

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

**RECEITAS DIVERSAS**

|                  |                     |              |                     |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 291 4.01.01.0003 | SUBVENÇÕES, CONTRIB | 1.655.124,09 |                     |
| 293 4.01.01.0005 | MENSALIDADES DE ASS | 1.253.859,21 |                     |
| 408 4.01.01.0006 | VENDAS DE BENS, PRO | 41.619,38    |                     |
| 588 4.09.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VE | 14.514,40    | <u>2.965.117,08</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

2.965.117,08

**CUSTOS DE PRESTACOES**

|                  |                    |              |                     |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 645 3.08.06.0001 | MUNIÇÃO UTILIZADA  | (362.401,82) |                     |
| 646 3.08.06.0002 | PRATOS UTILIZADOS  | (276.650,55) |                     |
| 647 3.08.06.0003 | HELICES UTILIZADAS | (150.520,56) | <u>(789.572,93)</u> |

**SUPERAVIT BRUTO**

2.175.544,15

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(1.649.234,84)

**DESPESAS COM PESSOAL**

|                   |                      |              |                     |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 331 3.01.01.0001  | SALÁRIOS             | (255.617,21) |                     |
| 334 3.01.01.0002  | 13° SALÁRIO          | (20.553,46)  |                     |
| 335 3.01.01.0003  | FÉRIAS               | (25.688,33)  |                     |
| 308 3.01.01.0004  | COMISSÕES            | (15.206,50)  |                     |
| 2693 3.01.01.0011 | SEGURO DE VIDA EMPR  | (938,49)     |                     |
| 1990 3.01.01.0012 | ALIMENTAÇÃO AO TRAB. | (6.011,00)   |                     |
| 492 3.01.02.0001  | VALE TRANSPORTE      | (1.299,08)   |                     |
| 635 3.01.02.0004  | VALE COMBUSTIVEL     | (14.848,40)  |                     |
| 336 3.01.03.0001  | INSS                 | (103.226,86) |                     |
| 337 3.01.03.0002  | FGTS                 | (26.435,92)  |                     |
| 499 3.01.03.0003  | PIS/SOBRE FOLHA DE   | (3.432,18)   |                     |
| 281 3.11.02.0001  | INDENIZAÇÕES TRABAL  | (13.433,46)  | <u>(486.690,89)</u> |

**DESPESAS GERAIS E ADM**

|                   |                      |              |  |
|-------------------|----------------------|--------------|--|
| 165 3.02.01.0001  | CONSERVAÇÃO DE IMÓV. | (1.897,50)   |  |
| 171 3.02.02.0002  | INTERNET             | (13.525,68)  |  |
| 320 3.02.03.0001  | ALUGUÉIS             | (4.024,43)   |  |
| 354 3.02.03.0003  | ENERGIA ELÉTRICA     | (27.386,09)  |  |
| 598 3.02.03.0004  | LANCHES E REFEIÇÕES  | (124.497,57) |  |
| 360 3.02.03.0005  | MATERIAL DE LIMPEZA  | (9.766,98)   |  |
| 359 3.02.03.0006  | MATERIAL DE ESCRITÓ  | (5.367,45)   |  |
| 84 3.02.03.0007   | MANUTENÇÃO           | (101.987,33) |  |
| 183 3.02.03.0010  | VIAGENS E ESTADAS    | (3.768,08)   |  |
| 510 3.02.03.0012  | HONORÁRIOS DE SERVI  | (4.106,00)   |  |
| 2100 3.02.03.0013 | LIMPEZA              | (131.990,00) |  |
| 2125 3.02.03.0015 | CARTÓRIO             | (4.665,41)   |  |
| 2742 3.02.03.0015 | DESPESA COM MATERIA  | (2.563,53)   |  |
| 2098 3.02.03.0015 | SEGURANÇA            | (5.288,03)   |  |
| 1850 3.02.03.0016 | ORGÃOS DE CLASSE /   | (18.934,23)  |  |
| 595 3.02.03.0016  | REPASSE A FEDERACAO  | (95.598,93)  |  |
| 603 3.02.03.0017  | GRÁFICAS E IMPRESSÕ  | (4.075,50)   |  |
| 614 3.02.03.0020  | HONORÁRIOS DE CONSU  | (1.600,00)   |  |
| 2946 3.02.03.0021 | CERTIFICAÇÃO DIGITA  | (195,00)     |  |
| 600 3.02.03.0021  | DESPESAS GERAIS E D  | (473.679,56) |  |
| 513 3.02.03.0022  | MATERIAL DE USO E C  | (55.863,64)  |  |
| 205 3.03.01.0006  | ASSISTÊNCIA MÉDICA   | (4.183,32)   |  |
| 3480 3.08.02.0008 | IPTU                 | (10.919,68)  |  |
| 238 3.08.03.0001  | SEGUROS - VEÍCULOS   | (850,00)     |  |
| 292 3.08.03.0002  | COMBUSTÍVEIS E LUBR  | (11.720,90)  |  |
| 313 3.08.03.0004  | MANUTENÇÃO DE VEÍCU  | (15.009,41)  |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

|                              |                     |              |                       |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS E ADM</b> |                     |              |                       |
| 248 3.08.04.0004             | TELEFONE            | (728,60)     |                       |
| 258 3.09.01.0003             | PUBLICIDADE         | (8.065,00)   |                       |
| 259 3.09.01.0004             | SERVIÇOS            | (10.257,00)  |                       |
| 268 3.10.02.0001             | MATERIAL DE EXPEDIE | (4.839,79)   |                       |
| 269 3.10.02.0002             | ALIMENTAÇÃO         | (5.189,31)   | <u>(1.162.543,95)</u> |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERA</b> |                     |              |                       |
| 362 3.02.03.0012             | DESPESA COM SERVIÇO | (233.150,60) |                       |
| 229 3.08.01.0001             | DEPRECIACÃO DE BENS | (16.625,28)  |                       |
| 128 3.08.01.0002             | DEPRECIACÃO DE MÁQU | (47.061,29)  |                       |
| 234 3.08.02.0002             | IMPOSTOS, TAXAS E C | (17.704,64)  |                       |
| 242 3.08.03.0005             | DEPRECIACÕES - VEÍC | (5.199,96)   |                       |
| 249 3.08.04.0005             | TARIFAS BANCÁRIAS   | (13.032,58)  |                       |
| 312 3.10.01.0003             | FRETES              | (14.976,35)  |                       |
| 356 5.01.01.0003             | IMPOSTOS TAXAS E CO | (7.942,28)   | <u>(355.692,98)</u>   |
| <b>OUTRAS DESPESAS NÃO O</b> |                     |              |                       |
| 196 3.02.09.0002             | COMISSÕES E ENCARGO | (828,30)     |                       |
| 352 3.02.09.0003             | MULTAS POR ATRASOS  | (22,00)      | <u>(850,30)</u>       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b> |                     |              | <u>169.766,03</u>     |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIO</b> |                     |              |                       |
| 50809 4.01.01.0099           | OUTRAS RECEITAS     | 8.220,89     |                       |
| 326 4.02.02.0001             | JUROS DE MORA RECEB | 1.540,82     | <u>9.761,71</u>       |
| <b>RESULTADO ANTES DE PR</b> |                     |              | <u>179.527,74</u>     |
| <b>SUPERAVIT</b>             |                     |              | <u>179.527,74</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