D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercicio

	Dezembro/2022 %	Acumulado %	Dezembro/2021 %	Acumulado %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**851.291,45**	**10.810.747,22**	**1.274.711,96**	**9.460.874,86**
RECEITA DE SERVIÇO	850.331,45	10.737.604,61	1.257.494,28	9.288.017,18
Prestação de Serviço Prefeitura	850.331,45	10.735.644,61	1.257.494,28	9.268.598,81
Prestação de Serviço - Terceiros		1.960,00		19.418,37
RECEITAS DE VENDAS	960,00	13.142,61	2.436,00	49.488,00
Vendas a Vista		7.602,61	156,00	26.108,00
Venda a prazo	800,00	4.980,00	2.040,00	22.500,00
Fretes s/Vendas de mercadorias	160,00	560,00	240,00	880,00
RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS		60.000,00	14.781,68	123.369,68
Aluguel de equipamentos da pedreira		60.000,00	13.291,48	121.879,48
Receitas Diversas			1.490,20	1.490,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-97.568,17	-1.174.622,58	-147.404,08	-1.044.668,41
ICMS - Imposto sobre circulação Mercador	-115,20	-1.996,28	-271,27	-6.004,88
ISSQN - Imposto sobre serviços	-25.509,94	-322.128,10	-37.724,83	-278.845,42
PIS sobre faturamento	-12.833,08	-151.710,48	-19.516,02	-135.535,13
COFINS sobre faturamento	-59.109,95	-698.787,72	-89.891,96	-624.282,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**753.723,28**	**9.636.124,64**	**1.127.307,88**	**8.416.206,45**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		-118.790,95	-20.890,61	-140.482,07
Mercadoria - Compra a vista		-8.372,10		
Mercadoria - Compra a Prazo		-150.546,65	-25.294,78	-159.833,91
Estoque Inicial	-149.425,59	-1.512.627,44	-105.614,55	-1.115.311,92
Estoque Final	149.425,59	1.552.755,24	110.018,72	1.134.663,76
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-52.576,20	-1.392.283,83	-38.934,40	-929.774,20
Material de Limpeza/Pintura/Varrição	-1.637,80	-732.645,82	-6.663,45	-496.884,22
Equipamentos e Acessórios	-3.129,00	-19.036,58	-1.045,80	-16.281,63
Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen	-4.521,00	-33.224,20	-345,00	-40.644,77
Uniformes, EPIs e EPCs	-2.068,35	-42.772,49	-3.545,60	-76.757,30
Combustíveis e Lubrificantes	-9.358,98	-105.732,08	-10.432,50	-65.456,98
Material Utilizado no Calçamento	-9.956,23	-49.573,41		
Matéria-Prima		-181.913,78	-3.022,05	-130.010,14
Alugueis de Equipamentos	-11.401,50	-108.587,13	-8.630,00	-67.736,43
Transporte de Funcionários	-3.033,34	-60.508,34	-5.250,00	-21.250,00
Combustível/lubrificante carro alugado				-14.752,73
Armazenamento e distribuição de Material	-7.470,00	-58.290,00		
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**701.147,08**	**8.125.049,86**	**1.067.482,87**	**7.345.950,18**
DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS	-635.224,71	-6.409.502,01	-620.230,87	-6.336.828,22
Salários e Ordenados	-317.354,81	-3.866.981,27	-314.088,07	-3.848.983,11
FGTS	-41.942,12	-371.499,45	-40.616,04	-357.767,55
INSS	-197.693,38	-1.316.518,28	-192.584,68	-1.271.010,77
Vale-Transporte	-9.524,36	-47.394,70	-5.317,78	-53.453,61
Provisão 13º Salário	-29.447,16	-358.375,76	-28.981,85	-345.287,86
Provisão Férias	-39.262,88	-448.702,55	-38.642,45	-460.383,35
Plano de saúde do trabalhador		-30,00		58,03
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-243.607,40	-2.124.927,85	-224.806,23	-2.014.558,95
Alugueis e Condominios	-10.556,57	-108.252,56	-7.000,00	-63.000,00
Água - Corsan	-242,86	-2.294,52	-162,22	-2.450,57
Energia Eletrica - RGE	-622,94	-12.435,27	-1.456,11	-11.868,48
Despesas c/Viagens	-1.156,95	-8.699,58	-2.467,93	-10.340,80
Custos com Treinamento/Cursos/Palestras		-1.476,18	-608,00	-4.926,70
Revistas/Publicações/Livros		-400,00		-1.380,00
Contribuições, Doações e Patrocinios	-598,50	-5.837,10		
Manutenção, Conservação e Reparos		-17.737,10		-18.896,55
Impostos e Taxas Diversas		-2.819,74	-569,19	-2.449,84

