

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS PEDREIRAS			
RECEITA PEDREIRAS	57.314,86	<u>57.314,86</u>	<u>57.314,86</u>
RECEITAS COLETA DE LIXO			
RECEITA CARRO 0111 - ISJ 8394	487.416,81		
RECEITA CARRO 0211 - ISJ 8317	410.368,56		
RECEITA CARRO 0311 ISJ - 8349	347.551,18		
RECEITA CARRO 0412 - ISY 7359	682.464,28		
RECEITA CARRO 0517	570.742,24		
RECEITA CARRO 0617	581.186,60	<u>3.079.729,67</u>	<u>3.079.729,67</u>
RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
ESTACIONAMENTO ROTATIVO - APP	589.158,75		
ESTACIONAMENTO ROTATIVO - CARTÕES	11.242,65		
RECEITA PARQUIMETRO - 01	15.652,10		
RECEITA PARQUIMETRO - 02	18.156,47		
RECEITA PARQUIMETRO - 03	17.385,20		
RECEITA PARQUIMETRO - 04	15.488,25		
RECEITA PARQUIMETRO - 05	19.638,95		
RECEITA PARQUIMETRO - 06	17.168,10		
RECEITA PARQUIMETRO - 07	16.791,40		
RECEITA PARQUIMETRO - 08	23.578,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 09	23.072,25		
RECEITA PARQUIMETRO - 10	24.868,05		
RECEITA PARQUIMETRO - 11	14.676,16		
RECEITA PARQUIMETRO - 12	20.682,30		
RECEITA PARQUIMETRO - 13	11.874,10		
RECEITA PARQUIMETRO - 14	14.836,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 15	22.653,30		
RECEITA PARQUIMETRO - 16	27.039,40		
RECEITA PARQUIMETRO - 17	30.512,40		
RECEITA PARQUIMETRO - 18	24.190,20		
RECEITA PARQUIMETRO - 19	70.090,55		
RECEITA PARQUIMETRO - 20	50.122,55		
RECEITA PARQUIMETRO - 21	28.314,21		
RECEITA PARQUIMETRO - 22	29.354,91		
RECEITA PARQUIMETRO - 23	13.759,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 25	25.594,35		
RECEITA PARQUIMETRO - 26	15.836,87		
RECEITA PARQUIMETRO - 27	13.628,10		
RECEITA PARQUIMETRO - 28	12.573,16		
RECEITA PARQUIMETRO - 29	6.298,13		
RECEITA PARQUIMETRO - 30	16.439,80		
RECEITA PARQUIMETRO - 31	26.061,35		
RECEITA PARQUIMETRO - 32	18.673,90		
RECEITA PARQUIMETRO - 33	16.756,90		
RECEITA PARQUIMETRO - 34	21.708,25		
RECEITA PARQUIMETRO - 35	30.606,40		
RECEITA PARQUIMETRO - 36	50.437,80		
RECEITA PARQUIMETRO - 37	14.729,55		
RECEITA PARQUIMETRO - 38	18.396,00		
RECEITA PARQUIMETRO - 39	17.625,75		
RECEITA PARQUIMETRO - 40	18.892,86		
RECEITA PARQUIMETRO - 41	15.167,95		
RECEITA PARQUIMETRO - 42	19.156,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 43	15.943,51		
RECEITA PARQUIMETRO - 44	8.804,31		
RECEITA PARQUIMETRO - 45	13.937,70		
RECEITA PARQUIMETRO - 46	20.162,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 47	8.509,31		
RECEITA PARQUIMETRO - 48	11.949,76		
RECEITA PARQUIMETRO - 49	16.037,85		
RECEITA PARQUIMETRO - 50	10.419,80		
RECEITA PARQUIMETRO - 51	3.075,20		
RECEITA PARQUIMETRO - 54	14.373,40		
RESSARCIMENTO CUSTO CARTÃO	165,00		
SOBRAS MOEDAS PARQUIMETROS	3.714,05	<u>1.635.984,51</u>	<u>1.635.984,51</u>
RECEITA TRANSPORTE			
RECEITA CARRO 3306 IMZ-1169	199,95		
RECEITA CARRO 3406 IMZ-1181	134.424,60		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA TRANSPORTE			
RECEITA CARRO 3506 IMZ1183	199.612,19		
RECEITA CARRO 3706 IMZ-1178	122.751,74		
RECEITA CARRO 3806 IMZ-1176	1.008,35		
