

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITAS DIVERSAS**

|                  |                     |              |                     |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 371 3.02.09.0001 | JUROS E DESCONTOS C | (425,50)     |                     |
| 291 4.01.01.0003 | SUBVENÇÕES, CONTRIB | 1.459.514,44 |                     |
| 293 4.01.01.0005 | MENSALIDADES DE ASS | 1.264.091,48 |                     |
| 408 4.01.01.0006 | VENDAS DE BENS, PRO | 1.772,60     |                     |
| 588 4.09.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VE | 18.029,06    | <u>2.742.982,08</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

2.742.982,08

**CUSTOS DE PRESTACOES**

|                  |                    |              |                     |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 645 3.08.06.0001 | MUNIÇÃO UTILIZADA  | (239.701,31) |                     |
| 646 3.08.06.0002 | PRATOS UTILIZADOS  | (201.273,96) |                     |
| 647 3.08.06.0003 | HELICES UTILIZADAS | (212.991,74) | <u>(653.967,01)</u> |

**SUPERAVIT BRUTO**

2.089.015,07

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(1.746.594,75)

**DESPESAS COM PESSOAL**

|                   |                     |              |                     |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 331 3.01.01.0001  | SALÁRIOS            | (266.871,28) |                     |
| 334 3.01.01.0002  | 13º SALÁRIO         | (24.993,63)  |                     |
| 335 3.01.01.0003  | FÉRIAS              | (43.261,20)  |                     |
| 308 3.01.01.0004  | COMISSÕES           | (15.987,50)  |                     |
| 145 3.01.01.0005  | AJUDA DE CUSTO      | (4.664,80)   |                     |
| 338 3.01.01.0010  | AVISO PREVIO        | (5.014,50)   |                     |
| 2693 3.01.01.0011 | SEGURO DE VIDA EMPR | (129,38)     |                     |
| 2015 3.01.01.0099 | OUTRAS DESPESAS COM | (4.420,00)   |                     |
| 492 3.01.02.0001  | VALE TRANSPORTE     | (1.475,26)   |                     |
| 635 3.01.02.0004  | VALE COMBUSTIVEL    | (21.230,30)  |                     |
| 636 3.01.02.0005  | AUXILIO MORADIA     | 400,00       |                     |
| 336 3.01.03.0001  | INSS                | (99.421,63)  |                     |
| 337 3.01.03.0002  | FGTS                | (39.825,67)  |                     |
| 499 3.01.03.0003  | PIS/SOBRE FOLHA DE  | (3.169,25)   | <u>(530.064,40)</u> |

**DESPESAS GERAIS E ADM**

|                   |                      |              |  |
|-------------------|----------------------|--------------|--|
| 165 3.02.01.0001  | CONSERVAÇÃO DE IMÓV. | (5.022,47)   |  |
| 171 3.02.02.0002  | INTERNET             | (11.388,33)  |  |
| 320 3.02.03.0001  | ALUGUÉIS             | (17.622,70)  |  |
| 354 3.02.03.0003  | ENERGIA ELÉTRICA     | (22.411,88)  |  |
| 598 3.02.03.0004  | LANCHES E REFEIÇÕES  | (96.283,09)  |  |
| 360 3.02.03.0005  | MATERIAL DE LIMPEZA  | (5.727,92)   |  |
| 359 3.02.03.0006  | MATERIAL DE ESCRITÓ  | (12.620,45)  |  |
| 84 3.02.03.0007   | MANUTENÇÃO           | (131.147,71) |  |
| 183 3.02.03.0010  | VIAGENS E ESTADAS    | (8.058,81)   |  |
| 510 3.02.03.0012  | HONORÁRIOS DE SERVI  | (19.360,98)  |  |
| 2125 3.02.03.0015 | CARTÓRIO             | (2.623,34)   |  |
| 2098 3.02.03.0015 | SEGURANÇA            | (4.234,90)   |  |
| 1850 3.02.03.0016 | ORGÃOS DE CLASSE /   | (6.588,00)   |  |
| 595 3.02.03.0016  | REPASSE A FEDERACAO  | (118.407,44) |  |
| 3570 3.02.03.0018 | MALOTES E CORRESPON  | (40,20)      |  |
| 599 3.02.03.0019  | HONORÁRIOS ADVOCATÍ  | (5.745,13)   |  |
| 2946 3.02.03.0021 | CERTIFICAÇÃO DIGITA  | (183,20)     |  |
| 600 3.02.03.0021  | DESPESAS GERAIS E D  | (304.119,96) |  |
| 513 3.02.03.0022  | MATERIAL DE USO E C  | (318.400,81) |  |
| 205 3.03.01.0006  | ASSISTÊNCIA MÉDICA   | (1.322,78)   |  |
| 3480 3.08.02.0008 | IPTU                 | (19.956,61)  |  |
| 292 3.08.03.0002  | COMBUSTÍVEIS E LUBR  | (16.336,46)  |  |
| 313 3.08.03.0004  | MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | (9.520,11)   |  |
| 248 3.08.04.0004  | TELEFONE             | (320,22)     |  |
| 258 3.09.01.0003  | PUBLICIDADE          | (2.562,70)   |  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**DESPESAS GERAIS E ADM**

|                  |                        |             |                       |
|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| 259 3.09.01.0004 | SERVIÇOS               | (24.097,58) |                       |
| 268 3.10.02.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (25.246,63) |                       |
| 269 3.10.02.0002 | ALIMENTAÇÃO            | (27.179,94) | <u>(1.216.530,35)</u> |

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                  |                       |          |                 |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 323 4.02.01.0002 | RENDIMENTOS DE TÍTULO | 5.596,67 | <u>5.596,67</u> |
|------------------|-----------------------|----------|-----------------|

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

|                  |                                 |              |                     |
|------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 160 3.01.04.0002 | HONORÁRIOS DE AUTONOMIA         | (25.089,74)  |                     |
| 362 3.02.03.0012 | DESPESA COM SERVIÇO             | (345.135,39) |                     |
| 229 3.08.01.0001 | DEPRECIACÃO DE BENS             | (16.625,28)  |                     |
| 128 3.08.01.0002 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS         | (52.701,12)  |                     |
| 234 3.08.02.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (7.782,49)   |                     |
| 242 3.08.03.0005 | DEPRECIACÕES - VEÍCULOS         | (5.199,96)   |                     |
| 249 3.08.04.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS               | (10.868,15)  |                     |
| 312 3.10.01.0003 | FRETES                          | (15.733,52)  |                     |
| 356 5.01.01.0003 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | (8.865,41)   | <u>(488.001,06)</u> |

**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

|                  |                    |         |                |
|------------------|--------------------|---------|----------------|
| 352 3.02.09.0003 | MULTAS POR ATRASOS | (57,48) |                |
| 372 3.11.02.0003 | JUROS              | (7,81)  | <u>(65,29)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(140.049,36)

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|                  |                         |          |                 |
|------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| 611 4.01.01.0099 | PATROCÍNIO              | 1.091,00 |                 |
| 326 4.02.02.0001 | JUROS DE MORA RECEBIDOS | 1.742,88 | <u>2.833,88</u> |

**RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS**

(137.215,48)

**DEFICIT**

(137.215,48)

\_\_\_\_\_  
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