



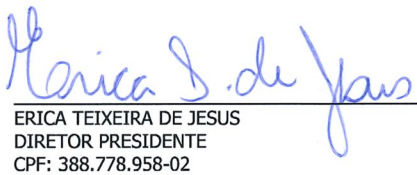
DEMONSTRAÇÃO DO **RESULTADO DE EXERCÍCIO** **(DRE)**

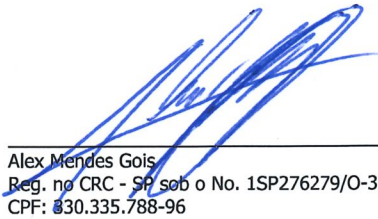
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.858.458,93
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	
RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS	1.473.592,51
RECEITA DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE ZONA AZUL	12,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS	383.500,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	1.354,42
RECEITA LÍQUIDA	1.858.458,93
LUCRO BRUTO	1.858.458,93
DESPESAS OPERACIONAIS	(688.916,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(688.916,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	
AGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO	(246,29)
BENS DE USO E CONSUMO	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(8.728,77)
DESPESAS COM VEICULOS	(779,43)
LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS	(827,58)
TAXA DE VISTORIA	(100,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(138.890,61)
INTERNET	(3.262,87)
DESPESAS COM PEDAGIOS	(33,72)
LUZ E FORÇA - MARANDUBA	(113,55)
LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO	(1.773,91)
LUZ - PRAIA GRANDE	(123,22)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(13.319,71)
MANUTENÇÃO E REPARO	(36.852,85)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(224,15)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(674,83)
PEDAGIO ELETRONICO	(206,34)
PREMIO E SEGUROS	(16.414,42)
DESPESAS COM CARTORIO	(485,94)
ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA	(137,17)
TELEFONE	(7.219,30)
DESPESAS COM SISTEMA	(6.647,61)
PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO	(711,91)
LUZ E FORÇA - TEATRO MUNICIPAL	(16.328,94)
DESPESAS COM VIAGENS	(7.200,00)
LUZ E FORÇA - ITAGUA	(3.469,22)
DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	(183,20)
LUZ AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 771	(1.090,20)
AGUA E ESGOTO - AVENIDA RIO GRANDE DO SUL	(535,30)
ALUGUEL	(16.500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(27.529,54)
ALUGUÉIS	(9.573,22)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(14.730,51)
VIAGENS TERRESTRES	(1.093,72)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(37.305,00)
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(20.233,94)
DESPESAS A CLASSIFICAR	(10.951,94)
DEPRECIACÃO DE ESTOQUES OBSOLETOS	(70.140,28)
VALE ALIMENTAÇÃO	(161.291,81)
TARIFAS BANCARIAS	(51.485,29)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.697.760,41)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(988.902,50)
13º SALÁRIO	(75.180,57)
FÉRIAS	(100.623,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(151.627,22)
VALE TRANSPORTE	(6.329,25)
DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	(4.917,67)
DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(141.499,90)
CESTA BÁSICA	(17.484,16)
13º SALÁRIO PROP. INTERMITENTE	(703,65)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	(1.697.760,41)
FÉRIAS PROP. INTERMITENTE	(938,19)
AÇÕES TRABALHISTA	(100.286,80)
SALARIOS E ORDENADOS CONSELHO FISCAL	(109.267,38)
ENCARGOS SOCIAIS	(664.367,79)
INSS	(474.933,12)
FGTS	(189.434,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(34.086,02)
PIS	(2.600,00)
JUROS DE MORA	(6,35)
COFINS	(12.000,00)
IPVA	(2.557,18)
DARE - SP	(645,79)
MULTAS DE MORA	(4.016,31)
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(260,39)
ISS	(12.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.226.671,58)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(36.908,83)
DEPRECIACÃO	(36.908,83)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.263.580,41)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.263.580,41)


ERICA TEIXEIRA DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 388.778.958-02


Alex Mendes Gois
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3
CPF: 830.335.788-96

Erica Teixeira de Jesus
Diretora Presidente