RECEITA CARRO 3906 IMZ-1184	263.836,50		
RECEITA CARRO 4006 IMZ-1174	207.260,83		
RECEITA CARRO 4106 IMZ-1190	261.732,82		
RECEITA CARRO 4211 IRR-6168	328.224,06		
RECEITA CARRO 4311 IRR-6134	393.638,97		
RECEITA CARRO 4411 IRR-6211	349.351,65		
RECEITA CARRO 4511 IRS-4332	438.499,68		
RECEITA CARRO 4611 IRR-6198	321.401,62		
RECEITA CARRO 4711 IRR-6114	171.545,20		
RECEITA CARRO 4817	258.381,18		
RECEITA CARRO 4917	489.774,41		
RECEITA CARRO 5017	664.874,03		
RECEITA CARRO 5117	471.919,30		
RECEITA CARRO 5217	467.584,98		
RECEITA CARRO 5317	605.401,05		
RECEITA CARRO 5417	330.110,75		
RECEITA CARRO 5517	467.123,32		
RECEITA CARRO 5617	507.890,17		
RECEITA CARRO 5717	486.904,72		
RECEITAS TRANSPORTE - OUTRAS	8.230,56	<u>7.951.682,63</u>	<u>7.951.682,63</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	52.813,81		
JUROS RECEBIDOS	3.607,31		
RENT APLICACOES FINANCEIRAS	0,56	<u>56.421,68</u>	<u>56.421,68</u>
Deducoes da Receita Bruta			
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(214.380,19)		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA COLETA DE LIXO	(502.550,71)		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA TRANSPORTE	(323.685,73)		
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA PEDREIRAS	(1.986,36)		
DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	(2.625,49)		
DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	(13.833,92)	<u>(1.059.062,40)</u>	<u>(1.059.062,40)</u>
Receita Líquida			<u>11.722.070,95</u>
Despesas Administrativas			
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(3.414,00)		
DESPESAS DE VIAGENS - ADM	(94,90)		
DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS	(5.854,17)		
DEPRECIACOES S/ MOV UTENS	(3.040,01)		
DEPREC S/ EQUIP INFORMATICA	(10.565,93)		
13. SALARIO ADMINISTRACAO	(36.305,34)		
FERIAS ADMINISTRACAO	(58.124,52)		
FGTS ADMINISTRACAO	(35.417,89)		
INSS ADMINISTRACAO	(45.120,14)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(12.240,70)		
MANUTENCAO DE INSTALACOES	(20.307,84)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.118,96)		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	(14.458,20)		
PRO-LABORE	(647.374,53)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(450,00)		
PUBLICACOES OFICIAIS - ADM	(9.147,78)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(24.634,00)		
SALARIO ADMINISTRACAO	(349.136,21)		
TELEFONES FIXOS E INTERNET	(17.648,28)		
HONORARIOS CONSELHEIROS	(4.013,34)		
CUSTAS JUDICIAIS	(1.727,23)		
DESPESAS DE ALIMENTACAO	(1.919,59)		
HONORARIOS E TAXAS	(4.297,43)		
INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	(731,14)		
TICKET ALIMENTACAO ADMINISTRACAO	(118.048,55)		
CURSOS E SEMINARIOS	(3.079,20)		
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(20.709,92)		
COPIAS E AUTENTICACOES	(103,50)		
PORTES E TELEGRAMAS - ADM	(170,95)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
Despesas Administrativas			
DESPESAS COM ALIMENTACAO	(2.374,10)		
DESPESAS MEDICAS - ADM	(9.256,83)		
MATERIAL DE CONSUMO	(3.382,39)		
