

Receitas Financeiras	8.330,92
Rendimento Aplicações Financeiras	8.330,92
Outras Receitas	68.238.508,08
Subvenções Governamentais - GER	53.523.112,96
Outras Receitas	32.873,33
Aluguel - Fábrica de gelo	3.000,00
Reversão de Provisão	14.671.544,86
Aluguel - Galpão 1	5.076,93
Aluguel - BR 174, Região Agua Boa	900,00
Aluguel - Vicinal n° 2, Confiança II	2.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.607.161,22)
Energia Elétrica	(103.656,44)
Água e Esgoto	(2.543,57)
Material de Consumo	(114.598,00)
Depreciação e Amortização	(88.138,34)
Combustíveis e Lubrificantes	(21.130,15)
Serviços Prestados PJ	(7.683.023,86)
Material de Informática	(31.730,00)
Custas de Registros e Certidões	(26,47)
Custas Processuais e Judiciária	(37.683,61)
Honorários Advocatícios	(12.855,95)
Tarifas Diversas	(38.462,87)
Software Contábil/Fiscal/RH	(27.797,62)
Viagens	(17.337,46)
Processos Judiciais	(32.215.088,75)
Locação de Veículo	(163.652,00)
Cessão de Funcionário	(49.436,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(33.380,28)
Juros Passivos	(462,02)
Despesas bancárias	(31.301,36)
IRRF	(1.616,90)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.120,89)
Impostos e Taxas Estaduais	(1.109,60)
Impostos e Taxas Federais	(3.074,75)
Impostos e Taxas Municipais - Sede	(2.798,87)
Multas de Mora	(2.751,05)
Impostos e Taxa Municipais - Habitação	(28.509,22)
Juros	(2.877,40)
DESPESA COM PESSOAL - GERAL(SEDE,HABITAÇÃO E MAFIR)	(23.074.961,38)
Salários	(16.647.404,21)
Férias	(373.184,78)
Vale Transporte	(2.016,00)
INSS	(4.402.898,90)
FGTS	(1.189.494,68)
Rescisão Contratual	(280.622,11)
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(146.387,56)
Pensões Alimentícias	(245,00)
Diárias	(31.488,25)
Seguros	(1.219,89)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PGFN/RFB	(4.580.496,29)
Juros	(3.555.876,12)
Multas	(3.510,00)
Encargos	(1.005.552,17)
Correção Monetária	(15.558,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PMBV	(2.745.551,21)
Correção Monetária	(2.745.551,21)
DESPESAS FINANCEIRAS - CAERR	(118.500,33)
Juros	(75.607,10)
Multas	(2.610,36)
Correção Monetária	(40.282,87)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.954.332,60)

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, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Boa Vista, 31 de dezembro de 2022



ANTÔNIO VIEIRA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
CODESAIMA



THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Contador – CRC: 001841/O-1/RR
CODESAIMA



MARIA DANTAS NOBREGA
Diretor Presidente
CODESAIMA