


Receita de Serviços	22.359,84
Venda de Serviços - Habitação	22.359,84
Receitas de Vendas - Fábrica de Gelo	5.114,46
Venda de Mercadorias	5.114,46
Receitas Financeiras	1.526,27
Rendimento Aplicações Financeiras	1.526,27
Outras Receitas	25.609.778,41
Aluguel - Galpão	2.000,00
Subvenções Governamentais - GER	24.106.938,57
Outras Receitas	92.170,49
Aluguel - Fábrica de gelo	4.500,00
Aluguel - Usileite	8.500,00
Reversão de Provisão	1.395.669,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.493.156,93)
Aluguel de imóveis	(16.668,84)
Energia Elétrica	(171.612,91)
Água e Esgoto	(6.362,84)
Material de Consumo	(27.045,06)
Material de Expediente	(20.158,45)
Depreciação e Amortização	(81.687,62)
Combustíveis e Lubrificantes	(10.854,64)
Serviços Prestados PJ	(289.533,05)
Serviços Prestados PF	(990,00)
Custas de Registros e Certidões	(36.190,48)
Peças e Acessórios	(7.174,00)
Custas Processuais e Judiciária	(76.820,49)
Honorários Advocatícios	(1.150,00)
Tarifas Diversas	(1.910,61)
Software Contábil/Fiscal/RH	(28.220,28)
Viagens	(6.738,35)
Processos Judiciais	(38.710.039,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(99.728,82)
Despesas bancárias	(26.918,74)
Multas	(72.015,40)
IOF	(687,00)
IRRF	(107,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.046,01)
Impostos e Taxas Federais	(5.097,57)
Impostos e Taxas Municipais - Sede	(17.150,91)
Multas de Mora	(399,50)
Impostos e Taxa Municipais - Habitação	(4.398,03)
DESPESA COM PESSOAL - GERAL(SEDE,HABITAÇÃO E MAFIR)	(16.927.417,83)
Salários	(10.893.554,05)
Férias	(753.682,63)
INSS	(2.927.670,23)
FGTS	(907.937,50)
13º Salário	(1.018.376,05)
Rescisão Contratual	(401.473,07)
Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(18.022,64)


Diárias	(6.701,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PGFN/RFB	(2.812.238,77)
Juros	(1.781.875,81)
Multas	(324.708,99)
Encargos	(458.249,45)
Correção Monetária	(247.404,52)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - PMBV	(3.693.335,29)
Correção Monetária	(3.693.335,29)
DESPESAS FINANCEIRAS - CAERR	(23.314,25)
Correção Monetária	(23.314,25)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(37.437.458,92)


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 2021


FRANCISCO EDGLEI ALEXANDRE CESARI
Diretor Administrativo e Financeiro
Codesaima


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


MARIA DANTAS NÓBREGA
Diretor Presidente
Codesaima