

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 7.189.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	941.751,70	1.128.359,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	941.751,70	1.128.359,00
010.01.03	Vendas de Serviços	941.751,70	1.128.359,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - SUS	941.751,70	1.128.359,00
(-) 020	Deduções da Receita	44.373,00	53.845,75
020.01	Impostos Faturados	44.373,00	53.845,75
020.01.02	ISS	44.373,00	53.845,75
3.01.01.01.03.0005	ISS	44.373,00	53.845,75
(=) 030	Receita Líquida	897.378,70	1.074.513,25
(=) 060	Lucro Bruto	897.378,70	1.074.513,25
(-) 070	Despesas Operacionais	1.086.023,54	1.484.368,27
070.01	Despesas Administrativas	1.054.754,58	488.430,32
3.01.01.07.01	Despesas Administrativas Escritorio	1.054.754,58	488.430,32
3.01.01.07.01.0002	Manutenção de Equipamentos	9.805,26	0,00
3.01.01.07.01.0005	Locação de Impressora	3.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0006	UNI RN	7.298,00	(0,00)
3.01.01.07.01.0007	Materiais de Consumo e Descartaveis	11.557,66	39,90
3.01.01.07.01.0010	Assessoria de Imprensa	12.100,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	56.522,12	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	20.675,85	0,00
3.01.01.07.01.0016	Serviços de Manutenção	0,00	6.560,00
3.01.01.07.01.0019	Depreciação	138.381,50	93.296,99
3.01.01.07.01.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	29.677,92	30.166,53
3.01.01.07.01.0027	Filmes	86.997,58	0,00
3.01.01.07.01.0029	Lembrança dia das mães	2.250,00	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	20.300,00
3.01.01.07.01.0045	Despesa com Veículos	1.663,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Materiais de Informática	5.922,42	4.397,12
3.01.01.07.01.0063	Despesa com aluguel da Sede	25.800,00	28.577,36
3.01.01.07.01.0064	Materiais de Limpeza e Higiene	2.277,38	481,87
3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente	3.653,82	8.084,87
3.01.01.07.01.0074	Desp. c/ Alimentação	663,86	1.241,01
3.01.01.07.01.0077	Bens de pequeno Valor	4.262,42	0,00
3.01.01.07.01.0091	Hora Extra	214,41	(0,00)
3.01.01.07.01.0092	Serviços Prestados PJ	10.023,13	44.574,75
3.01.01.07.01.0093	DSR	41,23	0,00
3.01.01.07.01.0096	Salario base	180.432,84	0,00
3.01.01.07.01.0097	Férias	32.311,49	0,00
3.01.01.07.01.0098	Décimo Terceiro Salário	23.070,80	0,00
3.01.01.07.01.0099	Serviço de Desometria Pessoal	3.023,00	0,00
3.01.01.07.01.0101	Material Eletrico	1.291,16	1.723,20
3.01.01.07.01.0102	Bolsa - Salário	12.908,67	0,00
3.01.01.07.01.0111	Combustiveis e Lubrificantes	9.067,88	0,00
3.01.01.07.01.0112	Correios e Malotes	968,30	297,54
3.01.01.07.01.0114	Seguros Diversos	3.588,13	8.089,23
3.01.01.07.01.0115	Assessoria Contabil	13.579,00	16.400,00
3.01.01.07.01.0121	Taxas e Emolumentos	1.773,97	8.916,74
3.01.01.07.01.0123	Despesas Diversas	13.115,16	12.232,70
3.01.01.07.01.0125	Segurança	355,90	550,00
3.01.01.07.01.0128	Cursos e Aperfeiçoamento	0,00	850,00
3.01.01.07.01.0129	Medicamentos e Material Medico	7.017,58	0,00
3.01.01.07.01.0131	Desp. com Divulgação	470,00	16.080,00
3.01.01.07.01.0132	Despesas C/Eventos	0,00	27.767,90

