

***** RECEITAS *****

RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
SERVIÇOS DE ROÇADA	15.050,00	9.830,00
ADM. ALUG. RODOVIÁRIA	403.748,13	397.377,44
ADM. ALUG. MERCADO DE PEIXE	152.990,43	150.407,76
* TOTAL RECEITA DE SERVICOS	571.788,56	557.615,20
TAXA DE EMBARQUE	387.113,93	358.455,74
USO SANITARIO	16.715,00	12.101,00
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	403.828,93	370.556,74
** TOTAL RECEITA SOBRE SERVICOS	975.617,49	928.171,94
PIS	0,00	(15.314,85)
COFINS	0,00	(70.541,06)
* TOTAL DEDUCAO DE RECEITA SOBRE VENDA	0,00	(85.855,91)
** TOTAL DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	(85.855,91)
JUROS ATIVOS	2.342,96	1.256,32
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	2.342,96	1.256,32
** TOTAL OUTRAS REC.OPERACIONAIS	2.342,96	1.256,32
*** TOTAL RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	=====	=====
		843.572,35
***** TOTAL RECEITAS	977.960,45	843.572,35



***** DESPESAS *****

CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
MATERIAL DE LIMPEZA	48.247,72	44.174,58
MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	1.256,93	1.254,70
MATERIAIS DE REFORMAS	7.180,57	4.871,84
SINALIZAÇÃO	2.376,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	5.639,39	1.661,84
MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	3.665,40	834,05
* TOTAL MATERIAIS DIRETOS	68.366,01	52.797,01
** TOTAL OUTROS MATERIAS DIRETOS	68.366,01	52.797,01
SALARIOS E ORDENADOS	173.506,80	192.561,21
GRATIFICAÇÕES	10.900,00	9.600,00
FÉRIAS	11.816,12	2.314,16
1/3 SOBRE FÉRIAS	3.992,46	663,67
13º SALARIO	17.872,00	20.818,60
INSALUBRIDADE	12.157,28	12.990,40
AUTONOMOS	22.470,00	26.180,00
RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.800,19
* TOTAL PESSOAL	252.714,66	269.928,23
SERVIÇOS ELÉTRICOS	100,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	25.248,06	26.985,16
* TOTAL TERCEIROS	25.348,06	26.985,16
** TOTAL MAO DE OBRA DIRETA	278.062,72	296.913,39
*** TOTAL CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	346.428,73	349.710,40

DESPESAS OPERACIONAIS

FGTS	28.776,23	18.947,78
CONTR. PREVID. PATRONAL	13.505,93	13.737,18
SAT/RAT	3.148,64	3.552,73
CONTR. PREVID. TERCEIROS	50.122,30	52.605,43
* TOTAL DESP. C/ TRIBUTOS FOPAG	95.553,10	88.843,12
UNIFORMES	3.201,00	0,00
EPI	268,85	135,80
CONTRIB.SOCIAL	0,00	6.995,78
* TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.469,85	7.131,58
** TOTAL DESPESA COM PESSOAL	99.022,95	95.974,70
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	57.500,00	46.420,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	64.319,34	67.007,54
SERV. MAN. DE COMPUTADORES	1.218,00	3.080,00
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	1.615,00	2.447,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA	260,00	0,00
SERVIÇOS DE MECANICO	620,00	350,00
SERVIÇOS DE GRAFICA/XEROX	460,00	114,10
SERVIÇOS DE CORREIOS	22,70	0,00
SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	14.880,00	10.200,00
SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	2.589,50	0,00
SERVIÇOS DE SERRALHERIA	500,00	0,00
SERV. MAN. DE INSTALAÇÕES	0,00	1.600,00
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG.	0,00	110,00
* TOTAL REMUNERAÇÃO POR SERV TERCEIROS	143.984,54	131.328,64
** TOTAL DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.984,54	131.328,64

NIRE : 35300036930

AGUA	91.466,93	45.587,28
ENERGIA ELETRICA	40.786,40	28.124,74
TELEFONE	5.481,57	349,80
* TOTAL DESP C/ LOC. E MAN.	137.734,90	74.061,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.656,10	1.426,40
* TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	2.656,10	1.426,40
MANUTENÇÃO E CONsertos	13.872,85	1.470,00
COMBUSTIVEL	10.336,13	3.329,26
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	16.240,58	4.348,48
* TOTAL DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC	40.449,56	9.147,74
INTERNET E ITENS EVENTUAIS	2.397,60	1.998,00
PORTAL / SITE	76,00	0,00
* TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	2.473,60	1.998,00
CAÇAMBA	860,00	340,00
ANDAIME	200,00	435,00
* TOTAL DESPESAS COM LOCAÇÃO	1.060,00	775,00
** TOTAL DESP C/ LOCALIZAÇÃO E FUNC	184.374,16	87.408,96
DESPESAS JUDICIAIS	3.875,19	998,28
* TOTAL DESPESAS JUDICIAIS	3.875,19	998,28
MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	10.858,96	8.255,26
JUROS	4.871,35	2.533,31
OUTRAS DESPESAS	0,01	100,78
MULTAS	11.088,89	0,00
* TOTAL OUTRAS DESPESAS	26.819,21	10.889,35
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	30.694,40	11.887,63
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	0,00	162,13
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	15.576,96	1.081,77
MULTAS-CETESB	588,10	0,00
* TOTAL TAXAS DIVERSAS	16.165,06	1.243,90
IRRF	135,00	0,00
PIS	16.097,69	0,00
COFINS	74.146,92	0,00
ISS	300,00	450,00
* TOTAL IMPOSTOS	90.679,61	450,00
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	106.844,67	1.693,90
TARIFAS BANCARIAS	3.134,70	2.428,07
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.134,70	2.428,07
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.134,70	2.428,07
DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	383,55	593,47
* TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES	383,55	593,47
** TOTAL DESP.C/CONST.PROVISÕES	383,55	593,47
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	568.438,97	331.315,37
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS	914.867,70	681.025,77
***** RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	63.092,75	162.546,58

IMPOSTOS S/ LUCROS

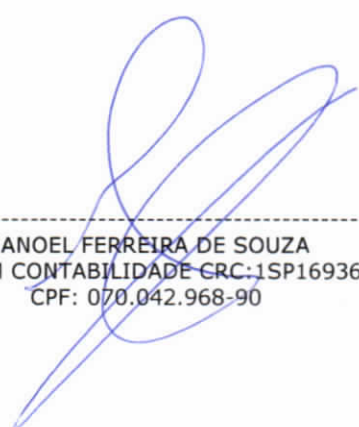
EMPRESA: PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST. : 524143604112

NIRE : 35300036930

IRPJ	9.463,91	24.381,99
CSLL	5.678,35	14.629,19
* TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	15.142,26	39.011,18
** TOTAL CONTAS DE DEST./APUR. RES.	15.142,26	39.011,18
*** TOTAL IMPOSTOS S/ LUCROS	15.142,26	39.011,18
	=====	=====
***** TOTAL	930.009,96	720.036,95
***** RESULTADO DO PERIODO *****	47.950,49	123.535,40



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