

(+) RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	2024	2025
** TOTAL RECEITA SOBRE SERVICOS	928.171,94	1.106.988,89
* TOTAL RECEITA DE SERVICOS	557.615,20	565.203,75
SERVIÇOS DE ROÇADA	9.830,00	4.030,00
ADM. ALUG. RODOVIÁRIA	397.377,44	403.583,99
ADM. ALUG. MERCADO DE PESCADOS	150.407,76	157.589,76
* TOTAL PRODUTOS LAMA NEGRA	0,00	40,00
VENDAS PROD. LAMA NEGRA	0,00	40,00
* TOTAL OUTRAS RECEITAS	370.556,74	541.745,14
TAXA DE EMBARQUE	358.455,74	533.566,13
USO SANITÁRIO	12.101,00	8.179,01
** TOTAL DEDUÇÃO DE RECEITA	(85.855,91)	(102.396,48)
* TOTAL DEDUCAO DE RECEITA S/ SERV.	(85.855,91)	(102.396,48)
PIS	(15.314,85)	(18.265,32)
COFINS	(70.541,06)	(84.131,16)
*** TOTAL RECEITA LIQUIDA	842.316,03	1.004.592,41
(-) CUSTOS DIRETO DE SERVIÇOS		
*** TOTAL CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	359.400,00	342.480,77
** TOTAL OUTROS MATERIAIS DIRETO	57.586,61	37.086,07
* TOTAL MATERIAIS DIRETOS	57.586,61	34.395,57
MATERIAL DE LIMPEZA	48.964,18	30.017,21
MATERIAL ELETRICO E CONGENERES	1.254,70	2.425,96
MATERIAIS DE REFORMAS	4.871,84	1.211,59
DESPESAS DIVERSAS	1.661,84	553,41
MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	834,05	187,40
* TOTAL MAT./PROD. DIRETO - EVENTOS	0,00	2.690,50
MAT./PROD. HIGIENE	0,00	1.262,60
MAT./PROD. USO	0,00	306,17
MAT./PROD. LIMPEZA	0,00	1.121,73
** TOTAL MAO DE OBRA DIRETA	301.813,39	305.394,70
* TOTAL PESSOAL	269.928,23	271.502,50
SALARIOS E ORDENADOS	192.561,21	116.731,30
GRATIFICAÇÕES	9.600,00	800,00
FÉRIAS	2.314,16	15.520,08
1/3 SOBRE FÉRIAS	663,67	4.251,06
13º SALARIO	20.818,60	13.742,78
INSALUBRIDADE	12.990,40	12.608,75
AUTONOMOS	26.180,00	68.458,00
RESCISÃO A PAGAR	4.800,19	39.390,53
* TOTAL TERCEIROS	31.885,16	32.092,20
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	31.885,16	32.092,20
* TOTAL SERV. TERCEIROS - EVENTOS	0,00	1.800,00
SERV. TERCEIROS PF	0,00	1.800,00
*** LUCRO BRUTO	482.916,03	662.111,64

(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2024	2025
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	402.528,25	374.808,18
** TOTAL DESPESA COM PESSOAL	95.974,70	72.912,52
* TOTAL DESP. C/ TRIBUTOS FOPAG	88.843,12	72.749,92
FGTS	18.947,78	13.115,51
CONTR. PREVID. PATRONAL	13.737,18	9.495,85
SAT/RAT	3.552,73	2.455,78
CONTR. PREVID. TERCEIROS	52.605,43	46.435,73
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.247,05
* TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.131,58	162,60
EPI	135,80	162,60
CONTRIB. SOCIAL	6.995,78	0,00
** TOTAL DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.039,32	145.639,94
* TOTAL REMUNERAÇÃO POR SERV. TERCEIROS	147.039,32	145.639,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.207,64
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	63.364,00	106.260,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	62.474,22	23.628,96
SERV. MAN. DE COMPUTADORES	3.080,00	0,00
SERVIÇOS DE CHAVEIROS	2.447,00	0,00
SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.130,00
SERVIÇOS DE MECANICO	350,00	0,00
SERVIÇOS DE GRAFICA/XEROX	114,10	0,00
SERV. DE GERENCIAMENTO DE DADOS	13.500,00	7.840,00
SERV. MAN. DE EQUIPAMENTOS	0,00	500,00
SERV. MAN. DE INSTALAÇÕES	1.600,00	0,00
SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG.	110,00	73,34
** TOTAL DESP C/ LOCALIZAÇÃO E FUNC.	143.704,40	141.503,55
* TOTAL DESP C/ LOC. E MAN.	130.357,26	127.549,93
PEÇAS DE INFORMÁTICA	0,00	2.300,00
AGUA	98.826,09	103.475,59
ENERGIA ELETRICA	30.700,75	20.664,34
TELEFONE	830,42	0,00
MAT. USO / CONSUMO	0,00	1.110,00
* TOTAL DESPESAS COM EXPEDIENTE	1.426,40	1.874,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.426,40	1.874,80
* TOTAL DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC	9.147,74	8.260,22
MANUTENÇÃO E CONsertos	1.470,00	2.270,70
COMBUSTIVEL	3.329,26	3.725,23
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	4.348,48	2.264,29
* TOTAL DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.998,00	2.784,20
INTERNET E ITENS EVENTUAIS	1.998,00	2.560,20
PORTAL / SITE	0,00	224,00
* TOTAL DESPESAS COM LOCAÇÃO	775,00	1.034,40
CAÇAMBA	340,00	760,00
ANDAIME	435,00	274,40
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	12.298,06	9.928,61
* TOTAL DESPESAS JUDICIAIS	998,28	555,30
DESPESAS JUDICIAIS	998,28	555,30

	2024	2025
* TOTAL OUTRAS DESPESAS	11.299,78	9.373,31
MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS	8.482,90	5.912,06
JUROS	2.716,10	3.461,25
OUTRAS DESPESAS	100,78	0,00
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	1.793,90	1.747,73
* TOTAL TAXAS DIVERSAS	1.243,90	1.176,93
TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	162,13	0,00
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	1.081,77	1.131,40
TAXAS DIVERSAS MUNICIPAIS	0,00	45,53
* TOTAL IMPOSTOS	550,00	570,80
ISS	550,00	570,80
** TOTAL DESP. C/ CONST. PROVISÕES	1.717,87	3.075,83
* TOTAL DESP. C/ CONST. PROVISÕES	1.717,87	3.075,83
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	1.717,87	3.075,83
*** RESULTADO OPERACIONAL	80.387,78	287.303,46
*** RESULTADO FINANCEIRO		
** TOTAL OUTRAS REC. OPERACIONAIS	1.296,64	1.403,29
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	1.296,64	1.403,29
(+) CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	924,39
(+) JUROS ATIVOS	1.296,64	478,90
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	2.439,80	561,59
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	2.439,80	561,59
(-) TARIFAS BANCARIAS	2.439,80	561,59
*** RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	79.244,62	288.145,16
** TOTAL CONTAS DE DEST./APUR. RES.	19.018,71	69.154,86
* TOTAL IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	19.018,71	69.154,86
IRPJ	11.886,69	43.221,79
CSLL	7.132,02	25.933,07
*** LUCRO LIQUIDO	60.255,91	218.990,30

MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15905654-9 SP
DIRETOR PRESIDENTE

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