



CNPJ90.149.055/0001-50

Razão SocialCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>			

		30/06/2018
4127	RECEITAS PEDREIRAS	284,31
518	RECEITA PEDREIRAS	284,31
4128	RECEITAS COLETA DE LIXO	641.666,02
3537	RECEITA CARRO 0111 - ISJ 8394	67.080,72
3538	RECEITA CARRO 0211 - ISJ 8317	75.556,50
3539	RECEITA CARRO 0311 ISJ - 8349	69.812,53
3540	RECEITA CARRO 0412 - ISY 7359	120.067,67
3675	RECEITA CARRO 0517	192.033,61
3676	RECEITA CARRO 0617	117.114,99
4129	RECEITA TRANSBORDO DE LIXO	2.182.903,74
813	RECEITA TRANSBORDO LIXO	2.182.903,74
4130	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	308.726,24
2253	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - CARTÕES	5.528,45
2992	RECEITA PARQUIMETRO - 01	4.410,70
2993	RECEITA PARQUIMETRO - 02	5.328,70
2994	RECEITA PARQUIMETRO - 03	5.453,15
2995	RECEITA PARQUIMETRO - 04	4.988,10
2996	RECEITA PARQUIMETRO - 05	5.678,30
2997	RECEITA PARQUIMETRO - 06	4.846,95
2998	RECEITA PARQUIMETRO - 07	3.920,45
2999	RECEITA PARQUIMETRO - 08	7.270,70
3000	RECEITA PARQUIMETRO - 09	6.497,10
3001	RECEITA PARQUIMETRO - 10	7.998,90
3002	RECEITA PARQUIMETRO - 11	6.463,75
3003	RECEITA PARQUIMETRO - 12	7.029,00
3004	RECEITA PARQUIMETRO - 13	4.249,65
3005	RECEITA PARQUIMETRO - 14	6.391,75
3006	RECEITA PARQUIMETRO - 15	5.471,20
3007	RECEITA PARQUIMETRO - 16	6.663,50
3008	RECEITA PARQUIMETRO - 17	9.221,22
3009	RECEITA PARQUIMETRO - 18	11.585,30
3010	RECEITA PARQUIMETRO - 19	10.033,85
3011	RECEITA PARQUIMETRO - 20	19.351,40

3012	RECEITA PARQUIMETRO - 21	12.412,85
3013	RECEITA PARQUIMETRO - 22	7.680,30
3014	RECEITA PARQUIMETRO - 23	4.535,50
3015	RECEITA PARQUIMETRO - 24	4.274,30
3016	RECEITA PARQUIMETRO - 25	7.041,40
3017	RECEITA PARQUIMETRO - 26	6.546,35
3018	RECEITA PARQUIMETRO - 27	2.995,60
3019	RECEITA PARQUIMETRO - 28	3.887,35
3020	RECEITA PARQUIMETRO - 29	4.949,55
3021	RECEITA PARQUIMETRO - 30	544,25
3022	RECEITA PARQUIMETRO - 31	5.932,45
3023	RECEITA PARQUIMETRO - 32	5.289,10
3024	RECEITA PARQUIMETRO - 33	4.870,00
3025	RECEITA PARQUIMETRO - 34	6.461,60
3026	RECEITA PARQUIMETRO - 35	7.477,25
3027	RECEITA PARQUIMETRO - 36	17.084,45
3028	RECEITA PARQUIMETRO - 37	3.793,95
3029	RECEITA PARQUIMETRO - 38	7.735,81
3030	RECEITA PARQUIMETRO - 39	6.126,70
3031	RECEITA PARQUIMETRO - 40	2.467,15
3032	RECEITA PARQUIMETRO - 41	6.164,40
3033	RECEITA PARQUIMETRO - 42	4.779,40
3034	RECEITA PARQUIMETRO - 43	5.289,65
3035	RECEITA PARQUIMETRO - 44	4.253,96
3036	RECEITA PARQUIMETRO - 45	9.213,70
3037	RECEITA PARQUIMETRO - 46	1.308,80
3038	RECEITA PARQUIMETRO - 47	2.859,10
3039	RECEITA PARQUIMETRO - 48	3.855,05
2468	SOBRAS MOEDAS PARQUIMETROS	514,15
4131	RECEITA TRANSPORTE	2.439.653,02
1746	RECEITA CARRO 1798- IHU - 8016	15.239,28
1752	RECEITA CARRO 2300 IJN-8367	85,13
1754	RECEITA CARRO 2501 IKB-3159	50.072,83
2567	RECEITA CARRO 2903 ILF-4798	38.164,82
2568	RECEITA CARRO 3003 ILF-4784	57.378,84
2570	RECEITA CARRO 3206 IMZ-1156	81.622,25
2572	RECEITA CARRO 3406 IMZ-1181	69.624,88
2573	RECEITA CARRO 3506 IMZ1183	22.334,02
2575	RECEITA CARRO 3706 IMZ-1178	80.518,92
2576	RECEITA CARRO 3806 IMZ-1176	86.227,52
2577	RECEITA CARRO 3906 IMZ-1184	39.893,86
2578	RECEITA CARRO 4006 IMZ-1174	79.170,14
2579	RECEITA CARRO 4106 IMZ-1190	98.587,25
2580	RECEITA CARRO 4211 IRR-6168	97.598,62
2581	RECEITA CARRO 4311 IRR-6134	84.368,53
2582	RECEITA CARRO 4411 IRR-6211	153.070,15
2583	RECEITA CARRO 4511 IRS-4332	60.138,08
2584	RECEITA CARRO 4611 IRR-6198	94.097,34
2585	RECEITA CARRO 4711 IRR-6114	70.079,82
3683	RECEITA CARRO 4817	108.291,54

