

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 15:59:46 Página : 1/10

Filtros:

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001 A T I V O					
11	00002 ATIVO CIRCULANTE					
1101	00003 DISPONIBILIDADES					
110101	00004 CAIXA GERAL					
1101010001	00005 CAIXA	2.568,05	300,00	0,05	299,95	2.868,00
Totais do Grupo: CAIXA GERAL		2.568,05	300,00	0,05	299,95	2.868,00
110102	00006 BANCOS C/ MOVIMENTO					
1101020001	00007 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	10.051.873,25	10.051.873,25	0,00	0,00
1101020002	00008 BANCO DO BRASIL S/A	3.464,71	22.234,59	25.699,30	3.464,71-	0,00
1101020005	00011 BANCO BRADESCO S/A	1,00	1.007,50	1.007,50	0,00	1,00
Totais do Grupo: BANCOS C/ MOVIMENTO		3.465,71	10.075.115,34	10.078.580,05	3.464,71-	1,00
110103	00012 APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA					
1101030001	00013 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-CCI	65.696,74	4.756.408,75	4.676.673,46	79.735,29	145.432,03
1101030004	00016 BANCO DO BRASIL - CDB DI	0,00	9.651,46	5.004,77	4.646,69	4.646,69
1101030007	00019 BANCO BRADESCO S/A - CCDI	2.038,08	68,22	1.007,50	939,28-	1.098,80
Totais do Grupo: APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA		67.734,82	4.766.128,43	4.682.685,73	83.442,70	151.177,52
Totais do Grupo: DISPONIBILIDADES		73.768,58	14.841.543,77	14.761.265,83	80.277,94	154.046,52
1102	00026 DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO					
110201	00027 ADIANTAMENTOS					
1102010001	00028 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17,49	2.222,93	2.226,01	3,08-	14,41
1102010002	00029 ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1102010003	00030 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,93	33.005,44	32.742,52	262,92	783,85
1102010005	00474 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.230,74	230,00	408,00	178,00-	3.052,74
1102010006	00529 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.667,24	131.000,70	129.384,04	1.616,66	4.283,90
1102010007	00530 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	23.686,06	23.686,06	0,00	0,00
Totais do Grupo: ADIANTAMENTOS		6.436,40	690.145,13	688.446,63	1.698,50	8.134,90
110202	00032 TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR					
1102020002	00034 IRRF A COMPENSAR	0,00	9.967,16	8.305,32	1.661,84	1.661,84
1102020003	00035 INSS A COMPENSAR	223.077,46	45.885,10	52.074,70	6.189,60-	216.887,86
1102020004	00036 ISSQN A COMPENSAR	0,00	36.828,89	36.828,89	0,00	0,00
1102020005	00037 CSRF A COMPENSAR	0,00	1.459,72	1.099,82	359,90	359,90
1102020006	00038 COFINS A COMPENSAR	0,00	4.379,05	4.379,05	0,00	0,00

