

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS DIVERSAS			
371 3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS C	(59,40)	
291 4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIB	1.154.711,53	
293 4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASS	831.571,06	
50786 4.01.01.0098	DOAÇÕES INCONDICION	3.047,50	<u>1.989.270,69</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.989.270,69</u>
CUSTOS DE PRESTACOES			
645 3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	(447.072,38)	
646 3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	(212.382,18)	
647 3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	(82.636,75)	<u>(742.091,31)</u>
SUPERAVIT BRUTO			<u>1.247.179,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.022.617,78)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
331 3.01.01.0001	SALÁRIOS	(164.142,01)	
334 3.01.01.0002	13° SALÁRIO	(10.174,80)	
335 3.01.01.0003	FÉRIAS	(25.105,12)	
145 3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	(3.816,66)	
576 3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	(711,86)	
2015 3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM	(3.640,00)	
492 3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	(240,00)	
635 3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	(9.050,00)	
636 3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	277,33	
336 3.01.03.0001	INSS	(65.029,71)	
337 3.01.03.0002	FGTS	(15.491,03)	
499 3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE	(2.041,64)	<u>(299.165,50)</u>
DESPESAS GERAIS E ADM			
165 3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓV	(468,51)	
171 3.02.02.0002	INTERNET	(8.332,30)	
320 3.02.03.0001	ALUGUÉIS	(2.616,96)	
354 3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(6.791,74)	
598 3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	(31.041,79)	
360 3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	(7.859,93)	
359 3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓ	(8.075,07)	
84 3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	(155.522,09)	
355 3.02.03.0008	ÁGUA	(4.200,00)	
2100 3.02.03.0013	LIMPEZA	(22.780,61)	
2125 3.02.03.0015	CARTÓRIO	(4.791,90)	
2098 3.02.03.0015	SEGURANÇA	(4.460,00)	
595 3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO	(67.040,31)	
3570 3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPON	(961,05)	
614 3.02.03.0020	HONORÁRIOS DE CONSU	(998,76)	
600 3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E D	(259.192,34)	
513 3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E C	(56.536,36)	
50807 3.02.03.0099	HONORÁRIOS CONTÁBEI	(12.995,00)	
205 3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(1.978,96)	
3480 3.08.02.0008	IPTU	(12.565,41)	
292 3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBR	(11.727,36)	
313 3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCU	(26.108,68)	
248 3.08.04.0004	TELEFONE	(837,15)	
258 3.09.01.0003	PUBLICIDADE	(180,00)	
259 3.09.01.0004	SERVIÇOS	(14.449,11)	
268 3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIE	(940,89)	<u>(723.452,28)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS FINANCEIRAS			
323 4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTU	4.447,64	<u>4.447,64</u>
OUTRAS DESPESAS OPERA			
160 3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTON	(28.785,86)	
362 3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO	(104.648,43)	
229 3.08.01.0001	DEPRECIÇÃO DE BENS	(16.625,28)	
128 3.08.01.0002	DEPRECIÇÃO DE MÁQU	(30.960,01)	
234 3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E C	(1.174,20)	
235 3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E C	(24.824,83)	
242 3.08.03.0005	DEPRECIÇÕES - VEÍC	(5.199,96)	
245 3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVE	(5.010,20)	
249 3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	(9.664,87)	<u>(226.893,64)</u>
OUTRAS DESPESAS NÃO O			
352 3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS	(1.389,77)	
373 3.11.02.0005	JUROS	(17,29)	<u>(1.407,06)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>708,54</u>
DESPESAS NÃO OPERACIO			
184 3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	(74,53)	
343 4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSAR	1.280,20	<u>1.205,67</u>
RECEITAS NÃO OPERACIO			
327 4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	568,00	<u>568,00</u>
RESULTADO ANTES DE PR			<u>2.482,21</u>
SUPERAVIT			<u>2.482,21</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