R\$ (1.756,53) |
| (-) IPTU | | R\$ (5.888,20) | R\$ (5.847,37) |
| (-) MULTAS | | R\$ (580,79) | R\$ (3.137,60) |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | R\$ (2.000,00) | R\$ (69.962,50) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ (0,00) | R\$ 176,88 |
| BONIFICAÇÃO RECEBIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 176,88 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL | | R\$ (126.755,30) | R\$ (1.131.716,97) |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R\$ (126.755,30) | R\$ (1.131.716,97) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R\$ (126.755,30) | R\$ (1.131.716,97) |