3684	RECEITA CARRO 4917	99.345,91
3685	RECEITA CARRO 5017	131.295,13
3686	RECEITA CARRO 5117	111.450,54
3687	RECEITA CARRO 5217	111.593,67
3688	RECEITA CARRO 5317	116.554,66
3689	RECEITA CARRO 5417	126.933,58
3690	RECEITA CARRO 5517	111.765,82
3691	RECEITA CARRO 5617	138.562,09
3692	RECEITA CARRO 5717	94.787,80
2645	RECEITAS TRANSPORTE - OUTRAS	10.800,00
4132	RECEITAS FINANCEIRAS	29.659,97
147	DESCONTOS OBTIDOS	10.342,83
148	JUROS RECEBIDOS	1.102,76
150	REND APLICACOES FINANCEIRAS	215,98
4022	PREMIOS SORTEIOS TITULO DE CAPITALIZACAO	17.998,40
4133	Deducoes da Receita Bruta	(609.169,53)
3042	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(40.841,33)
3043	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA COLETA DE LIXO	(103.717,21)
3044	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA CENTRALDE TRANSBORDO	(357.425,86)
3057	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA TRANSPORTE	(98.448,50)
3151	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA PEDREIRAS	(37,52)
3985	DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS	(1.403,33)
3989	DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	(7.295,78)
4134	Receita Líquida	4.993.723,77
4135	Despesas Administrativas	(534.042,82)
98	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(371,40)
99	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	(1.868,99)
100	DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS	(2.955,54)
101	DEPRECIACOES S/ MOV UTENS	(738,94)
103	DEPREC S/ EQUIP INFORMATICA	(2.791,83)
104	13. SALARIO ADMINISTRACAO	(25.211,18)
105	FERIAS ADMINISTRACAO	(37.448,83)
106	FGTS ADMINISTRACAO	(10.117,43)
3854	SEGUROS - ADM	(497,82)
108	INSS ADMINISTRACAO	(14.687,58)
110	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.492,80)
111	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(1.034,00)
112	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.662,73)
113	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	(2.263,00)
115	PRO-LABORE	(191.856,24)
117	PUBLICACOES OFICIAIS - ADM	(5.398,79)
118	SERVICOS DE TERCEIROS	(11.210,00)
119	SALARIO ADMINISTRACAO	(86.867,91)
120	TELEFONES FIXOS E INTERNET	(7.190,77)
121	HONORARIOS CONSELHEIROS	(3.438,12)
122	CUSTAS JUDICIAIS	(1.298,32)
123	DESPESAS DE ALIMENTACAO	(559,30)
659	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(56.423,10)
125	HONORARIOS E TAXAS	(2.709,00)
127	TICKET ALIMENTACAO ADMINISTRACAO	(25.440,00)
130	CURSOS E SEMINARIOS	(760,00)

