

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL	2.675.620,55	2.575.098,06
Doação através Celesc	477.313,26	503.649,93
Repasse SAMU	562.242,04	557.401,79
Receita Doação Fórum	49.250,00	0,00
Doação Diversas	49.209,33	8.510,77
Auxílio Financeiro PMG	696.000,00	634.739,04
Receita Secretaria do Estado de SC	130.000,00	156.746,11
Doação de Horas Voluntárias	711.605,92	714.050,42
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.675.620,55	2.575.098,06
SOBRA BRUTA	2.675.620,55	2.575.098,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.534.730,20)	(2.344.165,15)
ADMINISTRATIVAS	(320.355,70)	(265.282,45)
13º Salário	(2.140,35)	(1.275,28)
Férias	(3.209,97)	(1.700,35)
FGTS	(2.604,65)	(1.723,57)
Outros Encargos	(325,57)	(215,42)
Salários e Ordenados	(27.207,31)	(18.569,91)
13. Salário	(6.784,91)	(5.739,51)
Férias	(10.476,15)	(8.570,51)
Fgts	(7.126,25)	(6.064,62)
Inss	(572,00)	0,00
Outros Encargos	(893,46)	(777,02)
Salários e Ordenados	(72.084,05)	(61.498,55)
Depreciaco es	(187.785,55)	(166.582,89)
Correios e Malotes	0,00	(76,80)
Demais Despesas	0,00	(51,80)
Entidades e Associacoes	(966,28)	0,00
Fardamento Bombeiros	0,00	(174,76)
Frete s e Carretos	(50,00)	(19,90)
Manutencao e Conservacao (Prédios)	0,00	(107,20)
Limpeza e Higiene	0,00	(135,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(580,00)	(50,00)
Material de Escritorio	(1.529,30)	(156,88)
Servicos Profissionais	(3.800,00)	(40,00)
Material de Limpeza	(22,20)	0,00
Despesas Bancárias Diversas	(350,05)	(271,90)
IOF	(8,47)	(25,83)
Juros Pagos ou Incorridos	(5,52)	0,00
Juros Recebidos	8.481,82	8.572,60
Imposto de Renda	(315,48)	(27,35)
DESPESAS BOMBEIRO	(1.643.017,84)	(1.509.894,84)
13. Salario	(77.006,38)	(70.600,94)
Assistencia Medica e Social	(6.668,58)	(6.108,52)
Ferías	(110.332,30)	(99.326,86)

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Fgts	(89.980,73)	(82.904,02)
Outros Encargos	(11.401,05)	(10.363,03)
Salários e Ordenados	(936.448,61)	(869.689,62)
Seguro de Vida em Grupo	(5.695,93)	(5.430,04)
Serviços Profissionais	(450,00)	0,00
Água	(100,05)	(87,62)
Brindes	(12.084,29)	(4.178,10)
Copa, Cozinha e Refeitório	(7.548,11)	(5.092,49)
Correios	(199,80)	(73,75)
Custas Judiciais	(1.092,42)	0,00
Demais Despesas	(15.813,60)	(2.546,37)
Despesa de Imobilizado	(10.003,50)	(14.051,64)
Despesas com Refeições	(3.753,00)	(3.267,00)
Despesas de Banda Larga	(2.067,67)	(1.264,30)
Despesas de Viagens	(4.387,65)	(2.519,38)
Energia Elétrica	(13.395,73)	(10.114,83)
Entidades e Associações	(4.831,40)	(5.797,68)
Equipamento para Socorro	(13.032,28)	(8.456,89)
Fardamento de Bombeiro	(29.717,44)	(9.445,15)
Formacao Profissional Pessoal	(23.975,90)	(8.421,00)
Honorários Contábeis	(6.408,00)	(6.588,80)
Licença de Software	(309,74)	0,00
Limpeza e Higiene	(114,75)	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(12.816,49)	(5.454,50)
Manutencao e Conservacao (Prédios)	(3.513,03)	(1.933,52)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(3.261,04)	(6.793,97)
Materiais médicos/ambulatoriais	(31.529,07)	(20.620,95)
Material de Expediente	(3.196,97)	(4.550,10)
Material de Informatica	(962,95)	(1.100,00)
Material de Limpeza	(4.500,33)	(8.640,76)
Mensalidade de Software	(6.245,03)	(7.817,89)
Oxigenio Medicinal	(6.128,56)	(3.689,80)
Propaganda	(100,00)	0,00
Serviços Profissionais	(15.639,18)	(10.664,00)
Sinal de Rádio	(244,63)	(244,63)
Taxa Adm Convênio	(42.923,58)	(50.390,90)
Telefone	(5.509,71)	(6.620,92)
Combustíveis e Lubrificantes	(50.817,71)	(39.371,17)
DPVAT	0,00	(34,11)
IPVA	(3.748,15)	(6.642,17)
Licenciamento Anual	(1.030,80)	(864,71)
Manutenção e Reparo	(51.351,53)	(88.775,15)
Multa de Transito	(104,13)	0,00
Pneu e Camara	(7.208,00)	(7.096,00)
Seguro	(10.329,25)	(9.519,97)
Serviço de Despachante	(755,00)	(2.375,37)
Serviço de Rastreadores	(4.800,00)	0,00
Despesas Bancárias Diversas	(10,00)	(38,50)
IOF	(183,57)	(33,80)
Juros Pagos ou Incorridos	(21,50)	(135,64)

