

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.397.065,57
Receita de Deságio	2.397.065,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(188.865,81)
(-) COFINS	(157.622,94)
(-) PIS	(31.242,87)
= RECEITA LÍQUIDA	2.208.199,76
(-) CUSTOS	(9.889,41)
Salários	(6.075,15)
Despesas Com Ferias	(1.017,60)
Despesa Com 13º Salário	(688,72)
Previdência Social	(1.621,93)
FGTS	(486,01)
= LUCRO BRUTO	2.198.310,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(539.855,69)
DESPESAS COM VENDAS	(9,10)
Despesas Postais	(9,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(539.846,59)
Pró-Labore/Honorário da Diretoria	(36.000,00)
Salários	(68.984,44)
Despesas Com Ferias	(9.829,50)
Despesa Com 13º Salário	(8.688,49)
Previdência Social	(25.252,12)
FGTS	(10.777,26)
Contribuição Sindical Patronal	(2.035,00)
Impostos e taxas Municipais	(1.589,29)
Impostos e Taxas Estaduais	(970,00)
Material de Expediente	(1.839,52)
Doações e Presentes	(2.080,73)
Bens não Imobilizáveis	(2.130,10)
Despesas Telefônicas	(8.236,02)
Despesas com Internet / Informatica	(22.317,01)
Depreciações	(33.235,48)
Despesas com Cartório	(8,00)
Manutenção e Conservação	(380,00)
Despesas com Energia Eletrica	(5.165,03)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório	(627,71)
Despesas com Festividades	(135,00)
Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	(1.985,00)
Despesas com Limpeza e Higiene	(837,74)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	(766,97)
Despesas com Veículos	(2.841,06)
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(31.100,00)
Serviços Contábeis	(31.120,00)
Despesas com Alimentação	(5.669,33)
Outras Despesas	(733,60)
Combustiveis e Lubrificantes	(33.098,21)
Material de Uso e Consumo	(1.503,36)
Honorarios Advocatícios	(2.700,00)
Despesas Consulta de Credito	(774,71)
Despesas Com Consultoria	(180.000,00)
Despesas com Brindes e Sorteios	(187,90)
Serviço de Medicina Ocupacional	(1.750,00)
(-) Pis sobre Despesas Gerais	616,41
(-) Cofins sobre Despesas Gerais	2.839,23
Serviços Digitais	(7.953,65)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(964.362,87)
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	4.929,84
Juros Recebidos	322.697,59
Sobras distribuídas das Cooperativas	455,18
Despesas Bancárias	(41.603,87)
Descontos Concedidos	(76.949,97)
Juros de Mora	(984,73)
Despesa Com IRPJ Sobre Aplicação Financeira	(407,94)
IOF/IOC	(3.071,21)
Juros S/ Debêntures	(1.169.427,76)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	694.091,79
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	694.091,79
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(211.995,58)
(-) Provisão para contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(62.469,42)
(-) Provisão para Imposto de Renda	(149.526,16)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	482.096,21
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	482.096,21
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	482.096,21

SAYONARA SILVA DE SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7
CPF: 010.119.939-29