

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 17.515.132,12	R\$ 27.360.215,33
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 17.515.132,12	R\$ 24.955.975,72
RECEITA DIFERIDA - CPC 47 C/RECONHECIMENTO DE ACORDO		R\$ 0,00	R\$ 2.404.239,61
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.150.363,90)	R\$ (3.357.328,17)
(-) (-) ISS		R\$ (524.686,41)	R\$ (748.763,25)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.335.904,75)	R\$ (1.901.486,62)
(-) (-) PIS		R\$ (289.772,74)	R\$ (412.558,95)
(-) (-) IMPOSTOS PIS/COFINS/ISS INCIDENTES S/RECEITA DIFERIDA		R\$ (0,00)	R\$ (294.519,35)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 15.364.768,22	R\$ 24.002.887,16
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (9.422.837,53)	R\$ (17.586.604,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (306.753,00)	R\$ (629.499,10)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO/ PREMIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (32.612,43)	R\$ (73.246,14)
(-) FÉRIAS		R\$ (49.076,15)	R\$ (115.979,79)
(-) RESCISÃO		R\$ (15.000,00)	R\$ (40.304,04)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.448,00)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (92.861,23)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (64.284,36)	R\$ (77.962,59)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (198,06)
(-) AJUDA MORADIA		R\$ (0,00)	R\$ (11.323,00)
(-) INSS		R\$ (122.640,78)	R\$ (265.365,14)
(-) FGTS		R\$ (34.858,49)	R\$ (82.157,76)
(-) FGTS MULTA S/ RESCISAO		R\$ (85,07)	R\$ (18.247,73)
(-) CESTA BASICA/ VALE ALIMENTACAO		R\$ (87.067,48)	R\$ (213.801,61)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (1.349,05)	R\$ (1.908,11)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (70.918,12)	R\$ (126.267,74)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (5.039,10)	R\$ (7.262,28)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL		R\$ (89.603,25)	R\$ (118.950,51)
(-) EPI'S		R\$ (10.367,20)	R\$ (30.388,50)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (2.259,21)	R\$ (8.034,10)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.841,62)	R\$ (9.238,25)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (2.178,00)	R\$ (0,00)
(-) CLASSE I		R\$ (323.120,86)	R\$ (567.484,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CLASSE II		R\$ (334.399,43)	R\$ (1.135.893,50)
(-) COMUM		R\$ (59.195,70)	R\$ (59.037,00)
(-) OUTRAS DEPRECIAÇÕES		R\$ (70.952,49)	R\$ (97.512,23)
(-) RETROESCAVADEIRA		R\$ (17.212,69)	R\$ (4.693,97)
(-) TRATOR DE PNEUS		R\$ (8.014,81)	R\$ (593,67)
(-) ESCAVADEIRA OPERACAO		R\$ (78.753,41)	R\$ (32.848,89)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (72.625,91)	R\$ (68.468,57)
(-) EQUIPAMENTO GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (87.723,91)
(-) TRATAMENTO DE LIXIVIADO		R\$ (0,00)	R\$ (54.196,15)
(-) TRANSPORTE DE LIXIVIADO		R\$ (0,00)	R\$ (22.460,25)
(-) MATERIAL DE ACESSO E PRACAS		R\$ (1.471,22)	R\$ (142,45)
(-) FRETE DE MATERIAL DE ACESSO E PRACAS		R\$ (0,00)	R\$ (294,00)
(-) DRENOS DE GAS		R\$ (3.856,87)	R\$ (3.500,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.219,08)	R\$ (0,00)
(-) RETROESCAVADEIRA		R\$ (45.068,93)	R\$ (16.199,32)
(-) TRATOR DE PNEUS		R\$ (27.032,14)	R\$ (31.853,46)
(-) ESCAVADEIRA OPERACAO		R\$ (145.707,82)	R\$ (121.846,18)
(-) TRATOR DE ESTEIRAS		R\$ (206.892,05)	R\$ (191.082,27)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (302.222,99)	R\$ (886.640,14)
(-) CAMINHAO		R\$ (57.428,79)	R\$ (35.588,25)
(-) EQUIPAMENTO GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.147.759,78)
(-) TRATAMENTO DE LIXIVIADO		R\$ (674.949,67)	R\$ (1.379.571,40)
(-) TRANSPORTE DE LIXIVIADO		R\$ (530.791,68)	R\$ (985.268,38)
(-) MATERIAL DE ACESSO E PRACAS		R\$ (12.605,61)	R\$ (158.819,07)
(-) FRETE DE MATERIAL DE ACESSO E PRACAS		R\$ (10.287,51)	R\$ (187.033,81)
(-) CUSTOS DIVERSOS (PLACAS, CERCA, CINTURAO VERDE, ETC)		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) TELA TELCON		R\$ (0,00)	R\$ (22.595,00)
(-) PEDRA DE MAO		R\$ (0,00)	R\$ (18.930,16)
(-) FRETE PEDRA DE MAO		R\$ (0,00)	R\$ (50.809,52)
(-) OUTROS (CINTAS, CABO DE ACO, ETC)		R\$ (21.786,32)	R\$ (8.278,71)
(-) DRENOS DE GAS		R\$ (26.175,91)	R\$ (47.526,04)
(-) MATERIAL DE ACESSO E PRACAS		R\$ (2.423,02)	R\$ (13.492,19)