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1102020007	00039	PIS A COMPENSAR	0,00	948,78	948,78	0,00	0,00
1102020009	00553	IRRF A COMPENSAR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	105,61	105,61	0,00	0,00
Totais do Grupo: TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR			223.077,46	99.574,31	103.742,17	4.167,86-	218.909,60
110205	00041	DESPESAS A APROPRIAR					
1102050004	00604	IPVA A APROPRIAR	0,00	37.601,62	37.601,62	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A APROPRIAR			0,00	37.601,62	37.601,62	0,00	0,00
110206	00044	DESPESAS A RECUPERAR					
1102060002	00046	COFINS A RECUPERAR-CREDITOS	0,00	81.973,22	81.973,22	0,00	0,00
1102060003	00047	PIS A RECUPERAR -CREDITOS	0,00	17.797,09	17.797,09	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A RECUPERAR			0,00	99.770,31	99.770,31	0,00	0,00
110207	00053	OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1102070002	00055	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.560.207,89	2.560.207,89	0,00	0,00
1102070006	00458	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A RECEBER			0,00	2.660.207,89	2.660.207,89	0,00	0,00
110208	00059	CONTAS A RECEBER					
1102080001	00060	DUPLICATAS A RECEBER	2.878.638,27	2.345.147,33	2.855.848,68	510.701,35-	2.367.936,92
Totais do Grupo: CONTAS A RECEBER			2.878.638,27	2.345.147,33	2.855.848,68	510.701,35-	2.367.936,92
Totais do Grupo: DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO			3.108.152,13	5.932.446,59	6.445.617,30	513.170,71-	2.594.981,42
Totais do Grupo: ATIVO CIRCULANTE			3.181.920,71	20.773.990,36	21.206.883,13	432.892,77-	2.749.027,94
12	00063	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1201	00064	ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO					
120101	00065	CAUCAO/ACOES JUDICIAIS					
1201010003	00068	DEPOSITOS JUDICIAIS	164.807,14	12.300,00	0,00	12.300,00	177.107,14
Totais do Grupo: CAUCAO/ACOES JUDICIAIS			164.807,14	12.300,00	0,00	12.300,00	177.107,14
Totais do Grupo: ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO			164.807,14	12.300,00	0,00	12.300,00	177.107,14
1203	00080	IMOBILIZADO					
120301	00081	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO					
1203010001	00082	MOVEIS E UTENSILIOS	11.505,90	0,00	0,00	0,00	11.505,90
1203010002	00083	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.485,80	0,00	0,00	0,00	42.485,80

