

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	123.328,81	304.451,75	324.501,19	20.049,44-	103.279,37
Totais do Grupo: CAIXA GERAL		123.328,81	304.451,75	324.501,19	20.049,44-	103.279,37
110102	00006 BANCOS C/ MOVIMENTO					
1101020001	00007 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	157.394.921,14	157.394.921,14	0,00	0,00
1101020002	00008 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.182.027,99	5.182.027,99	0,00	0,00
1101020005	00011 BANCO BRADESCO S/A	1,00	1.879.151,00	1.879.151,00	0,00	1,00
Totais do Grupo: BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	164.456.100,13	164.456.100,13	0,00	1,00
110103	00012 APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA					
1101030001	00013 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-CCI	2.960.848,97	61.219.658,49	59.827.623,59	1.392.034,90	4.352.883,87
1101030004	00016 BANCO DO BRASIL - CDB DI	567.826,56	2.342.010,56	2.876.121,83	534.111,27-	33.715,29
1101030005	00017 BANCO SANTANDER S/A-CDB-DI	3.776.058,87	4.123.180,84	1.650.000,00	2.473.180,84	6.249.239,71
1101030007	00019 BANCO BRADESCO S/A - CCDI	37.195,89	989.893,03	850.931,00	138.962,03	176.157,92
Totais do Grupo: APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA		7.341.930,29	68.674.742,92	65.204.676,42	3.470.066,50	10.811.996,79
Totais do Grupo: DISPONIBILIDADES		7.465.260,10	233.435.294,80	229.985.277,74	3.450.017,06	10.915.277,16
1102	00026 DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO					
110201	00027 ADIANTAMENTOS					
1102010001	00028 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.823,31	71.309,38	75.314,23	4.004,85-	2.818,46
1102010002	00029 ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	0,00	4.851.765,42	4.851.765,42	0,00	0,00
1102010003	00030 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.529.520,41	7.075.705,68	7.129.572,04	53.866,36-	8.475.654,05
1102010005	00474 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	7.492,83	66.577,84	68.133,09	1.555,25-	5.937,58
1102010006	00529 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.083,75	1.977.933,52	1.987.703,03	9.769,51-	10.314,24
1102010007	00530 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	475.806,75	475.806,75	0,00	0,00
Totais do Grupo: ADIANTAMENTOS		8.563.920,30	14.519.098,59	14.588.294,56	69.195,97-	8.494.724,33
110202	00032 TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR					
1102020002	00034 IRRF A COMPENSAR	0,00	953.264,25	953.264,25	0,00	0,00
1102020003	00035 INSS A COMPENSAR	91.811,99	4.437.764,12	4.193.696,45	244.067,67	335.879,66
1102020004	00036 ISSQN A COMPENSAR	0,00	3.636.583,55	3.636.583,55	0,00	0,00
1102020005	00037 CSRF A COMPENSAR	691,08	5.644,69	5.659,10	14,41-	676,67

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1102020006	00038	COFINS A COMPENSAR	2.102,29	16.933,89	17.006,24	72,35-	2.029,94
1102020007	00039	PIS A COMPENSAR	455,53	3.669,09	3.684,76	15,67-	439,86
1102020009	00553	IRRF A COMPENSAR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	28.367,53	28.367,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR			95.060,89	9.082.227,12	8.838.261,88	243.965,24	339.026,13
110205	00041	DESPESAS A APROPRIAR					
1102050004	00604	IPVA A APROPRIAR	0,00	172.000,50	172.000,50	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A APROPRIAR			0,00	172.000,50	172.000,50	0,00	0,00
110206	00044	DESPESAS A RECUPERAR					
1102060002	00046	COFINS A RECUPERAR-CREDITOS	0,00	3.934.805,30	3.934.805,30	0,00	0,00
1102060003	00047	PIS A RECUPERAR -CREDITOS	0,00	854.269,45	854.269,45	0,00	0,00
1102060007	00051	FGTS A RECUPERAR	583,17	265,88	849,05	583,17-	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A RECUPERAR			583,17	4.789.340,63	4.789.923,80	583,17-	0,00
110207	00053	OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1102070002	00055	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1102070006	00458	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.560.177,89	2.560.177,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A RECEBER			0,00	2.560.207,89	2.560.207,89	0,00	0,00
110208	00059	CONTAS A RECEBER					
1102080001	00060	DUPLICATAS A RECEBER	4.103.629,54	105.421.371,33	103.561.824,60	1.859.546,73	5.963.176,27
Totais do Grupo: CONTAS A RECEBER			4.103.629,54	105.421.371,33	103.561.824,60	1.859.546,73	5.963.176,27
