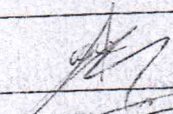
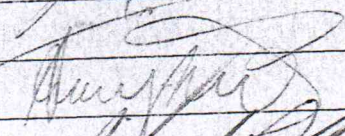
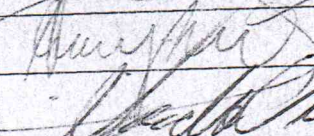
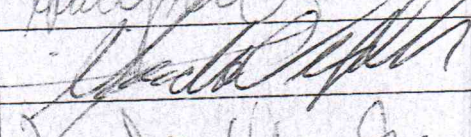
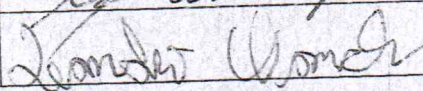


ATA Nº 124 – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às quatorze horas, reuniu-se na sala de reuniões da Emdur, o Conselho de Administração da Emdur, com a presença dos seguintes membros: Neuroci Antônio Frizzo como Presidente, Junior Henrique Pinto, Maicon Bruno Stuani, Jadyr Cláudio Donin, Gilcimar Machado da Silva, João Rocha, Diana Meri Golin além dos Diretores Executivos, Diretor Superintendente Ascânio José Butzge, Diretor Jurídico Douglas Diogo de Queiroz, Diretor Financeiro Antonio Aparecido Lange, Controlador Interno Marcelo Cristiano Vanzella e o Presidente do SINTRAEP Leandro Wancler Knopla da Cruz. O Senhor Presidente deu início à seção, informado a todos que no dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte dois foi emitido o edital de convocação primeira chamada e dia quatorze de março de dois mil e vinte dois a segunda chamada, bem como os conselheiros receberam cópias do edital de convocação, Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas, e ainda, que os respectivos documentos foram publicados no site da EMDUR, Jornal do Oeste e Órgão Oficial do Município, colocando em pauta a prestação de contas da Emdur do ano de 2021 e outras situações relacionadas a reforma administrativa do município e os impactos no Estatuto da Emdur, conforme previsto em estatuto. O Senhor Presidente passou a palavra ao Diretor Superintendente que fez a apresentação do balanço patrimonial da empresa, exibindo aos conselheiros a demonstração dos resultados, o balanço patrimonial propriamente dito, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e, finalmente, as notas explicativas das demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Os dados foram disponibilizados aos conselheiros, de sorte que passa a fazer parte integrante da presente ata o documento intitulado Anexo I, com vinte e cinco laudas. Na sequência e após o exame dos documentos, O Presidente do Conselho de Administração, Sr Neuroci Antônio Frizzo, propôs a votação das contas apresentadas, havendo aprovação unânime. Assim, fora emitido o *Parecer do Conselho da Administração* favorável, aprovando os Demonstrativos Financeiros. O conselho de Administração, considerando a reforma administrativas do Município e os impactos no Art. 15 do Estatuto da EMDUR deliberou que o Departamento Jurídico encaminhe solicitação através de ofício a adequação estatutária que se faz necessária. Não havendo mais nada a tratar lavrou-se a presente ata, a qual foi lida e assinada por todos os presentes.

Neuroci Antônio Frizzo – Presidente	
Junior Henrique Pinto – Conselheiro	
Maicon Bruno Stuani – Conselheiro	
Jadyr Cláudio Donin – Conselheiro	
Gilcimar Machado da Silva – Conselheiro	
João Rocha – Conselheiro	
Diana Meri Golin – Conselheiro	

Ascânio José Butzge – Diretor Superintendente		
Douglas Diogo de Queiroz – Diretor Jurídico		
Antônio Aparecido Lange – Diretor Financeiro		
Marcelo Cristiano Vanzella – Controlador Interno		
Leandro Wancler Knopla da Cruz – Presidente do SINTRAEP		

211

6





EMDUR
Empresa de Desenvolvimento Urbano
e Rural de Toledo-PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo EMDUR, Sr. Neuroci Antônio Frizzo, Secretária do Planejamento Estratégico, em conformidade com o artigo 17 do parágrafo único do Estatuto, convoca todos os membros que compõem este Conselho para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sala de reunião da EMDUR, situada à Av. J. J. Muraro, 1944, Jardim Porto Alegre, Toledo-Paraná, às 14:00 horas do dia 16 de março de 2022, a fim de deliberarem sobre Prestação de Contas da empresa: a) examinar, discutir, votar e emitir o Parecer do Conselho de Administração da EMDUR referente às Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da EMDUR, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, em conformidade com o parágrafo 3º do art. 133 da Lei 6.404/76, a EMDUR esclarece que os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia já se encontram a disposição dos conselheiros na sede da EMDUR, assim como nos endereços eletrônicos https://www.emdur.com.br/pagina/224_Conselho-Administrativo-2021.html e sua publicação no Órgão Oficial do município de Toledo www.toledo.pr.gov.br/pagina/orgao-oficial e no Jornal do Oeste; b) outras situações relacionadas a reforma administrativa do município e os impactos no Estatuto da EMDUR.

Toledo - PR 21 de fevereiro de 2022.

Neuroci Antônio Frizzo
Presidente

1 - Publicação:
Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo – 25/02/2022 – Edição n. 3158
Jornal do Oeste – 25/02/2022 – Edição n. 10687

2 - Publicação:
Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo – 14/03/2022 – Edição n. 3171
Jornal do Oeste – 13/03/2022 – Edição n. 10697

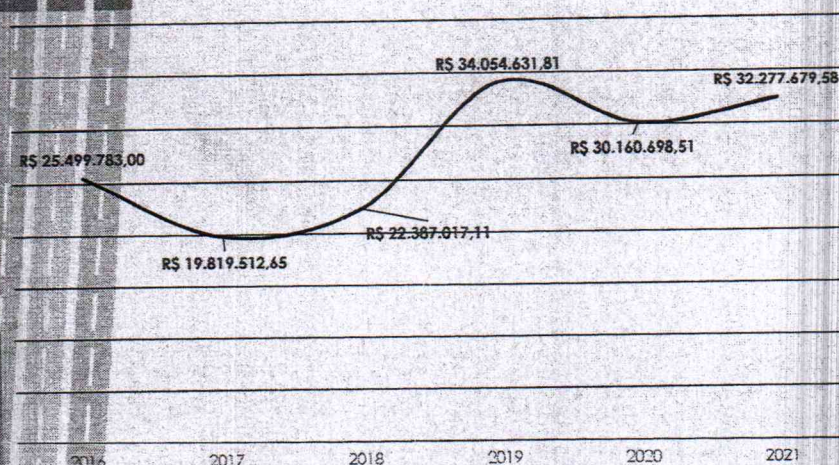
Demonstração dos Resultados para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2021