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1203010003	00084 VEICULOS	5.608.991,30	0,00	0,00	0,00	5.608.991,30
1203010004	00085 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	59.559,14	0,00	0,00	0,00	59.559,14
1203010005	00086 EQUIPAMENTOS P/PRESTACAO SERVICOS E INDUSTRIAIS	1.352.618,44	0,00	0,00	0,00	1.352.618,44
1203010010	00091 CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	70.175,00	0,00	0,00	0,00	70.175,00
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		7.145.335,58	0,00	0,00	0,00	7.145.335,58
120302	00092 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO					
1203020001	00093 (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSIL	10.316,65-	0,00	485,84	485,84-	10.802,49-
1203020002	00094 (-) DEPRECACUMMAQUINAS/EQUIPAMENTOS	34.939,78-	0,00	2.133,34	2.133,34-	37.073,12-
1203020003	00095 (-) DEPREC ACUMULADA VEICULOS	5.333.701,91-	0,00	89.360,04	89.360,04-	5.423.061,95-
1203020004	00096 (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	39.860,20-	0,00	7.265,64	7.265,64-	47.125,84-
1203020005	00097 (-) DEPRECACUMEQUIPSP/PRESTSERVICOS	1.158.029,24-	0,00	60.043,63	60.043,63-	1.218.072,87-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		6.576.847,78-	0,00	159.288,49	159.288,49-	6.736.136,27-
120303	00445 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO					
1203030005	00449 EQUIPAMENTOS PARA PREST.SERV. - LEASING FINANCEIRO	286.587,50	0,00	0,00	0,00	286.587,50
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		286.587,50	0,00	0,00	0,00	286.587,50
120304	00446 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO					
1203040005	00452 (-) DEPREC. ACUM. MAQ/ EQUIP.PREST.SERV. LEASING	200.301,39-	0,00	28.658,76	28.658,76-	228.960,15-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO		200.301,39-	0,00	28.658,76	28.658,76-	228.960,15-
Totais do Grupo: IMOBILIZADO		654.773,91	0,00	187.947,25	187.947,25-	466.826,66
1204	00099 INTANGIVEL					
120401	00100 LICENÇAS					
1204010001	00101 LICENÇA SOFTWARE	5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: LICENÇAS		5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: INTANGIVEL		5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: ATIVO NÃO CIRCULANTE		824.880,90	12.300,00	187.947,25	175.647,25-	649.233,65
Totais do Grupo: A T I V O		4.006.801,61	20.786.290,36	21.394.830,38	608.540,02-	3.398.261,59
2	00102 P A S S I V O					
21	00103 PASSIVO CIRCULANTE					
2101	00104 EXIGIVEL A CURTO PRAZO					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
210101	00105 FORNECEDORES					
2101010001	00106 FORNECEDORES	58.442,34-	1.573.673,85	1.607.982,72	34.308,87-	92.751,21-
2101010002	00503 FORNECEDORES FAT.	0,00	2.224,82	2.224,82	0,00	0,00
Totais do Grupo: FORNECEDORES		58.442,34-	1.575.898,67	1.610.207,54	34.308,87-	92.751,21-
210102	00107 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2101020001	00108 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	41.986,00	41.986,00	0,00	0,00
2101020002	00109 FERIAS A PAGAR	0,00	62.514,00	62.514,00	0,00	0,00
2101020003	00110 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	22.546,96	23.128,00	581,04-	581,04-
2101020004	00111 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	50.375,98	50.375,98	0,00	0,00
2101020005	00112 PROVISAO DE FÉRIAS	74.319,54-	85.711,49	78.148,28	7.563,21	66.756,33-
2101020006	00113 SALARIOS A PAGAR	39.373,00-	846.333,20	845.295,20	1.038,00	38.335,00-
Totais do Grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		113.692,54-	1.109.467,63	1.101.447,46	8.020,17	105.672,37-
210103	00117 OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2101030001	00118 COFINS A RECOLHER	21.619,25-	196.638,68	180.975,27	15.663,41	5.955,84-
2101030002	00119 CSLL A RECOLHER	11.315,57-	19.053,60	7.738,03	11.315,57	0,00
2101030003	00120 FGTS A RECOLHER	5.860,14-	62.726,63	62.709,98	16,65	5.843,49-
2101030004	00121 INSS A RECOLHER	20.197,58-	274.814,46	275.666,44	851,98-	21.049,56-
2101030006	00123 IRRF A RECOLHER	3.331,08-	16.309,45	16.553,16	243,71-	3.574,79-
2101030007	00124 IRPJ A RECOLHER	16.090,04-	28.470,90	12.380,86	16.090,04	0,00
2101030008	00125 ISSQN A RECOLHER	2.871,35-	75.624,01	75.863,98	239,97-	3.111,32-
2101030009	00126 PIS A RECOLHER	4.693,31-	42.596,07	39.195,24	3.400,83	1.292,48-
2101030011	00128 RETENCOES PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	71,69-	1.410,07	1.441,61	31,54-	103,23-
2101030012	00129 RETENCOES INSS A RECOLHER	995,80-	21.747,33	21.992,83	245,50-	1.241,30-
2101030013	00130 RETENCOES ISSQN A RECOLHER	60,83-	629,07	859,67	230,60-	291,43-
2101030017	00507 PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.948,79-	0,00	0,00	0,00	3.948,79-
2101030018	00508 COFINS DIFERIDO A RECOLHER	18.188,41-	0,00	0,00	0,00	18.188,41-
2101030019	00531 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	22.655,74-	27.017,56	25.097,23	1.920,33	20.735,41-
2101030020	00532 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.918,84-	6.856,92	6.161,04	695,88	5.222,96-
2101030021	00533 PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO	0,00	15.650,83	15.650,83	0,00	0,00
2101030022	00534 PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	4.002,38	4.002,38	0,00	0,00
2101030023	00535 ESTIMATIVA DE INSS S/ RECIBO DE FERIAS	232,28-	4.673,75	4.720,01	46,26-	278,54-
Totais do Grupo: OBRIGACOES TRIBUTARIAS		138.050,70-	798.221,71	751.008,56	47.213,15	90.837,55-
210104	00131 CONTAS A PAGAR					
2101040005	00136 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	407,28-	2.530,89	2.823,94	293,05-	700,33-
2101040007	00138 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	190,47-	2.745,36	2.812,62	67,26-	257,73-
2101040009	00140 CONTR SINDICAL A PAGAR	0,00	3.026,30	3.026,30	0,00	0,00
2101040012	00143 MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	40,00-	580,00	600,00	20,00-	60,00-