Totais do Grupo: DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO			12.763.193,90	136.544.246,06	134.510.513,23	2.033.732,83	14.796.926,73
Totais do Grupo: ATIVO CIRCULANTE			20.228.454,00	369.979.540,86	364.495.790,97	5.483.749,89	25.712.203,89
12	00063	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1201	00064	ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO					
120101	00065	CAUCAO/ACOES JUDICIAIS					
1201010003	00068	DEPOSITOS JUDICIAIS	667.767,88	192.289,86	183.173,88	9.115,98	676.883,86
1201010016	00537	AÇÕES JUDICIAIS - PREFEITURAS	22.980.398,45	323.842,59	12.584.416,67	12.260.574,08-	10.719.824,37
Totais do Grupo: CAUCAO/ACOES JUDICIAIS			23.648.166,33	516.132,45	12.767.590,55	12.251.458,10-	11.396.708,23
Totais do Grupo: ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO			23.648.166,33	516.132,45	12.767.590,55	12.251.458,10-	11.396.708,23
1202	00078	INVESTIMENTOS					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
120202	00479 INVESTIMENTOS DIVERSOS					
1202020001	00480 DIREITOS DE USO	8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
Totais do Grupo: INVESTIMENTOS DIVERSOS		8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
Totais do Grupo: INVESTIMENTOS		8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
1203	00080 IMOBILIZADO					
120301	00081 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO					
1203010001	00082 MOVEIS E UTENSILIOS	226.414,86	4.312,96	0,00	4.312,96	230.727,82
1203010002	00083 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538.910,58	0,00	0,00	0,00	538.910,58
1203010003	00084 VEICULOS	10.620.536,14	941.580,00	14.000,00	927.580,00	11.548.116,14
1203010004	00085 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	158.390,51	0,00	0,00	0,00	158.390,51
1203010005	00086 EQUIPAMENTOS P/PRESTACAO SERVICOS E INDUSTRIAIS	7.022.865,38	1.562.906,33	89.580,00	1.473.326,33	8.496.191,71
1203010007	00088 TERRENOS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
1203010012	00483 TELEFONE	3.006,43	0,00	0,00	0,00	3.006,43
1203010013	00495 ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	17.218,31	0,00	17.218,31	17.218,31-	0,00
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		19.757.342,21	2.508.799,29	120.798,31	2.388.000,98	22.145.343,19
120302	00092 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO					
1203020001	00093 (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSIL	129.455,74-	0,00	16.771,69	16.771,69-	146.227,43-
1203020002	00094 (-) DEPRECACUMMAQUINAS/EQUIPAMENTOS	524.282,67-	0,00	1.552,44	1.552,44-	525.835,11-
1203020003	00095 (-) DEPREC ACUMULADA VEICULOS	8.316.879,92-	14.000,00	1.519.604,63	1.505.604,63-	9.822.484,55-
1203020004	00096 (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	139.074,02-	0,00	2.220,12	2.220,12-	141.294,14-
1203020005	00097 (-) DEPRECACUMEQUIPSP/PRESTSERVICOS	2.741.555,17-	0,00	723.703,55	723.703,55-	3.465.258,72-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		11.851.247,52-	14.000,00	2.263.852,43	2.249.852,43-	14.101.099,95-
Totais do Grupo: IMOBILIZADO		7.906.094,69	2.522.799,29	2.384.650,74	138.148,55	8.044.243,24
1204	00099 INTANGIVEL					
120401	00100 LICENÇAS					
1204010001	00101 LICENÇA SOFTWARE	27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04
Totais do Grupo: LICENÇAS		27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04
Totais do Grupo: INTANGIVEL		27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04
Totais do Grupo: ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.590.742,70	3.038.931,74	15.152.241,29	12.113.309,55-	19.477.433,15
Totais do Grupo: ATIVO		51.819.196,70	373.018.472,60	379.648.032,26	6.629.559,66-	45.189.637,04

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2	00102 PASSIVO					
21	00103 PASSIVO CIRCULANTE					
2101	00104 EXIGIVEL A CURTO PRAZO					
210101	00105 FORNECEDORES					
2101010001	00106 FORNECEDORES	2.364.671,21-	60.262.745,33	61.466.346,58	1.203.601,25-	3.568.272,46-
2101010002	00503 FORNECEDORES FAT.	307.754,00-	2.709.753,27	2.402.451,58	307.301,69	452,31-
Totais do Grupo: FORNECEDORES		2.672.425,21-	62.972.498,60	63.868.798,16	896.299,56-	3.568.724,77-
210102	00107 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2101020001	00108 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	843.398,00	843.398,00	0,00	0,00
