

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO SERVICOS AGROPECUARIOS E AMBIENTAIS
C.N.P.J.: 01.588.279/0001-39
Insc. Junta Comercial: 42400013473 Data: 09/12/1996
Endereço: Rua RUA JOSE REBELO DA CUNHA, 38, PREDIO, CENTRO, CAMBORIU/SC, CEP 88340-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0002

DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCICIO 2023 EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS					
Serviços Assistencia Tecnica e Gestao	232.590,05			214.717,98	
Serviços Assist Tecnica Credito Rural	329.073,94			311.598,36	
Serviços Assist Tecnica Jardinagem	225.144,00			208.764,08	
Serviços Assistencia Controle Pragas	76.801,53	<u>863.609,52</u>	<u>863.609,52</u>	47.423,26	<u>782.503,68</u>
DEDUÇÕES ATOS COOPERATIVOS					
ISS Vendas Serviços	(15.511,42)			(12.751,48)	
PIS Vendas Serviços e Mercadorias	(5.613,46)			(5.086,29)	
Cofins Vendas Serviços e Mercadorias	(25.908,29)	<u>(47.033,17)</u>	<u>(47.033,17)</u>	(23.475,11)	<u>(41.312,88)</u>
SOBRAS LIQUIDAS					
			<u>816.576,35</u>		<u>741.190,80</u>
DISPENDIOS OPERACIONAIS					
Serviços Assistencia Tecnica e Gestao	(141.553,43)			(138.051,57)	
Despesas de Viagens Assist T Gestao	(69.379,20)			(62.443,11)	
Servicos Assist Tecnica Credito Rural	(144.027,79)			(134.688,60)	
Despesas de Viagens Cred Rural	(138.047,88)			(133.097,91)	
Material de Consumo Geral Cred Rural	(281,16)			(428,00)	
Servicos Assist Tecnica Jardinagem	(93.726,45)			(40.399,18)	
Despesas Viaajens e Transportes Jardinagem,	(20.431,21)			(12.247,76)	
Material de Prevenção	(2.377,33)			0,00	
Aluguel e Arrendamentos	(68.052,00)			(67.100,00)	
Serviços Assist Tecnica Controle Pragas	(36.141,01)			(57.319,94)	
Despesas Viagens e Transportes Controle Pragas	(23.658,16)			(22.733,42)	
Serviços de Terceiros Controle Pragas	(40,00)			0,00	
Material de Consumo Controle Pragas	0,00	<u>(737.715,62)</u>	<u>(737.715,62)</u>	(65,45)	<u>(668.574,94)</u>
SOBRA BRUTA					
			<u>78.860,73</u>		<u>72.615,86</u>
DISPENDIOS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO					
DISPENDIOS COM PESSOAL					
Honorarios Conselho Fiscal	(1.100,00)			(713,12)	
Salarios e Ordenados	(23.993,00)			(33.492,48)	
Encargos Sociais INSS	(7.404,27)			(9.143,29)	
Encargos Socias FGTS	(1.768,26)			(2.679,21)	
Provisao 13 Salario	(2.495,51)			(2.898,09)	
Provisao Ferias	(4.149,47)			(4.256,54)	
Provisao Encargos Ferias	(411,74)			(2.122,67)	
Provisao Encargos 13 Salario	(880,85)			(402,82)	
Indenização Trabalhista	(1.151,18)			(1.164,48)	
Despesas Medicas	(50,00)	<u>(43.404,28)</u>		0,00	
DISPENDIOS GERAIS					
Material de Uso e Consumo	(1.053,59)			(1.664,79)	
Serviços de Terceiros Profissionais	(19.716,64)			(13.042,00)	
Manutenção Predial, Maquinas e Equipamentos	(230,00)			0,00	
Comunicações e Telefonia	(5.715,89)			(2.592,07)	
Despesas com Energia Eletrica	(1.379,04)			(1.184,56)	
Despesas de Agua e Esgoto	(1.205,36)			(1.419,48)	
Serviços de Seguros	(8.002,45)			(5.923,62)	
Propaganda e Publicidade	(900,00)			(1.022,00)	
Depreciação e Amortização	(3.986,00)			(4.848,91)	
Mensalidades e Anuidades	(4.588,27)			(7.347,51)	
Despesas com Cartorios	(2.634,91)			(15,10)	
Provisao Contas Incobraceis	(1.203,89)			0,00	
Despesas Viagens e Estadias Cons Fiscal	(6.316,89)			(3.794,97)	
Despesas Viagens e Estadias Cons Admnsitracao	(1.413,95)			(1.157,50)	
Despesas Materiais Conselho Fiscal	(1.748,47)	<u>(60.095,35)</u>	<u>(103.499,63)</u>	(718,00)	<u>(101.603,21)</u>