IMPRESSOS	(327,75)		
ESTAGIARIOS	(42.862,69)		
LICENCA E USO DE SOFTWARES - ADM	(13.436,59)		
DESPESAS DIVERSAS	(5.486,10)		
UNIF/EQUIP DE SEGURANCA ADM	(2.921,84)		
TELEFONES MOVEIS	(17.202,51)	(1.551.505,05)	(1.551.505,05)
Despesas Aprendizizes			
SALARIOS APRENDIZES	(45.615,25)		
INSS APRENDIZES	(5.391,92)		
FGTS APRENDIZES	(1.022,06)		
13 SALARIO APRENDIZES	(3.982,66)		
FERIAS APRENDIZES	(5.310,25)		
UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEG APRENDIZES	(32,00)		
DESPESAS MEDICAS - APRENDIZES	(27,00)		
DESPESA COM ALIMENTACAO - APRENDIZ	(175,50)	(61.556,64)	(61.556,64)
Despesas Zeladores			
SALARIOS ZELADORES	(73.128,71)		
FERIAS ZELADORES	(9.259,44)		
13 SALARIO ZELADORES	(6.558,94)		
INSS ZELADORES	(9.354,35)		
FGTS ZELADORES	(7.049,53)		
TICKET ALIMENTAÇÃO ZELADORES	(16.836,28)		
DESPESAS MEDICAS - ZELADORES	(216,00)	(122.403,25)	(122.403,25)
Despesas Tributarias			
VARIACOES MONETARIAS PASS	(43.376,52)	(43.376,52)	(43.376,52)
Despesas Financeiras			
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(286.131,70)	(286.131,70)	(286.131,70)
Despesas Com Pedreira			
PORTES E TELEGRAMAS - PEDREIRAS	(62,20)		
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - PEDREIRAS	(1.023,42)	(1.085,62)	(1.085,62)
DESPESAS COLETIVOS URBANOS			
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULO	(2.658,86)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(120,00)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.830,92)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COLETIVOS URBANOS	(90,97)		
ROUBOS E PERDAS	(22.552,25)		
PORTES E TELEGRAMAS - TRANSPORTE	(15,55)		
INDENIZACOES TERCEIROS - TRANSPORTE	(63.625,52)		
JUROS LEASING	(164.859,36)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.877,00)		
PUBLICACOES OFICIAIS - COLETIVOS URBANOS	(1.026,76)		
UNIF/EQUIP DE SEGURANCA MOT. E COB.	(20.031,85)	(286.689,04)	
4106- IMZ 1190	(89.614,60)		
4006 - IMZ 1174	(110.290,35)		
3906 - IMZ 1184	(80.970,62)		
3706 - IMZ 1178	(36.246,96)		
3506 - IMZ 1183	(87.366,82)		
3406 - IMZ 1181	(94.746,78)		
3306 - IMZ 1169	(10.667,48)		
3003 - ILF 4784	(330,52)		
4411 - IRR-6211	(120.281,38)		
4611 - IRR-6198	(158.287,51)		
4711 - IRR-6114	(106.543,72)		
4311 - IRR-6134	(129.757,59)		
4211 - IRR-6168	(104.070,71)		
4511 - IRS - 4332	(112.879,17)		
4817 - IXZ 3714	(86.253,99)		
SANTANA (103) - ILK 4576	(13.446,12)		
4917 - IXZ 3647	(163.561,07)		
5017 - IXZ 3727	(186.889,63)		
5117 - IXZ 3696	(144.913,06)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COLETIVAS URBANOS			
5217 - IXZ 3703	(162.546,80)		
5317 - IXZ 3658	(177.911,97)		
5417 - IXZ 3679	(123.748,05)		
5517 - IXZ 3687	(146.522,69)		
5617 - IXZ 3666	(166.712,86)		
5717 - IXZ 3721	(158.401,31)		
UNO (101) - INC 2155	(9.685,70)		
DESPESAS FUNCIONARIOS COLETIVOS			
13. SALARIO COBRADORES	(98.565,32)		
FERIAS/COBRADORES	(135.686,66)		
FGTS/COBRADORES	(117.378,12)		
INDENIZACOES TRABALHISTAS - TRANSPORTE	(184.384,04)		
SALARIO/COBRADORES	(1.078.502,15)		
