

Código	Classificação	Descrição	Movimento Mensal	Saldo
26531	4.0.1.01	SERVIÇOS	1.489.093,86	1.489.093,86
26548	4.0.1.01.0001	PERMISSIONÁRIOS	977.360,33	977.360,33
26554	4.0.1.01.0002	PRODUTORES	98.621,49	98.621,49
26851	4.0.1.01.0013	VAREJISTAS	88.186,34	88.186,34
26979	4.0.1.01.0019	MULTA POR INFRAÇÃO	614,70	614,70
64431	4.0.1.01.0026	ARRENDAMENTO ENGECOPA	275.231,90	275.231,90
81850	4.0.1.01.0031	MAF- MERCADO DE AGRICULTURA FAMILIAR	20.297,72	20.297,72
106253	4.0.1.01.0035	AUTÔNOMOS	2.428,00	2.428,00
106260	4.0.1.01.0036	COMERCIANTES LOTES 165 e 175	5.214,00	5.214,00
107436	4.0.1.01.0037	COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MEIO AMBIENTE E DA CULTURA - ACORDO	5.791,05	5.791,05
108810	4.0.1.01.0038	FLUTUANTES	14.526,60	14.526,60
108826	4.0.1.01.0039	VENDA DIRETA	821,73	821,73
28748	4.0.6.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	-222.377,71	-222.377,71
28754	4.0.6.01.0001	COFINS	-113.200,74	-113.200,74
28761	4.0.6.01.0002	PIS	-24.569,25	-24.569,25
70213	4.0.6.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	-84.559,16	-84.559,16
83718	4.0.6.01.0005	FATURAS CANCELADAS	-48,56	-48,56
		(=) RECEITA LIQUIDA	1.266.716,15	1.266.716,15
		(=) LUCRO BRUTO	1.266.716,15	1.266.716,15
24785	3.0.1	PESSOAL/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	1.474.515,21	1.474.515,21
65755	3.0.1.01	PESSOAL	1.036.592,13	1.036.592,13
24791	3.0.1.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	80.001,85	80.001,85
24800	3.0.1.01.0002	JETONS DO CONSELHO FISCAL	6.172,65	6.172,65
24816	3.0.1.01.0003	JETONS DO CONSELHO ADM	14.402,85	14.402,85
24822	3.0.1.01.0004	ORDENADOS	241.708,56	241.708,56
24839	3.0.1.01.0005	GRATIFICAÇÕES E EMP. COMISSIONADO	291.766,32	291.766,32
25112	3.0.1.01.0007	ANUENIO	22.508,29	22.508,29
24874	3.0.1.01.0010	ADICIONAL NOTURNO	551,63	551,63
25046	3.0.1.01.0014	FERIAS	265.109,65	265.109,65
24928	3.0.1.01.0015	13º SALARIO	52.574,87	52.574,87
25187	3.0.1.01.0016	1/3 DE FERIAS	28.722,41	28.722,41
25135	3.0.1.01.0019	ABONO PECUNIARIO	13.966,37	13.966,37
25106	3.0.1.01.0022	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	17.350,30	17.350,30
77965	3.0.1.01.0024	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.756,38	1.756,38
86987	3.0.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	226.904,73	226.904,73
24957	3.0.1.02.0001	INSS SERVIDOR	151.001,88	151.001,88
71001	3.0.1.02.0006	INSS SOBRE 13º SALARIO	13.497,30	13.497,30
25017	3.0.1.02.0007	FGTS SERVIDOR	58.220,34	58.220,34
87001	3.0.1.02.0011	FGTS SOBRE 13º SALARIO	4.185,21	4.185,21
69215	3.0.1.03	BENEFICIOS PESSOAIS	211.018,35	211.018,35

