

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PEDREIRAS | | | |
| RECEITA PEDREIRAS | 38.885,81 | <u>38.885,81</u> | <u>38.885,81</u> |
| RECEITAS COLETA DE LIXO | | | |
| RECEITA CARRO 0111 - ISJ 8394 | 751.223,95 | | |
| RECEITA CARRO 0211 - ISJ 8317 | 191.549,62 | | |
| RECEITA CARRO 0311 ISJ - 8349 | 599.256,34 | | |
| RECEITA CARRO 0412 - ISY 7359 | 752.568,04 | | |
| RECEITA CARRO 0517 | 590.575,17 | | |
| RECEITA CARRO 0617 | 610.427,76 | <u>3.495.600,88</u> | <u>3.495.600,88</u> |
| RECEITAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | | | |
| ESTACIONAMENTO ROTATIVO - APP | 969.964,53 | | |
| ESTACIONAMENTO ROTATIVO - CARTÕES | 6.671,15 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 01 | 13.830,85 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 02 | 14.061,26 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 03 | 18.249,96 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 04 | 17.291,10 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 05 | 20.226,30 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 06 | 15.496,75 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 07 | 18.268,25 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 08 | 18.443,10 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 09 | 19.824,45 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 10 | 20.336,91 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 11 | 7.044,15 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 12 | 17.276,80 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 13 | 12.314,40 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 14 | 12.426,35 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 15 | 20.944,20 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 16 | 57.405,30 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 17 | 33.296,40 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 18 | 19.715,25 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 19 | 84.877,96 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 20 | 66.737,44 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 21 | 6.560,95 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 22 | 25.300,15 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 23 | 12.097,46 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 24 | 8.384,62 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 25 | 19.785,05 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 26 | 12.393,05 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 27 | 16.532,90 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 28 | 20.904,31 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 29 | 15.735,25 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 30 | 15.040,65 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 31 | 28.262,20 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 32 | 14.201,75 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 33 | 12.668,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 34 | 17.826,55 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 35 | 20.161,70 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 36 | 48.412,05 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 37 | 10.825,05 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 38 | 21.413,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 39 | 16.505,56 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 40 | 20.336,95 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 41 | 12.209,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 42 | 24.031,75 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 43 | 15.149,30 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 44 | 10.001,60 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 45 | 4.324,80 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 46 | 15.686,90 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 47 | 230,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 48 | 7.286,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 49 | 26.597,58 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 50 | 12.826,50 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 51 | 17.616,13 | | |