INSS/COBRADORES	(136.111,23)		
SALARIOS/MOTORISTAS	(1.676.493,24)		
INSS/MOTORISTAS	(199.043,44)		
FGTS/MOTORISTAS	(158.736,06)		
13.SALARIO/MOTORISTAS	(149.242,66)		
FERIAS/MOTORISTAS	(169.835,17)		
DESPESAS MEDICAS - COLETIVOS URBANOS	(27.197,52)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE TRANSPORTE	(32,00)		
TICKET ALIMENTACAO OPERACIONAL	(823.238,25)		
SALARIO FISCAL	(140.638,90)		
FGTS FISCAL	(13.786,58)		
FERIAS FISCAL	(22.418,40)		
INSS FISCAL	(18.064,95)		
13 SALARIO FISCAL	(12.740,53)		
DEPRECIACOES S/ONIBUS	(618.000,00)		
ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING ONIBUS	(14.098,44)	(5.794.193,66)	(8.863.530,16)
Despesas Oficina Mecanica			
SALARIOS/OFICINA	(124.868,96)		
INSS/OFICINA	(15.930,11)		
FGTS/OFICINA	(12.601,66)		
DESPESA MEDICAS OFICINA MECANICA	(880,43)		
13.SALARIO/OFICINA	(11.995,56)		
FERIAS/OFICINA	(21.849,00)		
SALARIO AUX SERV GERAIS	(125.110,61)		
FGTS AUX.SERVICOS GERAIS	(12.308,88)		
FERIAS AUX. SEVICOS GERAIS	(16.617,53)		
13 AUX.SERVICOS GERAIS	(11.725,68)		
INSS AUX SERVICOS GERAIS	(16.182,01)		
DESPESAS OFICINA MECANICA	(37.520,08)		
FRETES E CARRETOS OFICINA/ESTOQUE	(3.020,68)		
DESPESAS MEDICAS - OFICINA / LAVAGEM	(2.023,90)		
DESPESAS DIVERSAS	(2.943,43)		
UNIF/EQUIP DE SEGURANCA OFICINA	(4.251,64)		
TICKET ALIMENTAÇÃO OFICINA	(99.188,41)		
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(459,00)		
PUBLICAÇÕES OFICIAIS - OFICINA	(5.507,82)	(524.985,39)	
SAVEIRO - CWF - 0189 (0599)	(9.504,48)	(9.504,48)	(534.489,87)
Despesas Posto Combustível			
PECAS	(63,08)		
MANUTENCAO	(1.403,00)		
UNIF/EQUIP DE SEGURANÇA ABASTECIMENTO	(220,00)		
DEPREC. S/ POSTO DE COMBUSTIVEL	(1.220,88)	(2.906,96)	(2.906,96)
DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
INSS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(43.367,58)		
MATERIAL DE CONSUMO ESTACIONAMENTO	(16.473,30)		
FGTS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(33.710,05)		
13 SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(31.482,40)		
SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(334.510,34)		
FERIAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(45.134,18)		
UNIF EQUIP DE SEGURANCA ESTACIONAMENTO	(15.589,30)		
TICKET ALIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATI	(178.215,00)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(501,75)		
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(4.016,70)		
ALUGUEIS	(34.459,60)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
TELEFONE FIXO E INTERNET ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(25.798,89)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(62.290,72)		
PERDAS PARQUIMETROS	(1.640,22)		
COPIAS E AUTENTICAÇÕES ESTACIONAMENTO	(4,00)		
IMPRESSOS	(3.518,34)		
FRETES E CARRETOS ESTACIONAMENTO	(1.142,46)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(10,50)		
DESPESAS MEDICAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.238,97)		
DESPESAS DIVERSAS - ESTACIONAMENTO	(2.786,84)		