2101020002	00109 FERIAS A PAGAR	0,00	929.821,00	929.821,00	0,00	0,00
2101020003	00110 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	974.429,94	977.663,85	3.233,91-	3.233,91-
2101020004	00111 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	1.076.247,71	1.076.247,71	0,00	0,00
2101020005	00112 PROVISAO DE FÉRIAS	1.209.296,38-	1.511.184,63	1.563.260,55	52.075,92-	1.261.372,30-
2101020006	00113 SALARIOS A PAGAR	851.504,00-	17.008.036,86	17.078.614,86	70.578,00-	922.082,00-
Totais do Grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.060.800,38-	22.343.118,14	22.469.005,97	125.887,83-	2.186.688,21-
210103	00117 OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2101030001	00118 COFINS A RECOLHER	329.335,98-	9.457.138,92	9.537.833,34	80.694,42-	410.030,40-
2101030002	00119 CSLL A RECOLHER	432.200,52-	1.277.973,79	1.453.773,83	175.800,04-	608.000,56-
2101030003	00120 FGTS A RECOLHER	111.983,18-	1.389.221,41	1.400.084,01	10.862,60-	122.845,78-
2101030004	00121 INSS A RECOLHER	392.012,56-	5.461.142,27	5.513.506,23	52.363,96-	444.376,52-
2101030005	00122 ICMS A RECOLHER	962,34-	22.363,49	22.471,70	108,21-	1.070,55-
2101030006	00123 IRRF A RECOLHER	118.576,31-	624.469,10	636.350,39	11.881,29-	130.457,60-
2101030007	00124 IRPJ A RECOLHER	948.845,35-	3.468.882,75	3.917.295,51	448.412,76-	1.397.258,11-
2101030008	00125 ISSQN A RECOLHER	2.378,57-	3.821.306,28	3.820.431,85	874,43	1.504,14-
2101030009	00126 PIS A RECOLHER	71.487,24-	2.052.873,12	2.070.127,34	17.254,22-	88.741,46-
2101030011	00128 RETENCOES PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	3.672,19-	82.783,48	88.428,15	5.644,67-	9.316,86-
2101030012	00129 RETENCOES INSS A RECOLHER	7.094,33-	128.574,39	129.090,28	515,89-	7.610,22-
2101030013	00130 RETENCOES ISSQN A RECOLHER	17.494,65-	223.593,39	224.836,40	1.243,01-	18.737,66-
2101030017	00507 PIS DIFERIDO A RECOLHER	158.828,05-	332.820,43	352.905,29	20.084,86-	178.912,91-
2101030018	00508 COFINS DIFERIDO A RECOLHER	731.572,42-	1.532.990,98	1.625.503,50	92.512,52-	824.084,94-
2101030019	00531 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	371.888,66-	466.197,61	481.052,65	14.855,04-	386.743,70-
2101030020	00532 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	96.306,48-	120.122,91	124.089,53	3.966,62-	100.273,10-
2101030021	00533 PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO	0,00	330.902,24	330.902,24	0,00	0,00
2101030022	00534 PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	85.704,81	85.704,81	0,00	0,00
2101030023	00535 ESTIMATIVA DE INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.615,11-	84.445,51	83.735,81	709,70	905,41-
Totais do Grupo: OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3.796.253,94-	30.963.506,88	31.898.122,86	934.615,98-	4.730.869,92-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
210104	00131 CONTAS A PAGAR					
2101040002	00133 ALUGUEL A PAGAR	0,00	227.437,93	227.437,93	0,00	0,00
2101040005	00136 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	44.980,67-	161.375,98	139.413,70	21.962,28	23.018,39-
2101040007	00138 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	7.404,63-	120.965,69	122.624,74	1.659,05-	9.063,68-
2101040008	00139 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	4.693,76-	43.128,68	41.886,88	1.241,80	3.451,96-
2101040009	00140 CONTR SINDICAL A PAGAR	0,00	143.081,06	143.081,06	0,00	0,00
2101040012	00143 MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	770,00-	9.560,00	9.600,00	40,00-	810,00-
2101040015	00146 PRO-LABORE A PAGAR	1.958,00-	28.898,80	29.098,80	200,00-	2.158,00-
2101040016	00147 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	13.792,43-	142.559,07	134.020,14	8.538,93	5.253,50-
2101040021	00550 JUROS S/ CAP. PROP. A PAGAR - GABRIEL SOARES LOPES	211.903,77-	1.121.226,63	1.095.251,17	25.975,46	185.928,31-
2101040022	00556 LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR A SOCIOS	0,00	17.266.761,69	17.266.761,69	0,00	0,00
2101040023	00557 JUROS S/ CAP. PROP. A PAGAR - BRUNO CERV. GORNATI	187.018,17-	1.096.341,03	1.095.251,17	1.089,86	185.928,31-
Totais do Grupo: CONTAS A PAGAR		472.521,43-	20.361.336,56	20.304.427,28	56.909,28	415.612,15-