131	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(2.592,00)
133	PORTES E TELEGRAMAS - ADM	(139,85)
605	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(66,24)
625	DESPESAS MEDICAS - ADM	(1.823,46)
782	MATERIAL DE CONSUMO	(756,95)
1520	ESTAGIARIOS	(11.020,00)
844	LICENCA E USO DE SOFTWARES	(2.726,70)
902	DESPESAS DIVERSAS	(1.991,43)
1668	UNIF/EQUIP DE SEGURANCA ADM	(3.675,30)
1735	TELEFONES MOVEIS	(8.957,27)
4136	Despesas Aprendizizes	(27.743,45)
1635	SALARIOS APRENDIZES	(19.627,41)
1636	INSS APRENDIZES	(2.357,89)
1637	FGTS APRENDIZES	(452,16)
1638	13 SALARIO APRENDIZES	(1.754,40)
1639	FERIAS APRENDIZES	(2.431,99)
1641	UNIFORMES/EQUIPAMENTOS DE SEG APRENDIZES	(508,00)
3278	DESPESAS MEDICAS - APRENDIZES	(280,00)
3855	SEGUROS - APRENDIZ	(331,60)
4137	Despesas Tributarias	(111.225,10)
141	VARIACOES MONETARIAS PASS	(111.225,10)
4138	Despesas Financeiras	(16.776,20)
145	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(16.768,70)
167	DESCONTOS CONCEDIDOS	(7,50)
4139	Despesas Com Pedreira	(24,55)
3614	TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(12,00)
3651	PORTES E TELEGRAMAS - PEDREIRAS	(12,55)
4140	DESPESAS COLETIVOS URBANOS	(2.657.831,63)
2755	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.582,33)
3560	PORTES E TELEGRAMAS - TRANSPORTE	(224,37)
109	INDENIZACOES TERCEIROS - TRANSPORTE	(9.892,20)
1980	JUROS LEASING	(48.538,24)
3564	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(80,00)
3589	PUBLICACOES OFICIAIS - COLETIVOS URBANOS	(1.453,93)
2906	UNIF/EQUIP DE SEGURANCA MOT. E COB.	(10.725,80)
134	DESPESAS DE VIAGENS - COLETIVOS	(330,40)
1048	4106- IMZ 1190	(59.168,95)
1049	4006 - IMZ 1174	(45.240,83)
1050	3906 - IMZ 1184	(42.985,77)
1051	3806 - IMZ 1176	(35.527,29)
1052	3706 - IMZ 1178	(28.770,58)
1053	3606 - IMZ 1155	(954,78)
1054	3506 - IMZ 1183	(27.416,81)
1055	3406 - IMZ 1181	(37.805,67)
1056	3306 - IMZ 1169	(914,34)
1057	3206 - IMZ 1156	(42.173,64)
1058	3103 - ILF 4783	(822,83)
1059	3003 - ILF 4784	(26.974,99)
1060	2903 - ILF 4798	(35.986,66)
1061	2802 - IKO 9783	(769,05)

1062	2702 - IKO 9775	(1.408,23)
1063	2601 - IKB 3160	(45,81)
1064	2501 - IKB 3159	(33.881,86)
1065	2400 - IJN 8375	(372,30)
1066	2300 - IJN 8367	(1.949,95)
1067	2200 - IJN 8363	(627,69)
1068	2199 - IJB 3422	(244,61)
1069	2099 - IJB 3412	(244,61)
1070	1999 - IJB 3405	(329,74)
1071	1898 - IHU 8031	(244,61)
1072	1798 - IHU 8016	(4.703,65)
1073	1697 - IGM 1281	(436,15)
2005	4411 - IRR-6211	(51.412,53)
2017	4611 - IRR-6198	(37.768,50)
2029	4711 - IRR-6114	(30.510,51)
2041	4311 - IRR-6134	(41.221,48)
2053	4211 - IRR-6168	(33.214,71)
2067	4511 - IRS - 4332	(36.823,06)
3733	4817 - IXZ 3714	(32.737,22)
3193	UNO (101) - INC 2155	(4.214,12)
3205	SANTANA (103) - ILK 4576	(2.194,12)
3734	4917 - IXZ 3647	(32.464,05)
3735	5017 - IXZ 3727	(37.319,76)
3736	5117 - IXZ 3696	(32.226,53)
1948	VAN (0310) - IKR 1415	(16,15)
3737	5217 - IXZ 3703	(30.107,81)
3738	5317 - IXZ 3658	(37.220,45)
3739	5417 - IXZ 3679	(31.388,04)
3740	5517 - IXZ 3687	(35.921,00)
3741	5617 - IXZ 3666	(41.844,04)
3742	5717 - IXZ 3721	(30.441,26)
484	13. SALARIO COBRADORES	(28.685,04)
485	FERIAS/COBRADORES	(36.875,66)
486	FGTS/COBRADORES	(29.159,88)
487	INDENIZACOES TRABALHISTAS - TRANSPORTE	(39.335,91)
488	SALARIO/COBRADORES	(304.539,09)
489	INSS/COBRADORES	(34.491,54)
490	SALARIOS/MOTORISTAS	(453.052,80)
492	INSS/MOTORISTAS	(56.642,78)
493	FGTS/MOTORISTAS	(40.203,18)
494	13.SALARIO/MOTORISTAS	(39.765,96)
495	FERIAS/MOTORISTAS	(53.011,13)
3858	SEGUROS - TRANSPORTE	(4.084,95)
502	DESPESAS MEDICAS - COLETIVOS URBANOS	(13.228,86)
2856	MATERIAL DE EXPEDIENTE TRANSPORTE	(10,00)
505	TICKET ALIMENTACAO OPERACIONAL	(200.479,44)
883	SALARIO FISCAL	(29.816,36)
884	FGTS FISCAL	(3.234,94)
885	FERIAS FISCAL	(3.752,30)
886	INSS FISCAL	(4.563,95)
887	13 SALARIO FISCAL	(2.698,12)