(-) FRETE DE MATERIAL DE ACESSO E		R\$ (338,99)	R\$ (21.634,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRACAS			
(-) CUSTOS DIVERSOS (PLACAS, CERCA, ETC)		R\$ (470,08)	R\$ (6.253,60)
(-) VIGILANCIA		R\$ (7.441,50)	R\$ (0,00)
(-) JARDINAGEM		R\$ (131,59)	R\$ (1.960,00)
(-) SISTEMA DRENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(-) FERRAMENTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.600,00)
(-) FERRAMENTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.849,24)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (2.380,44)	R\$ (8.999,35)
(-) LOCACAO EQUIPAMENTOS		R\$ (2.318,48)	R\$ (1.460,00)
CONSTRUCAO			
(-) OUTRAS LOCACOES		R\$ (700,00)	R\$ (16.304,00)
(-) MATERIAIS DE ACESSOS		R\$ (45.668,68)	R\$ (27.731,41)
(-) JARDINAGEM		R\$ (334,96)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ACESSO		R\$ (68.734,90)	R\$ (138.907,78)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (22.189,30)	R\$ (38.360,36)
(-) MANUTENCAO PREVENTIVA		R\$ (3.993,00)	R\$ (0,00)
BALANCA RODOVIARIA			
(-) DEDETIZACAO		R\$ (1.769,63)	R\$ (4.517,57)
(-) ELETRICA SERVICOS		R\$ (13.859,47)	R\$ (68.323,17)
(-) MANUTENCAO E PLANTIO DE GRAMA		R\$ (0,00)	R\$ (14.849,80)
NOS TALUDES			
(-) VEICULOS (BORRACHARIA, OUTROS)		R\$ (13.233,59)	R\$ (10.496,54)
(-) MAQUINARIOS DE ACESSOS		R\$ (0,00)	R\$ (139.561,89)
(-) ANALISE DE CHORUME		R\$ (20.963,92)	R\$ (20.918,28)
(-) AGUA SUBTERRANEA E SUPERFICIAL		R\$ (5.265,68)	R\$ (3.000,00)
(-) AGUA POTAVEL		R\$ (723,51)	R\$ (1.846,72)
(-) PTRF		R\$ (1.054,97)	R\$ (0,00)
(-) ICTIOFAUNA		R\$ (22.154,37)	R\$ (5.775,00)
(-) MASTOFAUNA		R\$ (22.154,37)	R\$ (5.775,00)
(-) PEA		R\$ (1.054,97)	R\$ (0,00)
(-) TOPOGRAFIA		R\$ (37.843,13)	R\$ (55.923,00)
(-) CONSULTORIA TECNICA		R\$ (44.208,77)	R\$ (364.363,92)
(-) LABORATORIO PARA ANALISE DE RESIDUOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) CREA		R\$ (6.153,96)	R\$ (3.426,22)
(-) BENFEITORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.900,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL VEICULOS		R\$ (32.236,87)	R\$ (139.423,87)
(-) COMBUSTIVEL VEICULOS		R\$ (29.142,53)	R\$ (113.918,53)
(-) COMBUSTIVEL GERADOR/MOTOBOMBA		R\$ (0,00)	R\$ (54.540,77)
(-) VIGILANCIA		R\$ (80.582,37)	R\$ (107.034,91)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (1.619,96)	R\$ (65.472,74)
(-) TRANSPORTE DE MATERIAIS		R\$ (10.359,23)	R\$ (0,00)
(-) RECARGA EXTINTORES		R\$ (419,27)	R\$ (546,00)
(-) SERVICOS JURIDICOS		R\$ (12.664,16)	R\$ (23.475,00)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (4.390,90)	R\$ (10.158,46)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (217,80)	R\$ (280,00)
(-) ENERGIA DIRETA		R\$ (203,50)	R\$ (84,21)
(-) TRATAMENTO LAMPADAS		R\$ (1.592,20)	R\$ (2.740,10)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.433,53)
(-) ALUGUEL DE GERADOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS AGUANIL		R\$ (53.031,68)	R\$ (78.308,04)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CAMBUQUIRA		R\$ (131.260,80)	R\$ (37.700,00)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CAMPO BELO		R\$ (573.272,38)	R\$ (725.764,59)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CARMO DA CACHOEIRA		R\$ (62.103,45)	R\$ (94.126,02)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CONCEICAO DO RIO VERDE		R\$ (148.470,25)	R\$ (150.148,34)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CONSANE		R\$ (698.063,62)	R\$ (1.424.761,80)
(-) TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (803.978,50)	R\$ (970.249,72)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS COQUEIRAL		R\$ (56.975,65)	R\$ (95.808,50)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS CRISTAIS		R\$ (138.528,08)	R\$ (182.747,84)
(-) TRANSPORTE OUTROS		R\$ (98.843,75)	R\$ (101.651,80)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS POUSO ALTO		R\$ (54.757,01)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS SANTANA DA VARGEM		R\$ (62.136,37)	R\$ (87.300,53)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS SAAE SAO LOURENCO		R\$ (774.794,30)	R\$ (848.684,78)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS SAO TOME DAS LETRAS		R\$ (100.459,97)	R\$ (170.670,00)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS SOLEDADE DE MINAS		R\$ (60.834,07)	R\$ (76.428,62)
