

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO 2021

O **GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO, CNPJ 21.507.389/0001-36** é uma associação sem fins econômicos, que iniciou suas atividades em 02/10/1985 e possui sede estabelecida na cidade Belo Horizonte/MG, na Rua Januária, nº 181, Bairro Floresta, que é destinada à recreação, aprimoramento intelectual e bem-estar de seus associados.

No ano de 2021, o GREDEM apurou déficit no montante de R\$1.042.695,66 (um milhão, quarenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstração do resultado do exercício abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

GREDEM - GREMIO RECREATIVO E CULTURAL DOS EMPREGADOS DO DEMETRO

CNPJ 21.507.389/0001-36

ASSOCIADOS

RECEITAS DE ASSOCIADOS	545.978,08
ENCARGOS PLANO DE SAUDE	449.380,09
TAXA DE IMPLANTACAO	1.346,28
OUTROS SERVICOS	2.782,00
RESTAURANTE PATIO	8.629,00
2° VIA	285,92
REDE DENTAL	1.230,24
UNIODONTO	9.653,92

(-) DEDUCOES DE RECEITAS

DEVOLUCAO DE ASSOCIADOS	(742,76)
DEVOLUCAO DE PRECATORIO	(981.428,58)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS ATIVOS	42.967,66
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.234,05
DESCONTOS OBTIDOS	1.115,25

RECUPERACAO DE DESPESAS

RECUPERACAO DE DESPESAS	52,01
-------------------------	-------

RECEITAS COM REPASSES

GINASTICA	5.540,00
AASBEMG	32.822,99
IOGA	2.116,00
OI ART	5.430,00
CELP - SUPER LASER	18.450,82
FARMACIA ARAUJO	86.887,48
FARMACIA PACHECO	5.818,34
PILATES	375,00
SESI	1.163,00

SALARIOS E ENCARGOS

SALARIOS	(159.951,12)
13º SALARIO	(11,37)
RESCISOES	(1.400,00)
INSS	(44.123,17)
FGTS	(15.448,09)
PROVISAO DE FERIAS	(4.013,80)
PROVISAO DE 13º SALARIO	(13.942,55)
PROVISAO FGTS E INSS S/ FERIAS	(4.323,06)
PROVISAO FGTS E INSS S/ 13º SALARIO	(4.592,04)
ANUENIO	(5.011,04)
ABONO PECUNIARIO	(593,27)

PROVENTOS E BENEFICIOS	
ASSISTENCIA MÉDICA	(18.140,43)
TRANSPORTE DE PESSOAL	(2.131,84)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS	(76.401,21)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	
EPI PREVENCAO COVID	(3.684,95)
UNIFORMES	(3.313,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELETRICA	(9.206,06)
COMUNICACAO	(6.961,01)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.429,37)
LANCHES E REFEICOES	(1.070,57)
CORREIOS E MALOTES	(2.253,04)
DESPESAS COM CARTORIOS	(4.979,99)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.043,86)
SEGUROS ADMINISTRACAO	(429,52)
CONDUCAO / ESTACIONAMENTO	(4.401,59)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(701,98)
CONSERVACAO E REPAROS	(6.640,90)
GRAFICAS E COPIAS	(0,01)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(14.211,00)
MOTOBOY	(1.376,68)
ESPORTES/CLUBE/RECREAC/PATROCINIO	
QUADRAS/RECREACAO	(10.150,41)
GINASTICA/ACOMPANHAMENTO/AULAS COLETIVAS	(22.300,00)
IOGA	(8.970,00)
CLUBE OI ART	(5.900,00)
CLUBE SESI	(2.686,00)
TOTAL PASS PARTICIPACOES	(12.640,00)
COMPLEXO DE LASER CLUBE CELP	(29.209,33)
AASBEMG	(38.848,00)
FESTAS/BRINDES	
BRINDES ASSOCIADOS/COMEMORACOES SOCIOCULTURAIS	(394.670,99)
SERVICOS DE TERCEIROS	
CONSULTORIA CONTABIL/ FINANCEIRA	(28.600,00)
ADVOCACIA	(45.816,65)
ASSESSORIA EM INFORMATICA	(18.892,78)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(10.877,09)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(2.846,12)
PERITO CONTABIL	(74.810,72)
FARMACIAS	
FARMACIA - PACHECO	(8.033,99)
FARMACIA - ARAUJO	(127.469,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCÁRIAS	(60.010,69)
JUROS PAGOS	(1.113,01)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.182,01)
MULTAS	(7,15)
IRRF	(7.189,26)
TRIBUTOS	
IOC/IOF/OPERACOES BANCÁRIAS	(2.200,47)
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	(571,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.042.695,66)

O fato relevante em relação ao resultado negativo é o pagamento, em 2021, de despesas de precatórios no montante de R\$981.428,58 (novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), representando 94,12% do déficit apurado no mesmo período. O valor do precatório vem do recebimento do depósito judicial referente ao pagamento de impostos retidos sobre notas fiscais da Unimed, no qual o processo foi deferido nesse mesmo ano calendário.

Sendo o que nos apresenta até o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

JPAC – Serviços contábeis Ltda.
Renato Nery Lucas da Silva