| RECEITA PARQUIMETRO - 54 | 2.990,70 | | |
| RESSARCIMENTO CUSTO CARTÃO | 135,00 | | |
| SOBRAS MOEDAS PARQUIMETROS | 6.300,20 | <u>2.003.438,02</u> | <u>2.003.438,02</u> |
| RECEITA TRANSPORTE | | | |
| RECEITA CARRO 3306 IMZ-1169 | 60.612,75 | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA TRANSPORTE | | | |
| RECEITA CARRO 3406 IMZ-1181 | 366.665,77 | | |
| RECEITA CARRO 3506 IMZ1183 | 300.692,88 | | |
| RECEITA CARRO 3706 IMZ-1178 | 301.367,39 | | |
| RECEITA CARRO 3906 IMZ-1184 | 325.896,62 | | |
| RECEITA CARRO 4006 IMZ-1174 | 532.299,98 | | |
| RECEITA CARRO 4106 IMZ-1190 | 318.741,21 | | |
| RECEITA CARRO 4211 IRR-6168 | 508.234,19 | | |
| RECEITA CARRO 4311 IRR-6134 | 452.618,77 | | |
| RECEITA CARRO 4411 IRR-6211 | 430.136,03 | | |
| RECEITA CARRO 4511 IRS-4332 | 542.798,95 | | |
| RECEITA CARRO 4611 IRR-6198 | 477.326,53 | | |
| RECEITA CARRO 4711 IRR-6114 | 490.035,08 | | |
| RECEITA CARRO 4817 | 420.878,42 | | |
| RECEITA CARRO 4917 | 702.904,00 | | |
| RECEITA CARRO 5017 | 398.616,87 | | |
| RECEITA CARRO 5117 | 691.048,75 | | |
| RECEITA CARRO 5217 | 588.161,59 | | |
| RECEITA CARRO 5317 | 700.363,02 | | |
| RECEITA CARRO 5417 | 275.965,85 | | |
| RECEITA CARRO 5517 | 492.617,59 | | |
| RECEITA CARRO 5617 | 744.253,90 | | |
| RECEITA CARRO 5717 | 628.025,13 | | |
| RECEITAS TRANSPORTE - OUTRAS | 742.815,12 | <u>11.493.076,39</u> | <u>11.493.076,39</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| DESCONTOS OBTIDOS | 49.212,58 | | |
| JUROS RECEBIDOS | 26.983,00 | <u>76.195,58</u> | <u>76.195,58</u> |
| Deducoes da Receita Bruta | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (265.913,02) | | |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA COLETA DE LIXO | (567.526,71) | | |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA TRANSPORTE | (466.703,49) | | |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA PEDREIRAS | (982,11) | | |
| DEDUCOES DAS RECEITAS FINANCEIRAS | (3.528,67) | | |
| DEDUCOES OUTRAS RECEITAS | (24.434,95) | <u>(1.329.088,95)</u> | <u>(1.329.088,95)</u> |
| Receita Líquida | | | <u>15.778.107,73</u> |
| Despesas Administrativas | | | |
| ASSINATURAS E MENSALIDADES | (3.864,00) | | |
| DEPRECIACOES S/ EQUIPAMENTOS | (5.080,25) | | |
| DEPRECIACOES S/ MOV UTENS | (2.796,57) | | |
| DEPREC S/ EQUIP INFORMATICA | (10.989,27) | | |
| 13. SALARIO ADMINISTRACAO | (38.365,28) | | |
| FERIAS ADMINISTRACAO | (53.717,71) | | |
| FGTS ADMINISTRACAO | (35.500,43) | | |
| INSS ADMINISTRACAO | (45.641,58) | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (13.767,42) | | |
| MANUTENCAO DE INSTALACOES | (9.802,36) | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (8.522,45) | | |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO | (15.159,48) | | |
| MANUTENCAO INST. PUBLICAS | (30,00) | | |
| PRO-LABORE | (737.724,54) | | |
| PUBLICACOES OFICIAIS - ADM | (7.681,67) | | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | (71.084,94) | | |
| SALARIO ADMINISTRACAO | (362.647,70) | | |
| TELEFONES FIXOS E INTERNET | (29.462,20) | | |
| HONORARIOS CONSELHEIROS | (4.133,76) | | |
| CUSTAS JUDICIAIS | (3.344,53) | | |
| DESPEAS DE ALIMENTACAO | (4.006,90) | | |
| HONORARIOS E TAXAS | (2.547,32) | | |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM | (5.323,39) | | |
