

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	1.066.673,12	907.121,29
RECEITA BRUTA ADMINISTRATIVA	311.757,71	309.933,84
ANUIDADES	139.486,01	132.501,20
MANTENEDOR PF	27.875,00	30.490,00
AMIGOS DA FEC	107.655,00	108.971,00
DOAÇÕES	3.785,00	82,28
DOAÇÕES ANÔNIMAS	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS	6.981,70	8.085,36
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	25.975,00	24.804,00
RECEITA BRUTA EVENTOS	4.779,00	0,00
INSCRIÇÕES	4.779,00	0,00
RECEITA BRUTA DISTRUIDORA	679.907,84	567.730,49
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	305.294,11	111.407,90
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	162.191,65
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS A VISTA	0,00	36,60
VENDA MERCADORIA DE TERCEIROS A PRAZO	368.843,75	295.260,25
MERCADORIA RECEBIDA EM DOAÇÃO E BONIFICAÇÃO	7.492,67	671,13
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(1.722,69)	(1.837,04)
RECEITA BRUTA URE'S	70.228,57	29.456,96
RECEITA 01ª URE	4.106,19	278,63
RECEITA 02ª URE	767,23	178,38
RECEITA 03ª URE	59,79	0,00
RECEITA 04ª URE	19.596,26	2.693,67
RECEITA 05ª URE	335,35	3.513,80
RECEITA 06ª URE	32.112,96	6.994,35
RECEITA 08ª URE	291,36	0,00
RECEITA 09ª URE	91,07	203,61
RECEITA 12ª URE	584,59	181,01
RECEITA 13ª URE	9.568,46	2.427,15
RECEITA 14ª URE	2.659,68	12.986,36
RECEITA 15ª URE	55,63	0,00
CMV	(490.437,32)	(436.062,05)
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(478.832,48)	(426.816,38)
MERCADORIA REMETIDA EM DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	(9.683,19)	(3.478,92)
PERDAS OU/E DANOS COM ESTOQUE	(1.921,65)	(5.766,75)
RESULTADO BRUTO	576.235,80	471.059,24
DESPESAS TOTAIS	(533.421,99)	(452.864,04)
DESPESAS OPERACIONAIS	(441.660,06)	(418.801,27)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.537,68)	(50.387,18)
13º SALÁRIO	(4.250,01)	(4.546,18)
FÉRIAS	(5.879,88)	(6.176,35)
INSS	(15.574,50)	(16.427,47)
FGTS	(5.174,31)	(4.823,25)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.152,09)	0,00
VALE TRANSPORTE	(2.003,40)	(979,80)
PIS S/ FOLHA	(572,38)	(610,55)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(11.015,10)	(9.912,39)
AUXILIO EDUCACAO	(1.800,00)	(750,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(48.576,00)	(52.096,00)
APOIO A ADMINISTRAÇÃO (DISTRIBUIDORA)	(53.175,49)	(35.918,68)
SERVIÇOS LIMPEZA	(12.931,20)	(11.700,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO	(45.960,00)	(45.300,00)
SERVIÇOS SEGURANÇA - MONITORAMENTO DE IMAGEM	(3.208,38)	(6.109,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.778,23)	(17.280,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.581,07)	(8.248,87)
ÁGUA E ESGOTO	(749,14)	(335,86)
TELEFONE E INTERNET	(23.570,64)	(21.185,46)
SUPORTE TÉCNICO TI	(16.337,98)	(11.626,03)
SOFTWARE	(17.995,83)	(23.461,49)
HOSPEDAGEM DE SITE	(2.577,83)	(2.556,18)
HARDWARE	(4.797,30)	(1.770,15)
TARIFAS BANCÁRIAS	(3.738,35)	(2.372,05)
TARIFAS COBRANÇA	(5.130,09)	(4.330,81)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS OPERACIONAIS	(441.660,06)	(418.801,27)
TARIFAS ADM CARTÃO	(2.160,97)	(1.472,55)
TARIFAS BANCÁRIAS URE'S	0,00	(202,90)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(3.808,49)	(1.795,64)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.094,03)	(3.567,40)
MATERIAL USO E CONSUMO	(15.512,42)	(8.724,12)
COPA E COZINHA	0,00	(871,13)
COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(890,00)
PERIFERICOS TI	(259,99)	0,00
IPTU	(507,37)	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	(42,42)
CPMF	(264,00)	0,00
MULTAS DE MORA PAGAS S/ IMPOSTOS E TAXAS	(1,51)	0,00
TAXA ADM DE CONVENIOS DE DOAÇÕES - CELESC	(3.686,75)	(9.538,72)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.587,80)	(17.334,71)
DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO	(142,69)	(128,85)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO	(2.554,00)	(2.958,00)
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(234,78)
SEGURO VEICULO	(2.284,36)	(2.058,83)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(150,00)	(849,91)
DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA EVENTOS - DISTRIBUIDORA	(725,05)	(100,00)
DEPRECIACÕES	(29.350,40)	(27.299,00)
DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	(50,80)
SEGUROS	(3.154,21)	(1.577,11)
FRETES E CARRETOS	(62,12)	(10,00)
DESPESA COM DESLOCAMENTO (TÁXI E UBER)	(307,15)	(150,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.017,13)	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	(38,99)
DISTRIBUIÇÃO CLUBE DO LIVRO	(180,66)	0,00
REPASSE RECEITAS URE'S	(782,08)	0,00
DESPESAS DISTRIBUIDORA	(25.001,31)	(24.025,40)
SERVIÇO DE TRANSPORTE	(23.920,60)	(23.003,00)
DESPESAS COM EMBALAGENS	(1.080,71)	(1.022,40)
DESPESAS URE'S	(66.760,62)	(10.037,37)
DESPESAS 01ª URE	(3.508,69)	(140,66)
DESPESAS 02ª URE	(444,71)	(28,66)
DESPESAS 04ª URE	(18.007,40)	(2.183,68)
DESPESAS 05ª URE	(382,67)	(20,62)
DESPESAS 06ª URE	(28.268,26)	(793,15)
DESPESAS 09ª URE	(27,00)	(24,33)
DESPESAS 12ª URE	(1.778,79)	(1.798,07)
DESPESAS 13ª URE	(9.033,41)	(4.869,52)
DESPESAS 14ª URE	(5.309,69)	(178,68)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAIS	42.813,81	18.195,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(833,04)	(962,93)
JUROS PASSIVOS	(0,39)	(34,42)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(0,01)	(1,98)
IOF	(832,64)	(926,53)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36.146,58	10.516,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.983,83	9.354,73
JUROS	875,74	704,39
MULTA RECEBIDAS	286,98	232,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03	225,66
SUPERÁVIT	<u>78.127,35</u>	<u>27.749,05</u>

NELIDA ESTHER FREGGOSSI GONZALES
PRESIDENTE
CPF: 550.558.189-72

FRANCINY ROZO
Reg. no CRC - SC sob o No. 039068/O-6
CPF: 050.120.979-47
Contador