(-) TRANSPORTE RESIDUOS TRES PONTAS		R\$ (610.138,11)	R\$ (811.739,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (18.527,99)	R\$ (192.423,38)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS JESUANIA		R\$ (57.172,46)	R\$ (62.750,00)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS VIRGINIA		R\$ (174.684,04)	R\$ (392.000,00)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS CRUZILIA		R\$ (94.379,97)	R\$ (342.200,00)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS BOA ESPERANCA		R\$ (164.395,00)	R\$ (543.967,16)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS CARMOPOLIS		R\$ (27.792,19)	R\$ (268.275,00)
(-) TRANSPORTE DE RESIDUOS SANTO ANTONIO DO AMPARO		R\$ (0,00)	R\$ (156.530,32)
(-) LOCACAO DE HIDROJATO		R\$ (340,33)	R\$ (39.650,00)
(-) LOGISTICA LIXIVIADO		R\$ (6.198,29)	R\$ (75.151,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (5.472,27)	R\$ (9.103,94)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (726,02)	R\$ (937,28)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.465,56)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO/PREMIO		R\$ (0,00)	R\$ (686,08)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.137,00)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (823,48)
(-) ENCARGOS SOCIAIS LOGISTICA LIXIVIADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.516,20)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (574,45)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (941,75)
(-) BENEFICIOS E OBRIGACOES LOGISTICA LIXIVIADO		R\$ (0,00)	R\$ (1.045,63)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (567,47)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (438,63)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (27,61)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (11,92)
(-) OUTROS CUSTOS DA OPERACAO		R\$ (0,00)	R\$ (56.436,27)
(-) MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (19.194,15)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (32.114,58)
(-) SEGURO-IPVA-TAXAS E LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.354,74)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (772,80)
(-) LOGISTICA RSU - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		R\$ (0,00)	R\$ (148.938,89)
(-) MAO DE OBRA LOGISTICA RSU		R\$ (0,00)	R\$ (12.665,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.731,66)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (969,60)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.184,68)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO/ PREMIO		R\$ (0,00)	R\$ (709,74)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.186,32)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (883,37)
(-) ENCARGOS SOCIAIS LOGISTICA RSU		R\$ (0,00)	R\$ (4.558,89)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.545,31)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.013,58)
(-) BENEFICIOS E OBRIGACOES LOGISTICA RSU		R\$ (0,00)	R\$ (1.539,84)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (567,47)
(-) UNIFORMES E EPI'S		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (812,84)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (27,61)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (11,92)
(-) OUTROS CUSTOS DA OPERACAO		R\$ (0,00)	R\$ (130.174,79)
(-) MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (26.913,35)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (85.068,82)
(-) OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.234,00)
(-) SEGURO-IPVA-TAXAS E LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.525,82)
(-) PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (772,80)
(-) ALUGUEL CONTAINER/CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (4.660,00)
(-) TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (0,00)	R\$ (48.417,34)
(-) MAO DE OBRA TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (0,00)	R\$ (6.419,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.799,36)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (969,60)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (602,85)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (599,65)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (447,64)