| TICKET ALIMENTACAO ADMINISTRACAO | (124.905,46) | | |
| CURSOS E SEMINARIOS | (2.200,00) | | |
| SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | (22.319,95) | | |
| COPIAS E AUTENTICACOES | (153,20) | | |
| PORTES E TELEGRAMAS - ADM | (112,75) | | |
| DESPEAS COM ALIMENTACAO | (3.816,40) | | |
| DESPEAS MEDICAS - ADM | (9.310,66) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesas Administrativas | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | (9.308,26) | | |
| IMPRESSOS | (1.090,40) | | |
| ESTAGIARIOS | (36.077,50) | | |
| LICENCA E USO DE SOFTWARES - ADM | (14.032,59) | | |
| DESPESAS DIVERSAS | (10.948,06) | | |
| UNIF/EQUIP DE SEGURANCA ADM | (2.524,76) | | |
| TELEFONES MOVEIS | (5.758,22) | <u>(1.713.751,96)</u> | <u>(1.713.751,96)</u> |
| Despesas Aprendizes | | | |
| SALARIOS APRENDIZES | (67.787,06) | | |
| INSS APRENDIZES | (7.800,83) | | |
| FGTS APRENDIZES | (1.540,29) | | |
| 13 SALARIO APRENDIZES | (5.741,65) | | |
| FERIAS APRENDIZES | (7.555,61) | | |
| DESPESA COM ALIMENTACAO - APRENDIZ | (173,00) | <u>(90.598,44)</u> | <u>(90.598,44)</u> |
| Despesas Zeladores | | | |
| SALARIOS ZELADORES | (77.079,31) | | |
| FERIAS ZELADORES | (10.554,36) | | |
| 13 SALARIO ZELADORES | (7.427,78) | | |
| INSS ZELADORES | (9.569,40) | | |
| FGTS ZELADORES | (7.617,69) | | |
| TICKET ALIMENTAÇÃO ZELADORES | (18.258,66) | | |
| DESPESAS MEDICAS - ZELADORES | (216,00) | <u>(130.723,20)</u> | <u>(130.723,20)</u> |
| Despesas Tributarias | | | |
| VARIACOES MONETARIAS PASS | (2.121.953,83) | <u>(2.121.953,83)</u> | <u>(2.121.953,83)</u> |
| Despesas Financeiras | | | |
| JUROS E DESPESAS BANCARIAS | (48.015,51) | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 2,34 | <u>(48.013,17)</u> | <u>(48.013,17)</u> |
| Despesas Com Pedreira | | | |
| DESPESAS PEDREIRAS | (1.699,84) | | |
| TAXAS, CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES | (91,40) | | |
| PORTES E TELEGRAMAS - PEDREIRAS | (16,10) | | |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - PEDREIRAS | (1.072,34) | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (4.400,00) | <u>(7.279,68)</u> | <u>(7.279,68)</u> |
| DESPESAS COLETIVOS URBANOS | | | |
| PECAS | (7,50) | | |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULO | (542,00) | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (295,00) | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (6.408,07) | | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COLETIVOS URBANOS | (4.269,57) | | |
| ROUBOS E PERDAS | (1.887,50) | | |
| INDENIZACOES TERCEIROS - TRANSPORTE | (57.907,80) | | |
| JUROS LEASING | (164.859,36) | | |
| COPIAS E AUTENTICACOES - TRANSPORTE | (82,50) | | |
| PUBLICACOES OFICIAIS - COLETIVOS URBANOS | (817,01) | | |
| UNIF/EQUIP DE SEGURANCA MOT. E COB. | (3.622,36) | <u>(240.698,67)</u> | |
| 4106- IMZ 1190 | (165.714,35) | | |
| 4006 - IMZ 1174 | (194.279,42) | | |
| 3906 - IMZ 1184 | (164.838,57) | | |
| 3706 - IMZ 1178 | (110.869,82) | | |
| 3506 - IMZ 1183 | (119.910,06) | | |
| 3406 - IMZ 1181 | (169.181,56) | | |
| 3306 - IMZ 1169 | (67.364,13) | | |
| 4411 - IRR-6211 | (180.894,02) | | |
| 4611 - IRR-6198 | (186.187,21) | | |
| 4711 - IRR-6114 | (175.517,62) | | |
| 4311 - IRR-6134 | (227.672,25) | | |
| 4211 - IRR-6168 | (219.421,56) | | |
| 4511 - IRS - 4332 | (184.734,60) | | |
| 4817 - IXZ 3714 | (212.088,73) | | |
| SANTANA (103) - ILK 4576 | (22.257,05) | | |
| 4917 - IXZ 3647 | (264.128,52) | | |
| 5017 - IXZ 3727 | (193.987,95) | | |
| 5117 - IXZ 3696 | (267.704,74) | | |
| VAN (0310) - IKR 1415 | (1.020,00) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS COLETIVOS URBANOS | | | |
| 5217 - IXZ 3703 | (267.487,02) | | |