	Valores em R\$ 2021	Valores em R\$ 2020
RECEITA BRUTA	35.540.509,79	33.258.272,44
Receitas de serviços - Obras	34.878.235,22	32.802.248,52
Outras receitas Operacionais	662.274,57	456.023,92
(-) Dedução da receita bruta	-3.262.830,21	-3.097.573,93
(=) RECEITA LÍQUIDA	32.277.679,58	30.160.698,51
(-) CUSTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS	-28.258.253,46	-28.154.328,30
Custo de serviços e obras	-28.258.253,46	-28.154.328,30
(=) LUCRO BRUTO	4.019.426,12	2.006.370,21
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PROVISÕES	-5.108.628,69	-4.742.736,10
Despesas administrativas	-5.108.628,69	-4.742.736,10
(-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	103.213,49	434.525,42
Outras Receitas	68.412,10	82.384,52
Variações Monetárias ativas	0,00	0,00
Vendas de sucatas	0,00	284.270,00
Outras Baixas do Ativo Permanente	0,00	-37.174,46
Reversão de Perdas Devedores Duvidosos	34.801,39	105.045,36
(=) RESULT. ANTES DAS REC/DESP FINANCEIRAS	-985.989,08	-2.301.840,47
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	28.902,67	-28.608,23
Receitas financeiras	48.185,91	69.687,18
Despesas financeiras	-19.283,24	-98.295,41
(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO S/ O LUCRO	-957.086,41	-2.330.448,70
(-) IRPJ e CSLL	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00
Contribuição Social	0,00	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-957.086,41	-2.330.448,70

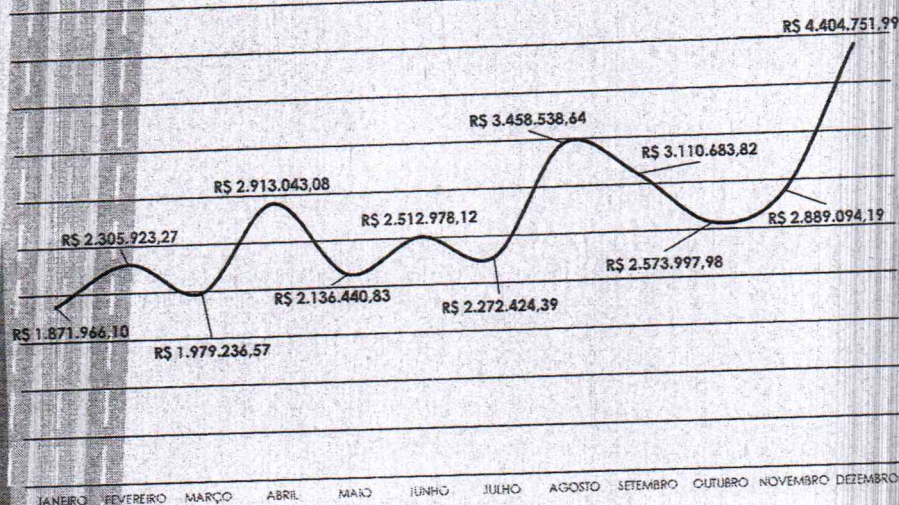
Receita de Obras e Serviços

A receita de execução de serviços e obras, compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela execução e prestação de serviços e obras. Em 2021, houve aumento de 6,33% das receitas de serviços de obras. A nossa principal área de atuação é a pavimentação asfáltica rural e urbana que representam 73,82% das receitas de serviços de obras.

Evolução das Receitas Líquidas



Detalhamento das Receitas de 2021



Receitas por setor

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEIOR DE SERVIÇOS CONTINUADOS	180.426,89	220.169,82	251.848,51	189.570,57	399.439,04	283.166,54	307.184,14	287.782,82	312.681,04	368.006,15	402.504,26	433.527,87
SEIOR DE OBRAS	1.804.040,14	2.265.922,00	1.864.914,60	2.960.350,29	1.872.808,45	2.418.798,61	2.129.097,35	3.476.401,20	3.050.388,75	2.381.788,97	2.703.817,90	4.313.647,21
RODOVIÁRIA	81.358,19	45.601,67	33.920,67	24.533,65	65.573,36	53.462,00	54.109,47	54.712,28	55.957,85	60.082,06	66.314,03	86.578,34
RECEITAS FINANCEIRAS	6.941,55	815,89	1.590,45	5.934,74	3.486,58	3.382,78	2.079,06	4.282,12	2.023,21	8.571,82	3.856,63	5.382,28
OUTRAS RECEITAS	23.003,10	5.863,47	6.746,88	9.041,46	7.588,54	6.771,02	1.746,86	9.469,56	5.915,45	12.644,08	3.043,49	9.456,85
TOTAL RECEITA BRUTA	2.465.440,97	2.538.372,85	2.178.622,91	3.209.438,71	2.348.395,97	2.765.611,86	2.500.216,71	3.808.617,98	3.428.865,30	2.831.183,88	3.179.535,51	4.845.592,54
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-183.674,87	-232.449,58	-109.787,34	-286.387,63	-212.453,14	-252.633,83	-227.782,32	-350.079,34	-318.182,48	-257.105,90	-280.441,12	-443.840,86
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	1.871.966,10	2.305.923,27	1.979.236,57	2.913.043,08	2.136.440,83	2.512.978,12	2.272.424,39	3.458.538,64	3.110.683,82	2.573.997,98	2.889.094,19	4.404.751,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Receitas por setor

	2020	2021	%
OBRAS	30.867.964,49	31.281.977,47	1,34%
SERVIÇOS CONTINUADOS	1.934.284,02	3.596.257,75	85,92%
RODOVIÁRIA	518.025,17	662.274,57	27,85%
RECEITAS FINANCEIRAS	69.687,18	48.185,91	-30,85%
OUTRAS RECEITAS	471.499,90	103.213,49	-78,11%
TOTAL DA RECEITA BRUTA	33.799.459,51	35.691.909,19	5,60%
DEDUÇÕES	-3.097.573,93	-3.262.830,21	
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	30.701.885,58	32.429.078,98	5,63%

