

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<i>Receitas</i>		
Receitas de Execução de Projetos		
Projeto ATER 6 - CT 080/2018	69.732,23 C	462.370,60 C
Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63	1.584.884,33 C	742.089,45 C
Projeto ATER CT 031/2021	222.216,00 C	56.565,60 C
Projeto Feira das Formas Animadas	252.922,92 C	0,00 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	2.129.755,48 C	1.261.025,65 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	2.379,20 C	17.260,45 C
Juros Ativos	10,80 C	0,00 C
Descontos Obtidos	23,61 C	158,74 C
Receitas Financeiras Total:	2.413,61 C	17.419,19 C
<i>Receitas Total:</i>	<i>2.132.169,09 C</i>	<i>1.278.444,84 C</i>
<i>Despesas com Recursos Humanos</i>		
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Aluguéis	5.500,00 D	6.000,00 D
Tarifa de Consumo de Energia Elétrica	2.981,79 D	3.099,93 D
Tarifa de Consumo de Água e Esgotos	1.652,59 D	1.372,51 D
Tarifa de Consumo de Gás	0,00 D	475,00 D
Telefonia e Consumo	1.995,03 D	2.739,28 D
Internet - Acesso e Provedores	2.689,45 D	4.358,34 D
Manutenção de Hardware e Software	32.415,84 D	29.762,10 D
Refeições e Lanches	7.477,94 D	19.281,36 D
Material de Copa e Cozinha	278,90 D	504,18 D
Material de Higiene e Limpeza	515,91 D	506,46 D
Vestuário/Uniformes/EPI	0,00 D	323,90 D
Gráfica e Material de Escritório	989,93 D	2.756,81 D
Jornais, Revistas e Assinaturas	225,00 D	901,80 D
Publicidade e Propaganda	0,00 D	1.000,00 D
Cursos e Treinamentos	0,00 D	1.440,00 D
Brindes e Premiações	209,97 D	0,00 D
Atividades Cívicas e Comemorativas	89,90 D	0,00 D
Despesas com Decorações	0,00 D	115,00 D
Conduções, Transportes	194,40 D	682,42 D
Despesa c/ Veículos	0,00 D	1.262,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	15.348,40 D	11.873,14 D
Viagens e Estadias	708,50 D	589,40 D
Locação de Bens	71,80 D	1.114,00 D
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy	476,20 D	2.299,02 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	128,57 D	1.580,79 D
Serviços Administrativos	142.673,10 D	271.955,41 D
Serviços Contábeis	26.618,00 D	25.860,00 D
Serviços Consultoria	0,00 D	9.485,00 D
Serviços Limpeza	0,00 D	260,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.137,90 D	1.367,70 D
Depreciações	16.037,02 D	10.200,80 D
Despesas Administrativas Total:	260.416,14 D	413.166,35 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	2.653,79 D	15.004,99 D
Manut. Comput.Periféricos	944,00 D	2.674,60 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	3.597,79 D	17.679,59 D
Despesas Financeiras		
Encargos Financeiros	103,32 D	4,75 D
Tarifa Bancária	3.493,52 D	2.617,91 D
IOF	99,72 D	181,31 D
Descontos Concedidos	204,85 D	0,00 D
IR s/ Aplicação Financeira	385,37 D	2.849,86 D
Despesas Financeiras Total:	4.286,78 D	5.653,83 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	333,20 D	0,00 D
Tarifas Públicas Total:	333,20 D	0,00 D
<i>Despesas Gerais Total:</i>	268.633,91 D	436.499,77 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Projeto Cannabis XXI		
Telefonia e Consumo	120,00 D	0,00 D
Alimentação	235,13 D	0,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	1.305,32 D	0,00 D
Viagens e Estadas	1.272,00 D	0,00 D
Projeto Cannabis XXI Total:	2.932,45 D	0,00 D
Projeto Sebrae RJ - 01/2022		
Serviços Administrativos	8.600,00 D	0,00 D
Projeto Sebrae RJ - 01/2022 Total:	8.600,00 D	0,00 D
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão		
Cursos e Treinamentos	0,00 D	800,00 D
Serviços Administrativos	6.602,98 D	20.000,00 D
Serviços Consult. Técnica	0,00 D	203.516,84 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	38.014,41 D	101.623,37 D
Projeto CT 80/2018 ATER 6 - Mais Gestão Total:	44.617,39 D	325.940,21 D
Projeto Alimentação Consciente Saudável		
Tarifa de Consumo de Gás	115,00 D	0,00 D