| 5317 - IXZ 3658 | (298.900,16) | | |
| 5417 - IXZ 3679 | (214.236,60) | | |
| 5517 - IXZ 3687 | (206.079,61) | | |
| 5617 - IXZ 3666 | (272.054,25) | | |
| 5717 - IXZ 3721 | (212.841,84) | | |
| UNO (101) - INC 2155 | (11.314,40) | | |
| DESPESAS FUNCIONARIOS COLETIVOS | | | |
| 13. SALARIO COBRADORES | (100.695,10) | | |
| FERIAS/COBRADORES | (138.633,83) | | |
| FGTS/COBRADORES | (103.930,05) | | |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS - TRANSPORTE | (346.011,51) | | |
| SALARIO/COBRADORES | (1.083.787,06) | | |
| INSS/COBRADORES | (140.448,77) | | |
| SALARIOS/MOTORISTAS | (1.758.778,87) | | |
| INSS/MOTORISTAS | (195.468,31) | | |
| FGTS/MOTORISTAS | (166.857,83) | | |
| 13.SALARIO/MOTORISTAS | (162.030,10) | | |
| FERIAS/MOTORISTAS | (230.821,31) | | |
| DESPESA DIVERSAS COLETIVOS URBANOS | (400,00) | | |
| DESPESAS MEDICAS - COLETIVOS URBANOS | (33.866,29) | | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (450,61) | | |
| TICKET ALIMENTACAO OPERACIONAL | (835.158,76) | | |
| SALARIO FISCAL | (155.416,69) | | |
| FGTS FISCAL | (15.369,78) | | |
| FERIAS FISCAL | (22.223,68) | | |
| INSS FISCAL | (18.973,28) | | |
| 13 SALARIO FISCAL | (14.766,87) | | |
| DEPRECIACOES S/ONIBUS | (315.585,57) | | |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING ONIBUS | (14.098,44) | (5.853.772,71) | (10.705.157,42) |
| Despesas Oficina Mecanica | | | |
| SALARIOS/OFICINA | (111.083,60) | | |
| INSS/OFICINA | (13.964,36) | | |
| FGTS/OFICINA | (11.040,87) | | |
| DESPESA MEDICAS OFICINA MECANICA | (842,71) | | |
| 13.SALARIO/OFICINA | (10.365,90) | | |
| FERIAS/OFICINA | (17.460,72) | | |
| SALARIO AUX SERV GERAIS | (139.655,64) | | |
| FGTS AUX.SERVICOS GERAIS | (13.722,13) | | |
| FERIAS AUX. SEVICOS GERAIS | (18.686,08) | | |
| 13 AUX.SERVICOS GERAIS | (13.074,29) | | |
| INSS AUX SERVICOS GERAIS | (17.150,49) | | |
| DESPESAS OFICINA MECANICA | (84.711,94) | | |
| FRETES E CARRETOS OFICINA/ESTOQUE | (4.518,99) | | |
| DESPESAS MEDICAS - OFICINA / LAVAGEM | (3.536,10) | | |
| DESPESAS DIVERSAS | (3.307,97) | | |
| UNIF/EQUIP DE SEGURANCA OFICINA | (5.656,34) | | |
| TICKET ALIMENTAÇÃO OFICINA | (103.550,26) | | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO OFICINA | (497,40) | | |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | (625,00) | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (22,00) | | |
| PUBLICAÇÕES OFICIAIS - OFICINA | (2.857,30) | (576.330,09) | |
| SAVEIRO - CWF - 0189 (0599) | (16.070,19) | (16.070,19) | (592.400,28) |
| Despesas Posto Combustível | | | |
| MANUTENCAO | (400,00) | | |
| DEPREC. S/ POSTO DE COMBUSTIVEL | (1.220,88) | (1.620,88) | (1.620,88) |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | | | |
| INSS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (44.109,43) | | |
| MATERIAL DE CONSUMO ESTACIONAMENTO | (23.908,97) | | |
| FGTS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (35.566,42) | | |
| 13 SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (31.964,81) | | |
| SALARIO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (371.187,35) | | |
| FERIAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (44.525,64) | | |
| UNIF EQUIP DE SEGURANCA ESTACIONAMENTO | (11.563,44) | | |
| TICKET ALIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATI | (210.042,35) | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (2.339,20) | | |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | (854,40) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| DESPESAS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | | | |
| ALUGUEIS | (38.757,60) | | |
| TELEFONE FIXO E INTERNET ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (19.312,43) | | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | (66.554,65) | | |