825	DEPRECIACOES S/ONIBUS	(154.500,00)
3831	ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING ONIBUS	(3.638,80)
1656	SALARIOS ZELADORES	(21.197,49)
1657	FERIAS ZELADORES	(2.500,03)
1658	13 SALARIO ZELADORES	(1.813,42)
1659	INSS ZELADORES	(2.672,15)
1660	FGTS ZELADORES	(2.050,50)
1661	TICKET ALIMENTAÇÃO ZELADORES	(4.770,00)
3279	DESPESAS MEDICAS - ZELADORES	(90,00)
3856	SEGUROS - ZELADORES	(93,34)
4141	Despesas Oficina Mecanica	(140.908,10)
496	SALARIOS/OFICINA	(38.392,74)
497	INSS/OFICINA	(5.549,84)
498	FGTS/OFICINA	(3.954,54)
499	13.SALARIO/OFICINA	(3.393,80)
500	FERIAS/OFICINA	(5.221,46)
888	SALARIO AUX SERV GERAIS	(26.894,70)
889	FGTS AUX.SERVICOS GERAIS	(2.755,61)
890	FERIAS AUX. SEVICOS GERAIS	(3.207,75)
891	13 AUX.SERVICOS GERAIS	(2.343,49)
892	INSS AUX SERVICOS GERAIS	(3.252,77)
507	DESPESAS OFICINA MECANICA	(11.546,42)
503	FRETES E CARRETOS OFICINA/ESTOQUE	(329,22)
3077	DESPESAS MEDICAS - OFICINA / LAVAGEM	(872,54)
908	DESPESAS DIVERSAS	(536,61)
3173	UNIF/EQUIP DE SEGURANCA OFICINA	(3.889,88)
3175	TICKET ALIMENTAÇÃO OFICINA	(23.850,00)
3401	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(120,00)
3505	PUBLICAÇÕES OFICIAIS - OFICINA	(437,00)
3857	SEGUROS - OFICINA	(528,93)
2096	SAVEIRO - CWF - 0189 (0599)	(3.830,80)
4142	Despesas Posto Combustível	(1.182,37)
514	MANUTENCAO	(850,00)
823	DEPREC. S/ POSTO DE COMBUSTIVEL	(332,37)
4143	DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(153.659,83)
912	INSS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(6.456,30)
2266	MAO DE OBRA TERCERIZADA ESTACIONAMENTO	(100,00)
2299	MATERIAL DE CONSUMO ESTACIONAMENTO	(654,40)
913	FGTS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.854,03)
915	13 SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.389,99)
914	SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(51.034,87)
916	FERIAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(5.972,50)
927	UNIF EQUIP DE SEGURANCA ESTACIONAMENTO	(1.618,50)
926	TICKET ALIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATI	(27.537,47)
2252	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.855,99)
2365	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(495,10)
2367	ALUGUEIS	(7.500,00)
2465	TELEONE FIXO E INTERNET ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(4.837,72)
2331	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(17.654,85)
2467	PERDAS PARQUIMETROS	(319,12)

