

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	127.994,72	
LOTES IPIGUÁ	5.233,50	
PRO MORADIA	54.431,97	
JUROS E CORREÇÕES	6.989,00	
REFORMA E AMPLIAÇÃO	37.155,43	
LOTEAMENTOS DIVS. PM -GRUPO 4	1.519,70	
RESIDENCIAL JARDIM NUNES	4.565,90	
VILA TONINHO -IGREJA-	3.609,81	
JARDIM ARROYO	5.581,99	
SOLO SAGRADO	5.882,92	
SOLO SAGRADO I	27.566,45	
CRISTO REI	14.621,95	
JARDIM ANTUNES	71.319,17	
JARDIM JOAO PAULO II GRP 4	4.255,64	
JARDIM MARIA LUCIA	17.864,05	
JARDIM DAS OLIVEIRAS	96.696,27	
JARDIM SANTO ANTONIO I	254.491,82	
PARQUE DAS AROEIRAS	4.146,65	
CONJUNTO RENASCER	25.702,23	
RESIDENCIAL CAETANO	86.648,56	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA I	31.039,87	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA II	21.578,66	
JRS E CORREÇÕES LOTES PM	56.728,55	
* TOTAL LOTES E MATERIAIS		965.624,81
** TOTAL VENDAS		965.624,81
TRANSFERÊNCIA PÚBLICA	2.395.000,00	
* TOTAL TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.395.000,00
** TOTAL TRANSFERÊNCIA		2.395.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	19.768,87	
RECEITAS DIVERSAS	559.985,87	
* TOTAL TAXAS DE SERVIÇOS		579.754,74
** TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		579.754,74
JARDIM DA PAZ ADM DE CEMITERIO	335.837,15	
* TOTAL CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO		335.837,15
** TOTAL OUTRAS RECEITAS		335.837,15
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		4.281.716,70

RESULT. NAO OPERACIONAIS

JUROS DE APLIC. FINANCEIRAS	94.407,04	
DESCONTOS OBTIDOS	1.172,73	
JUROS E CORREÇÕES	3.515,58	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		99.095,35
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		99.095,35

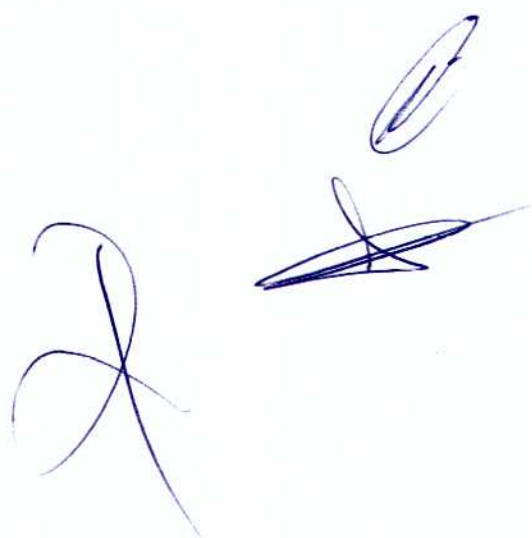
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

*** TOTAL RESULT. NAO OPERACIONAIS

99.095,35
=====

***** TOTAL RECEITAS

4.380.812,05



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	1.694.701,05	
13° SALARIO	154.205,13	
FÉRIAS	153.925,36	
AVISO PRÉVIO	4.360,20	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E OU	41.594,70	
PREVIDENCIA SOCIAL	551.192,57	
DESPESSA C/ F.G.T.S	166.526,32	
* TOTAL DESPESAS TRABALHISTAS E PREVID		2.766.505,33
COFINS	131.698,94	
P I S / P A S E P	52.058,68	
I P T U	7.508,23	
I P V A	3.585,81	
I S S Q N	212,25	
TARIFA DE AGUA / ESGOTO	8.332,53	
IMPOSTOS E TAXAS	1.994,34	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		205.390,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.042,60	
PEÇAS, ACES. P/ VEICULOS	1.703,56	
MAO DE OBRA MANUT.VEIC E MAQ.	6.593,50	
SEGURO VEIC. MAQS. E AFINS	2.529,18	
* TOTAL DESPESAS C/ VEIC. MAQ. E AFINS		21.868,84
ARTIGO DE LIMPEZA E HIGIENE	3.478,07	
* TOTAL DESPESAS COM LIMPEZA		3.478,07
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	70.611,67	
MATERIAIS HIDRAULICOS	7.680,84	
MATERIAIS ELETRICOS	3.919,39	
FERRAMENTAS DIVERSAS	3.677,73	
SERVIÇOS MANUT. E REPAROS	2.927,35	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E AFINS	3.885,00	
* TOTAL DESPESAS COM OBRAS		92.701,98
ASSISTENCIA MEDICA E CONVENIO	162.493,59	
* TOTAL DESPESAS HOSPITALARES		162.493,59
CESTAS BASICAS / TICKETS	130.620,16	
OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	13.047,64	
MATERIAIS REFEIT., COPA, COZIN	1.798,37	
* TOTAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		145.466,17
CURSOS, TREINAMENTOS E RECICLA	2.800,00	
* TOTAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.800,00
SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EQUIPTO	1.940,00	
DESPESAS C/ TELECOMUNICAÇÕES	1.387,15	
* TOTAL DESPESAS COM INFORMÁTICA		3.327,15
DESPESAS C/ CUSTOS LOTES IP	41,70	
DESPESAS BANCARIAS	36.471,79	
DESPESAS C/ ALUGUEL IMOVEIS	80.341,60	

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

ARTIGOS DE ESCRITORIO	15.332,23	
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	11.868,15	
MAO DE OBRA TERCEIROS	183.651,34	
MULTAS / JUROS	72,69	
DESPESAS DE DEPRECIACOES	48.469,98	
DESPESAS C/ TELEFONE	6.426,99	
DESP. ASSINAT. JORNAIS E REVIS	546,64	
DESP. FOTOCOPIA E PLOTAGEM	368,50	
DESPESAS C/ CARTORIO	926,47	
DESPESAS C/ SEGUROS	19.185,52	
DESPESA MAO DE OBRA TERCEIROS	39.714,56	
MAO DE OBRA TERCEIROS-ESTAG.-	3.478,16	
MAO DE OBRA TERCEIROS -VIGILAN	2.410,97	
DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS	1.086,61	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.220,48	
DESPESAS C/ CUSTAS PROCESSUAIS	8.243,39	
* TOTAL DESPESAS DIVERSAS		464.857,77
VALE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	3.267,22	
* TOTAL DESPESAS COM VIAGENS		3.267,22
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1.089,61	
OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	8.168,61	
* TOTAL OUTRAS DESPESAS		9.258,22
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.881.415,12
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		3.881.415,12
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS		3.881.415,12
***** RESULTADO DO PERIODO *****		499.396,93

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 31 DE AGOSTO 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 ARAUJO

CPF: 216.487.998-84 CRC: 1SP271406
 CONTADOR