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:01:34 Página : 5/10

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2101040015	00146 PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00-	28.898,80	29.098,80	200,00-	2.158,00-
2101040022	00556 LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR A SOCIOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS A PAGAR		2.595,75-	537.781,35	538.361,66	580,31-	3.176,06-
210107	00161 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2101070003	00164 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	2.458.233,35	2.458.233,35	0,00	0,00
2101070004	00459 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.974,54	1.974,54	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	2.460.207,89	2.460.207,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: EXIGIVEL A CURTO PRAZO		312.781,33-	6.481.577,25	6.461.233,11	20.344,14	292.437,19-
Totais do Grupo: PASSIVO CIRCULANTE		312.781,33-	6.481.577,25	6.461.233,11	20.344,14	292.437,19-
23	00195 PATRIMONIO LIQUIDO					
2301	00196 CAPITAL					
230101	00197 CAPITAL SOCIAL					
2301010004	00497 GABRIEL SOARES LOPES	1.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00-
2301010005	00498 BRUNO CERVANTES GORNATI	1.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL SOCIAL		2.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL		2.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
2302	00203 RESERVAS					
230203	00204 RESERVA DE LUCROS					
2302030002	00206 LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	102.707,05	102.707,05	0,00	0,00
2302030006	00549 RESERVAS DE LUCROS	1.194.020,28-	690.902,93	102.707,05	588.195,88	605.824,40-
Totais do Grupo: RESERVA DE LUCROS		1.194.020,28-	793.609,98	205.414,10	588.195,88	605.824,40-
230204	00208 DEDUÇÕES DAS RESERVAS					
2302040001	00209 PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	75.717,75	75.717,75	0,00	0,00
2302040002	00210 PREJUÍZO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	190.902,93	190.902,93	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUÇÕES DAS RESERVAS		0,00	266.620,68	266.620,68	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESERVAS		1.194.020,28-	1.060.230,66	472.034,78	588.195,88	605.824,40-
Totais do Grupo: PATRIMONIO LIQUIDO		3.694.020,28-	1.060.230,66	472.034,78	588.195,88	3.105.824,40-
Totais do Grupo: P A S S I V O		4.006.801,61-	7.541.807,91	6.933.267,89	608.540,02	3.398.261,59-

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3	00429	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
31	00428	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
3101	00211	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
310101	00212	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS					
3101010002	00214	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.983.055,91	1.983.055,91	0,00	0,00
3101010004	00544	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	360.555,54	360.555,54	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS			0,00	2.343.611,45	2.343.611,45	0,00	0,00
310102	00215	(-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS					
3101020001	00216	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	178.136,25	178.136,25	0,00	0,00
3101020002	00217	(-) ISSQN	0,00	75.276,69	75.276,69	0,00	0,00
3101020003	00218	(-) PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	0,00	38.679,26	38.679,26	0,00	0,00
Totais do Grupo: (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS			0,00	292.092,20	292.092,20	0,00	0,00
310103	00219	RECEITA FINANCEIRAS					
3101030001	00220	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	34,43	34,43	0,00	0,00
3101030002	00221	JUROS RECEBIDOS	0,00	68.953,06	68.953,06	0,00	0,00
3101030003	00222	RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	0,00	1.310,98	1.310,98	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA FINANCEIRAS			0,00	70.298,47	70.298,47	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	2.706.002,12	2.706.002,12	0,00	0,00
3102	00230	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
310201	00462	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3102010001	00463	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.853,37	7.853,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	7.853,37	7.853,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	7.853,37	7.853,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	2.713.855,49	2.713.855,49	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	2.713.855,49	2.713.855,49	0,00	0,00
4	00234	CUSTOS					
41	00235	CUSTOS					
4102	00252	CUSTOS COM PESSOAL					
410202	00253	CUSTO COM PESSOAL					
4102020002	00255	SALARIOS	0,00	99.056,85	99.056,85	0,00	0,00

