

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA S/ VENDAS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
FORNECIMENTO	3.1.01.01	1197	6.169.065,95C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>**6.169.065,95C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA S/ VENDAS</b>			<b>**6.169.065,95C</b>
DEDUÇÃO DE RECITA BRUTA VENDA			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS			
COFINS	3.2.01.04	1267	185.071,99D
PIS S/ VENDAS	3.2.01.05	1274	40.098,93D
<b>=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>			<b>****225.170,92D</b>
<b>=T o t a l - DEDUÇÃO DE RECITA BRUTA VENDA</b>			<b>****225.170,92D</b>
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA FINANCEIRA			
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.3.01.01	1309	155.347,80C
DESCONTOS OBTIDOS	3.3.01.03	1323	10,50C
JUROS CONTRATO DE MUTUO DENGGE ENGENHARIA	3.3.01.04	3334	531.150,30C
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>			<b>****686.508,60C</b>
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS	3.3.02.01	4340	66.273,87C
<b>=OUTRAS RECEITAS</b>			<b>****66.273,87C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL</b>			<b>****752.782,47C</b>
<b>=T o t a l - RECEITA</b>			<b>**6.696.677,50C</b>
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO			
OUTROS CUSTOS DIRETOS			
MANUTENÇÃO USINA	4.1.04.01	1623	2.493,70D
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	4.1.04.02	1624	27.265,85D
SERVIÇO DE OPERAÇÃO - ENERGISA	4.1.04.05	1632	681.430,74D
ENERGIA ELETRICA	4.1.04.06	2212	135.093,38D
<b>=OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>			<b>****846.283,67D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO</b>			<b>****846.283,67D</b>
CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	4.2.11.01	2023	611.701,94D
<b>=DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>			<b>****611.701,94D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=DEPRECIACAO / AMORTIZACÃO</b>			<b>****611.701,94D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO</b>			<b>****611.701,94D</b>
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	4.3.01.02	2114	199,90D
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.3.01.06	2135	85.550,54D
OUTRAS DESPESAS	4.3.01.12	2177	866,97D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.3.01.13	2184	39.000,00D
FRETES	4.3.01.14	2191	1.009,29D
PRÊMIOS DE SEGUROS	4.3.01.21	2217	72.967,78D
MATERIAL DE CONSUMO	4.3.01.22	2218	40.380,46D
CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.3.01.23	2020	123.731,32D
AUDITORIA	4.3.01.24	2021	6.075,00D
CONSULTORIAS	4.3.01.25	2221	40.286,32D
ASSESSORIA JURÍDICA	4.3.01.26	2222	54.900,00D
CREA	4.3.01.27	1135	233,94D
MANUTENÇÃO	4.3.01.33	2226	2.980,40D
DESPESAS COM INFORMATICA	4.3.01.36	4303	31.913,36D
ALUGUEL	4.3.01.38	4305	13.100,07D
TELEFONE	4.3.01.39	4312	3.990,05D
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>****517.185,40D</b>
DESPESAS C/ PESSOAL			
SALÁRIO	4.3.02.01	1579	26.733,54D
FERIAS	4.3.02.02	1578	7.991,40D
13º SALÁRIO	4.3.02.08	1547	2.430,07D
INSS	4.3.02.09	1554	64.953,36D
FGTS	4.3.02.1	1575	2.592,26D
PRO-LABORE	4.3.02.11	1576	273.000,00D
AUTONOMOS	4.3.02.12	457	26.036,33D
VALE REFEIÇÃO	4.3.02.13	458	5.108,80D
VALE COMBUSTIVEL	4.3.02.14	459	1.425,93D
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>			<b>****410.271,69D</b>
IMPOSTOS E TAXAS			
TAXAS E LICENÇAS	4.3.03.01	2058	90.298,80D
TAXAS MUNICIPAIS	4.3.03.03	2072	418,73D
TAXAS ESTADUAIS	4.3.03.04	2079	8.315,15D
<b>=IMPOSTOS E TAXAS</b>			<b>*****99.032,68D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS GERAIS</b>			<b>**1.026.489,77D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES</b>			
JUROS - FINANC. BNDES	4.4.01.01	2261	104.859,62D
<b>=ENCARGOS FINANCIAMENTO BNDES</b>			<b>****104.859,62D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			
ICMS - DIFAL	4.4.03.07	2342	61,03D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>			<b>*****61,03D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS BANCARIAS	4.4.04.01	2317	4.980,79D
TX ACIONARIA/TRUSTEE - ITAU UNIBANCO	4.4.04.02	2324	63.407,49D
JUROS E MULTAS	4.4.04.04	2338	8.740,79D
IOF	4.4.04.08	44	29,59D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****77.158,66D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>****182.079,31D</b>
<b>DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			
DESPESAS INDEDUTIVEIS			
DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.5.01.01	493	7.513,69D
<b>=DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			<b>*****7.513,69D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>			<b>*****7.513,69D</b>
<b>PROVISÃO P/IMPOSTO</b>			
PROVISÃO P/IMPOSTOS			
PROVISÃO - IMPOSTO DE RENDA	4.6.01.01	4601	123.011,30D
PROVISÃO - CONTR.SOCIAL	4.6.01.02	4602	74.932,41D
<b>=PROVISÃO P/IMPOSTOS</b>			<b>****197.943,71D</b>
<b>=T o t a l - PROVISÃO P/IMPOSTO</b>			<b>****197.943,71D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>**2.872.012,09D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 6.696.677,50C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.872.012,09D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*3.824.665,41

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.824.665,41 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO Reais E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA MARIA MADALENA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

DAVI MOURA DOPICO

Presidente

CPF: 05431508792

JOAO CARLOS OLIVEIRA  
DOS SANTOS:08339273701

Assinado digitalmente por JOAO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS:08339273701  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multiple vs, ou=0961547000105,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO CARLOS OLIVEIRA  
DOS SANTOS:08339273701  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.03.29 13:43:24-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 11.2.1

---

JOAO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 083.392.737-01 CRC: 090157/O-3