Manutenção de Hardware e Software	1.020,00 D	0,00 D
Alimentação	72,79 D	0,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	3.271,36 D	0,00 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	0,00 D	4.159,80 D
Viagens e Estadas	269,00 D	0,00 D
Refeições e Lanches	1.049,48 D	0,00 D
Manut.Instalações	11.472,34 D	0,00 D
Manut. Máqs. Equipamentos	150,00 D	0,00 D
Projeto Alimentação Consciente Saudável Total:	17.419,97 D	4.159,80 D
Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63		
Manutenção de Hardware e Software	0,00 D	3.100,00 D
Alimentação	0,00 D	64,00 D
Gráfica e Material de Escritório	11.789,86 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	3.020,00 D	1.150,00 D
Cursos e Treinamentos	330.837,02 D	84.765,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	282,00 D	974,36 D
Serviços Administrativos	221.191,72 D	20.280,00 D
Serviços Consult/Auditoria	7.405,00 D	0,00 D
Serviços Consult. Técnica	690.116,80 D	296.495,09 D
Serv. de Assist Técnica e Extensão Rural	0,00 D	123.761,08 D
Projeto SEBRAETEC AGRO 097-2020_63 Total:	1.264.642,40 D	530.589,53 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Projeto IICA CT 220005 PSA-ANA		
Serviços Administrativos	0,00 D	173.133,73 D
Serviços Consult. Técnica	0,00 D	10.000,00 D
Projeto IICA CT 220005 PSA-ANA Total:	0,00	183.133,73 D
Projeto Lúpulo		
Tarifa de Consumo de Gás	0,00 D	105,00 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	119,99 D
Internet - Acesso e Provedores	0,00 D	167,42 D
Alimentação	0,00 D	1.109,55 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	118,74 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	172,39 D	1.172,84 D
Serviços Consult. Técnica	0,00 D	1.005,13 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	59,78 D
Manut.Instalações	1.518,00 D	2.974,52 D
Manut. Veículos	0,00 D	105,00 D
Projeto Lúpulo Total:	1.690,39 D	6.937,97 D
Projeto 031/2021 ATER RJ		
Telefone e Consumo	0,00 D	15,00 D
Alimentação	1.733,58 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	237,50 D	433,58 D
Feiras, Eventos, Congressos	0,00 D	350,00 D
Publicidade e Propaganda	35,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	14.880,00 D	11.250,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	0,00 D	271,84 D
Correios, Fretes, Carretos e Motoboy	0,00 D	170,15 D
Serviços Administrativos	16.069,43 D	4.590,00 D
Serviços Consult. Técnica	45.645,32 D	10.000,00 D
Serv. de Assit. Técnica e Extensão Rural	107.802,66 D	27.870,00 D
Projeto 031/2021 ATER RJ Total:	186.403,49 D	54.950,57 D
Projeto Feira das Formas Animadas		
Manutenção de Hardware e Software	950,00 D	0,00 D
Alimentação	14.855,25 D	0,00 D
Material de Copa e Cozinha	255,63 D	0,00 D
Material de Higiene e Limpeza	18,90 D	0,00 D
Vestuário/Uniformes/EPI	3.990,97 D	0,00 D
Medicamentos	29,98 D	0,00 D
Gráfica e Material de Escritório	63,60 D	0,00 D
Viagens e Estadias	26.852,29 D	0,00 D
Produção de Espetáculos e Oficinas	131.700,00 D	0,00 D
Publicidade e Propaganda	5.600,00 D	0,00 D
Cursos e Treinamentos	10.000,00 D	0,00 D
Brindes e Premiações	3.400,00 D	0,00 D
Conduções/Transportes	3.981,48 D	0,00 D
Combustível/Translados/Estac./Pedágios	2.727,08 D	0,00 D
Locação de Veículos, Bens e Equipamentos	3.800,00 D	0,00 D
Serviços Administrativos	10.500,00 D	0,00 D
Assessoria de Imprensa/Cerimonial	6.000,00 D	0,00 D
Manut. Instalações	2.569,40 D	0,00 D
Despesas Bancárias	628,34 D	0,00 D
Projeto Feira das Formas Animadas Total:	227.922,92 D	0,00
<i>Despesas Vinculadas a Projetos Total:</i>	<i>1.754.229,01 D</i>	<i>1.105.711,81 D</i>

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
<i>Resultado não Operacional</i>		
Superávit	109.306,17 C	263.766,74 D

Joanópolis, 31 de dezembro de 2023.

Diretor Geral

Edwaldo Luiz de Oliveira

CPF: 085.143.068-63

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: ISP140940/O-6