

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	182.531,17	
LOTES IPIGUÁ	6.890,88	
PRO MORADIA	85.480,90	
JUROS E CORREÇÕES	39.290,08	
REFORMA E AMPLIAÇÃO	55.678,16	
LOTEAMENTOS DIVS. PM -GRUPO 4	1.575,22	
RESIDENCIAL JARDIM NUNES	6.332,30	
VILA TONINHO -IGREJA-	6.570,27	
JARDIM ARROYO	8.892,87	
SOLO SAGRADO	10.863,49	
SOLO SAGRADO I	38.766,23	
CRISTO REI	20.624,82	
JARDIM ANTUNES	101.277,86	
JARDIM JOAO PAULO II GRP 4	6.079,61	
JARDIM MARIA LUCIA	22.985,53	
JARDIM DAS OLIVEIRAS	130.781,18	
JARDIM SANTO ANTONIO I	380.964,61	
PARQUE DAS AROEIRAS	6.138,15	
CONJUNTO RENASCER	36.700,15	
RESIDENCIAL CAETANO	122.429,61	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA I	47.564,92	
CJ. HAB. MARISA CRISTINA II	31.825,19	
JRS E CORREÇÕES LOTES PM	63.719,69	
* TOTAL LOTES E MATERIAIS		1.413.962,89
** TOTAL VENDAS		1.413.962,89
TRANSFERÊNCIA PÚBLICA	3.695.000,00	
* TOTAL TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.695.000,00
** TOTAL TRANSFERÊNCIA		3.695.000,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	30.646,87	
RECEITAS DIVERSAS	841.525,91	
* TOTAL TAXAS DE SERVIÇOS		872.172,78
** TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		872.172,78
JARDIM DA PAZ ADM DE CEMITERIO	491.122,07	
* TOTAL CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO		491.122,07
** TOTAL OUTRAS RECEITAS		491.122,07
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		6.477.757,74

RESULT. NAO OPERACIONAIS

JUROS DE APLIC. FINANCEIRAS	150.469,32	
DESCONTOS OBTIDOS	2.059,21	
JUROS E CORREÇÕES	3.515,58	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		156.044,11
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		156.044,11

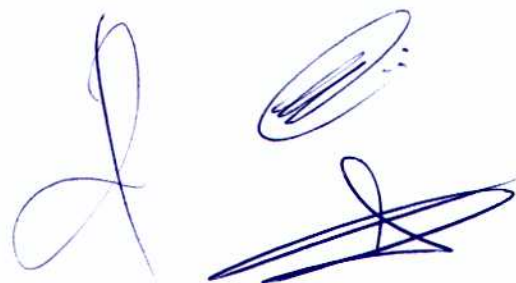
EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES -EMCOP LTDA
CNPJ: 51.837.524/0001-72 INSC. EST. : 647.087.446.117

*** TOTAL RESULT. NAO OPERACIONAIS

156.044,11

***** T O T A L R E C E I T A S

6.633.801,85

Handwritten signatures in blue ink, consisting of two distinct scribbles or signatures.

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	2.513.417,41	
13° SALARIO	221.336,52	
FÉRIAS	249.652,61	
AVISO PRÉVIO	4.083,69	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E OU	115.012,83	
PREVIDENCIA SOCIAL	832.058,59	
DESPESA C/ F.G.T.S	232.230,64	
* TOTAL DESPESAS TRABALHISTAS E PREVID		4.167.792,29
COFINS	204.126,01	
P I S / P A S E P	67.782,98	
I P T U	7.508,23	
I P V A	3.585,81	
I S S Q N	961,75	
TARIFA DE AGUA / ESGOTO	11.736,71	
IMPOSTOS E TAXAS	2.787,36	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS		298.488,85
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.985,50	
PEÇAS, ACES. P/ VEICULOS	4.247,91	
MAO DE OBRA MANUT.VEIC E MAQ.	8.130,62	
SEGURO VEIC. MAQS. E AFINS	3.915,34	
* TOTAL DESPESAS C/ VEIC. MAQ. E AFINS		32.279,37
ARTIGO DE LIMPEZA E HIGIENE	6.911,13	
* TOTAL DESPESAS COM LIMPEZA		6.911,13
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	103.870,64	
MATERIAIS HIDRAULICOS	8.779,09	
MATERIAIS ELETRICOS	4.324,25	
FERRAMENTAS DIVERSAS	6.776,80	
SERVIÇOS MANUT. E REPAROS	18.237,85	
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS	6.800,00	
ALUGUEIS DE MAQUINAS E AFINS	4.845,00	
* TOTAL DESPESAS COM OBRAS		153.633,63
ASSISTENCIA MEDICA E CONVENIO	238.488,87	
* TOTAL DESPESAS HOSPITALARES		238.488,87
CESTAS BASICAS / TICKETS	195.087,16	
OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	26.039,74	
MATERIAIS REFEIT., COPA, COZIN	1.962,62	
* TOTAL DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		223.089,52
CURSOS, TREINAMENTOS E RECICLA	2.800,00	
* TOTAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.800,00
SERVIÇOS C/ MANUTENÇÃO EQUIPTO	2.740,00	
DESPESAS C/ TELECOMUNICAÇÕES	1.387,15	
* TOTAL DESPESAS COM INFORMÁTICA		4.127,15
DESPESAS C/ CUSTOS LOTES IP	50,04	
DESPESAS BANCARIAS	55.200,50	

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

DESpesas C/ ALUGUEL IMOVEIS	120.512,40	
ARTIGOS DE ESCRITORIO	23.305,92	
DESpesas C/ ENERGIA ELETRICA	24.602,07	
MAO DE OBRA TERCEIROS	258.499,01	
MULTAS / JUROS	113,20	
DESpesas DE DEPRECIACOES	74.429,18	
DESpesas C/ TELEFONE	9.125,43	
DESpesas C/ PUBLICIDADES	1.465,00	
DESP. ASSINAT. JORNAIS E REVIS	823,38	
DESP. FOTOCOPIA E PLOTAGEM	448,50	
DESpesas C/ CARTORIO	1.792,79	
DESpesas C/ SEGUROS	29.074,13	
DESPESA MAO DE OBRA TERCEIROS	77.459,27	
MAO DE OBRA TERCEIROS-ESTAG.-	8.100,41	
MAO DE OBRA TERCEIROS -VIGILAN	4.280,76	
DESP. C/ DOCUMENTOS VEICULOS	1.086,61	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.431,76	
DESpesas C/ CUSTAS PROCESSUAIS	9.870,66	
* TOTAL DESPESAS DIVERSAS		712.671,02
VALE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	5.220,34	
DESpesas DE VIAGENS	304,02	
* TOTAL DESPESAS COM VIAGENS		5.524,36
OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	5.447,84	
OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	13.798,61	
* TOTAL OUTRAS DESPESAS		19.246,45
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.865.052,64
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		5.865.052,64

TRIBUTOS S/ RESULTADO

CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	48.431,20	
* TOTAL CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO		48.431,20
IMP. DE RENDA PESSOA JURÍDICA	107.302,37	
* TOTAL IMP. DE RENDA PESSOA JURÍDICA		107.302,37
** TOTAL TRIBUTOS S/ RESULTADO		155.733,57
*** TOTAL TRIBUTOS S/ RESULTADO		155.733,57
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS		6.020.786,21
***** RESULTADO DO PERIODO *****		613.015,64

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.


PEDRO NIMER FILHO

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


MARCELO ARAUJO

CPF: 216.487.998-84 CRC: 1SP271406
 CONTADOR


JOÃO FRANCISCO ROSSI

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