

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITAS DIVERSAS**

|     |              |                     |              |                     |
|-----|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 371 | 3.02.09.0001 | JUROS E DESCONTOS C | (605,19)     |                     |
| 289 | 4.01.01.0001 | DOAÇÕES INCONDICION | 220.000,00   |                     |
| 291 | 4.01.01.0003 | SUBVENÇÕES, CONTRIB | 1.123.913,73 |                     |
| 293 | 4.01.01.0005 | MENSALIDADES DE ASS | 1.030.637,97 |                     |
| 408 | 4.01.01.0006 | VENDAS DE BENS, PRO | 47.150,40    | <u>2.421.096,91</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

2.421.096,91

**CUSTOS DE PRESTACOES**

|     |              |                    |              |                     |
|-----|--------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 645 | 3.08.06.0001 | MUNIÇÃO UTILIZADA  | (126.476,27) |                     |
| 646 | 3.08.06.0002 | PRATOS UTILIZADOS  | (91.316,35)  |                     |
| 647 | 3.08.06.0003 | HELICES UTILIZADAS | (82.313,53)  | <u>(300.106,15)</u> |

**SUPERAVIT BRUTO**

2.120.990,76

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(1.713.987,93)

**DESPESAS COM PESSOAL**

|      |              |                     |              |                     |
|------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 331  | 3.01.01.0001 | SALÁRIOS            | (228.106,73) |                     |
| 334  | 3.01.01.0002 | 13° SALÁRIO         | (15.480,69)  |                     |
| 335  | 3.01.01.0003 | FÉRIAS              | (29.013,53)  |                     |
| 308  | 3.01.01.0004 | COMISSÕES           | (21.444,40)  |                     |
| 145  | 3.01.01.0005 | AJUDA DE CUSTO      | (8.688,00)   |                     |
| 338  | 3.01.01.0010 | AVISO PREVIO        | 2.964,00     |                     |
| 2015 | 3.01.01.0099 | OUTRAS DESPESAS COM | (8.970,00)   |                     |
| 492  | 3.01.02.0001 | VALE TRANSPORTE     | (3.787,80)   |                     |
| 635  | 3.01.02.0004 | VALE COMBUSTIVEL    | (18.150,46)  |                     |
| 636  | 3.01.02.0005 | AUXILIO MORADIA     | 960,00       |                     |
| 336  | 3.01.03.0001 | INSS                | (93.990,73)  |                     |
| 337  | 3.01.03.0002 | FGTS                | (21.561,52)  |                     |
| 499  | 3.01.03.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE  | (3.318,67)   | <u>(448.588,53)</u> |

**DESPESAS GERAIS E ADM**

|      |              |                     |              |  |
|------|--------------|---------------------|--------------|--|
| 165  | 3.02.01.0001 | CONSERVAÇÃO DE IMÓV | (231,90)     |  |
| 171  | 3.02.02.0002 | INTERNET            | (12.346,43)  |  |
| 320  | 3.02.03.0001 | ALUGUÉIS            | (10.624,00)  |  |
| 75   | 3.02.03.0002 | CONDOMÍNIO          | (89,60)      |  |
| 354  | 3.02.03.0003 | ENERGIA ELÉTRICA    | (21.895,43)  |  |
| 598  | 3.02.03.0004 | LANCHES E REFEIÇÕES | (71.015,51)  |  |
| 360  | 3.02.03.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | (7.223,45)   |  |
| 359  | 3.02.03.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓ | (22.099,48)  |  |
| 84   | 3.02.03.0007 | MANUTENÇÃO          | (57.527,59)  |  |
| 355  | 3.02.03.0008 | ÁGUA                | (303,00)     |  |
| 183  | 3.02.03.0010 | VIAGENS E ESTADAS   | (3.617,80)   |  |
| 510  | 3.02.03.0012 | HONORÁRIOS DE SERVI | (16.089,00)  |  |
| 2100 | 3.02.03.0013 | LIMPEZA             | (12.177,50)  |  |
| 2125 | 3.02.03.0015 | CARTÓRIO            | (3.658,31)   |  |
| 2098 | 3.02.03.0015 | SEGURANÇA           | (6.113,96)   |  |
| 1850 | 3.02.03.0016 | ORGÃOS DE CLASSE /  | (4.005,23)   |  |
| 595  | 3.02.03.0016 | REPASSE A FEDERACAO | (72.204,00)  |  |
| 3570 | 3.02.03.0018 | MALOTES E CORRESPON | (18.565,93)  |  |
| 614  | 3.02.03.0020 | HONORÁRIOS DE CONSU | (6.000,00)   |  |
| 2946 | 3.02.03.0021 | CERTIFICAÇÃO DIGITA | (183,20)     |  |
| 600  | 3.02.03.0021 | DESPESAS GERAIS E D | (157.365,92) |  |
| 513  | 3.02.03.0022 | MATERIAL DE USO E C | (664.084,37) |  |
| 205  | 3.03.01.0006 | ASSISTÊNCIA MÉDICA  | (2.885,59)   |  |
| 3480 | 3.08.02.0008 | IPTU                | (8.207,21)   |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