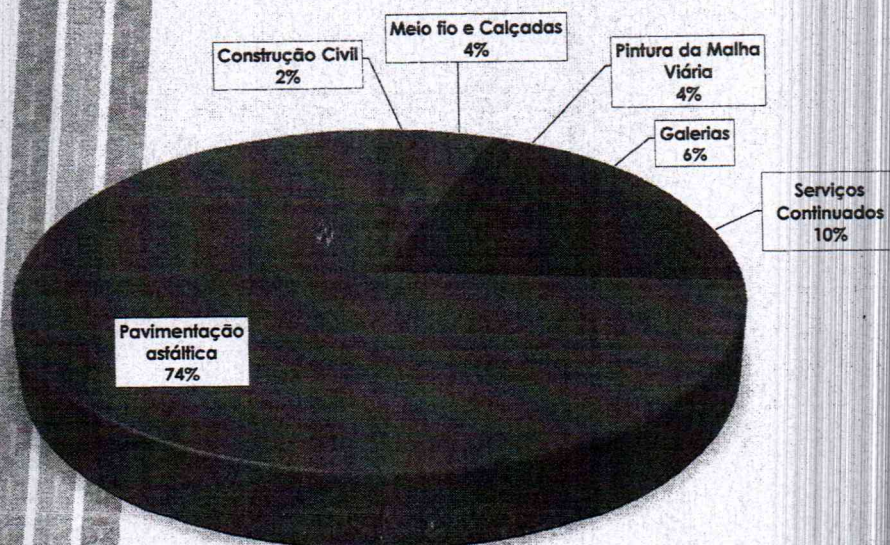
Receitas com Obras e Serviços

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.663.601,67	1.924.852,74	1.473.778,63	2.301.847,32	1.143.163,87	1.979.478,28	1.695.090,18	2.717.857,44	2.926.847,18	1.952.636,27	2.302.647,09	3.466.973,03
GALERIAS	90.581,82	157.911,26	62.877,72	412.733,38	176.527,75	160.188,33	105.890,54	387.217,30	9.804,32	113.062,47	73.893,03	227.198,39
MIO PIO E CALÇADAS	0,00	35.748,65	71.590,90	180.560,27	294.768,79	145.723,54	145.833,97	76.064,80	3.826,16	150.057,12	144.970,34	43.550,29
PINTURA DA MALHA VIÁRIA	0,00	115.834,95	243.612,64	31.815,71	241.136,65	92.657,26	182.282,66	158.466,62	72.298,81	51.959,89	0,00	235.296,53
PINTURAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.528,72	0,00	0,00	11.396,06	0,00	0,00	1.375,81	36.909,72	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL	49.256,65	31.574,40	31.525,99	53.393,61	17.191,39	29.356,14	0,00	136.795,04	36.246,47	77.164,50	182.287,44	140.628,17
SERVIÇOS CONTINUADOS	160.396,99	220.169,82	251.848,51	189.170,57	399.439,54	283.166,54	307.184,14	267.762,82	312.681,04	368.006,15	402.504,26	438.527,87
TOTAL	1.944.437,13	2.486.091,82	2.136.763,11	3.167.920,66	2.272.247,49	2.701.766,15	2.436.281,49	3.744.164,02	3.363.069,79	2.749.796,12	3.106.322,16	4.747.175,09

Receitas com Obras e Serviços

	2021	2020	%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	25.748.794,50	25.102.061,60	2,58%
GALERIAS	1.977.886,30	2.404.527,32	-17,74%
MEIO FIO E CALÇADAS	1.292.714,83	802.989,09	60,99%
PINTURA DA MALHA VIÁRIA	1.425.351,72	1.113.788,84	27,97%
PINTURAS DIVERSAS	51.210,31	661.496,24	-92,26%
CONSTRUÇÃO CIVIL	786.019,80	783.101,40	0,37%
SERVIÇOS CONTINUADOS	3.596.257,75	1.934.284,02	85,92%
TOTAL	34.878.235,22	32.802.248,51	6,33%

Divisão das Receitas



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller marks and initials on the right.

Obras e Serviços

SECRETARIA	QUANTIDADE DE CONTRATOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
Habitação, Serviços e Obras Públicas	23	R\$ 18.699.481,81
Infraestrutura Rural	13	R\$ 12.559.831,74
Segurança e Trânsito	8	R\$ 1.149.275,17
Esporte e Lazer	2	R\$ 230.758,40
Desenvolvimento Ambiental e Saneamento	2	R\$ 1.152.678,21
Administração	2	R\$ 285.156,30
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, de Inovação e Turismo	2	R\$ 560.298,31
Saúde	1	R\$ 31.878,65
Assistência Social e Proteção à Família	1	R\$ 174.370,97
TOTAL	54	R\$ 34.843.729,56

- > **PEDREIRA MUNICIPAL:**
 - o 122.497,52 METROS CÚBICOS DE PEDRAS BRITADAS;
- > **USINA DE ASFALTO:**
 - o 25.421,488 TONELADAS DE ASFALTO USINADO;
- > **FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO:**
 - o 477,09 METROS CÚBICOS DE CONCRETO PRODUZIDO;
- > **CEMITÉRIOS MUNICIPAIS:**
 - o 228 ENTERROS REALIZADOS NO CEMITÉRIO CRISTO REI;
 - o 676 ENTERROS REALIZADOS NO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDE;
- > **GALENIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:**
 - o 8.250,18 METROS DE GALENIAS;
- > **MEIO FIO:**
 - o 19.408,98 METROS DE GUIAS DE MEIO FIO;
- > **PAVIMENTAÇÃO URBANA NOVA:**
 - o 70.878,09 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTO NOVO NA ÁREA URBANA;
- > **PAVIMENTAÇÃO RURAL NOVA**
 - o 16,8 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS PAVIMENTADAS;
- > **RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA URBANA:**
 - o 179.331,09 METROS QUADRADOS DA MALHA URBANA RECUPERADOS;
- > **RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA RURAL:**
 - o 36.450 METROS QUADRADOS DA MALHA RURAL RECUPERADOS;
- > **CONSTRUÇÃO DE PONTES:**
 - o EXECUÇÃO DE 02 NOVAS PONTES:
 - RUA JOSÉ JACOBS – VILA INDUSTRIAL/TOCANTINS;
 - ARROIO CORRENTOSO – LINHA MANDARINA;
 - o ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O ARROIO IGUAÇU EM LINHA LAGEADO GRANDE.
- > **PINTURA VIÁRIA:**
 - o 59.303,46 METROS QUADRADOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL;
- > **CAÇADAS:**
 - o 2.961,51 METROS QUADRADOS DE CAÇADAS;
- > **CICLOVIAS:**
 - o 2.545 METROS DE CICLOVIAS NOVAS PAVIMENTADAS.