(-) ENCARGOS SOCIAIS TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (0,00)	R\$ (2.527,90)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.012,96)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (514,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENEFICIOS E OBRIGACOES TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (0,00)	R\$ (27,61)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (27,61)
(-) EQUIPAMENTOS TRANSBORDO CAMPO BELO		R\$ (0,00)	R\$ (39.229,91)
(-) RETROESCAVADEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (5.583,46)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (5.011,27)
(-) MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (28.635,18)
(-) DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (212,82)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (212,82)
(-) TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (0,00)	R\$ (65.315,11)
(-) MAO DE OBRA TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.759,13)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.548,36)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (2.957,29)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.907,18)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.927,72)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.418,58)
(-) ENCARGOS SOCIAIS TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.357,53)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (5.691,69)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.665,84)
(-) BENEFICIOS E OBRIGACOES TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.696,19)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (1.446,94)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (138,05)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.111,20)
(-) EQUIPAMENTOS TRANSBORDO LAVRAS		R\$ (0,00)	R\$ (28.804,49)
(-) RETROESCAVADEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (19.622,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (9.182,49)
(-) DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.697,77)
(-) ALUGUEL CONTAINER		R\$ (0,00)	R\$ (1.700,00)
(-) CUSTOS DIVERSOS (PLACAS, CERCA, LICENCAS, ETC)		R\$ (0,00)	R\$ (1.880,40)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (212,82)
(-) TELECOMUNICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (154,55)
(-) FERRAMENTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA/ GERADOR		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) LOGISTICA CONSANE		R\$ (0,00)	R\$ (35,30)
(-) BENEFICIOS E OBRIGACOES LOGISTICA CONSANE		R\$ (0,00)	R\$ (35,30)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (35,30)
(-) CREDITOS DE PIS		R\$ 0,00	R\$ 264.212,43
(-) CREDITOS DE COFINS		R\$ 0,00	R\$ 1.216.978,38
LUCRO BRUTO		R\$ 5.941.930,69	R\$ 6.416.282,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.219.224,77)	R\$ (3.160.160,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.219.224,77)	R\$ (3.160.160,60)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (107.269,04)	R\$ (128.669,06)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (4.785,24)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (17.016,81)	R\$ (25.968,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (25.380,67)	R\$ (41.401,68)
(-) RESCISÃO		R\$ (5.002,49)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES		R\$ (82.980,34)	R\$ (187.907,02)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (349,83)	R\$ (322,04)
(-) INSS		R\$ (65.671,07)	R\$ (98.349,45)
(-) FGTS		R\$ (19.773,82)	R\$ (27.976,28)
(-) FGTS MULTA S/ RESCISAO		R\$ (3.438,38)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA/ VALE ALIENTACAO		R\$ (29.611,39)	R\$ (37.025,60)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (477,46)	R\$ (560,07)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (25.405,32)	R\$ (33.749,10)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (1.641,65)	R\$ (1.749,88)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL		R\$ (8.290,64)	R\$ (16.444,12)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (1.311,00)	R\$ (1.535,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO/ AVALIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (234,50)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (115,50)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (799,99)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (195,00)	R\$ (132,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (10.259,83)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (4.227,40)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (6.788,59)	R\$ (18.525,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUÉIS		R\$ (3.351,67)	R\$ (0,00)
