

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.239.860,08
RECEITA LÍQUIDA	1.239.860,08
RECEITAS DE MENSALIDADES	1.182.040,08
MENSALIDADE UTFPR	140.604,80
MENSALIDADE UFPR	979.867,71
MENSALIDADE SANTA CATARINA	322,11
MENSALIDADE UNILA	24.422,80
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	326,64
MENSALIDADE CINDACTA	287,91
MENSALIDADE FUNPAR	6.953,42
MENSALIDADE IFPR	4.523,19
MENSALIDADE UFABC	209,16
MENSALIDADE MEC	222,12
MENSALIDADE MINISTERIO DA ECONOMIA	2.228,73
MENSALIDADE UFPA	220,14
MENSALIDADE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSE	21.483,02
MENSALIDADE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,06
MENSALIDADE IFRJ	247,52
MENSALIDADE IFPA	48,75
DEPOSITO PRAIAS	57.820,00
MENSALIDADES DIARIAS	57.820,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	666,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	666,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	666,12
(-) DEVOLUÇÕES	666,12
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES ASSOCIADOS	91,12
DEVOLUÇÃO DE DIARIAS	575,00
RECEITA LÍQUIDA	1.239.193,96
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.239.193,96
DESPESAS OPERACIONAIS	1.134.174,62
DESPESAS OPERACIONAIS	1.134.174,62
SEDE SHANGRI-LA	52.010,79
ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES SHANGRI-LA	21.284,19
FERIAS	2.381,01
13 SALARIO	-1.739,23
INSS	6.533,29
FGTS	1.919,45
PIS SOBRE FOLHA	233,49
AUXILIO ALIMENTAÇÃO SHANGRI-LA	7.849,40
ASSISTENCIA MEDICA	-40,06
ENERGIA ELETRICA SHANGRI-LA	1.809,37
AGUA E ESGOTO SHANGRI-LA	2.689,11
DESPESA COM COMUNICAÇÃO SHANGRI-LA	599,94
DESPESAS COM SEGURANÇA SHANGRI-LA	1.224,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO IMOVEIS SHANGRI-LA	7.266,83
SEDE ITAPOA	28.035,25
INSS	378,87
AUXILIO ALIMENTAÇÃO ITAPOA	1.450,86
ENERGIA ELETRICA - ITAPOA	1.407,82
AGUA E ESGOTO ITAPOA	481,44
DESPESA COM COMUNICAÇÃO ITAPOA	1.199,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ITAPOA	7.430,00
DESPESAS COM SEGURANÇA ITAPOA	3.963,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO IMOVEIS ITAPOA	10.396,06
BENS DE PEQUENO VALOR	1.327,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.008.966,81
MANDATO CLASSISTA	131.748,10
ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES ADM	188.084,22
FERIAS	-27.595,41
13 SALARIO	19.903,00
INSS	35.766,02
FGTS	20.867,38
PIS SOBRE FOLHA	2.573,08
VALE TRANSPORTE	1.788,07
AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADM	35.500,48
AUXILIO CRECHE	4.823,28
ASSISTENCIA MEDICA	29.247,96
ENERGIA ELETRICA	4.013,21
AGUA E ESGOTO	2.642,28

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2023 a 12/2023

DESPESA COM COMUNICAÇÃO	10.780,33
DESPESAS COM CORREIOS	54,20
SEGUROS	3.794,75
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS	79.312,96
DESPESAS COM CONDUÇÃO	571,37
DESP.CARTORIOS E FOTOCOPIAS	5.448,81
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.218,40
REFEIÇÕES/COPA/COZINHA	13.739,48
DESPESA COM ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	610,24
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.000,00
DESPESAS COM SEGURANÇA	4.150,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.829,82
DESPESAS COM CONDOMINIO	1.545,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	5.699,67
DESP COMBUSTIVEL	3.410,68
SERVIÇOS PESSOA FISICA	6.467,37
DESPESAS COM INFORMATICA	18.436,46
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.509,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	123.684,00
BENS DE PEQUENO VALOR	241,77
MATERIAL DE USO E CONSUMO	69,75
DESPESAS COM ATIVIDADES SINDICAIS	109.109,15
MENSALIDADE FASUBRA/CSP	58.729,32
DESPESAS COM CONTRIBUICOES E DOACOES	1.200,00
DESPESAS COM FORMAÇÃO E ASSESSORIA	11.912,42
DESPESAS JUDICIAIS	10.682,47
DESPESAS COM ELEIÇÕES SINDICAIS	10.670,23
DESPESAS ALMOÇO DO SERVIDOR	49.726,96
DESPESAS TRIBUTARIAS	18.255,67
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	18.136,50
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	514,05
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-394,88
DEPRECIACÕES	26.906,10
DEPRÉC. MOVEIS E UTENSILIOS	408,24
DEPREC. DE COMPUTADORES	549,48
DEPREC. MAQ.EQUIP. ESCRITORIO	311,58
DEPREC. EQUIPTOS TELEFONIA	300,00
DEPREC. DE IMOVEIS	25.336,80

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **105.019,34**

RECEITAS FINANCEIRAS	13.479,52
RECEITAS OPERACIONAIS	13.479,52
RECEITAS OPERACIONAIS	13.479,52
OUTRAS RECEITAS	9.833,95
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645,57
DESPESAS FINANCEIRAS	5.627,27
DESPESAS FINANCEIRAS	5.627,27
JUROS/MULTA TRIB.EM ATRASO	3.120,14
DESPESAS BANCARIAS	2.507,13

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **112.871,59**

SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **112.871,59**

ANTONIO NERIS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 541.914.919-20

SAUL BRUNETTA
TEC. CONTABIL
CRC PR-033660/O-1