Principais Obras

URBANIZAÇÃO DO DISTRITO DE BOM PRINCÍPIO DO OESTE

- > 37.706 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO;
- > 11.836,20 METROS DE GUIAS DE MEIO FIO;
- > 4.344,81 METROS DE GALENIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

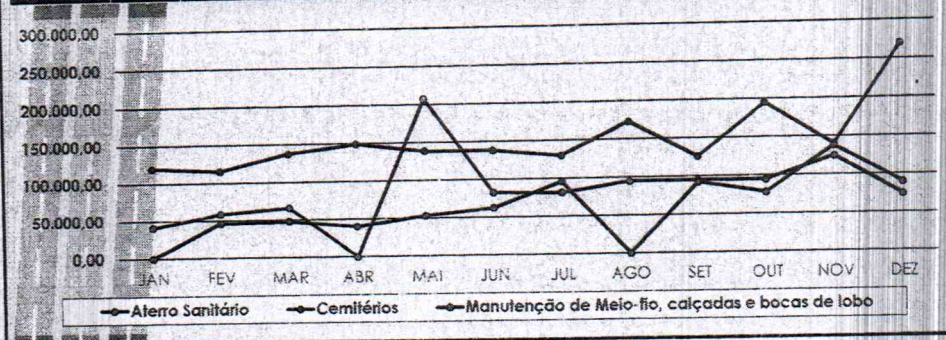
- > **RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA URBANA:**
 - o AVENIDA PARIGOT DE SOUZA;
 - o RUA RAIMUNDO LEONARDI;
 - o RUA ALMIRANTE BARROSO;
 - o RUA CARLOS BARBOSA, PRINCESA ISABEL E GISELLA M. LEDUC;
 - o RUA SATURNO, AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA ANÁPOLIS;
 - o RUA DOS PIONEIROS;
 - o AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA;
 - o DISTRITO DE VILA IPIRANGA;
 - o JARDIM SANTA MARIA E VILA BECKER.
- > **PAVIMENTAÇÃO RURAL:**
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 522, ESTRADA DE ACESSO À BOM PRINCÍPIO;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 420, LINHA VAGALUME;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 209, NOVO SOBRADINHO;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 523, BOM PRINCÍPIO;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 107 E OT 426, ESTRADA ENTRE SÃO MIGUEL E NOVO SARANDI;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 420 E OT 420A, LINHA MANDARINA;
 - o PAVIMENTAÇÃO OT 111; OT 113; OT 114; E OT 471, TRÊS QUEDAS, DISTRITO DE VILA IPIRANGA.
- > **PINTURA DA MALHA VIÁRIA:**
 - o RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO, ALMIRANTE BARROSO, DOM MANUEL DA SILVEIRA DELBOUX, LEONARDO JÚLIO PERNA, SETE DE SETEMBRO, XV DE NOVEMBRO; LUIS SEGUNDO ROSSONI; ARMANDO LUIS ARROSI; AVENIDA TIRADENTES E DOM PEDRO II NO CENTRO;
 - o 1ª DE MAIO E NAVILIO DONASSOLO NA GRANDE VILA PIONEIRA;
 - o AVENIDA MINISTRO CIRNE LIMA;
 - o AVENIDA PARIGOT DE SOUZA;
 - o RUA BARÃO DO RIO BRANCO;
 - o JARDIM SANTA MARIA E JARDIM LA SALLE;
 - o JARDIM PORTO ALEGRE.

- > **CAÇADAS, MEIO FIO, GALENIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA:**
 - o PAVIMENTAÇÃO, GALENIAS, MEIO FIO, ROTATÓRIA E CICLOVIA NA ESTRADA PARA SÃO LUIZ DO OESTE;
 - o PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E GALENIAS NAS RUAS JOÃO ORESTES RUARO E SHIRLEY MARIA LORANDI NO JARDIM TOCANTINS;
 - o AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDE;
 - o URBANIZAÇÃO DA RUA ALOÍSIO ANSCHAU;
 - o PAVIMENTAÇÃO, GALERIA, MEIO-FIO, CAÇADA E RECAPE NA RUA NAVILIO DONASSOLO;
 - o PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E GALERIA NA RUA JOSÉ JACOBS ENTRE A RUA 13 DE ABRIL E A SANGA PANAMBI;
 - o SERVIÇÃO DE PASSAGEM (CICLOVIA, GALENIAS E CAÇADA) NO JARDIM BRESSAN/CÉSAR PARQUE II;
 - o GALENIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - PG. DIVA PAIM BARTH;
 - o PAVIMENTAÇÃO, GALERIA, MEIO-FIO E CAÇADA NAS RUAS ANTONIO BRESSAN E ERNESTO DALLA COSTANO JARDIM PANORAMA;

- > **CONSTRUÇÃO CIVIL:**
 - o REFORMA DA COZINHA SOCIAL;
 - o ESTACIONAMENTO E ÁREA DE POUSO E DECOLAGEM DO MINI HOSPITAL;
 - o ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO EUZÉBIO GARCIA;
 - o CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE A SANGA PANAMBI, NA RUA JOSÉ JACOBS;
 - o EXECUÇÃO DE NOVAS CARNEIRAS NO CEMITÉRIO CRISTO REI;
 - o ADEQUAÇÕES NO AEROPORTO MUNICIPAL;
 - o ALARGAMENTO DE PONTE NA LINHA LAGEADO GRANDE;
 - o CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ARROIO CORRENTOSO NA LINHA MANDARINA.

