

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

RECEITAS DIVERSAS

291 4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIB	119.466,46	
293 4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASS	91.304,24	
408 4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRO	24.915,80	<u>235.686,50</u>

RECEITA LÍQUIDA

235.686,50

CUSTOS DE PRESTACOES

645 3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	(68.570,73)	
646 3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	(10.837,25)	
647 3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	(21.685,65)	<u>(101.093,63)</u>

SUPERAVIT BRUTO

134.592,87

DESPESAS OPERACIONAIS

(130.407,12)

DESPESAS COM PESSOAL

331 3.01.01.0001	SALÁRIOS	(18.862,68)	
334 3.01.01.0002	13º SALÁRIO	(1.863,40)	
335 3.01.01.0003	FÉRIAS	(2.354,52)	
145 3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	(797,60)	
2015 3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM	(780,00)	
635 3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	(1.629,20)	
636 3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	80,00	
336 3.01.03.0001	INSS	(7.314,34)	
337 3.01.03.0002	FGTS	(1.693,85)	
499 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE	(252,81)	<u>(35.468,40)</u>

DESPESAS GERAIS E ADM

171 3.02.02.0002	INTERNET	(959,80)	
320 3.02.03.0001	ALUGUÉIS	(550,00)	
354 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(1.208,19)	
598 3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(4.985,95)	
360 3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	(686,09)	
359 3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(776,73)	
84 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(7.995,00)	
510 3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVI	(1.355,00)	
2100 3.02.03.0013	LIMPEZA	(2.659,00)	
2098 3.02.03.0015	SEGURANÇA	(336,75)	
595 3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO	(4.900,00)	
3570 3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPON	(653,10)	
600 3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E D	(3.165,00)	
205 3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA :	(347,16)	
292 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBR	(2.959,55)	
248 3.08.04.0004	TELEFONE	(67,79)	
513 3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E C	(55.001,14)	
259 3.09.01.0004	SERVIÇOS	(6.332,47)	<u>(94.938,72)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

323 4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTU	3.460,07	<u>3.460,07</u>
------------------	---------------------	----------	-----------------

OUTRAS DESPESAS OPERA

160 3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTON	(5.505,60)	
362 3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO	(17.511,00)	
229 3.08.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS	(1.385,44)	
128 3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO DE MÁQU	(3.475,10)	
242 3.08.03.0005	DEPRECIÇÕES - VEÍC	(433,33)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

249 3.08.04.0005	OUTRAS DESPESAS OPERA TARIFAS BANCÁRIAS	(1.983,95)	<u>(30.294,42)</u>
	RESULTADO OPERACIONAL		<u>(22.648,60)</u>
326 4.02.02.0001	RECEITAS NÃO OPERACIO JUROS DE MORA RECEB	646,22	<u>646,22</u>
	RESULTADO ANTES DE PR		<u>(22.002,38)</u>
	DEFICIT		<u>(22.002,38)</u>

ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES

CPF: 549.140.786-00

RAPHAEL GALLOTTI TOMPA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119027/O-2
CPF: 066.539.856-52