

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

**RECEITAS DIVERSAS**

291 4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIB	43.810,00	
293 4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASS	118.512,50	
408 4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRO	120,00	
588 4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VE	620,46	<u>163.062,96</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

163.062,96

**CUSTOS DE PRESTACOES**

645 3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	(76.824,85)	
646 3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	7.772,34	
647 3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	(19.327,79)	<u>(88.380,30)</u>

**SUPERAVIT BRUTO**

74.682,66

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(94.768,41)

**DESPESAS COM PESSOAL**

331 3.01.01.0001	SALÁRIOS	(21.477,63)	
334 3.01.01.0002	13° SALÁRIO	(2.020,02)	
335 3.01.01.0003	FÉRIAS	(2.817,40)	
145 3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	(1.023,20)	
2015 3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM	(1.040,00)	
492 3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	79,56	
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	(7.927,32)	
337 3.01.03.0002	FGTS	(1.783,23)	
499 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE	(270,00)	<u>(40.154,04)</u>

**DESPESAS GERAIS E ADM**

320 3.02.03.0001	ALUGUÉIS	(2.000,00)	
354 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(1.188,87)	
598 3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(6.706,50)	
359 3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(235,30)	
84 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(8.335,39)	
510 3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVI	(1.656,00)	
2125 3.02.03.0015	CARTÓRIO	(2.409,45)	
2098 3.02.03.0015	SEGURANÇA	(336,75)	
595 3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO	(7.590,90)	
3570 3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPON	(40,20)	
2946 3.02.03.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITA	(183,20)	
600 3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E D	(1.897,00)	
513 3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E C	(15.413,74)	
292 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBR	(1.636,91)	
313 3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍC	(3.356,87)	
259 3.09.01.0004	SERVIÇOS	(1.627,29)	<u>(54.614,37)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERA**

160 3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTON	(5.505,58)	
362 3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO	(9.538,20)	
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	(353,65)	
312 3.10.01.0003	FRETES	(2.906,78)	<u>(24.514,74)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

**RESULTADO OPERACIONAL** (44.600,49)

**RECEITAS NÃO OPERACIO**

326 4.02.02.0001

JUROS DE MORA RECEB

254,71

254,71

**RESULTADO ANTES DE PR**

(44.345,78)

**DEFICIT**

(44.345,78)

---

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