

NIRE : 35300036930

***** RECEITAS *****

RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
SERVIÇOS DE ROÇADA	21.443,99	15.050,00
ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUÉIS	547.165,22	556.738,56
* TOTAL RECEITA DE SERVICOS	568.609,21	571.788,56
** TOTAL RECEITA SOBRE SERVICOS	568.609,21	571.788,56
TAXA DE EMBARQUE	393.062,96	387.113,93
OUTRAS RECEITAS	0,01	0,00
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	393.062,97	387.113,93
** TOTAL RECEITAS DIVERSAS	393.062,97	387.113,93
JUROS ATIVOS	274,56	2.342,96
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	274,56	2.342,96
** TOTAL OUTRAS REC. OPERACIONAIS	274,56	2.342,96
*** TOTAL RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	961.946,74	961.245,45
RESULT. NAO OPERACIONAIS		
USO SANITARIO	6.152,00	16.715,00
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.152,00	16.715,00
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.152,00	16.715,00
*** TOTAL RESULT. NAO OPERACIONAIS	6.152,00	16.715,00
***** TOTAL RECEITAS	968.098,74	977.960,45



NIRE : 35300036930

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
MATERIAL DE LIMPEZA	36.330,01	48.247,72
MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	1.072,85	1.256,93
MATERIAIS DE REFORMAS	18.551,53	7.180,57
SINALIZAÇÃO	1.807,04	2.376,00
DESPESAS DIVERSAS	9.586,04	5.639,39
MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	409,59	3.665,40
* TOTAL MATERIAIS DIRETOS	67.757,06	68.366,01
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.757,06	68.366,01
SALARIOS E ORDENADOS	145.121,54	173.506,80
GRATIFICAÇÕES	9.300,00	10.900,00
FÉRIAS	16.380,80	11.816,12
1/3 SOBRE FÉRIAS	568,91	3.992,46
HORA EXTRA 100%	1.027,98	0,00
13º SALARIO	13.494,98	17.872,00
INSALUBRIDADE	11.766,32	12.157,28
AUTONOMOS	24.150,00	22.470,00
RESCISÃO A PAGAR	13.285,59	0,00
* TOTAL PESSOAL	235.096,12	252.714,66
SERVIÇOS ELÉTRICOS	0,00	100,00
SERV. DE SERRALHERIA E VIDR.	3.000,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.610,00	25.248,06
SERVIÇOS DE PINTURA	1.000,00	0,00
* TOTAL TERCEIROS	6.610,00	25.348,06
** TOTAL MAO DE OBRA DIRETA	241.706,12	278.062,72
FGTS	16.917,85	28.776,23
CONTR. PREVIDENCIARIA PATRONAL	44.265,14	13.505,93
SAT/RAT	2.957,38	3.148,64
CONT. PREV. TERCEIROS	11.435,95	50.122,30
IRRF	8,76	0,00
* TOTAL DESPESAS COM TRIBUTOS FOPAG	75.585,08	95.553,10
VALE TRANSPORTE	338,52	0,00
* TOTAL OUTRAS DESPESAS C/ TRANSP.DE EMPREGA	338,52	0,00
UNIFORMES	1.508,00	3.201,00
EPI	0,00	268,85
* TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.508,00	3.469,85
** TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	77.431,60	99.022,95
SERVICOS ADVOCATICIOS	6.000,00	0,00
SERVICOS DE CONTABILIDADE	50.568,00	57.500,00
SERVICOS CONTRATADOS	62.254,44	64.319,34
SERV. MAN. DE COMPUTADORES	80,00	1.218,00
SERVICOS DE CHAVEIRO	1.758,00	1.615,00
SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	260,00
SERVICOS DE MECANICO	3.835,00	620,00
SERVICOS DE GRAFICA	0,00	460,00
SERVICOS DE CORREIOS	0,00	22,70
SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	10.835,00	14.880,00
SERVIÇOS DE BORRACHEIRO	20,00	0,00
SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	1.180,00	2.589,50
SERVIÇOS DE SERRALHERIA	220,00	500,00
* TOTAL REMUNERACAO POR SERV.TERCEIROS	136.750,44	143.984,54
** TOTAL DESPESAS C/ SERV. DE TERCEIROS	136.750,44	143.984,54
AGUA	22.369,61	91.466,93
ENERGIA ELETRICA	44.846,71	40.786,40
TELEFONE	1.394,55	5.481,57
* TOTAL DESP. C/ LOC. E MAN.	68.610,87	137.734,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.459,80	2.656,10
* TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.459,80	2.656,10
MANUTENCAO E CONsertos	10.322,19	13.872,85

NIRE : 35300036930

	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
COMBUSTIVEL	12.549,27	10.336,13
PECAS PARA REPOSICAO	7.645,24	16.240,58
* TOTAL DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC.	30.516,70	40.449,56
INTERNET E ITENS EVENTUAIS	2.437,60	2.397,60
PORTAL/SITE	0,00	76,00
* TOTAL DESPESAS COM COMUNICACAO	2.437,60	2.473,60
CACAMBA	520,00	860,00
ANDAIME	260,00	200,00
* TOTAL DESPESAS COM LOCACAO	780,00	1.060,00
** TOTAL DESPESAS C/ LOCALIZACAO E FUNC	104.804,97	184.374,16
DESPESAS JUDICIAIS	159,85	3.875,19
* TOTAL DESPESAS JUDICIAIS	159,85	3.875,19
MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	3.911,36	10.858,96
JUROS	5.908,09	4.871,35
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01
MULTAS	1.604,12	11.088,89
* TOTAL OUTRAS DESPESAS	11.423,57	26.819,21
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	11.583,42	30.694,40
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	1.665,01	15.576,96
MULTAS-CETESB	0,00	588,10
IRRF	165,00	135,00
PIS	15.969,10	16.097,69
COFINS	73.554,64	74.146,92
ISS	20,00	300,00
* TOTAL IMPOSTOS	91.373,75	106.844,67
** TOTAL TRIBUTOS	91.373,75	106.844,67
TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.134,70
* TOTAL OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.134,70
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.134,70
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	731.407,36	914.484,15
DESP. C/ CONST. PROVISÕES		
TARIFAS BANCARIAS	2.241,95	0,00
* TOTAL DESPESAS COM TARIFAS	2.241,95	0,00
DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO	550,20	383,55
* TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES	550,20	383,55
** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES	2.792,15	383,55
*** TOTAL DESP. C/ CONST. PROVISÕES	2.792,15	383,55
IMPOSTOS S/ LUCROS		
IRPJ	35.084,88	9.463,91
CSLL	21.050,93	5.678,35
* TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	56.135,81	15.142,26
** TOTAL CONTAS DE DEST./APUR. RES.	56.135,81	15.142,26
*** TOTAL IMPOSTOS S/ LUCROS	56.135,81	15.142,26
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS	790.335,32	930.009,96
***** RESULTADO DO PERIODO *****	177.763,42	47.950,49

MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-78 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE

MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90