210106	00156 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2101060001	00157 BANCO BRADESCO S/A	0,00	578.220,00	578.220,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	578.220,00	578.220,00	0,00	0,00
210107	00161 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2101070004	00459 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.560.207,89	2.560.207,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	2.560.207,89	2.560.207,89	0,00	0,00
Totais do Grupo: EXIGIVEL A CURTO PRAZO		9.002.000,96-	139.778.888,07	141.678.782,16	1.899.894,09-	10.901.895,05-
Totais do Grupo: PASSIVO CIRCULANTE		9.002.000,96-	139.778.888,07	141.678.782,16	1.899.894,09-	10.901.895,05-
22	00165 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2201	00166 EXIGIBILIDADES DIVERSAS					
220101	00167 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP					
2201010003	00170 BANCO BRADESCO S/A-CAPITAL GIRO	0,00	352.261,66	1.526.408,27	1.174.146,61-	1.174.146,61-
2201010004	00171 BANCO SANTANDER S/A - CAPITAL DE GIRO/EMPR.	4.592.672,44-	3.376.726,70	222.729,54	3.153.997,16	1.438.675,28-
2201010006	00469 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAME/FINANC.	1.788.654,53-	696.469,12	136.181,36	560.287,76	1.228.366,77-
2201010007	00470 BANCO BRADESCO S.A. - FINAME	358.804,89-	207.248,34	47.820,43	159.427,91	199.376,98-
Totais do Grupo: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP		6.740.131,86-	4.632.705,82	1.933.139,60	2.699.566,22	4.040.565,64-
Totais do Grupo: EXIGIBILIDADES DIVERSAS		6.740.131,86-	4.632.705,82	1.933.139,60	2.699.566,22	4.040.565,64-
Totais do Grupo: PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.740.131,86-	4.632.705,82	1.933.139,60	2.699.566,22	4.040.565,64-

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
23	00195	PATRIMONIO LIQUIDO					
2301	00196	CAPITAL					
230101	00197	CAPITAL SOCIAL					
2301010004	00497	GABRIEL SOARES LOPES	6.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00-
2301010005	00498	BRUNO CERVANTES GORNATI	6.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL SOCIAL			12.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL			12.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00-
2302	00203	RESERVAS					
230203	00204	RESERVA DE LUCROS					
2302030001	00205	LUCROS ACUMULADOS	0,00	5.296.108,75	5.296.108,75	0,00	0,00
2302030002	00206	LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	11.436.874,16	11.436.874,16	0,00	0,00
2302030006	00549	RESERVAS DE LUCROS	23.577.063,88-	17.266.761,69	11.436.874,16	5.829.887,53	17.747.176,35-
Totais do Grupo: RESERVA DE LUCROS			23.577.063,88-	33.999.744,60	28.169.857,07	5.829.887,53	17.747.176,35-
Totais do Grupo: RESERVAS			23.577.063,88-	33.999.744,60	28.169.857,07	5.829.887,53	17.747.176,35-
Totais do Grupo: PATRIMONIO LIQUIDO			36.077.063,88-	33.999.744,60	28.169.857,07	5.829.887,53	30.247.176,35-
Totais do Grupo: P A S S I V O			51.819.196,70-	178.411.338,49	171.781.778,83	6.629.559,66	45.189.637,04-
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	104.743.585,31	104.743.585,31	0,00	0,00
3101010004	00544	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	437.960,53	437.960,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS			0,00	105.181.545,84	105.181.545,84	0,00	0,00
310102	00215 (-)	DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS					
3101020001	00216 (-)	CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	7.993.754,68	7.993.754,68	0,00	0,00
3101020002	00217 (-)	ISSQN	0,00	3.652.700,27	3.652.700,27	0,00	0,00
3101020003	00218 (-)	PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	0,00	1.735.487,70	1.735.487,70	0,00	0,00
Totais do Grupo: (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS			0,00	13.381.942,65	13.381.942,65	0,00	0,00
310103	00219	RECEITA FINANCEIRAS					
3101030001	00220	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	259,07	259,07	0,00	0,00

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3101030002	00221	JUROS RECEBIDOS	0,00	54.149,41	54.149,41	0,00	0,00
3101030003	00222	RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	0,00	223.147,76	223.147,76	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA FINANCEIRAS			0,00	277.556,24	277.556,24	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	118.841.044,73	118.841.044,73	0,00	0,00