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO SERVICOS AGROPECUARIOS E AMBIENTAIS
C.N.P.J.: 01.588.279/0001-39
Insc. Junta Comercial: 42400013473 Data: 09/12/1996
Endereço: Rua RUA JOSE REBELO DA CUNHA, 38, PREDIO, CENTRO, CAMBORIU/SC, CEP 88340-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0002

DEMONSTRATIVO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCICIO 2023 EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS					
Impostos e Taxas Municipais	(3.924,59)			(2.565,76)	
Impostos e Taxas Estadual	(485,48)			(791,87)	
Imposto Predial	(947,46)			(889,78)	
Contribuição Sindical	(957,87)	<u>(6.315,40)</u>	<u>(6.315,40)</u>	(2.324,09)	<u>(6.571,50)</u>
DISPÊNDIOS FINANCEIROS					
Juros Passivos	(673,22)			(0,01)	
Descontos concedidos	0,00			(110,84)	
Despesas Bancárias	(2.980,61)			(3.017,80)	
Multas de Mora	(965,52)	<u>(4.619,35)</u>	<u>(4.619,35)</u>	(4,14)	<u>(3.132,79)</u>
SOBRA OPERACIONAL COM ASSOCIADOS			<u>(35.573,65)</u>		<u>(38.691,64)</u>
DESPESAS ATOS NAO COOPERATIVOS					
Salários e Ordenados	(19.008,95)			(22.328,36)	
Encargos Sociais INSS e FGTS	(7.597,46)			(7.881,86)	
Provisão Férias e 13 Salários	(3.146,29)			(4.769,72)	
Provisão Encargos INSS FGTS	(1.249,42)			(2.460,04)	
Materiais de Consumo Geral	(973,50)			(450,00)	
Depreciação Condominial	(9.610,32)			(9.610,32)	
Manutenção Predial	(3.707,87)			(26.502,57)	
Honorários e Serviços Profissionais	0,00			(5.040,00)	
Serviços de Água e esgoto	(3.457,07)			(3.312,15)	
Serviços de Energia e Gaz	0,00			(440,00)	
Impostos e Taxas	(6.527,99)	<u>(55.278,87)</u>	<u>(55.278,87)</u>	(3.273,52)	<u>(86.068,54)</u>
RECEITAS ATOS NAO COOPERATIVOS					
Juros Ativos	696,66			30,05	
Juros de Aplicações Financeiras	114.429,71			107.319,38	
Descontos Obtidos	0,00			0,01	
Dividendos e Lucros Recebidos	1.444,32			1.278,48	
Aluguéis e Arrendamentos	73.834,48			71.188,90	
Reversão de Provisões e Despesas	0,00			6.241,40	
Despesas Recuperadas	2.772,63	<u>193.177,80</u>	<u>193.177,80</u>	921,45	<u>186.979,67</u>
RESULTADOS COM NAO ASSOCIADOS			<u>137.898,93</u>		<u>100.911,13</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>102.325,28</u>		<u>62.219,49</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 43/2023
- A sociedade possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ANTONIO TIAGO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 481.079.309-59

TADEU J SCHLICKMANN
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC00775000
CPF: 179.064.669-34