DEPRECIACAO MAQUINAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.412,11)		
DESPESAS AGUA - ESTACIONAMENTO	(1.292,21)		
PUBLICACOES OFICIAIS - ESTACIONAMENTO	(2.709,17)		
DESPESA ENERGIA ELÉTRICA	(3.254,23)		
LICENCA E USO DE SOFTWARES - ESTACIONAMENTO	(96.998,22)		
PORTES E TELEGRAMAS - ESTACIONAMENTO	(119,10)	(947.676,18)	
CREDITOS COM IMPOSTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	408,06		
FIORINO IRK 0335 (0410)	(10.368,43)	(9.960,37)	(957.636,55)
DESPESA COLETA DE LIXO			
INSS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(33.999,29)		
FGTS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(18.295,28)		
13 SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(18.043,08)		
SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(184.490,60)		
FERIAS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(27.494,05)		
UNIF/EQUIP DE SEGURANÇA COLETA DE LIXO	(22.666,06)		
TICKET ALIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO	(180.463,45)		
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COLETA DE LIXO	(10.500,00)		
IMPRESSOS COLETA DE LIXO	(440,00)		
DEPRECIACAO CAMINHOS	(131.699,88)		
LEASING CAMINHOS	(28.734,24)		
ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING CAMINHÕES	(2.502,00)		
DESPESA ALIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO	(131,72)		
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	(85,20)		
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(83,60)		
INSS COLETOR COLETA DELIXO	(49.882,63)		
FGTS COLETOR COLETA DE LIXO	(32.041,37)		
13 SALARIO COLETOR COLETA DE LIXO	(24.651,24)		
SALARIO COLETOR COLETA DELIXO	(272.972,58)		
FERIAS COLETOR COLETA DE LIXO	(30.007,86)		
MATERIAL DE CONSUMO COLETA	(115,80)		
SERVIÇO DE TERCEIROS	(7.500,00)		
DESPESAS MEDICAS - COLETORES LIXO	(6.631,51)		
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COLETA	(15.315,36)		
PUBLICACOES OFICIAIS - COLETA DE LIXO	(315,94)		
DESPESAS DIVERSAS - COLETA	(267,80)	(1.099.330,54)	
0111 - CAMINHAO ISJ - 8394	(93.316,89)		
0211 - CAMINHÃO ISJ - 8317	(106.050,06)		
0311 - CAMINHAO ISJ- 8349	(85.770,12)		
0412 - CAMINHAO ISY 7359	(100.533,06)		
0517 - CAMINHAO IXZ 7611	(103.475,42)		
0617 - CAMINHAO IXZ 7616	(115.070,51)		
CREDITOS DE IMPOSTOS COLETA DELIXO	83.022,50	(521.193,56)	(1.620.524,10)
Resultado operacional líquido			(2.323.075,47)
Outras Despesas			
AJUSTE ESTOQUES	(2.435,02)		
DESPESA DIVERSAS	(123,16)		
INDENIZACOES TRABALHISTAS - CONSORCIO	(165.000,00)	(167.558,18)	(167.558,18)
Outras Receitas			
AJUSTE ESTOQUE	8.917,62		
RECUPERACAO DE DESPESAS	16.444,98		
RECEITAS DIVERSAS	2.024,06		
RECEITA ARRENDAMENTO RURAL	100.275,73	127.662,39	127.662,39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
Resultado Antes do IR			<u>(2.362.971,26)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(2.362.971,26)</u>
Prejuízo por ação/quota			<u>(41,06)</u>

AISLAN DE ANDRADE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 961.134.300-06

CESAR REBECHI
Reg. no CRC - RS sob o No. 69030 CNPC 1432
CPF: 735.872.810-68