(-) VEICULOS (BORRACHARIA, OUTROS)		R\$ (3.615,00)	R\$ (1.488,31)
(-) TELEFONE		R\$ (5.000,35)	R\$ (4.405,66)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (267,55)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		R\$ (1.793,00)	R\$ (10.369,10)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (54.537,23)	R\$ (76.397,74)
(-) CARTORIO		R\$ (972,47)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL VEICULO		R\$ (52.377,61)	R\$ (100.483,41)
(-) BRINDES		R\$ (979,72)	R\$ (8.678,19)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (2.283,30)	R\$ (416,58)
(-) BRINDES A CLIENTES		R\$ (1.799,04)	R\$ (8.530,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (20.631,70)	R\$ (47.488,00)
(-) MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ (1.010,55)	R\$ (0,00)
(-) LINHAS DE TELEFONE		R\$ (458,95)	R\$ (887,17)
(-) OUTRAS DESPESAS COMERCIAL		R\$ (2.930,81)	R\$ (3.988,80)
(-) PEDAGIO		R\$ (101,20)	R\$ (1.132,10)
(-) PROCESSOS SELETIVOS		R\$ (2.043,60)	R\$ (750,00)
(-) AMOSTRA GRATIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,50)
(-) DEPREC SISTEMA APLICATIVO - SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.348,20)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (243.918,18)	R\$ (221.769,16)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.711,44)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.030,49)	R\$ (21.304,68)
(-) FÉRIAS		R\$ (29.323,42)	R\$ (29.601,61)
(-) RESCISÃO		R\$ (18.388,48)	R\$ (14.630,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (25,76)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS		R\$ (11.264,03)	R\$ (18.947,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.274,43)	R\$ (1.315,96)
(-) AJUDA MORADIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.303,83)
(-) INSS		R\$ (79.844,49)	R\$ (70.896,11)
(-) FGTS		R\$ (29.793,53)	R\$ (17.987,80)
(-) FGTS MULTA S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.980,16)
(-) CESTA BASICA/ VALE ALIMENTACAO		R\$ (30.557,51)	R\$ (48.833,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (477,46)	R\$ (1.267,73)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (24.155,23)	R\$ (36.390,10)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (1.641,65)	R\$ (3.019,94)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL		R\$ (18.576,53)	R\$ (24.390,48)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (2.278,89)	R\$ (1.626,50)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO/ AVALIACOES		R\$ (320,00)	R\$ (440,00)
(-) EXAMES ADMISSIOAIS		R\$ (0,00)	R\$ (438,63)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (1.921,30)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO FACULDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.151,02)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (48,01)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (9.740,07)	R\$ (6.373,84)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (784,22)	R\$ (756,05)
(-) MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ (3.747,11)	R\$ (6.242,46)
(-) MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (3.238,29)	R\$ (3.908,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (444,71)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (837,20)	R\$ (281,73)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (49.201,37)	R\$ (33.469,81)
(-) CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (177,56)
(-) DOACOES		R\$ (5.786,00)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (3.174,47)	R\$ (2.517,16)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (935,46)	R\$ (8.409,98)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.518,83)	R\$ (1.728,42)
(-) INTERNET		R\$ (13.811,19)	R\$ (14.589,00)
(-) AGUA MINERAL		R\$ (3.436,00)	R\$ (11.415,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (14.183,31)	R\$ (29.512,69)
(-) PUBLICACAO EM LIVROS E JORNAIS		R\$ (720,00)	R\$ (2.000,00)
(-) VEICULOS (BORRACHARIA, OUTROS)		R\$ (3.317,78)	R\$ (2.829,00)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (3.337,86)	R\$ (2.340,00)
(-) VIAGENS SOCIOS/CONSULTOR		R\$ (45.242,92)	R\$ (76.116,70)
(-) ALUGUEL VEICULO		R\$ (39.201,96)	R\$ (66.609,05)
