

<b>Receita de Serviços</b>	<b>32.196,36</b>
Venda de Serviços - Habitação	32.196,36
<b>Receitas de Vendas - Fábrica de Gelo</b>	<b>10.331,84</b>
Venda de Mercadorias	10.331,84
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>85.375,24</b>
Rendimento Aplicações Financeiras	187,28
Descontos Obtidos	85.187,96
<b>Outras Receitas</b>	<b>18.297.100,21</b>
Aluguel - Galpão	500,00
Subvenções Governamentais - GER	17.160.911,34
Outras Receitas	95.155,52
Bens recebidos em doação - TCE/RR	9.600,00
Baixa de Fornecedores considerados INAPTOS OU BAIXADOS	421.524,53
Baixa de Fornecedores pela ausência de veracidade dos saldos e pelo lapso temporal	587.687,32
Baixa da conta Adiantamento de Clientes	21.721,50
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(920.453,64)</b>
Aluguel de imóveis	(244.532,82)
Energia Elétrica	(28.186,22)
Água e Esgoto	(17.513,62)
Depreciação e Amortização	(65.816,70)
Serviços Prestados PJ	(370.596,83)
Custas de Registros e Certidões	(381,50)
Custas Processuais e Judiciária	(5.222,74)
Honorários Advocatícios	(6.411,94)
Tarifas Diversas	(24.874,66)
Software Contábil/Fiscal/RH	(25.169,05)
Viagens	(4.978,15)
Cessão de Funcionário - CERR	(126.769,41)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(349.877,90)</b>
Despesa com PCLD	(349.877,90)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(30.247,09)</b>
Juros Passivos	(537,73)
Despesas bancárias	(29.654,84)
IOF	(1,81)
IRRF	(52,71)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(150.754,80)</b>
Impostos e Taxas Federais	(20,00)
Multas de Mora	(77.124,17)
Impostos e Taxa Municipais - Habitação	(2.140,94)
Juros	(71.469,69)
<b>DESPESA COM PESSOAL - GERAL( SEDE,HABITAÇÃO E MAFIR)</b>	<b>(15.618.855,98)</b>
Salários	(9.267.506,10)
Férias	(720.959,84)
INSS	(3.002.471,81)
FGTS	(888.949,55)
13º Salário	(784.375,29)
Empréstimo Consignado	(663.834,84)
Contribuições Sindicais	(41.539,09)
Rescisão Contratual	(106.641,74)

Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(3.954,17)
Pensões Alimentícias	(131.302,49)
Diárias	(5.635,81)
Seguros	(1.685,25)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PGFN/RFB</b>	<b>(1.276.629,03)</b>
Juros	(837.281,35)
Encargos	(158.957,08)
Correção Monetária	(280.390,60)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PMBV</b>	<b>(1.442.104,12)</b>
Correção Monetária	(1.442.104,12)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CAERR</b>	<b>(15.984,61)</b>
Correção Monetária	(15.984,61)
<b>DESPESAS FINANCEIRA - RORAIMA ENERGIA</b>	<b>(42.958,85)</b>
Juros	(42.958,85)
<b>Despesas Diversas</b>	<b>(187.493,42)</b>
Transferências de causas judiciais	(187.493,42)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.610.355,79)</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Boa Vista, 31 de março de 2021



ANTÔNIO VIEIRA FILHO  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF: 116.471.323-04



THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA  
CONTADOR – CRC: 001841/O-1/RR  
CPF: 015.093.946-99

Anastase Vapostitis Papoortzis  
Diretor Presidente  
da CODESAIMA

ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS  
Diretor Presidente  
CPF: 382.430.242-04