

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COOP DE PROD RURAIS DO OBSERV AMBIE JIRAU
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 13.075.222/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ (19.883,43)	R\$ (417.672,31)
RECEITAS		R\$ 2.516.817,30	R\$ 2.995.593,90
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.493.871,04	R\$ 2.827.356,94
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.838.837,01	R\$ 3.247.754,47
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 409.798,78	R\$ 194.123,95
Receitas com Vendas a Vista		R\$ 67.276,13	R\$ 2.274,80
Receitas com Vendas a Prazo		R\$ 342.522,65	R\$ 191.849,15
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 2.429.038,23	R\$ 3.053.630,52
Serviços Prestados a Vista		R\$ 302.842,68	R\$ 0,00
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 2.126.195,55	R\$ 3.053.630,52
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (344.971,57)	R\$ (437.003,21)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 9.909,47	R\$ 0,00
Descontos Obtido		R\$ 9.909,47	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (354.881,04)	R\$ (437.003,21)
(-) ICMS S Vendas e Serviços		R\$ (9.338,25)	R\$ (8.597,73)
(-) PIS S Vendas e Serviços		R\$ (16.355,33)	R\$ (20.262,15)
(-) COFINS S Vendas e Serviços		R\$ (75.486,30)	R\$ (93.517,56)
(-) CSLL S Vendas e Serviços		R\$ (74.382,12)	R\$ (90.041,10)
(-) ISSQN s Serviços		R\$ (800,00)	R\$ (411,75)
(-) IRPJ s Vendas e Serviços		R\$ (178.519,04)	R\$ (224.172,92)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5,60	R\$ 16.605,68
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5,60	R\$ 7,18
Rendimentos de Aplicação		R\$ 5,60	R\$ 7,18
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.322,03
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 5,28
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 1.316,75
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 15.276,47
Receita com Brindes Doação Bonificação		R\$ 0,00	R\$ 15.276,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 22.946,26	R\$ 168.236,96
REPASSE ASSOCIADOS		R\$ 22.946,26	R\$ 168.236,96
REPASSE ASSOCIADOS		R\$ 22.946,26	R\$ 168.236,96
Repasse Associados - Ajuda Manut.Horta		R\$ 22.946,26	R\$ 168.236,96
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.536.700,73)	R\$ (3.413.266,21)
(-) CUSTOS		R\$ (712,41)	R\$ (1.074,36)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (712,41)	R\$ (1.074,36)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (712,41)	R\$ (1.074,36)
(-) ICMS S Compra		R\$ (712,41)	R\$ (1.928,19)
(-) Devolução Compra		R\$ 0,00	R\$ 853,83
(-) DESPESAS		R\$ (2.535.988,32)	R\$ (3.412.191,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.417.906,58)	R\$ (3.186.449,19)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (899.767,27)	R\$ (1.005.320,36)
(-) Salários Ordenado Pessoal		R\$ (789.697,25)	R\$ (791.713,32)
(-) Férias		R\$ (44.587,99)	R\$ (66.654,10)
(-) 13.Salário		R\$ (38.640,61)	R\$ (49.404,75)
(-) Aviso Previo Indenizações Trabalhistas		R\$ (3.504,32)	R\$ (5.258,04)
(-) Gratificações		R\$ (23.045,00)	R\$ (47.006,89)
Periculosidade		R\$ (31,55)	R\$ 0,00
(-) DSR Hora Extra		R\$ (53,91)	R\$ (2.015,57)
(-) Hora Extra 50%		R\$ (206,64)	R\$ (4.856,47)
(-) Hora Extra 100%		R\$ 0,00	R\$ (3.302,32)
(-) Acoos Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (35.108,90)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (205.210,89)	R\$ (267.924,39)
(-) I.N.S.S.		R\$ (135.129,24)	R\$ (171.617,75)
(-) F.G.T.S.		R\$ (38.696,91)	R\$ (77.964,89)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (30.715,74)	R\$ (18.341,75)
Contribuições Sindicais		R\$ (669,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.312.928,42)	R\$ (1.913.204,44)
Aluguel		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) Água e Esgoto		R\$ (791,48)	R\$ (747,05)
(-) Energia Elétrica		R\$ (3.514,87)	R\$ (39.667,33)
Material de Expediente		R\$ (76,05)	R\$ 0,00
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (101,80)
(-) Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		R\$ (510,00)	R\$ (2.850,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (112.141,84)	R\$ (130.695,25)
