

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
 CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

LOTES PARQUE DA CIDADANIA	60.554,10	
LOTES IPIGUÁ	2.749,16	
PRO MORADIA	27.786,37	
JUROS E CORREÇÕES	3.115,65	
REFORMA E AMPLIAÇÃO	18.190,45	
LOTEAMENTOS DIVS. PM -GRUPO 4	538,87	
RESIDENCIAL JARDIM NUNES	2.327,44	
VILA TONINHO -IGREJA-	2.622,99	
JARDIM ARROYO	2.851,83	
SOLO SAGRADO	2.396,53	
SOLO SAGRADO I	10.853,37	
CRISTO REI	6.741,51	
JARDIM ANTUNES	35.947,14	
JARDIM JOAO PAULO II GRP 4	2.824,87	
JARDIM MARIA LUCIA	9.098,70	
JARDIM DAS OLIVEIRAS	40.395,83	
JARDIM SANTO ANTONIO I	122.585,82	
PARQUE DAS AROEIRAS	1.558,63	
CONJUNTO RENASCER	11.347,45	
RESIDENCIAL CAETANO	41.670,67	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA I	13.114,35	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA II	9.676,58	
JRS E CORREÇÕES LOTES PM	19.045,77	
* TOTAL LOTES E MATERIAIS		447.994,08
** TOTAL VENDAS		447.994,08
TRANSFERÊNCIA PÚBLICA	1.228.000,00	
* TOTAL TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.228.000,00
** TOTAL TRANSFERÊNCIA		1.228.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	8.288,00	
RECEITAS DIVERSAS	304.393,62	
* TOTAL TAXAS DE SERVIÇOS		312.681,62
** TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		312.681,62
JARDIM DA PAZ ADM DE CEMITERIO	196.508,97	
* TOTAL CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO		196.508,97
** TOTAL OUTRAS RECEITAS		196.508,97
VENDAS DE BENS MOVEIS	5.500,00	
* TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		5.500,00
** TOTAL RECEITAS DE VENDAS		5.500,00
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		2.190.684,67

RESULT. NAO OPERACIONAIS

JUROS DE APLIC. FINANCEIRAS	39.586,86	
DESCONTOS OBTIDOS	173,19	
JUROS E CORREÇÕES	2.095,18	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		41.855,23
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		41.855,23

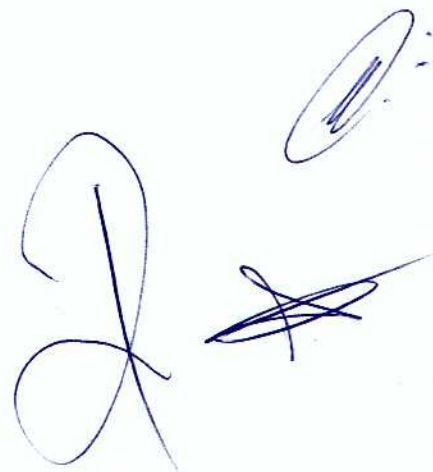
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

*** TOTAL RESULT. NAO OPERACIONAIS

41.855,23
=====

***** TOTAL RECEITAS

2.232.539,90

Handwritten signature and stamp in blue ink. The signature is a large, stylized 'L' shape. To its right is a circular stamp containing illegible text, and below the signature is a scribbled-out mark.

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
 CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

***** D E S P E S A S *****

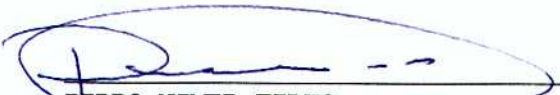
DESPESAS OPERACIONAIS

ORDENADOS E SALARIOS	797.127,89	
13° SALARIO	75.595,29	
FÉRIAS	120.823,03	
PREVIDENCIA SOCIAL	274.224,78	
DESPEZA C/ F.G.T.S	82.643,32	
* TOTAL DESPESAS TRABALHISTAS E PREVID		1.350.414,31
COFINS	76.345,03	
P I S / P A S E P	16.574,91	
I P T U	7.508,23	
I P V A	3.585,81	
TARIFA DE AGUA / ESGOTO	5.131,10	
IMPOSTOS E TAXAS	1.248,58	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		110.393,66
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.777,13	
PEÇAS, ACES. P/ VEICULOS	928,10	
MAO DE OBRA MANUT.VEIC E MAQ.	1.338,80	
SEGURO VEIC. MAQS. E AFINS	1.253,60	
* TOTAL DESPESAS C/ VEIC. MAQ. E AFINS		7.297,63
ARTIGO DE LIMPEZA E HIGIENE	1.695,23	
* TOTAL DESPESAS COM LIMPEZA		1.695,23
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	13.346,50	
MATERIAIS HIDRAULICOS	1.394,22	
MATERIAIS ELETRICOS	731,68	
FERRAMENTAS DIVERSAS	1.450,38	
SERVIÇOS MANUT. E REPAROS	112,35	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E AFINS	960,00	
* TOTAL DESPESAS COM OBRAS		17.995,13
ASSISTENCIA MEDICA E CONVENIO	79.712,23	
* TOTAL DESPESAS HOSPITALARES		79.712,23
CESTAS BASICAS / TICKETS	62.543,27	
OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	6.503,95	
MATERIAIS REFEIT., COPA, COZIN	1.211,86	
* TOTAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		70.259,08
CURSOS, TREINAMENTOS E RECICLA	1.400,00	
* TOTAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.400,00
SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EQUIPTO	1.080,00	
DESPEBAS C/ TELECOMUNICAÇÕES	679,80	
* TOTAL DESPESAS COM INFORMÁTICA		1.759,80
DESPESAS C/ CUSTOS LOTES IP	29,19	
DESPESAS BANCARIAS	22.712,75	
DESPESAS C/ ALUGUEL IMOVEIS	40.170,80	
ARTIGOS DE ESCRITORIO	11.073,91	
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	7.791,36	
MAO DE OBRA TERCEIROS	107.516,59	

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
 CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

MULTAS / JUROS	64,38	
DESPESAS DE DEPRECIACOES	24.234,99	
DESPESAS C/ TELEFONE	3.456,28	
DESP. ASSINAT. JORNAIS E REVIS	273,32	
DESP. FOTOCOPIA E PLOTAGEM	278,50	
DESPESAS C/ CARTORIO	167,05	
DESPESAS C/ SEGUROS	9.452,98	
DESPESA MAO DE OBRA TERCEIROS	21.098,07	
MAO DE OBRA TERCEIROS -VIGILAN	1.203,25	
DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS	1.086,61	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	164,97	
DESPESAS C/ CUSTAS PROCESSUAIS	5.659,06	
* TOTAL DESPESAS DIVERSAS		256.434,06
VALE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	1.096,25	
* TOTAL DESPESAS COM VIAGENS		1.096,25
OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	1.671,88	
* TOTAL OUTRAS DESPESAS		1.671,88
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.900.129,26
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		1.900.129,26
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		1.900.129,26
***** RESULTADO DO PERIODO *****		332.410,64

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 30 DE ABRIL DE 2023.


 PEDRO NIMER FILHO

CPF: 057.667.788-48 RG: 15.625.467-0
 DIRETOR-PRESIDENTE


 JOÃO FRANCISCO ROSSI

CPF: 744.514.308-44 RG: 4.251.716-3
 DIRETOR ADMINISTRATIVO


 MARCELO PAULO

CPF: 216.487.998-84 CRC: 1SP271106
 CONTADOR