(-) ALUGUEL IMOVEL		R\$ (22.820,36)	R\$ (5.858,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.294.284/0001-31

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO - COLAB/ CONSULTOR		R\$ (29.212,75)	R\$ (11.713,20)
(-) FUNDO FIXO		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIO		R\$ (913,83)	R\$ (178,80)
(-) CONVENIO COM TERCEIROS		R\$ (7.386,52)	R\$ (10.553,52)
(-) LICENCA OFFICE		R\$ (12.964,36)	R\$ (17.219,07)
(-) LOCACAO DE IMPRESSORAS		R\$ (7.023,92)	R\$ (8.716,42)
(-) OUTRAS DESPESAS ADM		R\$ (18.244,80)	R\$ (10.586,00)
(-) ASSINATURAS E ANUIDADES		R\$ (1.274,35)	R\$ (3.559,03)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (18.990,53)	R\$ (65.450,15)
(-) PROCESSOS SELETIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.947,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (52.211,00)	R\$ (53.068,00)
(-) SERVICOS JURIDICOS		R\$ (32.536,40)	R\$ (39.848,74)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO		R\$ (3.112,70)	R\$ (11.704,95)
(-) CONSULTORIA GESTAO		R\$ (69.545,43)	R\$ (76.499,94)
(-) SISTEMA GESTAO - SOFTWARE		R\$ (27.268,00)	R\$ (29.420,59)
(-) OUTROS SERVICOS		R\$ (1.160,00)	R\$ (0,00)
(-) SISTEMA GESTAO - SOFTWARE		R\$ (2.252,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.132,40)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (696,14)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (352,80)	R\$ (6.481,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (619,70)	R\$ (7.653,47)
(-) ICMS DIFERENCA ALIQUOTA		R\$ (12.876,46)	R\$ (36.631,29)
(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ (72,16)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS OPERACOES FINANCEIRAS		R\$ (471,17)	R\$ (2.599,85)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.229,80)	R\$ (10.155,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (902,24)	R\$ (3.218,81)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (529,20)	R\$ (434,90)
(-) TAXAS AMBIENTAIS		R\$ (20.276,85)	R\$ (16.155,60)
(-) TAXAS FLORESTAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.052,66)
(-) ALVARA MUNICIPAL DE FUNCIONAMENTO		R\$ (7.155,60)	R\$ (0,00)
(-) ICMS FUNDO IRRADICACAO DA MISERIA		R\$ (9,84)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (704,41)	R\$ (9.590,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.294.284/0001-31
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (264.284,23)	R\$ (308.744,44)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (5.383,52)	R\$ (6.207,12)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (212.408,65)	R\$ (387.589,20)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.654,57)	R\$ (128.342,61)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (4.956,46)	R\$ (16.113,83)
(-) JUROS S/CONTRATOS MUTUOS		R\$ (55.906,61)	R\$ (148.318,07)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (25.252,77)	R\$ (19.200,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 118.634,43	R\$ 116.169,37
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 24.752,84	R\$ 38.307,86
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 2.131,24	R\$ 6.549,25
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 91.750,35	R\$ 71.312,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 221,68	R\$ 14.186,44
BONIFICACOES		R\$ 105,00	R\$ 22,00
AMOSTRA GRATIS		R\$ 0,00	R\$ 0,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 116,68	R\$ 14.163,94
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.841.562,03	R\$ 3.386.477,55
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 28,61	R\$ (0,00)
DITRIBUICAO DE SOBRAS SICOOB		R\$ 28,61	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 3.841.590,64	R\$ 3.386.477,55
(-) PROVISÕES		R\$ (897.085,64)	R\$ (1.112.146,95)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (243.816,79)	R\$ (85.085,23)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (653.268,85)	R\$ (215.620,26)
(-) IRPJ DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ (595.059,90)
(-) CSLL DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ (216.381,56)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.944.505,00	R\$ 2.274.330,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.85.1B.4E.75.BD.F7.3E.FC.C6.E4.A1.F6.D7.61.FD.DA.5B.24.DF-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped