

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ 1.703.630,23	R\$ 2.091.872,53
RECEITAS SOCIAIS		R\$ 3.399.559,35	R\$ 4.127.607,00
RECEITAS SOCIAIS (ASSOCIAÇÃO E CLUBES)		R\$ 3.399.559,35	R\$ 4.127.607,00
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.399.559,35	R\$ 4.127.607,00
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.399.559,35	R\$ 4.127.607,00
(-) DESPESAS		R\$ (1.904.630,03)	R\$ (2.616.009,84)
(-) DESPESAS		R\$ (1.904.630,03)	R\$ (2.616.009,84)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (808.720,02)	R\$ (967.391,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (470.633,98)	R\$ (544.736,82)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (158.934,86)	R\$ (186.735,48)
(-) FGTS		R\$ (44.754,80)	R\$ (58.672,42)
(-) FÉRIAS		R\$ (69.822,63)	R\$ (92.540,50)
(-) 13 SALÁRIO		R\$ (42.118,75)	R\$ (44.514,73)
(-) ALIMENT DO TRABALHADOR		R\$ (19.725,00)	R\$ (31.762,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL		R\$ (2.730,00)	R\$ (919,80)
(-) UNIFORMES E EPIS		R\$ (0,00)	R\$ (134,90)
(-) PIS SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.375,01)
(-) DESP C/SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ (794.413,06)	R\$ (1.041.825,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - P.J		R\$ (36.884,48)	R\$ (7.142,43)
(-) FRETES E CARRETOS - P.J		R\$ (1.882,44)	R\$ (179,86)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (41.740,00)	R\$ (65.862,00)
(-) ASSESSORIA EMPRESARIAL		R\$ (455.456,00)	R\$ (691.616,92)
(-) LICENÇA DE USO DE SISTEMA		R\$ (23.288,00)	R\$ (34.932,00)
(-) MANUT, EDIFIC. E INSTALAÇÕES		R\$ (4.010,00)	R\$ (26.836,00)
(-) MANUT, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19.708,06)	R\$ (5.490,37)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (211.444,08)	R\$ (209.766,12)
(-) DESPESAS FUNCIONAIS		R\$ (185.243,55)	R\$ (312.923,24)
(-) FESTIVIDADES E BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (1.906,10)
(-) ALUGUEL		R\$ (49.350,00)	R\$ (90.915,74)
(-) CONDOMINIOS		R\$ (21.387,84)	R\$ (27.088,49)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (190,00)	R\$ (807,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (9.607,19)	R\$ (2.209,89)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (34.821,02)	R\$ (63.274,83)
(-) PROPAGANDAS E PUBLICIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (6.417,50)
(-) REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO		R\$ (11.926,47)	R\$ (2.115,24)
(-) EVENTOS E PATROCÍNIOS		R\$ (36.197,13)	R\$ (43.766,58)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DIVULGAÇÕES E ANÚNCIOS		R\$ (21.763,90)	R\$ (73.470,59)
(-) DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (951,28)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS NA OPERAÇÃO		R\$ (841,65)	R\$ (1.240,12)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (823,65)	R\$ (1.175,12)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (18,00)	R\$ (65,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (67.841,17)	R\$ (258.662,39)
(-) LOCOMOÇÕES		R\$ (10.765,10)	R\$ (108.832,82)
(-) HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES		R\$ (14.508,44)	R\$ (114.619,10)
(-) ASSINATURA DE DIREITO DE USO		R\$ (14.269,29)	R\$ (11.298,93)
(-) COMUNICAÇÕES		R\$ (11.578,13)	R\$ (10.979,38)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.959,15)	R\$ (1.256,91)
(-) FOTOCÓPIAS E AUTENTIC		R\$ (66,14)	R\$ (288,76)
(-) MATERIAL COPA COZINHA		R\$ (1.857,55)	R\$ (960,26)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (2.280,16)	R\$ (2.672,63)
(-) LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS		R\$ (5.786,82)	R\$ (7.753,60)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (47.570,58)	R\$ (33.966,73)
(-) TRIB.CONTRIB.FEDERAIS		R\$ (42.219,49)	R\$ (33.889,67)
(-) TRIB.CONTRIB.MUNICIPAIS		R\$ (74,15)	R\$ (77,06)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 208.700,91	R\$ 516.694,75
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 208.700,91	R\$ 516.694,75
RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 1.024,11
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVA		R\$ (0,00)	R\$ 1.024,11
RECEITAS		R\$ 213.096,61	R\$ 521.355,00
JUROS DE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 213.006,61	R\$ 521.354,99
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
(-) DESPESAS		R\$ (4.395,70)	R\$ (5.684,36)
(-) JUROS E DESP. BANCARIAS		R\$ (4.202,60)	R\$ (4.173,60)
(-) IOC / IOF		R\$ (154,98)	R\$ (1.001,17)
(-) JRS E CORREÇÃO MONETARIA		R\$ (38,12)	R\$ (504,56)
(-) OUTRAS DESP.FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5,03)
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 63.580,62
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 63.580,62
RECEITA EXTRAORDINÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ 803,46
RECEITA EXTRAORDINARIA		R\$ (0,00)	R\$ 803,46
REVERSÕES DE PROVISÕES		R\$ (0,00)	R\$ 62.777,16
REVERSÃO DE PROVISÃO P/FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ 62.777,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 25.264.440/0001-87
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) UTILIDADES (ÁGUA E LUZ)		R\$ (4.483,26)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (287,13)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (5.276,94)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 90,00	R\$ (0,00)