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Multa	0,00	(688,24)
Descontos Obtidos	2,12	121,55
Juros Recebidos	14.032,18	1.169,81
Imposto de Renda	(2.557,95)	(28,15)
Impostos e Taxas Diversas	(294,11)	(21,86)
Impostos Estaduais	0,00	(10,93)
Impostos Municipais	(450,96)	(699,63)
Multa	0,00	(0,83)
DESPESAS SAMU	(526.607,13)	(533.366,75)
13. Salário	(22.753,63)	(22.527,80)
Assistencia Medica e Social	(4.274,50)	(4.239,01)
Aviso Previo, Estabil.e Indenizacoes	(6.183,53)	(6.391,02)
Ferías	(30.803,34)	(30.773,24)
Fgts	(33.527,33)	(33.695,14)
Inss	(2.736,46)	(2.756,23)
Outros Encargos	(3.345,94)	(3.181,19)
Salarios e Ordenados	(295.249,32)	(278.818,81)
Seguro de Vida em Grupo	(724,40)	(700,28)
Serviços Profissionais	0,00	(360,00)
Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.441,43)	(4.320,11)
Demais Despesas	(2.189,14)	(2.015,96)
Despesa de Banda Larga	(2.078,75)	(1.199,40)
Despesa de Telefone	(3.717,29)	(4.969,56)
Despesas com Refeições	(16.501,50)	(18.028,99)
Despesas de Água	(100,35)	(87,30)
Despesas de Imobilizado	(465,00)	(8.818,75)
Energia Eletrica	(10.378,86)	(9.915,80)
Equipamento para Socorro	(148,00)	(93,00)
Honorários Contábeis	(6.878,00)	(6.588,80)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(838,00)	(1.155,00)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.190,73)	(3.224,02)
Materiais médicos/ambulatoriais	(17.401,19)	(23.139,68)
Material de Expediente	(1.235,63)	(831,39)
Material de Limpeza	(4.014,70)	(8.307,01)
Mensalidade de Software	(6.579,97)	(7.106,00)
Oxigenio Medicinal	(6.673,70)	(4.824,40)
Serviços Profissionais	(5.712,50)	(5.460,00)
Uniforme e Camisetas	(4.153,40)	(2.276,38)
Combustíveis e Lubrificantes	(19.509,16)	(15.070,85)
Licenciamento Anual	(128,85)	(123,53)
Manutenção e Reparo	(4.421,25)	(15.917,04)
Pneu e Camara	0,00	(2.626,00)
Seguro	(3.674,00)	(339,73)
Serviço de Rastreadores	(600,00)	0,00
Despesas Bancárias Diversas	0,00	10,45
IOF	(75,51)	(9,39)
Juros Recebidos	1.002,47	170,13
Depreciacoés	(3.694,09)	(3.620,71)
Imposto de Renda	(210,15)	(35,81)

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
DESpesas CENTRO DE TREINAMENTO	(44.749,53)	(35.621,11)
13. Salário	(2.342,89)	(2.235,12)
Férias	(3.281,89)	(3.353,16)
Fgts	(2.864,28)	(2.537,96)
Outros Encargos	(358,04)	(317,24)
Salários e Ordenados	(30.178,47)	(26.137,26)
Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	(940,73)
Demais Despesas	0,00	(100,00)
Material de Ensino	(1.771,57)	0,00
Serviços Profissionais	(915,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(787,13)	0,00
Manutenção e Reparo	(1.743,00)	0,00
Seguro	(615,00)	0,00
Imposto de Renda	(27,76)	(0,09)
Despesas Bancárias Diversas	(20,90)	0,00
IOF	(0,61)	0,00
Juros Recebidos	157,01	0,45
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	140.890,35	230.932,91
DESPESA/RECEITA FINANCEIRA	(1.693,78)	(1.118,85)
DESpesas FINANCEIRAS	(1.693,78)	(1.118,85)
Juros Pagos ou Incorridos	(1.693,78)	(1.118,85)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	139.196,57	229.814,06
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.000,00
Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	35.000,00
RESULTADO ANTES DA CS E IR	139.196,57	264.814,06
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	139.196,57	264.814,06

ADILSO SCHMOKE
Presidente
CPF: 020.512.159-44

Edith Tomaselli Tomelin
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade
CPF: 222.342.509-78