3102	00230	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
310201	00462	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3102010001	00463	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.473,65	12.473,65	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	12.473,65	12.473,65	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	12.473,65	12.473,65	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	118.853.518,38	118.853.518,38	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	118.853.518,38	118.853.518,38	0,00	0,00
4	00234	CUSTOS					
41	00235	CUSTOS					
4102	00252	CUSTOS COM PESSOAL					
410202	00253	CUSTO COM PESSOAL					
4102020001	00254	AVISO PREVIO	0,00	265.489,97	265.489,97	0,00	0,00
4102020002	00255	SALARIOS	0,00	8.907.400,36	8.907.400,36	0,00	0,00
4102020004	00257	GRATIFICACAO	0,00	33.913,13	33.913,13	0,00	0,00
4102020005	00258	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.472.355,82	1.472.355,82	0,00	0,00
4102020006	00259	PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	263.040,46	263.040,46	0,00	0,00
4102020007	00260	VALE TRANSPORTES	0,00	181.411,30	181.411,30	0,00	0,00
4102020008	00261	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.709.794,85	2.709.794,85	0,00	0,00
4102020009	00262	FERIAS	0,00	25.141,63	25.141,63	0,00	0,00
4102020011	00264	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	1.073.481,66	1.073.481,66	0,00	0,00
4102020012	00265	INSS QUOTA EMPRESA	0,00	3.191.979,42	3.191.979,42	0,00	0,00
4102020013	00266	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.546.440,22	1.546.440,22	0,00	0,00
4102020014	00267	ADICIONAL NOTURNO	0,00	85.360,44	85.360,44	0,00	0,00
4102020015	00268	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	20.579,80	20.579,80	0,00	0,00
4102020016	00269	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	102.456,74	102.456,74	0,00	0,00
4102020017	00270	UNIFORMES	0,00	652.658,16	652.658,16	0,00	0,00
4102020018	00271	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.362.127,33	1.362.127,33	0,00	0,00
4102020019	00272	PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	934.736,77	934.736,77	0,00	0,00
4102020020	00273	PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o SALARIO	0,00	190.222,69	190.222,69	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
4102020021	00274 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	724.085,54	724.085,54	0,00	0,00
4102020024	00277 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	364.225,19	364.225,19	0,00	0,00
4102020028	00431 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.543,91	29.543,91	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTO COM PESSOAL		0,00	24.136.445,39	24.136.445,39	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS COM PESSOAL		0,00	24.136.445,39	24.136.445,39	0,00	0,00
4103	00281 CUSTOS GERAIS					
410303	00282 CUSTOS GERAIS					
4103030008	00290 FRETES E CARRETOS	0,00	36.362,42	36.362,42	0,00	0,00
4103030009	00291 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.832,25	4.832,25	0,00	0,00
4103030010	00292 DEPRECIAÇÃO	0,00	2.391.547,03	2.391.547,03	0,00	0,00
4103030012	00294 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.586.206,90	10.586.206,90	0,00	0,00
4103030013	00295 SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	0,00	18.354.739,31	18.354.739,31	0,00	0,00
4103030014	00296 MATERIAL P/PREST. SERVICOS OU UTILIZ. IND.	0,00	631.274,44	631.274,44	0,00	0,00
4103030017	00299 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	26.569,97	26.569,97	0,00	0,00
4103030019	00301 TELEFONE	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00
4103030020	00302 VIAGENS/ESTADAS	0,00	428.235,20	428.235,20	0,00	0,00
4103030022	00304 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	7.019.070,11	7.019.070,11	0,00	0,00
4103030023	00305 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	29.096,55	29.096,55	0,00	0,00
4103030026	00476 ALUGUEL - MAQUINAS	0,00	10.185.527,11	10.185.527,11	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	49.693.505,27	49.693.505,27	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	49.693.505,27	49.693.505,27	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	73.829.950,66	73.829.950,66	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	73.829.950,66	73.829.950,66	0,00	0,00