Receitas com Serviços Continuados

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ATERRO SANITÁRIO	40.894,39	58.674,19	66.166,92	0,00	207.356,58	82.636,09	81.370,92	94.765,57	94.634,81	94.634,82	124.572,33	74.002,88
CEMITÉRIOS	119.502,60	115.348,78	137.560,00	149.117,56	138.586,52	138.073,26	130.009,77	172.997,25	128.818,53	195.021,45	139.903,07	269.581,66
MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO, CALÇADAS E BOCAS DE LOBO	0,00	46.146,85	48.101,59	40.453,01	53.495,94	62.457,19	95.803,45	0,00	92.227,70	78.349,88	138.028,84	89.463,33
TOTAL	160.396,99	220.169,82	251.828,51	189.570,57	399.439,04	268.769,54	307.184,14	267.762,82	312.581,04	369.004,15	402.504,24	433.027,87



Receitas com Serviços Continuados

	JAN	FEV	MAR
ATERRO SANITÁRIO	824.165,57	1.019.729,50	23,73%
CEMITÉRIOS	1.103.620,80	1.831.800,45	65,98%
MANUTENÇÃO DE MEIO-FIO, CALÇADAS E BOCAS DE LOBO	6.497,65	744.727,80	11.361,49%
TOTAL	1.934.284,02	3.596.257,75	85,92%

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

Receitas da Rodoviária

Compreendem os termos de Permissão de Uso das lojas e agências e as tarifas de utilização do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi e Terminal Rodoviário Urbano Carlos Grando.

Enquanto perdurar o estado de emergência/calamidade pública, estando o município amparado nos decretos estadual e/ou federal, as permissionárias pagarão somente 50% (cinquenta por cento) do valor; considerando que a situação da pandemia afetou de forma direta o transporte rodoviário estadual e interestadual e as medidas adotadas a

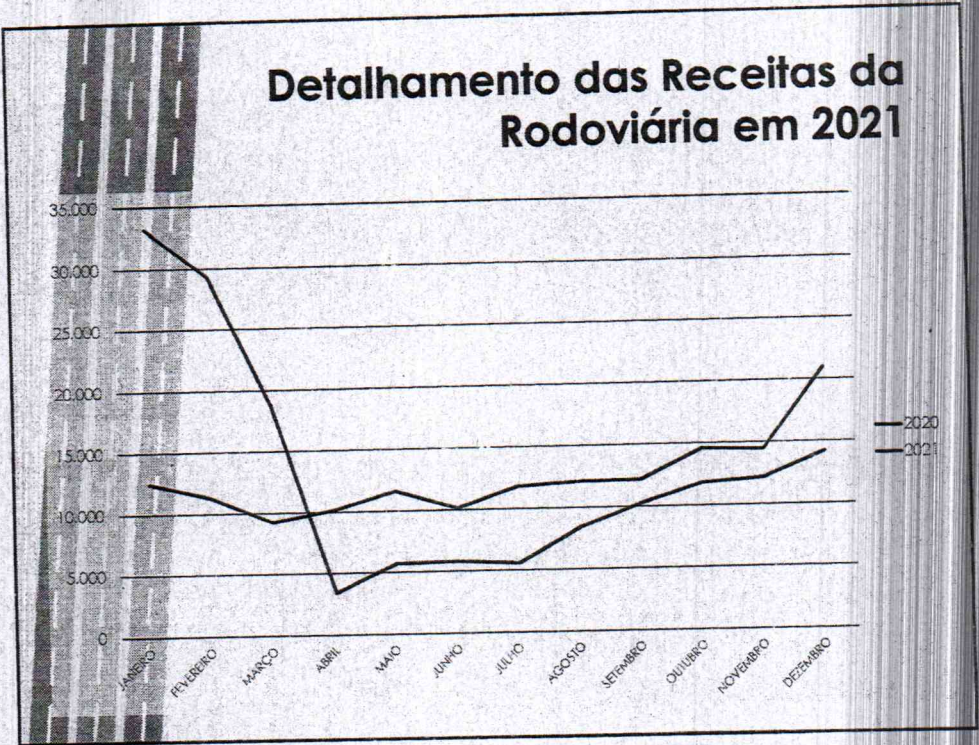
Receitas da Rodoviária

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Tarifa de Utilização	28.371,70	29.900,50	18.291,60	8.904,60	47.584,50	34.690,30	36.197,50	36.802,20	37.936,00	42.065,90	48.287,10	68.566,10
Taxa de Permissão de Uso	33.005,41	15.636,15	15.621,15	15.621,13	17.962,19	18.796,24	17.880,06	17.879,78	17.995,86	17.995,86	17.995,86	17.995,86
Outras Receitas	12,08	65,02	7,92	7,92	26,67	5,46	31,91	30,30	25,99	30,30	31,07	16,38
Total	61.389,19	45.601,67	33.920,67	24.533,65	65.573,36	53.492,00	54.109,47	54.712,28	55.957,85	60.092,06	66.314,03	86.578,34
DESEJAS DA RODOVIÁRIA	41.755,99	51.568,63	43.968,03	52.566,49	51.205,52	58.707,60	48.033,73	55.123,35	52.379,81	50.233,78	53.657,99	73.535,35
RESULTADO DA RODOVIÁRIA	19.633,20	-5.966,96	-10.047,36	-28.032,84	14.367,84	-5.215,60	6.075,74	-411,05	3.578,04	9.858,28	12.656,04	13.042,99

RESULTADO DA RODOVIÁRIA: R\$ 29.538,32

Embarque de Passageiros

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2020	33,196	29,320	18,647	3,394	5,721	5,816	5,585	8,401	10,265	11,841	12,184	14,201
2021	12,494	11,283	9,232	10,168	11,608	10,158	11,822	12,129	12,188	14,593	14,469	20,964