2351	FRETES E CARRETOS ESTACIONAMENTO	(332,54)
2990	DESPESAS MEDICAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(520,00)
3101	DESPESAS DIVERSAS - ESTACIONAMENTO	(926,86)
3382	DEPRECIACAO MAQUINAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(570,56)
3503	DESPESAS AGUA - ESTACIONAMENTO	(179,67)
3524	DESPESA ENERGIA ELÉTRICA	(389,03)
3528	LICENCA E USO DE SOFTWARES - ESTACIONAMENTO	(4.500,00)
3611	IPTU - ESTACIONAMENTO	(494,46)
3859	SEGUROS - ESTACIONAMENTO	(518,28)
3976	CREDITOS COM IMPOSTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	52,41
4144	DESPESA COLETA DE LIXO	(416.253,99)
1894	INSS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(6.244,23)
1895	FGTS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(3.041,21)
1896	13 SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(2.905,02)
1897	SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(32.454,75)
1898	FERIAS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(2.640,91)
1900	UNIF/EQUIP DE SEGURANÇA COLETA DE LIXO	(5.931,14)
1901	TICKET ALIMENTAÇÃO COLETA DELIXO	(37.014,75)
2217	DEPRECIACAO CAMINHOS	(32.924,97)
2218	LEASING CAMINHOS	(8.356,74)
2220	ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING CAMINHÕES	(626,46)
2307	MATERIAL DE EXPEDIENTE LIXO	(52,90)
2403	SEGUROS - COLETA DE LIXO	(693,97)
2666	INSS COLETOR COLETA DELIXO	(14.173,45)
2667	FGTS COLETOR COLETA DE LIXO	(7.667,04)
2668	13 SALARIO COLETOR COLETA DE LIXO	(6.686,47)
2669	SALARIO COLETOR COLETA DELIXO	(69.900,80)
2670	FERIAS COLETOR COLETA DE LIXO	(8.922,31)
2687	SERVIÇO DE TERCEIROS	(5.451,69)
2689	DESPESAS MEDICAS - COLETORES LIXO	(1.440,65)
3501	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COLETA	(14.159,45)
3583	PUBLICACOES OFICIAIS - COLETA DE LIXO	(2.446,09)
3878	DESPESAS DIVERSAS - COLETA	(57,89)
1936	FIORINO IRK 0335 (0410)	(4.281,66)
2173	0111 - CAMINHAO ISJ - 8394	(17.901,40)
2184	0211 - CAMINHÃO ISJ - 8317	(40.589,23)
2195	0311 - CAMINHAO ISJ- 8349	(27.311,18)
2280	0412 - CAMINHAO ISY 7359	(31.275,20)
3655	0517 - CAMINHAO IXZ 7611	(22.992,14)
3665	0617 - CAMINHAO IXZ 7616	(21.407,55)
3970	CREDITOS DE IMPOSTOS COLETA DELIXO	13.297,26
4145	DESPESA CENTRAL DE TRIAGEM/TRANSBORDO	(1.536.316,87)
2746	MAO DE OBRA TERCERIZADA TRANSBORDO	(1.060,00)
2749	SERVIÇOS DE TERCEIROS TRANSBORDO	(1.607.568,69)
2750	MATERIAL DE EXPEDIENTE TRANSBORDO	(115,00)
2780	DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS CENTRAL DE TRANSBORDO	(4.850,01)
2817	LOCAÇÃO DE MAQUINAS TRANSBORDO	(68.612,76)
2785	SALARIOS PESSOAL TRANSBORDO	(1.782,87)
2822	MATERIAL/SERVICO AREA DE CARGA E DESCARGA TRANSBORDO	(2.963,15)
2891	TICKET ALIMENTAÇÃO TRANSBORDO	(1.590,00)
3280	DESPESAS MEDICAS - CENTRAL DE TRANSBORDO	(30,00)

3507	PUBLICACOES OFICIAIS CENTRAL DE TRANSBORDO	(719,84)
3860	SEGUROS - CENTRAL DE TRANSBORDO	(31,11)
3973	CREDITOS IMPOSTOS CENTRAL DE TRANSBORDO	153.006,56
4146	Resultado operacional líquido	(602.241,14)
4147	Outras Despesas	(2.257,92)
678	PREJUIZO ALIENACAO IMOBILIZADO	(2.256,77)
1982	AJUSTE ESTOQUES	(1,15)
4148	Outras Receitas	151.702,90
567	AJUSTE ESTOQUE	1.941,66
568	RECUPERACAO DE DESPESAS	31,24
569	RECEITAS DIVERSAS	87.200,00
4030	RECEITA ARRENDAMENTO RURAL	62.530,00
4149	Resultado Antes do IR	(452.796,16)
4150	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(452.796,16)