

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL	1.422.342,45	1.103.656,96
DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	300,00	0,00
DOAÇÕES MUNICIPAIS	0,00	673,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.266.738,33	694.211,75
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	127.457,73	396.916,71
DOAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.490,00
DA ATIVIDADE DE PROJETOS	0,00	3.365,50
RECEITA ALUGUEL SALÃO	3.650,00	0,00
RECEITA ALUGUEL CAMPO E QUADRA	9.128,00	0,00
RECEITA ALUGUEL DE MESA/CADEIRAS/TALHERES	2.466,00	0,00
RECEITA BAZAR/BRECHO	3.272,49	0,00
RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO	1.320,00	0,00
RECEITA VENDA HORTA	7.809,90	0,00
RECEITA ALUGUEL TATAME	200,00	0,00
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(15,00)	0,00
(-) ISS	(15,00)	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	1.422.327,45	1.103.656,96
OUTRAS RECEITAS	875,42	69,03
RESULTADO EM PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA	875,42	69,03
RECEITAS FINANCEIRAS	16.016,75	704,09
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.722,67	493,80
DESCONTOS OBTIDOS	294,08	210,29
(=) LUCRO BRUTO	1.439.219,62	1.104.430,08
DESPESAS COM PESSOAL	(450.082,00)	(551.444,62)
13º SALARIO	(27.382,03)	(27.360,78)
ADICIONAL NOTURNO	0,00	(65,27)
AVISO PREVIO	0,00	(16.697,95)
CESTA BASICA	(19.630,40)	(15.535,00)
DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)	0,00	(13.822,64)
EXAME ADMISSIVO/DEMISSIVO	(75,00)	(60,00)
FÉRIAS	(33.712,05)	(48.295,36)
FGTS	(22.628,81)	(42.402,55)
HORAS EXTRAS	(1.671,40)	(1.318,32)
INSS	(73.912,22)	(96.045,88)
PIS	(3.056,79)	(2.756,40)
SALÁRIOS	(267.243,90)	(196.459,47)
GRATIFICAÇÃO	0,00	(677,77)
AJILISTA VARIÁVEL	0,00	(82.772,73)
AFASTAMENTO DOENÇA	0,00	(674,50)
EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)	(9,20)	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	(727,80)	0,00
LICENÇA REMUNERADA	(32,40)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO EMPREG	0,00	(6.500,00)
(+) RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL	15.132,56	18.923,63
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL	15.132,56	18.903,63
(-) FALTAS E ATRASOS	0,00	20,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(449.624,57)	(362.564,32)
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	(763,00)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	(24.807,40)	(28.198,40)
ALUGUEIS	(920,00)	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	(25.264,28)	(14.996,69)
ÁGUA	(569,03)	(8.373,81)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(16.987,11)	(7.326,81)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	(38.930,47)
VIAGENS E ESTADIA	(11.705,84)	(727,42)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(28.089,19)	(2.664,00)
MULTAS	0,00	(38,88)
DEPRECIACÃO	(8.753,26)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.267,81)	(19.671,70)
COPA E COZINHA	(22.286,46)	(11.646,85)
BENS DO PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	(4.259,06)	(32.782,31)
DESPESAS COM DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(10.918,50)	(10.205,00)
REFEIÇÕES E LANCHES	(62.499,16)	(6.842,34)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(12.161,00)	(6.609,26)
TELEFONE E INTERNET	(6.336,50)	(4.944,60)
MANUTENÇÃO E MENSALIDADE DE SISTEMAS	(10.266,14)	(17.619,00)

deberem

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(449.624,57)	(362.564,32)
MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	(73.883,54)	(9.918,87)
DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(3.373,12)	(25.450,95)
SEGUROS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	(3.680,00)	(2.100,00)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(26.346,80)	(18.388,16)
LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	(163,32)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	(330,00)	(364,00)
TARIFA DE CARTÃO SUMUP	(179,20)	(705,85)
ENERGIA	(31.378,68)	(23.528,47)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.345,55)	(243,15)
UNIFORMES	(16.885,00)	(15.280,45)
DESPESAS COM CONSULTORIA	(29.183,36)	(53.656,86)
DESPESAS LEGAIS E BUROCRÁTICAS	(757,18)	(423,70)
TRANSPORTES	(2.511,76)	0,00
CORREIOS TELEGRAFOS	(91,01)	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS	(3.570,00)	0,00
PEDAGÓGICO	(539,60)	0,00
EVENTOS	(1.812,22)	0,00
BRINDES	(3.710,00)	0,00
ARTIGOS DE DECORAÇÃO	(956,81)	0,00
(+) RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.704,16	0,00
(-) RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.704,16	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.717,61)	(3.222,22)
TRIBUTOS FEDERAIS	(2.103,55)	0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS	(433,07)	0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(700,00)	0,00
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(3.222,22)
TAXAS	(173,54)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.307,45)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.806,18)	(1.959,80)
JUROS PASSIVOS	(201,01)	(60,91)
MULTAS	(9.093,16)	0,00
COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(1.512,01)	(1.898,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(60,00)	(18.712,97)
OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES	(60,00)	(17.804,47)
OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(908,50)
01 PROJETO ARTESANATO INFANTIL	(1.156,80)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(876,80)	0,00
REFEICOES	(280,00)	0,00
03 PROJETO COPA	(672,00)	(1.523,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(297,25)
REFEICOES	0,00	(76,03)
EVENTOS	(672,00)	(1.150,63)
04 PROJETO CANTO E CORAL	(24.717,88)	(5.645,06)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(5.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.774,37)	0,00
REFEICOES	(2.696,80)	(459,56)
EVENTOS	0,00	(185,50)
INSTRUTORIA	(11.322,96)	0,00
DIARIAS	(923,75)	0,00
05 PROJETO DANÇA	(12.107,16)	(487,64)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.051,21)	(300,60)
UNIFORMES	(381,95)	0,00
REFEICOES	(108,00)	(60,05)
EVENTOS	0,00	(126,99)
FIGURINOS	(2.124,00)	0,00
INSTRUTORIA	(6.442,00)	0,00
06 PROJETO INFORMATICA	(16.135,40)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(242,40)	0,00
REFEICOES	(963,00)	0,00
INSTRUTORIA	(14.930,00)	0,00
07 PROJETO PORTA	(36.698,40)	(5.125,49)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(240,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.501,45)	(2.583,39)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(391,60)
UNIFORMES	0,00	(1.295,00)

Arboreto

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
07 PROJETO HORTA	(36.698,40)	(5.125,49)
EVENTOS	0,00	(535,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(35.196,95)	(80,00)
09 PROJETO OFICINA DE MULHERES	(47,18)	(11.525,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(47,18)	(11.525,20)
10 PROJETO RODA DE LEITURA E TEATRO	(92,90)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(92,90)	0,00
11 PROJETO VIOLAO	(7.119,96)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,00)	0,00
REFEICOES	(927,00)	0,00
INSTRUTORIA	(5.842,96)	0,00
12 PROJETO PATCWORK	0,00	(2.346,32)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.124,49)
REFEICOES	0,00	(221,83)
13 PROJETO BORDADO A MÃO	(12,00)	(441,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12,00)	(193,80)
REFEICOES	0,00	(108,40)
EVENTOS	0,00	(139,00)
14 PROJETO VAGANITE	0,00	(291,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(291,38)
15 PROJETO BORDADO DE PEDRARIA	0,00	(609,46)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(609,46)
16 COORDENAÇÃO DE PROJETOS	0,00	(9.740,24)
DESPESA COM PESSOAL	0,00	(3.162,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(4.660,38)
REFEICOES	0,00	(630,32)
EVENTOS	0,00	(1.286,70)
17 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	(7.129,00)	(6.790,44)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.863,08)
UNIFORMES	(7.129,00)	0,00
REFEICOES	0,00	(1.257,71)
EVENTOS	0,00	(2.634,65)
TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	(35,00)
18 PROJETO COSTURA	(787,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(787,00)	0,00
19 PROJETO REFORÇO	0,00	(393,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(185,35)
REFEICOES	0,00	(208,36)
20 PROJETO FUTEBOL	(17.338,75)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.218,75)	0,00
UNIFORMES	(4.160,00)	0,00
REFEICOES	(2.160,00)	0,00
INSTRUTORIA	(8.300,00)	0,00
21 PROJETO PANIFICAÇÃO	(497,30)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17,40)	0,00
DEPRECIAÇÃO	(479,90)	0,00
22 PROJETO BONECA EM TECIDO	(1.313,59)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.313,59)	0,00
23 PROJETO CONSERVA DE FRUTAS	(499,88)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(499,88)	0,00
24 PROJETO FLORES EM FELTRO	(1.770,63)	0,00
DESPESA COM PESSOAL	(109,99)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(129,65)	0,00
REFEICOES	(489,55)	0,00
INSTRUTORIA	(1.041,44)	0,00
25 PROJETO LIBRAS	(1.924,96)	0,00
DESPESA COM PESSOAL	(154,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(154,12)	0,00
REFEICOES	(52,44)	0,00