Despesas e Custos com Obras e Serviços

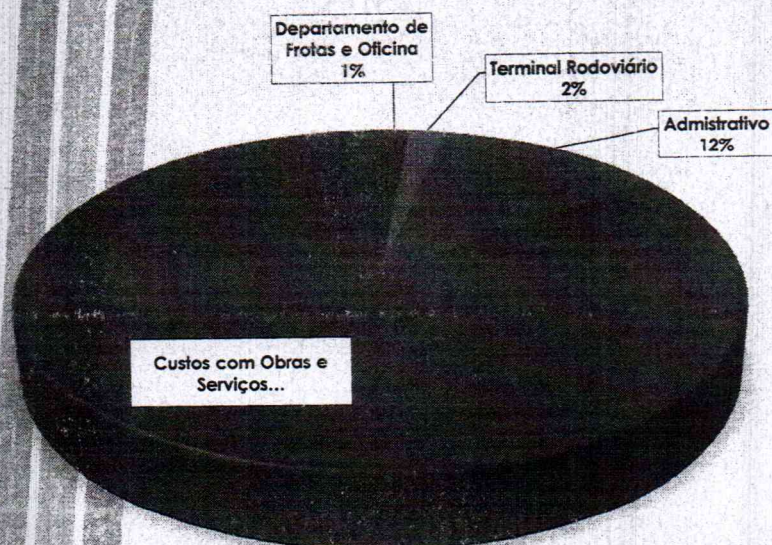
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Custos com Obras e Serviços	1.441.283,32	1.880.252,19	2.090.044,72	2.433.228,77	1.591.748,00	2.178.981,41	2.902.083,67	3.421.106,98	2.596.312,37	2.408.393,74	2.440.912,40	2.873.785,89
Departamento de Frotas e Oficina	34.090,52	34.527,12	34.405,30	50.267,68	45.869,93	47.916,98	43.742,12	46.037,37	52.884,67	45.760,69	47.989,66	40.702,78
Terminal Rodoviário	41.733,99	51.568,63	43.968,03	52.566,49	51.205,52	58.707,60	48.033,73	55.123,33	52.379,81	50.233,78	53.657,99	73.336,35
Administrativo	242.298,75	283.358,92	354.306,36	394.307,73	312.946,57	402.451,19	305.218,96	315.864,55	302.489,76	347.082,46	306.429,97	382.943,65
Despesas Financeiras	1.460,73	915,03	1.013,09	1.248,14	1.205,43	1.644,07	1.230,52	2.468,70	1.160,06	1.531,98	1.337,78	4.047,71
TOTAL	1.760.989,11	2.250.621,89	2.528.757,50	2.933.618,81	2.302.974,45	2.489.721,25	3.300.309,00	3.640.600,93	3.005.226,67	2.853.002,65	2.850.327,60	3.375.015,33

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Despesas e Custos com Obras e Serviços

	2021	2020	%
Custos com Obras e Serviços	28.258.253,46	28.154.328,30	0,37%
Departamento de Frotas e Oficina	524.194,57	496.400,55	5,60%
Terminal Rodoviário	632.736,25	518.556,03	22,02%
Administrativo	3.951.697,87	3.727.779,52	6,01%
Despesas Financeiras	19.283,24	98.295,41	-80,38%
Outras baixas do Ativo	0,00	37.174,46	-100,00%
TOTAL	33.386.165,39	33.032.534,27	1,07%

Divisão das despesas e custos por setor



Custos com Obras e Serviços

Compreendem os custos de serviços com mão de obra e materiais aplicados e demais gastos para execução das obras contratadas, e houve um acréscimo de 0,37% com relação ao ano de 2020, aonde o maior custo com material aplicado que representam 59,68%.

Custos com Obras e Serviços

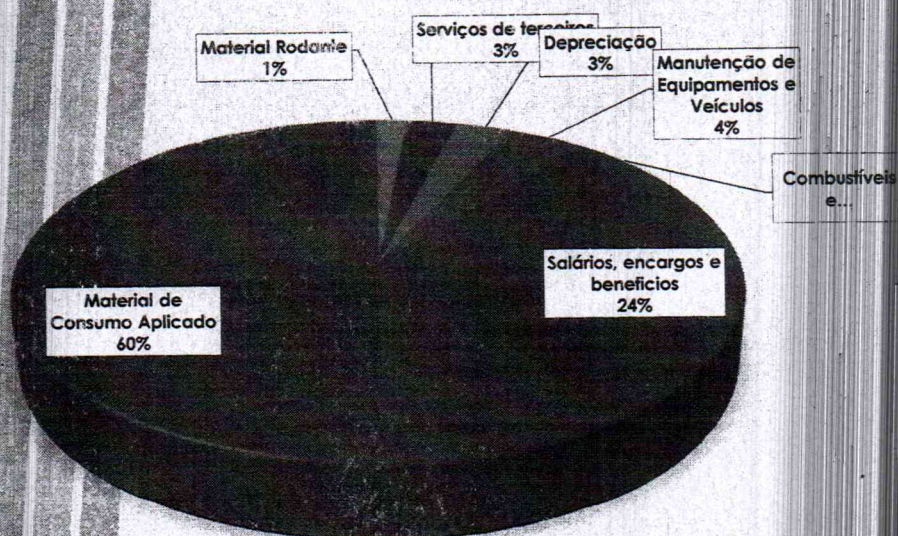
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Materiais de consumo aplicado	766.199,20	1.022.714,44	1.173.400,37	1.333.598,77	708.468,26	1.250.950,64	1.767.901,09	2.346.250,23	1.609.069,78	1.402.702,34	1.487.923,95	1.994.143,36
Salários e encargos	473.019,72	544.241,38	566.154,63	594.581,30	564.825,62	584.397,44	563.006,32	571.457,30	575.991,64	567.214,32	576.549,57	578.281,95
Combustíveis e lubrificantes	79.120,34	99.384,96	124.086,71	138.973,77	106.367,55	95.501,70	111.958,19	156.451,54	153.893,50	118.949,08	142.562,60	146.100,81
Depreciação	69.503,34	69.752,14	69.752,14	69.580,31	70.226,60	69.693,35	67.825,77	70.482,91	70.512,74	70.568,71	70.509,06	70.634,73
Manutenção de Equipamentos e Veículos	22.855,96	34.823,45	68.062,16	92.111,70	47.672,36	30.146,05	273.345,50	125.655,89	103.894,15	163.692,91	101.299,89	34.321,33
Materiais Rodante	7.582,16	9.988,74	39.010,20	96.581,47	58.800,74	19.660,30	29.569,11	33.669,12	33.617,70	39.199,60	51.948,33	34.496,49
Serviços de terceiros	3.102,60	99.347,08	49.598,29	98.814,88	35.386,87	129.631,93	88.477,69	117.139,99	49.332,86	46.066,78	10.119,00	15.607,00
TOTAL	1.441.382,02	1.830.282,17	2.096.044,72	2.803.228,72	1.597.749,60	2.178.581,41	2.902.035,47	3.321.515,96	2.598.312,57	2.468.393,78	2.440.712,40	2.872.743,39

Custos com Obras e Serviços

	2021	2020	%
Salários e encargos	5.467.059,37	5.794.830,34	-5,66%
Benefício dos funcionários	1.312.661,82	1.288.588,11	1,87%
Material de consumo aplicado	16.863.282,83	16.491.325,93	2,26%
Combustíveis e lubrificantes	1.473.350,75	1.116.311,10	31,98%
Manutenção de Equipamentos e Veículos	1.104.807,90	1.546.929,73	-28,58%
Serviços de terceiros	742.624,97	811.389,04	-8,47%
Material Rodante	456.123,96	283.190,15	61,07%
Depreciação	838.341,86	821.763,90	2,02%
TOTAL	28.258.253,46	28.154.328,30	0,37%

	2021	2020	%
Receitas com Obras e Serviços	34.878.235,22	32.802.248,51	6,33%
Custos com Obras e Serviços	28.258.253,46	28.154.328,30	0,37%
DIFERENÇA ENTRE CUSTOS E RECEITAS	6.619.981,76	4.647.920,21	42,43%

Divisão dos Custos com Obras e Serviços



Custos com Produção

Os custos com produção compreendem:

- Pedreira Municipal:
 - Materiais pétreos;
- Usina de Asfalto:
 - CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
- Fábrica de Artefatos de Cimento:
 - Carneiras para o cemitério, grelhas, meio-fio, bloquete, gôndola, vigas para pontes, bancos de praça, totens para placas de inauguração; e outros.

Toda esta produção é aplicada na execução das obras e serviços contratados.

Custos da Pedreira Municipal

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Solares encargos e benefícios	79.973,35	80.906,65	105.229,26	72.647,37	88.642,58	79.956,26	70.266,00	74.842,07	83.997,69	80.469,98	89.001,06	79.851,19
Matéria-prima	0,00	20.812,89	67.289,01	0,00	0,00	0,00	26.082,07	4.835,13	2.290,35	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	53.028,76	27.598,74	46.561,44	67.064,07	99.442,33	91.326,89	162.451,05	154.064,10	101.732,35	128.265,02	184.915,27	71.212,53
Despesas	0,00	0,00	43.272,94	10.818,34	27.046,06	27.045,55	29.490,17	26.263,76	73.103,23	59.750,40	40.058,51	0,00
Energia e Telefone	18.154,63	23.731,10	20.503,25	18.473,63	10.788,53	19.121,92	21.600,27	22.120,44	26.830,69	24.027,08	24.372,10	26.063,64
Despesas com concessão	58.437,61	36.489,56	47.351,86	30.147,03	44.122,88	72.816,14	72.414,48	81.552,36	78.906,76	40.561,42	100.543,20	81.890,14
Depreciação	17.461,67	17.464,67	17.464,67	18.039,17	18.039,57	18.004,01	18.384,67	18.646,95	18.527,89	18.459,87	18.459,87	18.459,87
CUSTO TOTAL	226.059,22	207.803,61	347.672,43	217.221,61	308.081,95	306.271,87	400.688,91	384.316,81	385.348,98	351.533,77	457.370,01	277.480,36
Produção de Pedras (m³)	13.088,00	8.406,50	9.462,02	8.603,90	8.094,00	11.594,00	10.408,00	15.312,00	13.392,00	4.720,00	13.499,00	13.160,00
CUSTO MÉDIO (R\$/m³)	22,32	23,53	32,23	41,87	39,76	31,65	34,13	30,63	29,46	42,97	33,24	31,11

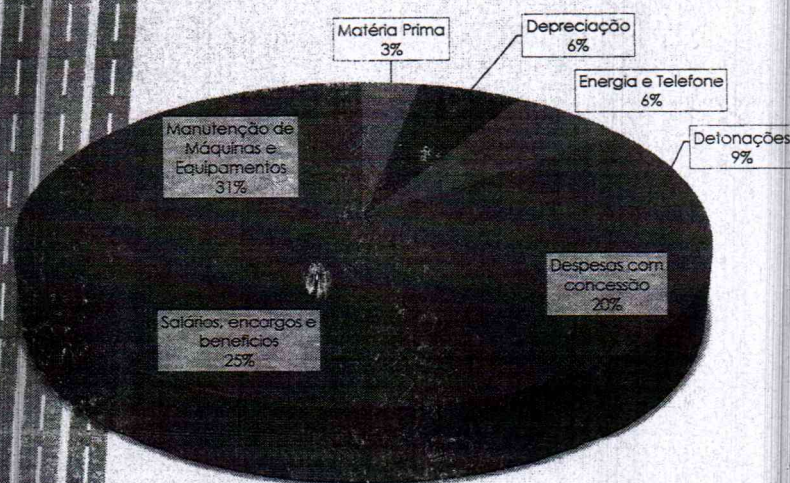
Custos da Pedreira Municipal

	2021	2020	DIFERENÇA
Total produzido em m³	122.497,52	65.831,10	86%
Custo total	3.871.048,71	4.096.515,14	-6%
Custo médio da produção do ano	31,60	62,23	-49%

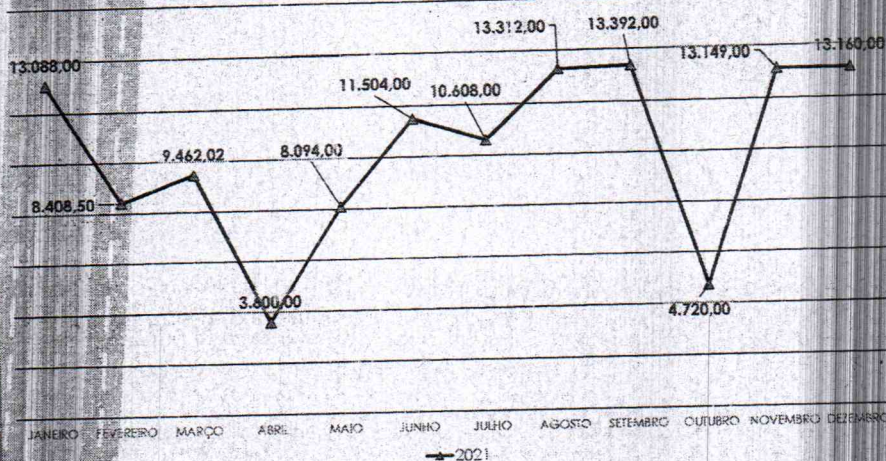
DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA PEDREIRA

Salários, encargos e benefícios	984.783,65	642.318,09	53%
Matéria Prima	123.269,45	873.504,75	-86%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.187.694,55	1.215.558,62	-2%
Detonações	336.841,26	375.900,00	-10%
Energia e Telefone	255.787,28	206.885,93	24%
Despesas com concessão	765.256,44	572.231,51	34%
Depreciação	217.416,08	210.116,24	3%

Custos da Pedreira Municipal



Produção da Pedreira Municipal (m³)