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:01:34 Página : 7/10

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
4102020004	00257 GRATIFICACAO	0,00	7.037,42	7.037,42	0,00	0,00
4102020005	00258 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.024,00	21.024,00	0,00	0,00
4102020006	00259 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	2.797,52	2.797,52	0,00	0,00
4102020007	00260 VALE TRANSPORTES	0,00	1.491,52	1.491,52	0,00	0,00
4102020008	00261 VALE ALIMENTACAO	0,00	32.557,88	32.557,88	0,00	0,00
4102020011	00264 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	10.128,65	10.128,65	0,00	0,00
4102020012	00265 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	40.667,25	40.667,25	0,00	0,00
4102020013	00266 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	23.687,62	23.687,62	0,00	0,00
4102020014	00267 ADICIONAL NOTURNO	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00
4102020015	00268 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.680,48	12.680,48	0,00	0,00
4102020016	00269 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	2.779,27	2.779,27	0,00	0,00
4102020017	00270 UNIFORMES	0,00	12.792,39	12.792,39	0,00	0,00
4102020018	00271 PROVISAO DE FERIAS	0,00	21.776,70	21.776,70	0,00	0,00
4102020019	00272 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	11.619,26	11.619,26	0,00	0,00
4102020020	00273 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o SALARIO	0,00	2.630,25	2.630,25	0,00	0,00
4102020021	00274 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13o SALARIO	0,00	11.140,28	11.140,28	0,00	0,00
4102020024	00277 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	2.355,83	2.355,83	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTO COM PESSOAL		0,00	316.226,73	316.226,73	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS COM PESSOAL		0,00	316.226,73	316.226,73	0,00	0,00
4103	00281 CUSTOS GERAIS					
410303	00282 CUSTOS GERAIS					
4103030010	00292 DEPRECIACÃO	0,00	184.607,43	184.607,43	0,00	0,00
4103030012	00294 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.398,51	43.398,51	0,00	0,00
4103030013	00295 SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	0,00	288.794,16	288.794,16	0,00	0,00
4103030014	00296 MATERIAL P/PREST. SERVICOS OU UTILIZ. IND.	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00
4103030020	00302 VIAGENS/ESTADAS	0,00	1.703,23	1.703,23	0,00	0,00
4103030022	00304 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	41.665,83	41.665,83	0,00	0,00
4103030023	00305 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
4103030026	00476 ALUGUEL - MAQUINAS	0,00	391.814,96	391.814,96	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	952.478,23	952.478,23	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	952.478,23	952.478,23	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.268.704,96	1.268.704,96	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.268.704,96	1.268.704,96	0,00	0,00
5	00306 DESPESAS OPERACIONAIS					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
51	00307 DESPESAS OPERACIONAIS					
5101	00308 DESPESAS OPERACIONAIS					
510101	00309 DESPESAS TRABALHISTAS					
5101010001	00310 AVISO PREVIO	0,00	8.089,47	8.089,47	0,00	0,00
5101010002	00311 SALARIOS	0,00	412.274,13	412.274,13	0,00	0,00
5101010003	00312 AUXILIO CRECHE	0,00	9.534,26	9.534,26	0,00	0,00
5101010004	00313 GRATIFICACAO	0,00	4.258,85	4.258,85	0,00	0,00
5101010005	00314 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	611,81	611,81	0,00	0,00
5101010006	00315 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	13.221,96	13.221,96	0,00	0,00
5101010007	00316 VALE TRANSPORTES	0,00	152,76	152,76	0,00	0,00
5101010008	00317 VALE ALIMENTACAO	0,00	127.087,27	127.087,27	0,00	0,00
5101010009	00318 FERIAS	0,00	596,17	596,17	0,00	0,00
5101010011	00320 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	44.650,05	44.650,05	0,00	0,00
5101010012	00321 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	140.782,00	140.782,00	0,00	0,00
5101010013	00322 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00
5101010015	00324 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.701,25	3.701,25	0,00	0,00
5101010016	00325 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	1.799,74	1.799,74	0,00	0,00
5101010018	00327 PROVISAO DE FERIAS	0,00	64.466,88	64.466,88	0,00	0,00
5101010019	00328 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	38.756,72	38.756,72	0,00	0,00
5101010020	00329 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	8.528,85	8.528,85	0,00	0,00
5101010021	00330 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	32.962,92	32.962,92	0,00	0,00
5101010024	00333 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	7.694,40	7.694,40	0,00	0,00
5101010026	00335 PRO LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00
5101010030	00436 BOLSA DE ESTUDO	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	948.611,66	948.611,66	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	948.611,66	948.611,66	0,00	0,00
5102	00337 DESPESAS TRIBUTARIAS					
510201	00338 DESPESAS TRIBUTARIAS					
5102010002	00340 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.788,31	9.788,31	0,00	0,00
5102010003	00341 IPVA DE VEICULOS	0,00	97.534,68	97.534,68	0,00	0,00
5102010004	00342 IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	0,00	97,79	97,79	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	107.420,78	107.420,78	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	107.420,78	107.420,78	0,00	0,00
5103	00344 DESPESAS FINANCEIRAS					
510301	00345 DESPESAS FINANCEIRAS					