Código	Classificação	Descrição	Movimento Mensal	Saldo
24992	3.0.1.03.0001	AUXILIO CRECHE	18.919,22	18.919,22
28531	3.0.1.03.0008	CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	82.689,03	82.689,03
71247	3.0.1.03.0010	AUXILIO SAUDE	41.809,79	41.809,79
105503	3.0.1.03.0013	VALE MOBILIDADE	24.969,82	24.969,82
105510	3.0.1.03.0014	VALE CULTURA	2.966,13	2.966,13
106017	3.0.1.03.0018	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	664,64	664,64
107041	3.0.1.03.0019	PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PARCELA EMPREGADOR	38.999,72	38.999,72
25231	3.0.3	MATERIAL DE CONSUMO	46.488,53	46.488,53
86941	3.0.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	46.488,53	46.488,53
25247	3.0.3.01.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	95,97	95,97
25260	3.0.3.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	853,03	853,03
25276	3.0.3.01.0004	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	3.864,97	3.864,97
25365	3.0.3.01.0013	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.512,72	2.512,72
25388	3.0.3.01.0015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.507,15	2.507,15
69776	3.0.3.01.0021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	301,89	301,89
86119	3.0.3.01.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	36.352,80	36.352,80
25431	3.0.4	SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	80.200,39	80.200,39
65778	3.0.4.02	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	80.200,39	80.200,39
25454	3.0.4.02.0001	TELEFONE	2.214,00	2.214,00
25490	3.0.4.02.0004	LIVROS REV JORN PUBLIC ESP	70,87	70,87
25508	3.0.4.02.0005	AVISOS EDITAIS E PUBLICACOES	3.023,52	3.023,52
25655	3.0.4.02.0020	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,84	1.880,84
25678	3.0.4.02.0022	MANUTENÇÃO DA FROTA	4.562,09	4.562,09
25738	3.0.4.02.0028	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.924,15	4.924,15
70762	3.0.4.02.0049	ABRACEN	2.600,00	2.600,00
73795	3.0.4.02.0052	MANUT CONS REDE DE AGUA E ESGOTO	14.158,30	14.158,30
25129	3.0.4.02.0074	AUXILIO ESTAGIARIO	31.737,29	31.737,29
87283	3.0.4.02.0077	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	15.029,33	15.029,33
65784	3.0.5.01	ENCARGOS, IMPOSTOS E TAXAS	20.162,56	20.162,56
25916	3.0.5.01.0003	IPTU/TLP	7.930,78	7.930,78
25945	3.0.5.01.0006	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	35,18	35,18
25968	3.0.5.01.0008	IPVA	3.242,83	3.242,83
93310	3.0.5.01.0021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO	582,00	582,00
93728	3.0.5.01.0023	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	1.174,90	1.174,90
93734	3.0.5.01.0024	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	7.196,87	7.196,87
54237	4.0.2.01	RECUPERAÇÃO REVERSÃO DESPESA	11.291,47	11.291,47
27192	4.0.2.01.0006	RECUP DESP VIGILANCIA	67,73	67,73
27223	4.0.2.01.0009	RECUP DESP LIMPEZA	60,12	60,12
27312	4.0.2.01.0018	RECUPERACAO DESP C/MANUTENCAO	0,08	0,08
30159	4.0.2.01.0031	RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	3.586,50	3.586,50
100641	4.0.2.01.0066	RECUP DESP COM INSS	900,00	900,00

Código	Classificação	Descrição	Movimento Mensal	Saldo
103801	4.0.2.01.0067	RECUP DESP INSS S/FÉRIAS	3.985,97	3.985,97
107057	4.0.2.01.0070	RECUP. DESP. AUXÍLIO MOBILIDADE	1.009,62	1.009,62
107063	4.0.2.01.0071	RECUPERAÇÃO DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	1.681,45	1.681,45
65815	3.0.8.01	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	127.908,05	127.908,05
26324	3.0.8.01.0001	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	140.927,34	140.927,34
26331	3.0.8.01.0002	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	18,17	18,17
105561	3.0.8.01.0006	CRÉDITO DE PIS e COFINS - DEPRECIAÇÃO (IN RFB)	-13.035,78	-13.035,78
105621	3.0.8.01.0007	CRÉDITO DE PIS e COFINS - AMORTIZAÇÃO (IN RFB)	-1,68	-1,68
86792	4.0.3	FINANCEIRAS	180.754,33	180.754,33
27453	4.0.3.01	RECEITA FINANCEIRA	174.715,70	174.715,70
27507	4.0.3.01.0005	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	11.960,37	11.960,37
74241	4.0.3.01.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS FEIRA	125.524,87	125.524,87
75989	4.0.3.01.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - RECURSOS CEASA	37.230,46	37.230,46
95319	4.0.3.02	VARIAÇÃO ATIVA	6.038,63	6.038,63
81910	4.0.3.02.0001	JUROS E MULTAS A RECEBER	6.038,63	6.038,63
26070	3.0.6	FINANCEIRAS	5.947,87	5.947,87
65791	3.0.6.01	DESPESA FINANCEIRA	2.460,90	2.460,90
26123	3.0.6.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	2.460,90	2.460,90
95302	3.0.6.02	VARIAÇÃO PASSIVA	3.486,97	3.486,97
81620	3.0.6.02.0002	REVERSÃO DE JUROS E MULTA A RECEBER	3.486,97	3.486,97
102203	3.0.9.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	209.286,91	209.286,91
102189	3.0.9.02.0001	DESPESA COM PCLD	205.900,79	205.900,79
101570	3.0.9.02.0004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	3.386,12	3.386,12
		(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	-505.747,57	-505.747,57
27565	4.0.4.01	OUTRAS RECEITAS	8.204,59	8.204,59
105549	4.0.4.01.0021	REVERSÃO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL	8.204,59	8.204,59
		(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E IRPJ	-497.542,98	-497.542,98
		Prejuízo do Mês	-497.542,98	
		Prejuízo do Exercício		-497.542,98



Código	Classificação	Descrição	Movimento Mensal	Saldo
---------------	----------------------	------------------	-------------------------	--------------

BRUNO SENA RODRIGUES
002.140.031-83
DIRETOR PRESIDENTE

EMY APARECIDA DA SILVA LEITAO
012989/O-8
CONTADOR