

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	4.266,66
Contribuição Outras Entidades / ARIS	4.266,66
Receita de Contribuições dos Municípios	2.646.000,00
Anita Garibaldi	114.000,00
Bocaina do Sul	114.000,00
Bom Jardim da Serra	114.000,00
Bom Retiro	114.000,00
Campo Belo do Sul	114.000,00
Capão Alto	114.000,00
Cerro Negro	114.000,00
Correia Pinto	156.000,00
Lages	360.000,00
Otacílio Costa	228.000,00
Painel	114.000,00
Palmeira	114.000,00
Ponte Alta	114.000,00
Rio Rufino	114.000,00
São Joaquim	264.000,00
São José do Cerrito	114.000,00
Urubici	156.000,00
Urupema	114.000,00
RECEITA LÍQUIDA	2.650.266,66
LUCRO BRUTO	2.650.266,66
DESPESA COM PESSOAL	(1.820.775,58)
Vale Transporte	(3.362,72)
Vencimentos e Salários	(1.327.431,48)
FGTS	(108.192,15)
INSS	(302.370,57)
Parcelamento INSS - Refis	(66.495,92)
PIS s/ Folha	(12.922,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.701,20)
Alugueis de Imóveis	(12.623,36)
Alvara	(661,75)
Assinatura de Periódicos e Anuidade	(700,00)
Cartão Alimentação	(52.900,00)
Cartão Corporativo (Tarifa)	(757,52)
Coffee Break / Eventos	(28.748,93)
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	(27.044,92)
Despesas com Viagens (Reembolso)	(1.885,34)
Diárias	(27.824,79)
Emplacamento	(3.159,91)
Estagiários	(37.412,80)
Gas Engarrafado	(690,00)
Generos Alimentícios / Alimentação (Cartão)	(30.963,57)
Hospedagens	(575,00)
Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	(78,40)
Licenças de Software	(547,00)
Locação de Maquinas e Equipamentos	(7.777,08)
Locação de Sistemas	(9.639,35)
Locação de Veiculos para Locomoção	(5.100,00)
Material de Copa e Cozinha	(2.778,45)
Material de Expediente	(8.270,50)
Material de Limpeza e Higiene	(4.546,32)
Material de Processamento de Dados	(6.984,91)
Material Elétrico Eletrônico	(114,88)
Material para Audio, Video e Foto	(818,85)
Material para Festividades e Homenagens	(14.011,50)
Material para Manutenção de Bens Imóveis	(2.623,09)
Material para Manutenção de Bens Móveis	(45,00)
Multas Diversas	(265,32)
Outros Materiais de Consumo	(96,90)
Outros Serviços / Pedagio	(576,72)

LAGES, 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.701,20)
Passagens	(11.723,22)
Peças diversas para veiculos	(3.091,15)
Segurança e Monitoramento	(7.751,49)
Seguros em Geral	(8.953,72)
Serviços com Registros em Cartorios	(1.492,92)
Produção/Divulgação da Marca	(1.162,00)
Serviços de Água e Esgoto	(4.062,12)
Serviços de Assessoria	(153.380,00)
Serviços de Audio, Video e Fotos	(74,50)
Serviços de Confecção	(1.380,00)
Serviços de Energia Elétrica	(17.836,50)
Serviços de Hospedagens de Dados	(961,80)
Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	(7.415,80)
Serviços de limpeza e conservação	(1.930,00)
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	(1.925,00)
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	(6.435,00)
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	(4.653,90)
Serviços de Processamento de Dados	(7,00)
Serviços de Publicidade e Divulgação	(9.960,00)
Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	(10.115,02)
Serviços de Telecomunicações	(11.098,96)
Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	(4.030,00)
Taxas e Impostos	(7.928,54)
Telefonia Móvel	(4.626,13)
Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	(2.484,27)
Locação de Espaço	(3.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.745,12)
Tarifa Bancária	(2.745,12)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.344,34
Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	20.344,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.259,43
Outras Receitas	8.259,43
RESULTADO OPERACIONAL	277.648,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	277.648,53
SUPERAVIT DO EXERCICIO	277.648,53

LAGES, 31 de Dezembro de 2023

GIOVANI
NUNES:007788
51982

Assinado de forma digital
por GIOVANI
NUNES:00778851982
Dados: 2024.07.08
15:52:51 -03'00'

GIOVANI NUNES
Presidente
CPF: 007.788.519-82

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72