| PERDAS PARQUIMETROS | (1.793,74) | | |
| COPIAS E AUTENTICAÇÕES ESTACIONAMENTO | (11,80) | | |
| IMPRESSOS | (1.386,00) | | |
| FRETES E CARRETOS ESTACIONAMENTO | (1.164,31) | | |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | (287,00) | | |
| DESPESAS MEDICAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (5.790,67) | | |
| DESPESAS DIVERSAS - ESTACIONAMENTO | (2.435,26) | | |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (23.746,57) | | |
| DEPRECIACAO MAQUINAS - ESTACIONAMENTO ROTATIVO | (5.316,43) | | |
| DESPESAS AGUA - ESTACIONAMENTO | (2.244,33) | | |
| PUBLICACOES OFICIAIS - ESTACIONAMENTO | (1.180,06) | | |
| DESPESA ENERGIA ELÉTRICA | (2.770,78) | | |
| LICENSA E USO DE SOFTWARES - ESTACIONAMENTO | (139.330,70) | | |
| PORTES E TELEGRAMAS - ESTACIONAMENTO | (32,20) | (1.088.176,54) | |
| CREDITOS COM IMPOSTOS ESTACIONAMENTO ROTATIVO | 491,76 | | |
| FIORINO IRK 0335 (0410) | (14.103,24) | (13.611,48) | (1.101.788,02) |
| DESPESA COLETA DE LIXO | | | |
| INSS MOTORISTAS COLETA DE LIXO | (38.177,94) | | |
| FGTS MOTORISTAS COLETA DE LIXO | (20.948,70) | | |
| 13 SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO | (20.103,58) | | |
| SALARIO MOTORISTAS COLETA DE LIXO | (213.608,23) | | |
| FERIAS MOTORISTAS COLETA DE LIXO | (28.122,74) | | |
| UNIF/EQUIP DE SEGURANÇA COLETA DE LIXO | (22.620,61) | | |
| TICKET ALIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO | (216.461,46) | | |
| DEPRECIACAO CAMINHOS | (62.495,91) | | |
| LEASING CAMINHOS | (28.734,24) | | |
| ENCARGOS TRIBUTARIOS LEASING CAMINHÕES | (2.502,00) | | |
| DESPESA ALIMENTAÇÃO COLETA DE LIXO | (1.119,15) | | |
| DESPESAS COM ACIDENTES CONTAINERS | (91,22) | | |
| DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA | (1.230,05) | | |
| MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | (1.682,34) | | |
| INSS COLETOR COLETA DELIXO | (65.249,22) | | |
| FGTS COLETOR COLETA DE LIXO | (33.184,12) | | |
| 13 SALARIO COLETOR COLETA DE LIXO | (31.870,13) | | |
| SALARIO COLETOR COLETA DELIXO | (342.403,11) | | |
| FERIAS COLETOR COLETA DE LIXO | (46.662,88) | | |
| RESCISOES COLETOR COLETA DE LIXO | (901,54) | | |
| MATERIAL DE CONSUMO COLETA | (1.004,50) | | |
| SERVIÇO DE TERCEIROS | (19.950,00) | | |
| DESPESAS MEDICAS - COLETORES LIXO | (8.457,79) | | |
| DESPESAS ACIDENTE | (260,28) | | |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - COLETA | (4.297,55) | | |
| PUBLICACOES OFICIAIS - COLETA DE LIXO | (1.040,79) | | |
| DESPESAS DIVERSAS - COLETA | (78,00) | | |
| INDENIZAÇÕES TERCEIROS - COLETA | (14.120,52) | (1.227.378,60) | |
| 0111 - CAMINHAO ISJ - 8394 | (168.931,59) | | |
| 0211 - CAMINHÃO ISJ - 8317 | (120.106,58) | | |
| 0311 - CAMINHAO ISJ- 8349 | (224.416,44) | | |
| 0412 - CAMINHAO ISY 7359 | (160.789,18) | | |
| 0517 - CAMINHAO IXZ 7611 | (151.895,38) | | |
| 0617 - CAMINHAO IXZ 7616 | (168.116,54) | | |
| CREDITOS DE IMPOSTOS COLETA DELIXO | 111.318,03 | (882.937,68) | (2.110.316,28) |
| Resultado operacional líquido | | | (2.845.495,43) |
| Outras Despesas | | | |
| AJUSTE ESTOQUES | (11.315,42) | | |
| DESPESA DIVERSAS | (6.210,66) | (17.526,08) | (17.526,08) |
| Outras Receitas | | | |
| AJUSTE ESTOQUE | 12.044,83 | | |
| RECUPERACAO DE DESPESAS E TRIBUTOS DISCUSSÃO JUDICIAL | 2.717.775,68 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 5,35 | | |
| RECEITA ARRENDAMENTO RURAL | 111.611,40 | 2.841.437,26 | 2.841.437,26 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| Resultado Antes do IR | | | <u>(21.584,25)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | | <u>(21.584,25)</u> |
| Prejuízo por ação/quota | | | <u>(0,38)</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