

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Emissão: 11/01/2021 13:31:10 Página: 0 / 0

Filtros:

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
SERVICOS PRESTADOS	-78.159.322,01
LOCAÇÃO DE VEICULOS	-19.028,01
LOCAÇÃO DE CONTAINER	-346.459,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	5.967.883,57
(-) ISSQN	2.792.062,95
(-) PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	1.295.659,60
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-68.469.203,38
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	
(-) CUSTOS COM PESSOAL	
AVISO PREVIO	104.513,64
SALARIOS	5.983.409,41
AUXILIO CRECHE	8.228,89
GRATIFICACAO	85.688,68
DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.581,82
PARTIC LUCROS/RESULTADOS	160.660,63
VALE TRANSPORTES	14.957,02
VALE ALIMENTACAO	1.623.188,39
FERIAS	17.128,68
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	708.286,67
INSS QUOTA EMPRESA	2.082.598,93
ADICIONAL INSALUBRIDADE	901.873,37
ADICIONAL NOTURNO	89.148,96
INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.000,00
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	31.526,40
UNIFORMES	330.001,45
PROVISAO DE FERIAS	823.319,16
PROVISAO DO 13o SALARIO	611.900,93
PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	86.811,45
PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	352.540,17
MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	162.037,83
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.685,62
(-) CUSTOS GERAIS	
FRETES E CARRETOS	16.017,62
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	4.962,08
DEPRECIACÃO	2.389.578,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.086.211,82
SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	17.199.440,62
MATERIAL P/PRESTAO SERVICOS	293.499,31
MATERIAL USO/CONSUMO	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.397,00
TELEFONE	31,89
VIAGENS/ESTADAS	240.438,07
MANUT/CONSERVACAO BENS	3.274.803,03
MATERIAL DE SEGURANCA	6.414,02
ALUGUEL -MAQUINAS	5.384.671,48
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-20.353.650,08
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS OBTIDOS	-984.938,27
JUROS RECEBIDOS	-831,25
RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	-32.639,31
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00
REC.FINANC.S/OPER.COBERT.(HEDGE)	-462.292,71
(+) RECEITAS EVENTUAIS	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Emissão: 11/01/2021 13:31:10 Página: 1 / 0

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS TRABALHISTAS	
AVISO PREVIO	3.682,18
SALARIOS	1.443.384,00
AUXILIO CRECHE	6.855,69
GRATIFICACAO	144.318,84
DECIMO TERCEIRO SALARIO	559,18
PARTIC LUCROS/RESULTADOS	45.855,58
VALE TRANSPORTES	1.212,26
VALE ALIMENTACAO	292.637,91
FERIAS	602,45
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	130.086,77
INSS QUOTA EMPRESA	479.691,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE	684,69
ADICIONAL NOTURNO	99,83
INDENIZACOES TRABALHISTAS	94.754,97
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00
UNIFORMES	7.081,15
PROVISAO DE FERIAS	195.053,68
PROVISAO DO 13o SALARIO	138.808,74
PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o SALARIO	21.133,10
PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13o SALARIO	80.609,95
MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	21.726,69
PRO LABORE	25.068,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	401,05
BOLSA DE ESTUDO	25.442,54
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	150.599,22
IPVA DE VEICULOS	140.861,08
IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	51.987,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
DESCONTOS CONCEDIDOS	5.415,97
ENCARGOS S/FINANC/EMPRESTIMO	1.102.280,98
JUROS PAGOS	501.850,15
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	487.882,40
TARIFAS BANCÁRIAS	79.691,64
JUROS REMUNET. S/ CAP. PROPRIO (SOCIOS)	1.387.283,14
(-) DESPESAS GERAIS	
AGUA/ESGOTO	37.136,38
ALUGUEL DE IMOVEL	157.458,01
ASSINATURA DE PERIODICOS	9.469,76
BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	44.909,28
BRINDES/DOACOES	8.810,00
CONDOMINIO	2.435,10
CONTRIBP/ENTIDADE CLASSE	11.796,14
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.573,38
CURSOS P/ESPECE APRIMORAMENTO	1.170,00
COPA/COZINHA	40.826,92
DESPESAS C/CARTORIOS	4.378,79
DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	23.311,99
ENERGIA ELETRICA	58.909,99
FRETES E CARRETOS	7.480,00
HONORARIOS	179.389,35
IMPRESSOS E MATSP/ESCRITORIO	27.058,24
MANUT/CONSERVACAO BENS	95.348,96
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	24.441,44
MATERIAL USO/CONSUMO	8.928,39
MATERIAL P/PRESTAO SERVICOS	76,57
MATERIAL DE SEGURANCA	9.385,59
MONITORAMENTO DE ALARME	183.849,30
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.358,00
REFEICOES/LANCHES/TICKET	66.115,20

Nº Livro Diário: 0 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Emissão: 11/01/2021 13:31:10 Página: 2 / 0

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
SEGUROS	155.732,70
SERVICOS DE TERCEIROS	312.212,69
TELEFONE	922,49
VIAGENS/ESTADAS	77.210,19
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	11.361,65
= RESULTADO OPERACIONAL	-13.193.693,27
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
(+) ALIENAÇÃO BENS ATIVO PERMANENTE	
ALIENACAO DE IMOBILIZADO	-409.500,00
CUSTO ALIENACAO ATVMOBILIZADO	296.563,02
(+) DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	
INDENIZACOES DIVERSAS	-145.200,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
MULTAS DE TRANSITO	0,00
MULTAS P/INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO	7.544,80
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA PROV. PARA IR/CS	-13.444.285,45
PROVISÕES IMP. RENDA E CSL	
(-) PROVISÕES IMP. RENDA E CSL	
(-) PROVISÃO CSLL S/ LUCRO	1.233.187,70
(-) PROVISÃO IRPJ S/ LUCRO	3.366.172,44
= RESULTADO LIQUIDO	-8.844.925,31