

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÃO SENAR AR/MT	53.070,00	
CONTRIBUIÇÕES ENERGISA	3.861,00	
CONTRIBUIÇÕES KSB - JARDINAGEM	24.000,00	
CONV. SEDUC - F.E.E	427.500,00	
DEVOLUÇÕES/ SOBRAS/ RENDIMENTOS	437,68	
DOAÇÕES COFRINHOS	3.915,95	
DOAÇÕES EVENTUAIS	136.902,80	
DOAÇÕES PERMANENTES	32.415,00	
ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	1.540.000,00	
CONTRIBUIÇÃO BRF - HORTA	10.000,00	
DOAÇÃO ASSOCIADOS SICREDI	68.613,00	
PROJETO SICREDI	2.436,57	
DOAÇÕES CONSTR. QUADRA	507.353,58	
FUNDO SOCIAL SICREDI	25.528,70	
CONVENIO SAAE	210,00	
FNDE (PDDE) ANUAL FEDERAL	23.410,00	
FMDCA-CHANCELA HAB. REAB. PCDS	174.737,26	
PROMOÇÕES E EVENTOS	202.660,85	
VENDA DE ARTESANATO /MARCENARIA	12.592,00	<u>3.249.644,39</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.249.644,39</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.249.644,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.790.477,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS	(1.639.719,74)	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(138.661,94)	
FÉRIAS	(188.654,71)	
SERVICO PESSOA FISICA	(20.677,21)	
FGTS	(196.325,23)	
HONORARIO MATTANA	(11.820,00)	
AGUA E ESGOTO	(11.762,18)	
ENERGIA ELETRICA	(15.818,90)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	(38.107,01)	
MENSALIDADE SISTEMA	(1.705,00)	
OUTRAS DESPESAS	(44.358,89)	
SEGURO	(18.314,96)	
DESPESAS VIAGENS/ CURSOS/ EVENTOS	(18.579,46)	
CUSTO DE PROMOÇÕES	(61.961,03)	
PROJETO SICREDI NA COMUNIDADE	(2.476,62)	
PROJETO FUNDO SOCIAL	(25.528,70)	
PROJETO HORTA	(1.707,00)	
MANUTENCAO MECANICA	(70.890,10)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(8.512,52)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	(2.149,08)	
MANUTENÇÃO MAQ. E EQUIP.	(2.809,19)	
TELEFONE	(4.411,18)	
DESPESAS COM ALARME / MONITORAMENTO	(3.008,69)	
MATERIAL DE LIMPEZA/ALIMENTOS	(42.573,11)	
COMBUSTIVEL	(84.606,91)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(7.170,40)	
MULTAS	(28,01)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.968,62)	
TAXA SOBRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.486,71)	
CONTRIBUIÇÃO FAPAE/FENAPAES	(1.138,16)	
TAXAS MUNICIPAIS / DETRAN E AFINS	(1.496,31)	
DESPESAS - ARTESANATO/MARCENARIA	(3.378,28)	
PROJ. JARDINAGEM	(19.085,00)	
SERVICOS DE EQUOTERAPIA	(57.742,77)	
DEPRECIAÇÕES	(38.843,80)	<u>(2.790.477,42)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS ATIVOS	0,77	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.383,55	<u>39.384,32</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
ALUGUEL PREDIO/OBJETOS	6.000,00	<u>6.000,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>504.551,29</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>504.551,29</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>504.551,29</u>

MARCOS TOMAZIN
PRESIDENTE
CPF: 571.263.301-97

ANA CAROLINA GIONGO MATTANA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000686008
CPF: 920.896.071-49