Diogenes



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
25 PROJETO LIBRAS		
INSTRUTORIA	(1.924,96)	0,00
AJUDA DE CUSTO	(1.400,00)	0,00
	(164,40)	0,00
26 PROJETO UTENSÍLIOS EM ARGILA		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(328,55)	0,00
REFEIÇÕES	(7,50)	0,00
	(321,05)	0,00
27 PROJETO CONSERVA DE VEGETAIS E HORTALIÇAS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(792,96)	0,00
	(792,96)	0,00
50 PROJETO ARTESANATO INFANTIL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(157,50)	(599,07)
REFEIÇÕES	(7,50)	(16,57)
	(150,00)	(582,50)
51 PROJETO CCPA		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.019,23)
REFEIÇÕES	0,00	(139,91)
EVENTOS	0,00	(872,32)
	0,00	(7,00)
53 PROJETO JUDO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(53.901,81)	0,00
UNIFORMES	(2.797,00)	0,00
REFEIÇÕES	(7.410,00)	0,00
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.952,22)	0,00
INSTRUTORIA	(91,98)	0,00
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	(15.640,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGEM	(11.904,69)	0,00
ENCARGOS	(8.741,42)	0,00
	(364,50)	0,00
55 PROJETO BORDADO A MÃO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(793,93)
REFEIÇÕES	0,00	(520,31)
EVENTOS	0,00	(194,92)
	0,00	(78,70)
56 PROJETO REFORÇO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.060,00)	(274,17)
REFEIÇÕES	(220,00)	(16,50)
EVENTOS	0,00	(253,17)
INSTRUTORIA	0,00	(4,50)
	(2.840,00)	0,00
57 PROJETO BORDADO EM PEDRARIA		
REFEIÇÕES	0,00	(238,52)
	0,00	(238,52)
58 COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
REFEIÇÕES	0,00	(37,27)
	0,00	(37,27)
59 PROJETO FUTEBOL		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.628,75)	0,00
UNIFORMES	(2.268,75)	0,00
REFEIÇÕES	(1.140,00)	0,00
DIARIAS	(2.800,00)	0,00
INSTRUTORIA	(280,00)	0,00
	(6.140,00)	0,00
60 PROJETO PANIFICAÇÃO		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(183,60)	0,00
REFEIÇÕES	(25,98)	0,00
	(157,62)	0,00
61 PROJETO MANIFESTAÇÃO CULTURAL		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(8.357,50)	0,00
REFEIÇÕES	(171,50)	0,00
INSTRUTORIA	(2.046,00)	0,00
	(6.140,00)	0,00
62 PROJETO UTENSÍLIOS EM ARGILA		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(144,50)	0,00
REFEIÇÕES	(7,50)	0,00
	(137,00)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	332.190,02	137.567,54
(=) LUCRO/ PREJUÍZO DO PERÍODO	332.190,02	137.567,54

Proceder



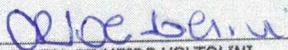
Entidade: FLORESER AÇAO SOCIAL
C.N.P.J.: 13.246.882/0001-11

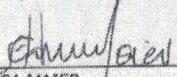
Folha: 0005
Número livro: 0020
Emissão: 04/05/2023
Hora: 07:36:20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	332.190,02	137.567,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	332.190,02	137.567,54

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;


CLAUDINEIA PINHEIRO VOLTOLINI
PRESIDENTE
CPF: 616.495.701-04


ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68