|                                         |                                 |              |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS GERAIS E ADM</b>            |                                 |              |                       |
| 292 3.08.03.0002                        | COMBUSTÍVEIS E LUBR             | (16.653,72)  |                       |
| 313 3.08.03.0004                        | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO           | (8.739,66)   |                       |
| 248 3.08.04.0004                        | TELEFONE                        | (334,36)     |                       |
| 258 3.09.01.0003                        | PUBLICIDADE                     | (283,20)     |                       |
| 259 3.09.01.0004                        | SERVIÇOS                        | (32.204,47)  |                       |
| 268 3.10.02.0001                        | MATERIAL DE EXPEDIENTE          | (11.047,20)  |                       |
| 269 3.10.02.0002                        | ALIMENTAÇÃO                     | (17.622,38)  | <u>(1.265.399,40)</u> |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             |                                 |              |                       |
| 323 4.02.01.0002                        | RENDIMENTOS DE TÍTULO           | 4.887,85     | <u>4.887,85</u>       |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>     |                                 |              |                       |
| 160 3.01.04.0002                        | HONORÁRIOS DE AUTON             | (74.050,17)  |                       |
| 362 3.02.03.0012                        | DESPESA COM SERVIÇO             | (184.361,50) |                       |
| 229 3.08.01.0001                        | DEPRECIÇÃO DE BENS              | (16.625,28)  |                       |
| 128 3.08.01.0002                        | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINA           | (49.944,87)  |                       |
| 234 3.08.02.0002                        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (2.510,72)   |                       |
| 242 3.08.03.0005                        | DEPRECIÇÕES - VEÍCULO           | (5.199,96)   |                       |
| 249 3.08.04.0005                        | TARIFAS BANCÁRIAS               | (12.532,75)  |                       |
| 312 3.10.01.0003                        | FRETES                          | (3.026,78)   |                       |
| 356 5.01.01.0003                        | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | (11.808,78)  | <u>(360.060,81)</u>   |
| <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b> |                                 |              |                       |
| 352 3.02.09.0003                        | MULTAS POR ATRASOS              | (470,10)     |                       |
| 372 3.11.02.0003                        | JUROS                           | (1.554,43)   |                       |
| 373 3.11.02.0005                        | JUROS                           | 1,09         | <u>(2.023,44)</u>     |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>            |                                 |              | <u>49.806,43</u>      |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>        |                                 |              |                       |
| 343 4.04.01.0002                        | REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS     | (3.135,20)   | <u>(3.135,20)</u>     |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>        |                                 |              |                       |
| 611 4.01.01.0099                        | PATROCÍNIO                      | 17.294,00    |                       |
| 326 4.02.02.0001                        | JUROS DE MORA RECEBIDOS         | 7.303,01     |                       |
| 327 4.02.02.0002                        | DESCONTOS OBTIDOS               | 920,03       | <u>25.517,04</u>      |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>      |                                 |              | <u>72.188,27</u>      |
| <b>SUPERÁVIT</b>                        |                                 |              | <u>72.188,27</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