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercicio

	Dezembro/2022	%	Acumulado	%	Dezembro/2021	%	Acumulado	%
Telefone	-1.149,18		-13.997,58		-993,08		-14.142,10	
Material de Expediente e Impressos	-247,65		-6.874,26		-760,50		-6.282,93	
Exames médicos			-1.375,00				-2.125,00	
Multas			-4.229,55					
Lanches/Refeições			-828,11		-839,27		-5.995,66	
Alarme e Monitoramento	-3.024,95		-11.539,08		-302,13		-2.798,49	
Fretes e Carretos			-1.710,00		-90,00		-763,09	
Correios e Telegrafos			-178,80				-198,15	
Manutenção de Software-GESTORE	-1.875,00		-22.050,00				-16.693,20	
Fotocópias e Autenticações			-7,40				-1.481,50	
Despesas Internet	-120,00		-1.689,99		-369,99		-2.523,29	
Combustíveis e Lubrificantes							-2.651,81	
Manutenção, Conservação,Reparos Veiculos			-445,00				-29,00	
IRRF s/ serviços e honorários							-742,44	
Despesas com Processos			-39.195,63				-5.854,67	
Manutenção de equipamentos de informátic			485,00				-4.654,00	
Confraternizações/Eventos/Brindes	-11.493,50		-20.289,99		-3.607,40		-6.322,90	
Impostos e Taxas							-1.040,85	
Depreciações	-3.303,28		-38.895,74		-3.201,45		-40.319,49	
Seguro de Vida - funcionarios	-929,00		-10.646,15		-828,63		-9.681,91	
Estagiários	-4.412,80		-50.045,69		-3.383,08		-55.971,34	
Programa de Alimentação do Trabalhador	-52.312,35		-566.573,35		-44.582,65		-522.248,32	
Despesas Diversas	-580,00		-7.760,29				-12.071,63	
Assistencia Médica	-2.576,00		-31.525,50		-1.348,16		-16.192,92	
Reclamatórias Trabalhistas			-5.000,00				-44.805,00	
Estacionamentos			-31,20				-2,00	
Publicações Legais	-1.730,00		-11.461,52		-1.081,00		-12.656,23	
Mensalidade ACI	-200,00		-320,00				-2.400,00	
Copa e Cozinha	-679,79		-8.290,31		-138,00		-592,03	
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA			-17.301,36				-20.759,53	
Aluguel de Equipamentos de Escritório	-342,00		-4.708,45		-300,76		-3.590,58	
Aluguel de veículos	-5.648,26		-64.178,88		-5.100,00		-58.589,00	
Provisão para créditos de liquidação duv			-599,00		-4.960,21		-4.960,21	
IPTU			-5.035,28					
Juros s/tributos e contribuições							-14.685,52	
Juros s/tributos e contribuições			-595,76		-101.544,14		-804.157,20	
Var.mon.s/trib.e contribuição	-79.361,84		-561.257,68					
Serviços Prestados PJ					-30.821,17		-156.869,94	
Serviços Prestados PJ	-54.628,00		-377.354,73		-8.291,16		-40.147,08	
Serviços Prestados PF	-5.815,98		-77.469,52				-4.247,00	
Honorários			-2.000,00					
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**-177.685,03**		**-409.380,00**		**222.445,77**		**-1.005.436,99**	
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	-773,48		-16.535,07		-3.054,92		-23.675,91	
Juros Pagos	-1,17		-270,39		-4,32		-465,13	
Despesas Bancarias	-783,02		-16.186,86		-2.860,20		-18.891,77	
Multas s/tributos			-475,14		-190,40		-4.319,06	
Descontos Obtidos	10,71		397,32				0,05	
RESULTADO OPERACIONAL	**-178.458,51**		**-425.915,07**		**219.390,85**		**-1.029.112,90**	
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIO\	305,39		42.587,19				194,22	
Outras Receitas	305,39		2.586,34					
Receita de alienação de bens			40.000,00					
Lucros e dividendos recebidos			0,85				194,22	
RESULTADO ANTES DA CSLL E DO IRPJ	**-178.153,12**		**-383.327,88**		**219.390,85**		**-1.028.918,68**	

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercicio

	Dezembro/2022 %	Acumulado %	Dezembro/2021 %	Acumulado %
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-16.766,12		
Contribuição Social s/Lucro		-16.766,12		
IMPOSTO DE RENDA		-42.789,67		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica		-42.789,67		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-178.153,12**	**-442.883,67**	**219.390,85**	**-1.028.918,68**

Reconhecemos a exatidão desta Demonstração, consubstanciada
de acordo com dados e documentos fornecidos pelos titulares da empresa.

CRUZ ALTA, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMAN
DIRETOR PRESIDENTE
818.570.800-25

MAURICIO SANTOS NUNES
CONTADOR - CRC/RS 079500
004.346.000-32