



CNPJ

90.149.055/0001-50

Razão Social

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PASSO FUNDO - CODEPAS

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2013	31/12/2013	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		31/12/2013
2879	RECEITAS COLETA DE LIXO	703.160,26
2644	RECEITA COLETA DE LIXO	703.160,26
2880	RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	144.176,55
2643	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO	144.176,55
2881	RECEITA TRANSPORTE	2.386.593,04
2645	RECEITAS TRANSPORTE - OUTRAS	27.590,09
1746	RECEITA CARRO 1798- IHU - 8016	2.359.002,95
2882	Deducoes da Receita Bruta	(224.117,57)
561	PIS/FATURAMENTO	(9.555,62)
562	COFINS	(44.013,80)
563	ISSQN	(84.067,82)
2478	INSS TRANSPORTE	(86.480,33)
2883	Receita Líquida	3.009.812,28
2884	Despesas Administrativas	(420.045,40)
98	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(2.715,50)
99	DESPESAS DE VIAGENS	(8.322,00)
100	DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS	(2.888,74)
101	DEPRECIACOES S/ MOV UTENS	(587,09)
103	DEPREC S/ EQUIP INFORMATICA	(2.301,41)
104	13. SALARIO ADMINISTRACAO	(37.520,70)
105	FERIAS ADMINISTRACAO	(10.838,95)
106	FGTS ADMINISTRACAO	(7.114,73)
107	HONORARIOS PROFISSIONAIS	(250,80)
108	INSS ADMINISTRACAO	(21.579,82)
109	INDENIZACOES	(5.368,00)
110	MATERIAL DE LIMPEZA	(1.818,18)
111	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(12.374,36)
112	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.036,39)
113	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	(2.170,00)
115	PRO-LABORE	(104.977,81)
117	PUBLICACOES OFICIAIS	(9.207,85)
118	SERVICOS DE TERCEIROS	(54.454,65)
119	SALARIO ADMINISTRACAO	(61.886,06)

120	TELEFONES FIXOS E INTERNET	(8.585,01)
122	CUSTAS JUDICIAIS	(1.510,68)
123	DESPESAS DE ALIMENTACAO	(412,83)
125	HONORARIOS E TAXAS	(2.267,40)
126	ROUBOS E PERDAS	(1.768,79)
127	TICKET ALIMENTACAO ADMINISTRACAO	(16.144,80)
131	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(1.875,00)
132	COPIAS E AUTENTICACOES	(362,60)
133	PORTES E TELEGRAMAS	(274,47)
134	DESPESAS DE VIAGENS	1.211,14
605	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(2.412,50)
625	DESPESAS MEDICAS	(4.752,24)
651	RECISOES DE CONTRATO	(1.317,24)
782	MATERIAL DE CONSUMO	(300,66)
791	DESPESAS COM PASSAGEIROS	(43,75)
1520	ESTAGIARIOS	(9.540,00)
844	LICENCA E USO DE SOFTWARES	(4.963,80)
902	DESPESAS DIVERSAS	(533,22)
1668	UNIF/EQUIP DE SEGURANCA	(10.286,86)
1735	TELEFONES MOVEIS	(5.491,65)
2885	Despesas Aprendizizes	(10.002,57)
1635	SALARIOS APRENDIZES	(7.064,76)
1636	INSS APRENDIZES	(1.033,15)
1637	FGTS APRENDIZES	(163,89)
1638	13 SALARIO APRENDIZES	(635,70)
1639	FERIAS APRENDIZES	(442,46)
2092	TAXAS APRENDIZ	(662,61)
2886	Despesas Zeladores	(17.007,11)
1656	SALARIOS ZELADORES	(11.822,47)
1657	FERIAS ZELADORES	(927,14)
1658	13 SALARIO ZELADORES	(1.053,32)
1659	INSS ZELADORES	(2.098,51)
1660	FGTS ZELADORES	(1.105,67)
2887	Despesas Tributarias	(34.226,30)
141	VARIACOES MONETARIAS PASS	(34.226,30)
2888	Despesas Financeiras	(450,81)
145	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	(390,81)
167	DESCONTOS CONCEDIDOS	(60,00)
2889	Receitas Financeiras	5.132,03
147	DESCONTOS OBTIDOS	3.780,97
148	JUROS RECEBIDOS	152,85
150	REND APLICACOES FINANCEIRAS	1.198,21
2890	Despesas Com Pedreira	(48.189,90)
153	DESPESAS COM PEDREIRAS	(48.189,90)
2891	DESPESAS COLETIVOS URBANOS	(785.750,80)
157	PECAS	(215,00)
162	DESPESAS COM PASSAGEIROS	(89,16)
896	DESPESAS COM ACIDENTE	(92,00)
2755	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(350,00)
503	FRETES E CARRETOS	(639,40)