5	00306 DESPESAS OPERACIONAIS					
51	00307 DESPESAS OPERACIONAIS					
5101	00308 DESPESAS OPERACIONAIS					
510101	00309 DESPESAS TRABALHISTAS					
5101010001	00310 AVISO PREVIO	0,00	27.132,69	27.132,69	0,00	0,00
5101010002	00311 SALARIOS	0,00	1.416.820,10	1.416.820,10	0,00	0,00
5101010004	00313 GRATIFICACAO	0,00	175.838,46	175.838,46	0,00	0,00
5101010005	00314 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.795,40	1.795,40	0,00	0,00
5101010006	00315 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	42.252,26	42.252,26	0,00	0,00
5101010007	00316 VALE TRANSPORTES	0,00	5.594,85	5.594,85	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5101010008	00317 VALE ALIMENTACAO	0,00	303.271,73	303.271,73	0,00	0,00
5101010009	00318 FERIAS	0,00	3.231,30	3.231,30	0,00	0,00
5101010011	00320 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	173.643,74	173.643,74	0,00	0,00
5101010012	00321 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	503.017,89	503.017,89	0,00	0,00
5101010014	00323 ADICIONAL NOTURNO	0,00	712,19	712,19	0,00	0,00
5101010015	00324 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	79.648,12	79.648,12	0,00	0,00
5101010016	00325 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	2.176,07	2.176,07	0,00	0,00
5101010017	00326 UNIFORMES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5101010018	00327 PROVISAO DE FERIAS	0,00	208.936,83	208.936,83	0,00	0,00
5101010019	00328 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	142.681,77	142.681,77	0,00	0,00
5101010020	00329 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	29.009,30	29.009,30	0,00	0,00
5101010021	00330 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	113.119,14	113.119,14	0,00	0,00
5101010024	00333 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	19.280,11	19.280,11	0,00	0,00
5101010026	00335 PRO LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	0,00
5101010028	00432 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	16.694,26	16.694,26	0,00	0,00
5101010030	00436 BOLSA DE ESTUDO	0,00	1.016,67	1.016,67	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	3.296.260,88	3.296.260,88	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.296.260,88	3.296.260,88	0,00	0,00
5102	00337 DESPESAS TRIBUTARIAS					
510201	00338 DESPESAS TRIBUTARIAS					
5102010002	00340 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	64.316,35	64.316,35	0,00	0,00
5102010003	00341 IPVA DE VEICULOS	0,00	472.730,12	472.730,12	0,00	0,00
5102010004	00342 IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	0,00	27.206,63	27.206,63	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	564.253,10	564.253,10	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	564.253,10	564.253,10	0,00	0,00
5103	00344 DESPESAS FINANCEIRAS					
510301	00345 DESPESAS FINANCEIRAS					
5103010001	00346 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	8.609,56	8.609,56	0,00	0,00
5103010002	00347 ENCARGOS S/FINANC/EMPRESTIMO	0,00	478.557,38	478.557,38	0,00	0,00
5103010003	00348 JUROS PAGOS	0,00	64.540,09	64.540,09	0,00	0,00
5103010006	00351 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	14.304,76	14.304,76	0,00	0,00
5103010007	00547 JUROS REMUNET.CAPITAL PROPRIO (SOCIOS)	0,00	2.190.502,34	2.190.502,34	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.756.514,13	2.756.514,13	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.756.514,13	2.756.514,13	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5104	00352 DESPESAS GERAIS					
510401	00353 DESPESAS GERAIS					
5104010001	00354 AGUA/ESGOTO	0,00	31.954,65	31.954,65	0,00	0,00
5104010002	00355 ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	522.730,54	522.730,54	0,00	0,00
5104010004	00357 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	5.061,40	5.061,40	0,00	0,00
5104010006	00359 BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	34.874,82	34.874,82	0,00	0,00
5104010007	00360 BRINDES/DOACOES	0,00	7.538,19	7.538,19	0,00	0,00
5104010009	00362 CONTRIBP/ENTIDADE CLASSE	0,00	17.825,97	17.825,97	0,00	0,00
5104010011	00364 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.222,95	7.222,95	0,00	0,00
5104010014	00367 CURSOS P/ESPECE APRIMORAMENTO	0,00	6.193,40	6.193,40	0,00	0,00
