

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 1.973.062,59
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 1.973.062,59
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.973.062,59
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.356.204,95
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.356.204,95
0000229		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (383.142,36)
0000232		ISS S/ FATURAMENTO	R\$ (46.785,76)
0000233		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (15.315,33)
0000234		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (70.686,16)
0000248		DESPESAS	R\$ (606.768,17)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (606.768,17)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (606.768,17)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (319.855,53)
0000252		SALARIOS	R\$ (201.904,09)
0000256		FERIAS	R\$ (12.235,93)
0000261		FGTS	R\$ (17.196,16)
0000262		INSS	R\$ (73.502,59)
0000264		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (7.142,20)
0000265		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ (5.674,56)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (146.948,24)
0000272		TELEFONE	R\$ (3.597,25)
0000273		ENERGIA ELETRICA	R\$ (20.385,33)
0000276		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (4.800,00)
0000278		SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (99.834,02)
0000280		AGUA E ESGOTO	R\$ (338,04)
0000282		PRO-LABORE	R\$ (17.518,35)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (475,25)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (4.891,51)
0000288		ISS	R\$ (101,48)
0000290		PIS	R\$ (276,14)
0000291		COFINS	R\$ (1.274,49)
0000292		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (886,21)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (163,68)
0000294		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	R\$ (2.189,51)
0000302		DESPESAS GERAIS	R\$ (135.072,89)
0000306		FRETES E CARRETOS	R\$ (58.000,00)
0000311		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	R\$ (9.735,93)
0000317		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (67.976,64)
0000436		MULTAS DE TRANSITO	R\$ 639,68

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000440		CSLL S/ FATURAMENTO	R\$ (67.858,71)
0000441		IRPJ S/ FATURAMENTO	R\$ (182.496,40)
0000455		CONVENIO FARMACIA	R\$ (2.200,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 2.278.914,15
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 2.278.914,15
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.278.914,15
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.722.997,18
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.722.997,18
0000229		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (444.083,03)
0000232		ISS S/ FATURAMENTO	R\$ (54.431,55)
0000233		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (17.699,48)
0000234		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (81.689,92)
0000242		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (0,00)
0000243		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	R\$ (0,00)
0000248		DESPESAS	R\$ (634.151,57)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (634.151,57)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (633.986,76)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (344.113,77)
0000252		SALARIOS	R\$ (221.433,11)
0000256		FERIAS	R\$ (22.041,87)
0000261		FGTS	R\$ (19.324,66)
0000262		INSS	R\$ (80.693,15)
0000264		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (620,98)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (88.338,65)
0000272		TELEFONE	R\$ (1.394,90)
0000273		ENERGIA ELETRICA	R\$ (16.355,23)
0000276		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (4.800,00)
0000278		SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (47.064,80)
0000280		AGUA E ESGOTO	R\$ (461,88)
0000282		PRO-LABORE	R\$ (17.518,35)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIACÃO	R\$ (743,49)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (226,39)
0000288		ISS	R\$ (101,48)
0000290		PIS	R\$ (11,52)
0000291		COFINS	R\$ (53,19)
0000292		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (17,73)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R\$ (42,47)
0000302		DESPESAS GERAIS	R\$ (201.307,95)
0000306		FRETES E CARRETOS	R\$ (29.000,00)
0000311		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	R\$ (124,04)
0000317		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (170.780,07)
0000330		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (164,81)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000338		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ (164,81)
0000339		JUROS DE MORA	R\$ (52,84)
0000340		MULTAS DE MORA	R\$ (111,97)
0000436		MULTAS DE TRANSITO	R\$ (1.403,84)
0000440		CSLL S/ FATURAMENTO	R\$ (78.422,31)
0000441		IRPJ S/ FATURAMENTO	R\$ (211.839,77)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 2.351.698,09
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 2.351.698,09
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.351.698,09
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.809.838,80
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.809.838,80
0000229		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (458.140,71)
0000232		ISS S/ FATURAMENTO	R\$ (55.871,13)
0000233		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (18.263,95)
0000234		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (84.295,16)
0000248		DESPESAS	R\$ (800.580,37)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (800.580,37)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (800.580,37)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (384.477,42)
0000252		SALARIOS	R\$ (234.521,30)
0000256		FERIAS	R\$ (30.920,68)
0000261		FGTS	R\$ (20.900,36)
0000262		INSS	R\$ (87.469,58)
0000264		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ (1.520,10)
0000265		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ (6.730,40)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (99.403,26)
0000272		TELEFONE	R\$ (2.055,18)
0000273		ENERGIA ELETRICA	R\$ (21.233,86)
0000276		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (4.800,00)
0000278		SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (52.870,94)
0000280		AGUA E ESGOTO	R\$ (181,44)
0000282		PRO-LABORE	R\$ (17.518,35)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ (743,49)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (36,64)
0000290		PIS	R\$ (5,12)
0000291		COFINS	R\$ (23,64)
0000292		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (7,88)
0000302		DESPESAS GERAIS	R\$ (316.663,05)
0000306		FRETES E CARRETOS	R\$ (29.165,51)
0000311		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	R\$ (13.651,43)
0000312		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ (12.292,25)
0000316		DESPESAS DIVERSAS	R\$ (57.379,95)
0000317		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (202.293,78)
0000330		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (0,00)
0000338		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ (0,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000436		MULTAS DE TRANSITO	R\$ (1.880,13)
0000440		CSLL S/ FATURAMENTO	R\$ (80.923,36)
0000441		IRPJ S/ FATURAMENTO	R\$ (218.787,11)
0000455		CONVENIO FARMACIA	R\$ (2.415,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R\$ 2.152.435,21
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R\$ 2.152.435,21
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 2.152.435,21
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.559.922,46
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 2.559.922,46
0000229		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (407.487,25)
0000232		ISS S/ FATURAMENTO	R\$ (50.738,77)
0000233		PIS S/ FATURAMENTO	R\$ (16.560,63)
0000234		COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ (76.433,68)
0000248		DESPESAS	R\$ (905.263,46)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R\$ (905.263,46)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (905.263,46)
0000251		DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	R\$ (473.912,41)
0000252		SALARIOS	R\$ (254.916,40)
0000256		FERIAS	R\$ (12.828,92)
0000257		13º SALARIO	R\$ (80.513,54)
0000261		FGTS	R\$ (27.579,07)
0000262		INSS	R\$ (98.074,12)
0000264		ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.700,98
0000265		RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ (4.701,34)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (97.537,27)
0000272		TELEFONE	R\$ (2.437,73)
0000273		ENERGIA ELETRICA	R\$ (27.884,76)
0000276		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (4.800,00)
0000278		SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	R\$ (43.753,30)
0000280		AGUA E ESGOTO	R\$ (183,25)
0000282		PRO-LABORE	R\$ (17.518,35)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	R\$ (959,88)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (0,00)
0000302		DESPESAS GERAIS	R\$ (333.813,78)
0000303		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (1.667,60)
0000306		FRETES E CARRETOS	R\$ (43.711,59)
0000309		MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ (1.345,36)
0000310		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ (16.061,12)
0000311		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	R\$ (26.405,32)
0000312		MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ (13.359,12)
0000315		MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ (230,00)
0000316		DESPESAS DIVERSAS	R\$ (25.217,75)
0000317		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ (206.011,79)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 08.428.051/0001-20

SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000330		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (0,00)
0000338		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ (0,00)
0000436		MULTAS DE TRANSITO	R\$ 195,87
0000440		CSLL S/ FATURAMENTO	R\$ (73.376,34)
0000441		IRPJ S/ FATURAMENTO	R\$ (190.377,83)