

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			279.573,76C
Projeto Uruçu Capixaba	3-1-01-04-00001	1150	257.725,12C
Receita de Colaboradores - ADM	3-1-01-06-00001	1155	22.177,64C
Devolução Tilápia das Montanhas	3-1-01-07-00001	1162	329,00D
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			0,00C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			279.573,76C
CMV			0,00C
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			587.122,43D
Bens de Pequeno Valor	4-1-02-01-00001	1028	9.469,15D
Combustíveis e Lubrificantes	4-1-02-01-00001	611	55.703,58D
Conservação, Manutenção e Reparos	4-1-02-01-00001	1357	58.769,86D
Depreciações e Amortizações	4-1-02-01-00001	707	88.464,44D
Hospedagem	4-1-02-01-00001	978	83,70D
Lanches e Refeições	4-1-02-01-00001	979	19.533,21D
Locação de Máquinas e Equipamentos	4-1-02-01-00001	989	21.600,00D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-1-02-01-00001	973	2.600,00D
Manutenção em Veículos	4-1-02-01-00001	723	28.274,28D
Material de Uso e Consumo	4-1-02-01-00001	624	205.907,06D
Passagens Aéreas e Rodoviárias	4-1-02-01-00001	983	554,84D
Pedágios e Estacionamento	4-1-02-01-00001	687	339,16D
Serviços Prestados PF	4-1-02-01-00001	616	41.092,08D
Serviços Terceirizados	4-1-02-01-00001	980	47.991,00D
Telefone/Internet	4-1-02-01-00001	852	6.740,07D
CUSTOS COM PESSOAL			791.710,58D
13º Salário	4-1-05-01-00001	642	43.845,38D
Benefício Social Familiar	4-1-05-01-00001	1441	1.240,00D
Exames Ocupacionais	4-1-05-01-00001	972	135,00D
Férias	4-1-05-01-00001	645	67.123,55D
FGTS	4-1-05-01-00001	638	42.418,30D
FGTS S/ Rescisões	4-1-05-01-00001	651	3.134,79D
INSS	4-1-05-01-00001	643	144.699,23D
PIS S/ Folha de Pagamento	4-1-05-01-00001	1427	5.598,06D
Rescisões Trabalhistas	4-1-05-01-00001	646	22.094,41D
Salários e Remunerações	4-1-05-01-00001	640	455.190,36D
Uniformes	4-1-05-01-00001	652	1.889,00D
Vale Transporte	4-1-05-01-00001	641	4.342,50D
LUCRO BRUTO			1.099.259,25D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			132.155,11D
Aluguel e Condomínio	4-2-03-01-00001	667	27.721,04D
Associação de Classe	4-2-03-01-00001	668	880,73D
Brindes, Doações e Patrocínios	4-2-03-01-00001	1334	17.498,10D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Certificado Digital	4-2-03-01-00001	1263	332,50D
Confraternizações, Festividades e Eventos	4-2-03-01-00001	671	200,00D
Congressos, Feiras e Exposições	4-2-03-01-00001	1442	365,00D
Correios e Telégrafos	4-2-03-01-00001	674	147,46D
Despesas Cartorárias	4-2-03-01-00001	713	5.158,33D
Despesas com Informática	4-2-03-01-00001	676	469,76D
Energia Elétrica	4-2-03-01-00001	677	4.192,76D
Honorários Contábeis	4-2-03-01-00001	678	16.311,50D
Impostos e Taxas	4-2-03-01-00001	680	10.570,27D
IPTU	4-2-03-01-00001	715	233,80D
Material de Escritório	4-2-03-01-00001	684	2.369,40D
Material de Higiene e Limpeza	4-2-03-01-00001	685	52,00D
Multas de Trânsito	4-2-03-01-00001	1371	832,98D
Propaganda e Publicidade	4-2-03-01-00001	697	24.000,00D
Seguros	4-2-03-01-00001	690	20.819,48D
DESPESAS COMERCIAIS			0,00C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPEF			156.991,27C
Recuperação de Custos/Despesas	3-3-04-01-00001	591	450,17C
Vale Transporte	3-3-04-01-00001	584	2.141,10C
Outras Receitas	3-3-05-01-00001	599	154.400,00C
RESULT. ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS			1.074.423,09D
DESPESAS FINANCEIRAS			10.186,42D
Despesas Bancárias	4-2-04-01-00001	728	2.743,64D
Encargos S/ Empréstimos e Financiamentos	4-2-04-01-00001	729	1.119,20D
IRRF S/ Aplicação Financeira	4-2-04-01-00001	731	6.214,35D
Juros e Multas	4-2-04-01-00001	733	109,23D
RECEITAS FINANCEIRAS			29.635,86C
Rendimento de Aplicação Financeira	3-3-01-01-00001	580	29.635,86C
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O			1.054.973,65D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.054.973,65D