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 7.189.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
3.01.01.07.01.0133	Camisas grupo reviver	41.231,00	60.826,00
3.01.01.07.01.0134	Mascaras	810,00	9.500,00
3.01.01.07.01.0135	Manutenção de Softwares e Website	9.459,99	9.662,99
3.01.01.07.01.0136	Despesas Com Exames Laboratoriais, ASOS e Exames	600,00	993,00
3.01.01.07.01.0137	Serviços Graficos	21.612,48	19.920,00
3.01.01.07.01.0139	Despesas C/Cartório	228,21	19,74
3.01.01.07.01.0142	Fretes & Translados	1.711,74	0,00
3.01.01.07.01.0143	Publicidades e Marketing	800,00	0,00
3.01.01.07.01.0144	Transporte Urbano/Taxi/ Fretes/Estacionamento	1.663,60	3.392,47
3.01.01.07.01.0147	Serviços Prestados Pessoa Física	4.893,00	0,00
3.01.01.07.01.0148	Serviços de Informática	7.150,00	0,00
3.01.01.07.01.0152	Laudos	153.468,00	0,00
3.01.01.07.01.0154	Telefone	1.182,41	1.526,01
3.01.01.07.01.0156	Despesa C/vale transporte	2.076,97	0,00
3.01.01.07.01.0158	Insalubridade	26.621,35	0,00
3.01.01.07.01.0161	Ajuda Compensatória	13.859,29	0,00
3.01.01.07.01.0162	Energia Eletrica	1.431,64	3.767,48
3.01.01.07.01.0163	ajuda de custo	21.115,58	(0,00)
3.01.01.07.01.0165	Internet	2.135,87	4.245,09
3.01.01.07.01.0167	Conselho Regional de Medicina do RN	911,00	0,00
3.01.01.07.01.0169	Pequenas Despesas	4.818,51	0,00
3.01.01.07.01.0170	Fardamento	812,50	0,00
3.01.01.07.01.0175	Materia de Construção - Reforma	0,00	13.136,33
3.01.01.07.01.0176	Mão de Obra - Reforma	0,00	15.511,00
3.01.01.07.01.0177	Indenização Trabalhista	0,00	14.184,00
3.01.01.07.01.0178	Despesas Juduciais - GRU Judicial	0,00	360,00
3.01.01.07.01.0179	Brindes	0,00	758,50
070.02	Despesas de Saude	0,00	977.935,47
3.01.01.07.02	Despesas de Saude	0,00	504.714,69
3.01.01.07.02.0001	Laudos	0,00	184.954,02
3.01.01.07.02.0002	UNI/RN	0,00	20.572,40
3.01.01.07.02.0003	Filmes	0,00	85.691,70
3.01.01.07.02.0004	Serviços de Desometria Pessoal	0,00	1.116,00
3.01.01.07.02.0005	Peças p/Equipamentos	0,00	17.024,77
3.01.01.07.02.0007	Material descartavel e de consumo	0,00	13.089,01
3.01.01.07.02.0008	Refeiçoes e Alimentação	0,00	79,95
3.01.01.07.02.0009	Manutenção da Unidade Movel	0,00	83.800,00
3.01.01.07.02.0010	Serviços de Manutenção	0,00	800,00
3.01.01.07.02.0011	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	22.507,27
3.01.01.07.02.0012	Despesa Veículos	0,00	43.244,55
3.01.01.07.02.0013	Locação de Equipamento CR	0,00	2.930,32
3.01.01.07.02.0014	Manutenção de Equipamentos	0,00	8.800,00
3.01.01.07.02.0015	Locação de Impressora	0,00	4.080,00
3.01.01.07.02.0019	Medicamentos e material medico	0,00	9.480,97
3.01.01.07.02.0028	Telefone e Internet	0,00	1.602,18
3.01.01.07.02.0030	Serviços PJ	0,00	4.941,55
3.01.01.07.04	Despesa Pessoal - Saúde	0,00	473.220,78
3.01.01.07.04.0001	Salário Base	0,00	289.276,37
3.01.01.07.04.0002	Hora Extra	0,00	2.781,69
3.01.01.07.04.0003	DSR	0,00	529,22
3.01.01.07.04.0004	Ferias	0,00	26.936,21
3.01.01.07.04.0005	Insalubridade	0,00	39.103,29
3.01.01.07.04.0007	Ajuda de Custos	0,00	25.155,00

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 7.189.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2021
		a	a
		31/12/2020	31/12/2021
3.01.01.07.04.0008	Decimo Terceiro Salário	0,00	29.069,73
3.01.01.07.04.0009	Bolsa Salário	0,00	8.480,00
3.01.01.07.04.0010	Vale Transporte	0,00	697,00
3.01.01.07.04.0011	Gratificação	0,00	1.746,58
3.01.01.07.04.0013	FGTS	0,00	35.402,34
3.01.01.07.04.0014	Abono Pecuniario	0,00	1.694,35
3.01.01.07.04.0015	Serviços de Autonomos	0,00	12.349,00
070.03	Despesas Tributárias	5.124,16	2.520,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	5.124,16	2.520,72
3.01.01.07.03.0008	Iptu	1.412,54	1.279,22
3.01.01.07.03.0009	Taxas Detran	997,00	1.241,50
3.01.01.07.03.0028	ISS	2.714,62	0,00
070.04	Resultado Financeiro	26.144,80	15.481,76
070.04.01	Receitas Financeiras	(645,73)	(10.126,75)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	645,73	10.126,75
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	645,73	6.834,34
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	0,00	3.292,41
070.04.02	Despesas Financeiras	26.790,53	25.608,51
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	26.790,53	25.608,51
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	20.501,93	18.717,52
3.01.01.09.01.0007	Multa Pagos e/ ou incorridos	1.950,52	668,96
3.01.01.09.01.0008	Tarifas Bancárias	4.297,40	6.124,86
3.01.01.09.01.0009	IOF	40,68	97,17
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	758.470,28	647.773,77
080.01	Outras Receitas	758.470,28	647.773,77
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	758.470,28	605.309,39
3.01.03.01.01.0006	Receitas de Doações	77.837,89	62.549,94
3.01.03.01.01.0007	Receitas de Eventos	3.600,00	88.915,18
3.01.03.01.01.0008	Receitas Diversas	320,00	1.359,30
3.01.03.01.01.0009	Receitas Clinica UNI/RN	29.340,00	68.096,83
3.01.03.01.01.0011	Receitas Emendas Federal & Estadual	350.000,00	382.000,00
3.01.03.01.01.0012	Receitas Troco Amigo	1.752,39	2.388,14
3.01.03.01.01.0013	Receitas de Camisas Outubro Rosa	35.620,00	0,00
3.01.03.01.01.0014	Receitas de Doações Bens Moveis	260.000,00	0,00
6.03.03.10.10	Renuncia Fiscal	0,00	42.464,38
6.03.03.10.10.0001	Impostos Municipais	0,00	42.464,38
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	569.825,44	237.918,75
(=) 150	Superavit/Deficit do exercício	569.825,44	237.918,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	569.825,44	237.918,75

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2021

ANA VIRGINIA PEREIRA LISBOA
CRC 7074/0-RNANA TEREZA FIUZA DA MOTA
CPF: 200.523.834-15

Fim