5104010015	00368 COPA/COZINHA	0,00	71.073,58	71.073,58	0,00	0,00
5104010016	00369 DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	5.489,98	5.489,98	0,00	0,00
5104010018	00371 DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	0,00	20.544,25	20.544,25	0,00	0,00
5104010020	00373 ENERGIA ELETRICA	0,00	69.265,43	69.265,43	0,00	0,00
5104010023	00376 HONORARIOS	0,00	555.718,92	555.718,92	0,00	0,00
5104010025	00378 IMPRESSOS E MATSP/ESCRITORIO	0,00	35.893,77	35.893,77	0,00	0,00
5104010027	00380 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	186.710,91	186.710,91	0,00	0,00
5104010028	00381 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	28.850,99	28.850,99	0,00	0,00
5104010029	00382 MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	28.157,46	28.157,46	0,00	0,00
5104010031	00384 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	2.215,05	2.215,05	0,00	0,00
5104010032	00385 MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	169.919,50	169.919,50	0,00	0,00
5104010035	00388 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.739,94	20.739,94	0,00	0,00
5104010037	00390 REFEICOES/LANCHES/TICKET	0,00	96.119,94	96.119,94	0,00	0,00
5104010038	00391 SEGUROS	0,00	213.619,64	213.619,64	0,00	0,00
5104010039	00392 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	333.302,56	333.302,56	0,00	0,00
5104010041	00394 TELEFONE	0,00	2.762,23	2.762,23	0,00	0,00
5104010043	00396 VIAGENS/ESTADAS	0,00	103.673,66	103.673,66	0,00	0,00
5104010045	00398 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	13.319,37	13.319,37	0,00	0,00
5104010047	00438 FEIRAS E EVENTOS	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	2.593.229,10	2.593.229,10	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	2.593.229,10	2.593.229,10	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.210.257,21	9.210.257,21	0,00	0,00
52	00400 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
5201	00401 RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
520101	00402 ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE					
5201010002	00404 ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 10/01/2023 08:32:33 Página : 11/12

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
520102	00405	DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO					
5201020002	00407	CUSTO ALIENACAO ATVMOBILIZADO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO			0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5202	00408	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
520201	00409	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL					
5202010004	00413	MULTAS P/INFRACAO A LEGISLACAO/MULTAS TRANSITO	0,00	34.339,52	34.339,52	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL			0,00	34.339,52	34.339,52	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	34.339,52	34.339,52	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			0,00	63.339,52	63.339,52	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	1.453.756,52	1.453.756,52	0,00	0,00
5301020002	00419	PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	3.917.295,50	3.917.295,50	0,00	0,00
Totais do Grupo: PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO			0,00	5.371.052,02	5.371.052,02	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE APURACOES FINAIS			0,00	5.371.052,02	5.371.052,02	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO			0,00	5.371.052,02	5.371.052,02	0,00	0,00
54	00423	RESULTADO					
5401	00424	RESULTADO DO EXERCICIO					
540101	00425	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					
5401010004	00494	ENCERRAMENTO DE PERIODO	0,00	120.986.391,05	120.986.391,05	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			0,00	120.986.391,05	120.986.391,05	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	120.986.391,05	120.986.391,05	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO			0,00	120.986.391,05	120.986.391,05	0,00	0,00

Nº Livro Diário: 0

Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Emissão: 10/01/2023 08:32:33 Página : 12/12

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	135.631.039,80	135.631.039,80	0,00	0,00

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 24 Computador: OCMEGTS06

\\OCMEGFS03\552\$\FORMATOS\TEMP\CONTAB\TEMP_OCMEGTS06_MARCELO\BALANCETE_MENSAL_XI_PAISAGEM.RPT