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:01:34 Página : 9/10

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5103010001	00346	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.524,96	8.524,96	0,00	0,00
5103010003	00348	JUROS PAGOS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
5103010006	00351	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	22.503,29	22.503,29	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	31.238,25	31.238,25	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	31.238,25	31.238,25	0,00	0,00
5104	00352	DESPESAS GERAIS					
510401	00353	DESPESAS GERAIS					
5104010006	00359	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00	0,00
5104010007	00360	BRINDES/DOACOES	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5104010009	00362	CONTRIBP/ENTIDADE CLASSE	0,00	3.762,62	3.762,62	0,00	0,00
5104010011	00364	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	24.573,15	24.573,15	0,00	0,00
5104010018	00371	DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	0,00	9.884,82	9.884,82	0,00	0,00
5104010023	00376	HONORARIOS	0,00	2.702,01	2.702,01	0,00	0,00
5104010035	00388	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	139,94	139,94	0,00	0,00
5104010038	00391	SEGUROS	0,00	431,47	431,47	0,00	0,00
5104010039	00392	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.077,53	12.077,53	0,00	0,00
5104010041	00394	TELEFONE	0,00	34.491,12	34.491,12	0,00	0,00
5104010043	00396	VIAGENS/ESTADAS	0,00	643,91	643,91	0,00	0,00
5104010045	00398	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	3.722,81	3.722,81	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS			0,00	93.702,78	93.702,78	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS			0,00	93.702,78	93.702,78	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	1.180.973,47	1.180.973,47	0,00	0,00
53	00415	CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO					
5301	00416	CONTAS DE APURACOES FINAIS					
530102	00417	PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO					
5301020001	00418	PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	7.738,03	7.738,03	0,00	0,00
5301020002	00419	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	12.380,86	12.380,86	0,00	0,00
Totais do Grupo: PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO			0,00	20.118,89	20.118,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE APURACOES FINAIS			0,00	20.118,89	20.118,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO			0,00	20.118,89	20.118,89	0,00	0,00
54	00423	RESULTADO					

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 05/01/2023 16:01:34 Página : 10/10

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5401	00424 RESULTADO DO EXERCICIO					
540101	00425 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					
5401010004	00494 ENCERRAMENTO DE PERIODO	0,00	4.012.529,53	4.012.529,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	4.012.529,53	4.012.529,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	4.012.529,53	4.012.529,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO		0,00	4.012.529,53	4.012.529,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	5.213.621,89	5.213.621,89	0,00	0,00

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 24

Computador: OCMEGTS32

\\OCMEGFS03\552\$\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS32_MARCELO\BALANCETE_MENSAL_XI_PAISAGEM.RPT