

**Demonstração do Resultado do Período**

	2022	2021
<b>Receitas Brutas</b>		
Repasse - Contrato PMI	67.787,82 C	132.151,03 C
Contribuição Colaboradores-identificados	12.085,00 C	3.655,10 C
contribuições - identificadas Exterior	5.140,50 C	0,00 C
Convenios/repasse	0,00 C	8.508,80 C
Total:	85.013,32 C	144.314,93 C
<b>= Receita Líquida</b>		
<b>85.013,32 C</b>		
<b>(-) Custos</b>		
Salarios e ordenados	22.000,00 D	44.200,00 D
13º Salario	1.833,38 D	3.900,00 D
Ferías	2.444,43 D	5.420,34 D
INSS	7.992,00 D	14.339,99 D
FGTS	2.112,00 D	4.125,34 D
Assistencia medica e social	70,00 D	0,00 D
Serviços Terceiros - Veterinario	6.300,00 D	5.952,39 D
Combustiveis e lubrificantes	535,26 D	2.402,37 D
Servicos de terceiros	3.400,00 D	0,00 D
Alimentação e rações	11.494,38 D	22.210,47 D
Assist.Veterinaria e Medicamentos	2.689,53 D	5.428,97 D
Materiais Diversos utilizados atividade	1.115,39 D	3.610,78 D
Taxas e emolumentos	280,03 D	490,60 D
Material de educação ambiental	1.138,00 D	6.879,19 D
Materias de limpeza	279,65 D	834,71 D
Manutenção de Aviarios	331,07 D	3.281,45 D
Total:	64.015,12 D	123.076,60 D
<b>= Superávit Bruto</b>		
<b>20.998,20 C</b>		
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados	26.400,00 D	0,00 D
13º Salario	2.566,62 D	0,00 D
Ferías	9.899,98 D	0,00 D
INSS	8.227,92 D	0,00 D
FGTS	2.581,32 D	0,00 D
Medicina do trabalho	1.200,00 D	0,00 D
INSS	0,00 D	0,03 C
FGTS	0,00 D	0,02 C
PIS S/Folha de pagamento	586,66 D	496,16 D
Bnes de Natureza Permanente	0,00 D	90,15 D
Lanches e Refeições	77,38 D	211,84 D
Viagens/Feiras/Eventos	0,00 D	116,73 D
Total:	51.539,88 D	914,83 D
<b>(-) Despesas com Vendas</b>		
Fretes e carretos	0,00 D	80,00 D
Total:	0,00	80,00 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Taxas diversas	1.820,23 D	944,17 D
taxas e comissões bancarias	993,53 D	791,92 D
IOF	19,53 D	32,90 D
Total:	2.833,29 D	1.768,99 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Material de Escritorio e impressos	0,00 D	289,68 D
alimentação e mat. de consumo p/aves	14.323,77 D	237,73 D

**FLAMARQUES CONTABILIDADE E CONSULTORIA**

Av. Imigrante Japonês 105 - São Paulo - SP - 05519-030 - Fone: (11)3740-6377

*J. Manoel Felício*

**Demonstração do Resultado do Período**

	2022	2021
assist. veterinária e medicamentos	8.501,71 D	0,00 D
manutenção e conserv. da atividade	1.124,88 D	13.310,98 D
materiais diversos utilizados atividade	6.037,55 D	2.915,00 D
Material de educação ambiental	4.585,40 D	0,00 D
Alugueis	1.800,00 D	0,00 D
correios e telegrafos	39,30 D	0,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	43,30 D	998,40 D
Servicos prestados por terceiros	10.540,13 D	50.400,02 D
gasolina e veiculos	3.348,95 D	216,86 D
Manutenção de Equipam.de apoio/aviarios	79,47 D	0,00 D
Limpeza e Higiene	114,67 D	0,00 D
Fretes e Carretos	0,00 D	415,00 D
taxas e emolumentos	45,07 D	0,00 D
Lanches e Refeições	221,33 D	315,08 D
Honorarios Contabeis - contrato PMI	0,00 D	7.200,00 D
Despesas Legais	0,00 D	175,53 D
Despesas postais e telegraficas	88,60 D	25,80 D
Material de escritorio	88,95 D	0,00 D
Material de higiene e limpeza	118,88 D	0,00 D
Assistencia contabil - PMI	7.700,00 D	0,00 D
Servicos prestados por terceiros	153.504,34 D	0,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	2.752,20 D	1.379,98 D
Despesas legais e judiciais	243,55 D	0,00 D
Pedagio e estacionamento	10,00 D	0,00 D
Manutenção e Reparos	0,00 D	2.655,90 D
Copa e Cozinha	361,55 D	0,00 D
Total:	215.673,60 D	80.535,96 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Juros de aplic. financ. - Contrato PMI	49,36 C	90,92 C
Juros de aplic.financ.- c/c 10366-7	8.440,73 C	1.599,59 C
Total:	8.490,09 C	1.690,51 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>240.558,48 D</b>	<b>60.370,94 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>		
Receitas Provenientes de Palestras	0,00 C	1.100,00 C
Receitas Fazenda SP- NF Paulista	325.547,55 C	101.156,59 C
Total:	325.547,55 C	102.256,59 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>84.989,07 C</b>	<b>41.885,65 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>84.989,07 C</b>	<b>41.885,65 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>84.989,07 C</b>	<b>41.885,65 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>84.989,07 C</b>	<b>41.885,65 C</b>

Ilhabela, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE  
SILVANA DAVINO  
CPF: 288.528.888-45



CONTADOR  
MANOEL ORLANDO DIAS MARQUES  
CT CRC: ISP095685/O-0