

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITAS DIVERSAS

291 4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIB	22.975,31	
293 4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASS	96.200,20	
408 4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRO	124,60	<u>119.300,11</u>

RECEITA LÍQUIDA

119.300,11

CUSTOS DE PRESTACOES

645 3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	(25.284,39)	
646 3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	(41.034,90)	
647 3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	(19.476,50)	<u>(85.795,79)</u>

SUPERAVIT BRUTO

33.504,32

DESPESAS OPERACIONAIS

(86.754,27)

DESPESAS COM PESSOAL

331 3.01.01.0001	SALÁRIOS	(21.381,62)	
334 3.01.01.0002	13° SALÁRIO	(1.998,27)	
335 3.01.01.0003	FÉRIAS	(2.142,39)	
145 3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	(797,60)	
2015 3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM	(780,00)	
492 3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	(13,34)	
635 3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	(1.954,80)	
636 3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	80,00	
336 3.01.03.0001	INSS	(7.404,19)	
337 3.01.03.0002	FGTS	(1.772,84)	
499 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE	(259,99)	<u>(38.425,04)</u>

DESPESAS GERAIS E ADM

165 3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓV.	(517,50)	
320 3.02.03.0001	ALUGUÉIS	(2.300,00)	
354 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(1.455,60)	
598 3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(5.494,60)	
359 3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(145,85)	
84 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(4.928,54)	
510 3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVI	(1.090,98)	
2098 3.02.03.0015	SEGURANÇA	(336,75)	
1850 3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE /	(360,00)	
595 3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO	(200,00)	
600 3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E D	(250,00)	
292 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBR	(2.982,42)	
313 3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCU	(265,00)	
248 3.08.04.0004	TELEFONE	(60,54)	
513 3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E C	(23.924,45)	
259 3.09.01.0004	SERVIÇOS	(400,00)	
269 3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	(3.617,00)	<u>(48.329,23)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERA

160 3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTON	(3.876,38)	
362 3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO	(10.920,00)	
229 3.08.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS	(1.385,44)	
128 3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO DE MÁQU	(4.391,76)	
242 3.08.03.0005	DEPRECIÇÕES - VEÍC	(433,33)	
249 3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	(375,51)	
312 3.10.01.0003	FRETES	(1.230,70)	
356 5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CO	(7.942,28)	<u>(30.555,40)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RESULTADO OPERACIONAL (83.805,35)

RECEITAS NÃO OPERACIO

326 4.02.02.0001

JUROS DE MORA RECEB

(45,76)

(45,76)

RESULTADO ANTES DE PR

(83.851,11)

DEFICIT

(83.851,11)

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