507	DESPESAS OFICINA MECANICA	(3.099,63)
1048	41- IMZ 1190	(25.226,58)
1049	40 - IMZ 1174	(39.928,39)
1050	39 - IMZ 1184	(26.733,90)
1051	38 - IMZ 1176	(29.734,29)
1052	37 - IMZ 1178	(24.394,81)
1053	36 - IMZ 1155	(24.879,95)
1054	35 - IMZ 1183	(28.042,36)
1055	34 - IMZ 1181	(25.013,19)
1056	33 - IMZ 1169	(32.765,52)
1057	32 - IMZ 1156	(24.991,01)
1058	31- ILF 4783	(23.266,35)
1059	30- ILF 4784	(39.392,70)
1060	29 - ILF 4798	(29.223,61)
1061	28 - IKO 9783	(2.290,23)
1062	27 - IKO 9775	(20.637,88)
1063	26- IKB 3160	(30.940,47)
1064	25 - IKB 3159	(34.541,91)
1065	24 - IJN 8375	(21.992,56)
1066	23 - IJN 8367	(24.009,82)
1067	22 - IJN 8363	(21.653,12)
1068	21- IJB 3422	(13.976,28)
1069	20- IJB 3412	(20.560,85)
1070	19- IJB 3405	(12.819,42)
1071	18 - IHU 8031	(14.292,46)
1072	17 - IHU 8016	(12.184,50)
1073	16 - IGM 1281	(6.841,70)
2005	44 - IRR-6211	(25.963,05)
2017	46 - IRR-6198	(36.860,34)
2029	47 - IRR-6114	(25.544,68)
2041	43 - IRR-6134	(23.690,99)
2053	42 - IRR-6168	(26.403,03)
2067	45 - IRS - 4332	(28.537,65)
2096	SAVEIRO - CWF - 0189	(1.296,19)
1948	VAN	(2.635,82)
2892	Despesas Funcionários Coletivos	(1.258.245,96)
484	13. SALARIO COBRADORES	(13.359,06)
485	FERIAS/COBRADORES	(23.592,83)
486	FGTS/COBRADORES	(25.297,39)
487	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(130.455,77)
488	SALARIO/COBRADORES	(235.167,71)
489	INSS/COBRADORES	(30.812,92)
490	SALARIOS/MOTORISTAS	(358.268,57)
491	RECISOES CONTRATUAIS	(5.128,23)
492	INSS/MOTORISTAS	(39.857,16)
493	FGTS/MOTORISTAS	(34.653,74)
494	13.SALARIO/MOTORISTAS	(19.983,46)
495	FERIAS/MOTORISTAS	(25.563,82)
496	SALARIOS/OFICINA	(31.356,33)
497	INSS/OFICINA	(5.916,80)
498	FGTS/OFICINA	(3.069,44)

