

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
COMISSÃO CARTA DE GARANTIA	614.966,24		
TAXA DE ASSOCIAÇÃO	48.608,23	<u>663.574,47</u>	<u>663.574,47</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO TAXA DE ASSOCIAÇÃO	(150,00)		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE GARANTIA	(14.473,20)	<u>(14.623,20)</u>	<u>(14.623,20)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>648.951,27</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			<u>(697.681,46)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS			
13º SALÁRIO	(14.359,01)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(759,70)		
FÉRIAS	(21.914,07)		
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO	(14.501,70)		
HORAS EXTRAS	(2.773,00)		
RPA	(34.246,66)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(134.660,23)		
TREINAMENTO DE PESSOAL	(4.000,00)		
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(38.910,15)		
VALE TRANSPORTE	(2.470,06)	<u>(268.594,58)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(14.772,12)		
INSS	(55.159,69)		
PIS S/ FOLHA	(1.846,52)	<u>(71.778,33)</u>	<u>(340.372,91)</u>
DESPESAS GERAIS			
BONIFICAÇÃO/ DOAÇÕES	(300,00)		
BRINDES E PRESENTES	(1.505,80)		
COMITÊ DE CRÉDITO	(1.928,02)		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(19.664,35)		
CONSULTAS SCPC	(123,31)		
CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE RISCO SGC CENTRAL	(58.532,41)		
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(1.973,00)		
FRETES	(200,00)		
GALILEO NETWORK	(13.152,61)		
LEGAIS E JUDICIAIS	(3.837,68)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.852,04)		
POSTAIS	(1.349,90)		
PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.456,00)		
PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	(200,00)		
RATEIO DE DESPESAS SGC CENTRAL	(120.610,13)		
REPASSE DE COMISSÃO ACE'S	(28.167,01)		
SEGUROS	(310,58)		
TELEFONE E INTERNET	(6.253,43)		
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.153,85)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.438,82)		
ESTACIONAMENTO E CONDUÇÕES	(5.748,81)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.465,30)		
PATROCÍNIOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.500,00)		
PEDÁGIO	(132,41)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(24.130,12)		
REEMBOLSO COMBUSTÍVEL VIAGEM	(26.772,98)		
VIAGENS E ESTADIAS	(700,00)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.316,99)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.117,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERC. PESSOA JURÍDICA	(10.416,00)	<u>(357.308,55)</u>	<u>(357.308,55)</u>
RESULTADO ANTES DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS			<u>(48.730,19)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(121,61)		
JUROS DE MORA	(161,52)		
TARIFAS BANCARIAS	(2.414,66)		
JUROS DE APLICAÇÕES	16.317,68		
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRES SICREDI	152,08		

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
JUROS RECEBIDOS	46,03		
DESCONTOS OBTIDOS	5,02		
JUROS SOBRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.058,65	<u>14.881,67</u>	<u>14.881,67</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			<u>(33.848,52)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(33.848,52)</u>

MARCELO ANTONIO WEBER
PRESIDENTE
CPF: 653.781.649-15

WILSON DANILO DA SILVA PEDRO
Reg. no CRC - PR sob o No. 077125/O-8
CPF: 075.297.799-74