(-) Sindicato Patronal Associação de Classe		R\$ 0,00	R\$ (6.216,20)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (1.466,00)	R\$ (31.057,33)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (9.789,98)	R\$ (16.348,49)
(-) Depreciação		R\$ (21.073,74)	R\$ (22.000,85)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (202.263,34)	R\$ (242.839,94)
(-) Feiras Congressos Simposios Cursos		R\$ (1.430,00)	R\$ (1.540,00)
(-) Telefone		R\$ (4.339,15)	R\$ (1.555,34)
Bens de Pequeno Valor		R\$ (180,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Informática e Periféricos		R\$ (931,90)	R\$ (203,69)
(-) Seguros		R\$ (2.126,95)	R\$ (603,47)
(-) Viagens		R\$ (11.848,43)	R\$ (2.658,38)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (232.186,26)	R\$ (226.364,64)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (30.200,00)	R\$ (47.400,00)
(-) Vigilância e monitoramento		R\$ (6.570,00)	R\$ (7.227,50)
Ajuste Centavos		R\$ (1,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas Médicas Exames		R\$ (1.746,00)	R\$ (3.345,00)
(-) Equipamentos, Peças e Acessórios		R\$ (1.547,50)	R\$ (1.911,65)
(-) Impressos Cartuchos		R\$ 0,00	R\$ (375,00)
(-) Certificação Digital		R\$ (209,00)	R\$ (221,00)
(-) Cartório		R\$ (432,58)	R\$ (3.162,98)
(-) Despesa com Internet		R\$ (3.837,76)	R\$ (5.536,31)
(-) Despesa Treinamento Kits em Eventos		R\$ (815,00)	R\$ (200,00)
(-) Despesa com Patrocínios e Doações		R\$ (58.592,81)	R\$ (17.026,47)
(-) Locação de Bens Móveis (Veículos)		R\$ (67.880,75)	R\$ (193.931,36)
(-) Uniformes, Costura e Crachas		R\$ (79,00)	R\$ (10,00)
(-) Softwares ou Programas de Computador		R\$ (21.099,92)	R\$ (25.870,16)
(-) Serviços Prestado pelos Associados		R\$ (192.979,46)	R\$ (282.948,32)
Despesas com Material P Reforma		R\$ (2.153,38)	R\$ 0,00
(-) Despesa com Assessoria e Consultoria		R\$ 0,00	R\$ (186.789,00)
(-) Honorários Advocaticios		R\$ (11.816,63)	R\$ (19.598,55)
(-) Manutenção e Conservação da APP		R\$ (87.409,63)	R\$ (214.620,47)
(-) Despesa com Insumo, Sementes e Mudanças		R\$ (79.228,55)	R\$ (102.076,66)
(-) Manutenção de Equipamentos e Máquinas		R\$ (21.543,02)	R\$ (39.827,00)
(-) Taxa Manutenção		R\$ 0,00	R\$ (382,11)
Despesas com Chaves e Carimbos		R\$ (920,00)	R\$ 0,00
(-) Assessoria e Consultoria		R\$ 0,00	R\$ (3.075,00)
Despesa lavagem carro e moto		R\$ (1.070,00)	R\$ 0,00
(-) Bonificação, Doação ou Brinde		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) Uso e Consumo - Agroindústria Açaí		R\$ (28.966,10)	R\$ (30,00)
(-) Associação do Reassentamento Rural Vida N		R\$ (54.064,06)	R\$ (29.801,40)
Uso e Consumo - Agroindústria Farinha		R\$ (90.980,78)	R\$ 0,00
Despesas Administrativo Matriz		R\$ (1.686,51)	R\$ 0,00
Despesas Administrativo Açaí		R\$ (41,80)	R\$ 0,00
(-)Doações Energia Sustentavel do Brasil		R\$ 58.112,81	R\$ 0,00
(-) Associação Observatório		R\$ 0,00	R\$ (2.038,74)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (103.634,80)	R\$ (190.817,19)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (103.634,80)	R\$ (190.817,19)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (9.526,86)	R\$ (11.866,46)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (9.526,86)	R\$ (11.825,21)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (41,25)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (94.107,94)	R\$ (178.950,73)
(-) Juros		R\$ (75.185,63)	R\$ (41.708,41)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (2,07)
(-) Multas		R\$ (18.922,31)	R\$ (103.068,94)
(-) Encargos Honorários		R\$ 0,00	R\$ (34.171,31)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (14.446,94)	R\$ (34.925,47)
(-) IMPOSTOS		R\$ (11.512,24)	R\$ (34.795,31)
(-) IPVA		R\$ (179,42)	R\$ (175,18)
(-) Taxa (Alvara Bombeiro)		R\$ (402,87)	R\$ (424,47)
(-) Taxas Administrativas		R\$ (748,36)	R\$ (3.018,00)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ 0,00	R\$ (364,66)
(-) ICMS		R\$ (7.274,70)	R\$ (2.630,91)
(-) Taxa Administrativas (DETRAN RO)		R\$ (281,07)	R\$ (460,61)
(-) Outras Taxas e Impostos		R\$ (21,00)	R\$ (22.771,88)
(-) Taxas e Impostos Municipais		R\$ (2.604,82)	R\$ (4.949,60)
(-) MULTAS		R\$ (2.934,70)	R\$ (130,16)
(-) Multas de Trânsito		R\$ (2.934,70)	R\$ (130,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8A.C6.FF.FF.CB.76.D5.69.53.D6.6B.EE.37.9D.E2.FE.E3.1E.E8.B0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.