499	13.SALARIO/OFICINA	(2.450,51)
500	FERIAS/OFICINA	(5.244,24)
501	UNIFORMES/EQUIP.SEGURANCA	(2.719,92)
502	DESPESAS MEDICAS	(6.564,13)
2707	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(450,00)
505	TICKET ALIMENTACAO OPERACIONAL	(163.196,40)
883	SALARIO FISCAL	(32.989,68)
884	FGTS FISCAL	(3.057,80)
885	FERIAS FISCAL	(5.522,26)
886	INSS FISCAL	(5.595,06)
887	13 SALARIO FISCAL	(2.696,27)
888	SALARIO AUX SERV GERAIS	(29.568,54)
889	FGTS AUX.SERVICOS GERAIS	(2.736,28)
890	FERIAS AUX. SEVICOS GERAIS	(4.899,32)
891	13 AUX.SERVICOS GERAIS	(2.416,05)
892	INSS AUX SERVICOS GERAIS	(5.656,27)
2893	Depreciações S/ Veículos	(91.340,71)
825	DEPRECIACOES S/ONIBUS	(83.705,74)
826	DEPRECIACOES S/VEICULOS	(7.634,97)
2894	Despesas Posto Combustível	(332,37)
823	DEPREC. S/ POSTO DE COMBUSTIVEL	(332,37)
2895	Despesas com Leasing	(33.683,04)
1980	JUROS LEASING	(33.683,04)
2896	DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(118.268,15)
912	INSS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(3.096,07)
2262	RADIOS DE COMUNICACAO	(3.775,00)
2299	MATERIAL DE CONSUMO ESTACIONAMENTO	(53,95)
913	FGTS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(1.666,61)
915	13 SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(1.616,87)
914	SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(15.833,87)
916	FERIAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO	(1.289,21)
926	TICKET ALIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATI	(9.300,00)
2444	DESPESAS JUROS PARQUIMETROS	(14.527,64)
2367	ALUGUEIS	(2.460,60)
2457	DEPRECIACAO PARQUIMETRO	(47.484,99)
2465	INTERNET PARQUIMETRO	(748,20)
2467	PERDAS PARQUIMETROS	(51,15)
2778	PROJETOS	(11.900,00)
2445	ENCARGOS TRIBUTARIOS PARQUIMETROS	(2.430,76)
2331	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.014,53)
2353	TAXAS E EMOLUMENTOS	(18,70)
2897	DESPESA COLETA DE LIXO	(312.728,99)
1894	INSS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(5.021,39)
1895	FGTS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(3.192,04)
1896	13 SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(2.610,18)
1897	SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(31.469,72)
1898	FERIAS MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(2.448,16)
1899	RESCISÕES MOTORISTAS COLETA DE LIXO	(1.055,65)
1900	UNIF/EQUIP DE SEGURANÇA COLETA DE LIXO	(2.482,17)
1901	TICKET ALIMENTAÇÃO COLETA DELIXO	(24.440,40)

2217	DEPRECIACAO CAMINHOS	(44.274,99)
2218	LEASING CAMINHOS	(25.186,08)
2220	ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING	(3.988,68)
2307	MATERIAL DE EXPEDIENTE LIXO	(116,70)
2314	DESPESA ALIMENTAÇÃO PROJETOS	(6,95)
2426	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	(94,47)
2658	MANUTENÇÃO DAS ISNTALAÇÕES	(9.796,65)
2666	INSS COLETOR COLETA DELIXO	(6.084,68)
2667	FGTS COLETOR COLETA DE LIXO	(3.881,07)
2668	13 SALARIO COLETOR COLETA DE LIXO	(3.202,59)
2669	SALARIO COLETOR COLETA DELIXO	(40.981,71)
2670	FERIAS COLETOR COLETA DE LIXO	(3.104,31)
2689	DESPESAS MÉDICAS COLETA DE LIXO	(138,75)
1936	FIORINO IRK0335	(1.995,78)
2131	BAU SMAM CEDIDO IPD 5320	(186,00)
2173	0111 - CAMINHAO ISJ - 8394	(23.273,81)
2184	0211 - CAMINHÃO ISJ - 8317	(20.541,62)
2195	0311 - CAMINHAO ISJ- 8349	(41.173,25)
2280	0412 - CAMINHAO ISY 7359	(11.981,19)
2898	Resultado operacional líquido	(115.327,80)
2899	Outras Despesas	(723,36)
908	DESPESAS DIVERSAS	(2.503,70)
1982	AJUSTE ESTOQUES	1.780,34
2900	Outras Receitas	117.393,12
568	RECUPERACAO DE DESPESAS	113.371,15
569	RECEITAS DIVERSAS	1.506,02
2468	SOBRAS MOEDAS PARQUIMETROS	2.515,95
2901	Resultado Antes do IR	1.341,96
2902	Provisões	(322,07)
932	PROVISÃO P/ IRPJ	(201,29)
933	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES	(120,78)
2903	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.019,89