

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RESTITUIÇÃO	51.000,00	<u>51.000,00</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>51.000,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>51.000,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.938.154,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(372.180,00)	
HONORARIOS DIRETORIA	(436.412,38)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(124.047,68)	
13º SALÁRIO	(50.667,47)	
FÉRIAS	(70.214,41)	
INSS	(179.305,19)	
FGTS	(65.641,96)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(55.712,74)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(14.541,46)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(56.422,20)	
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL	(46.654,88)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(36.784,80)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(12.000,00)	
1 - ADMINISTRATIVO	(24.784,80)	
IPTU	(95,98)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(71,91)	
1 - ADMINISTRATIVO	(24,07)	
TAXAS DIVERSAS	(6.482,91)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(5.327,72)	
1 - ADMINISTRATIVO	(1.155,19)	
MULTAS DE MORA	(14.417,19)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(8.894,23)	
1 - ADMINISTRATIVO	(4.099,98)	
2 - USINA MARABAIA I	(887,45)	
3 - USINA MARABAIA II	(535,53)	
IOF	(553,99)	
ENERGIA ELÉTRICA	(200.269,64)	
1 - ADMINISTRATIVO	(205,12)	
2 - USINA MARABAIA I	(120.414,95)	
3 - USINA MARABAIA II	(79.649,57)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.253,74)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(916,85)	
1 - ADMINISTRATIVO	(336,89)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.813,70)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(98,70)	
1 - ADMINISTRATIVO	(5.715,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(209,00)	
1 - ADMINISTRATIVO	(209,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.174.265,57)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(245,47)	
1 - ADMINISTRATIVO	(2.174.020,10)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(23.283,63)	
REPRODUÇÕES	(49,00)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(49,00)	
INTERNET	(2.874,74)	<u>(3.938.154,26)</u>
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(728,55)	
1 - ADMINISTRATIVO	(2.146,19)	
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(3.013,83)	
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(1.820,20)	
1 - ADMINISTRATIVO	(943,04)	
2 - USINA MARABAIA I	(104,22)	
3 - USINA MARABAIA II	(146,37)	
TARIFAS BANCARIAS	(1.736,15)	<u>(4.749,98)</u>
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(943,30)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS		
1 - ADMINISTRATIVO	(792,85)	
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	281.942,34	
JUROS	36,57	<u>281.978,91</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MULTAS FISCAIS	(513,04)	<u>(513,04)</u>
0 - SEM CENTRO DE CUSTO	(513,04)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOACOES RECEBIDAS	362.244,11	<u>362.244,11</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(3.248.194,26)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(3.248.194,26)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(3.248.194,26)</u>

Assinado digitalmente por JUNIO DE ARAUJO ALVES:01173655646
Módulo: SPT, O=C=Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=42897933000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3
JUNIO DE ARAUJO ALVES:01173655646
Hash: BU seu o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:32:00-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JUNIO DE ARAUJO ALVES

CPF: 011.736.556-46


MARCELO JORGE DA MATA
Reg. no CRC - MG sob o No. 42897
CPF: 297.722.226-04