

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE BORRACHAHEVEAFORTE

CNPJ: 28.234.513/0001-86

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| INGRESSOS - ATOS COOPERATIVOS | |
|---|-----------------------|
| Ingressos Vendas Mercadorias | 8.797.478,74 C |
| Ingressos Vendas Produtos | 1.368,00 C |
| Doação | 10.587,50 C |
| Bonificações Recebidas | 79,99 C |
| Outros Ingressos | 6.100,28 C |
| Garantia | 737,55 C |
| INGRESSOS - ATOS COOPERATIVOS Total: | 8.816.352,06 C |
| INGRESSOS/RECEITAS FINANCEIRAS | |
| Descontos Recebidos | 0,01 C |
| Juros Capital | 28,29 C |
| Descontos Recebidos | 1.811,20 C |
| INGRESSOS/RECEITAS FINANCEIRAS Total: | 1.839,50 C |
| INGRESSOS/RECEITAS FINANCEIRAS - ATOS NÃO COOPERAT | |
| Descontos Recebidos | 0,02 C |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 6.934,46 C |
| Juros - Selic | 666,74 C |
| Ganhos/Perdas Venda Ativo Imobilizado | 5.544,28 C |
| INGRESSOS/RECEITAS FINANCEIRAS - ATOS NÃO COOPERAT | 13.145,50 C |
| DISPENDIOS - ATOS COOPERATIVOS | |
| Mercadorias p/ Revenda | 8.064.639,88 D |
| DISPENDIOS - ATOS COOPERATIVOS Total: | 8.064.639,88 D |
| DISPENDIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVOS | |
| Salario | 42.599,86 D |
| 13º Salario | 3.548,33 D |
| Ferias | 4.731,13 D |
| DISPENDIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVOS Total: | 50.879,32 D |
| DISPENDIOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRATIVOS | |
| INSS | 14.647,52 D |
| FGTS | 4.068,81 D |
| DISPENDIOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRATIVOS Total: | 18.716,33 D |
| DISPENDIOS COM PESSOAL AGRICOLA | |
| Salario | 60.600,00 D |
| 13º Salário | 5.050,00 D |
| Ferias | 6.733,34 D |
| DISPENDIOS COM PESSOAL AGRICOLA Total: | 72.383,34 D |
| DISPENDIOS PREVIDENCIARIOS AGRICOLA | |
| INSS | 20.846,40 D |
| FGTS | 5.790,58 D |
| DISPENDIOS PREVIDENCIARIOS AGRICOLA Total: | 26.636,98 D |
| DISPENDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS | |
| Agua e Esgoto | 1.067,77 D |
| Energia Eletrica | 3.232,90 D |
| Alugueis e Arrendamentos | 10.896,60 D |
| Assistencia Tecnica | 31.837,00 D |
| Combustiveis e Lubrificantes | 65.392,72 D |
| Confraternizações | 745,00 D |
| Limpeza/cozinha | 5.599,43 D |
| Material de Expediente | 1.068,03 D |

TROMBIM Assessoria Contabil LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE BORRACHAHEVEAFORTE

CNPJ: 28.234.513/0001-86

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | |
|--|---------------------|
| Manutenção e Reparo | 3.469,24 D |
| Material de Uso e Consumo | 1.637,40 D |
| Propaganda e Publicidade | 4.783,90 D |
| Telefone | 1.902,99 D |
| Internet | 1.800,00 D |
| Viagens e Estadias | 24.497,66 D |
| Treinamento/Desenvolvimento profissional | 915,39 D |
| Honorarios Contabeis | 22.896,00 D |
| Certificado Digital | 185,00 D |
| Manutenção veiculo | 3.640,01 D |
| Taxas e Emolumentos | 1.050,90 D |
| Uniformes / EPIS | 2.655,00 D |
| Analise de Solo | 407,50 D |
| Despachante | 2.730,00 D |
| Seguro | 7.116,10 D |
| Analise de Latex | 825,00 D |
| Feiras, Exposições, Congressos e Congene | 3.876,00 D |
| Taxa registro - SESCOOP/SP | 95,40 D |
| CREA | 594,81 D |
| Planejamento, Conf. Manut - Consultoria | 3.000,00 D |
| Assessoria/consultoria | 4.600,00 D |
| Multa de transito | 1.173,88 D |
| <i>DISPENDIOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS Total:</i> | 213.691,63 D |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | |
| Depreciação e Amortização | 20.429,77 D |
| <i>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO Total:</i> | 20.429,77 D |
| DISPENDIOS TRIBUTARIOS | |
| PIS | 145.181,00 D |
| COFINS | 668.712,32 D |
| IPVA | 650,12 D |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 21,06 D |
| IRPJ | 1.971,75 D |
| CSLL | 1.183,05 D |
| ICMS | 878,76 D |
| <i>DISPENDIOS TRIBUTARIOS Total:</i> | 818.598,06 D |
| (-) TRIBUTOS RECUPERAVEIS | |
| PIS | 133.066,66 C |
| COFINS | 612.912,56 C |
| ICMS | 1.318,14 C |
| <i>(-) TRIBUTOS RECUPERAVEIS Total:</i> | 747.297,36 C |
| DISPENDIOS FINANCEIROS - ATOS COOPERATIVOS | |
| Demais Juros | 344,50 D |
| Tarifas Bancarias | 1.201,82 D |
| <i>DISPENDIOS FINANCEIROS - ATOS COOPERATIVOS Total:</i> | 1.546,32 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - ATOS NÃO COOPERATIVOS | |
| IOF | 8,04 D |
| <i>DESPESAS FINANCEIRAS - ATOS NÃO COOPERATIVOS Total:</i> | 8,04 D |
| Lucro | 291.104,75 C |

TROMBIM Assessoria Contabil LTDA

Rua Washington Luis 641 - Monte Aprazivel - SP - 15150-000 - Fone: (17)3275 2017