Total produzido no ano: 122.497,52 m³ de pedras

Custos da Usina de Asfalto

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários, encargos e benefícios	34.735,27	36.629,86	35.590,54	34.237,70	35.874,77	40.683,90	36.708,56	36.779,42	33.865,73	38.495,58	42.817,32	40.842,21
Matéria Prima	317.620,57	430.944,97	477.877,89	645.168,79	4.224,21	606.974,60	741.184,29	1.458.424,76	639.058,82	641.297,11	861.700,18	1.227.177,68
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	14.608,34	16.843,94	24.509,46	28.021,16	31.160,42	40.897,56	60.897,77	53.410,03	48.748,73	41.139,49	46.858,22	61.809,62
Energia e Telefone	9.112,30	6.987,37	7.324,23	7.807,21	8.141,84	4.217,51	8.458,22	9.988,72	13.426,42	9.934,41	8.966,24	10.646,25
Depreciação	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38	16.465,38
CUSTO TOTAL	392.739,06	508.071,52	561.767,50	733.762,25	115.664,62	729.200,95	862.714,24	1.575.068,31	751.564,78	747.331,97	926.632,64	1.256.631,13
Produção de Asfalto (toneladas)	1.426,10	1.719,58	1.780,57	2.452,74	0,00	2.038,34	2.209,68	4.621,73	1.700,24	1.669,77	2.453,47	3.150,06
CUSTO MÉDIO (R\$/ton)	275,39	297,02	315,49	299,16	0,00	357,70	390,43	340,80	442,03	399,69	398,13	429,67

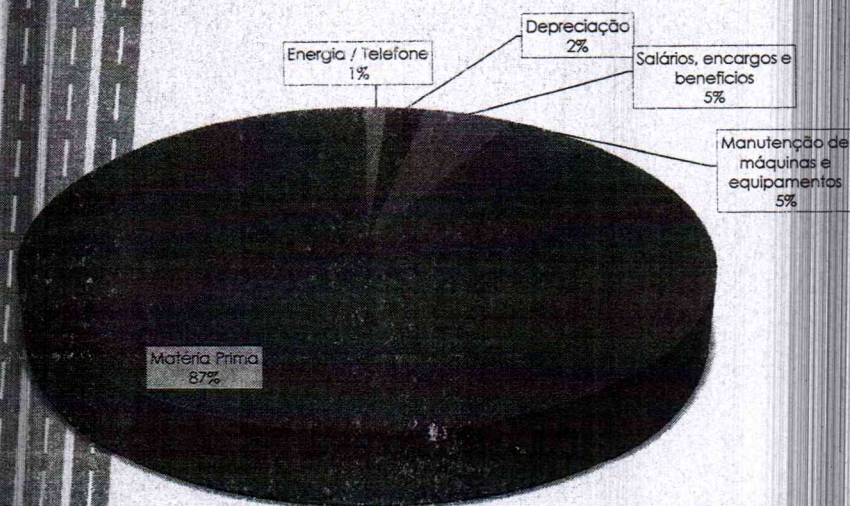
Custos da Usina de Asfalto

	2021	2020	DIFERENÇA
Total produzido em toneladas	25.421,49	34.728,11	-26,80%
Custo total	9.311.826,04	9.436.044,57	-1,32%
Custo médio da produção do ano	366,30	271,71	34,81%

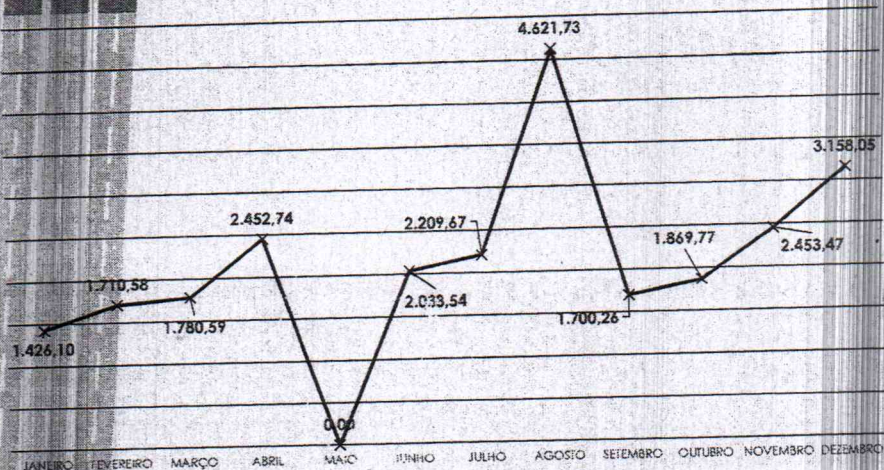
DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA USINA DE ASFALTO

Salários, encargos e benefícios	448.460,88	307.397,87	45,89%
Matéria Prima	8.051.653,52	8.377.517,17	-3,89%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	509.064,24	516.396,67	-1,42%
Energia e Telefone	105.072,73	100.540,01	4,51%
Depreciação	197.574,67	134.192,85	47,23%

Custos da Usina de Asfalto



Produção da Usina de Asfalto (toneladas)



Total produzido no ano: 25.421,49 toneladas de asfalto

Custos da Fábrica de Artefatos de Cimento

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários, encargos e benefícios	42.680,39	40.570,71	50.752,38	47.590,86	48.342,07	44.631,73	39.358,49	45.523,01	46.248,73	42.557,95	38.533,63	48.238,97
Materia Prima	28.797,92	28.576,51	46.849,21	46.445,30	63.507,23	55.766,47	37.775,31	0,00	50.904,10	45.648,46	32.743,35	33.866,48
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	65,94	0,00	0,00	1.298,40	5.737,04	0,00	608,19	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00
Energia e Telêfona	2.322,32	1.939,17	2.038,76	2.255,65	2.006,86	361,79	2.025,75	2.370,20	2.535,51	2.676,73	2.584,22	2.678,52
Despesas com concessão	8.991,21	7.428,05	10.715,22	10.639,76	14.576,96	9.457,92	7.517,42	10.738,41	12.149,57	9.870,74	8.808,07	8.526,55
Depreciação	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	443,80	552,40
CUSTO TOTAL	83.101,58	78.978,24	110.799,39	108.673,77	134.615,96	112.261,71	87.728,96	59.025,42	112.281,71	101.397,68	83.444,67	93.882,70
Produção de Cimento (TP)	38,76	31,63	43,89	42,49	65,23	38,28	28,40	39,40	47,91	38,22	31,16	31,71
CUSTO MÉDIO (R\$/m³)	2.216,59	2.343,59	2.441,45	2.504,06	2.234,68	2.470,66	2.646,52	2.725,44	2.535,66	2.582,57	2.505,43	2.688,52

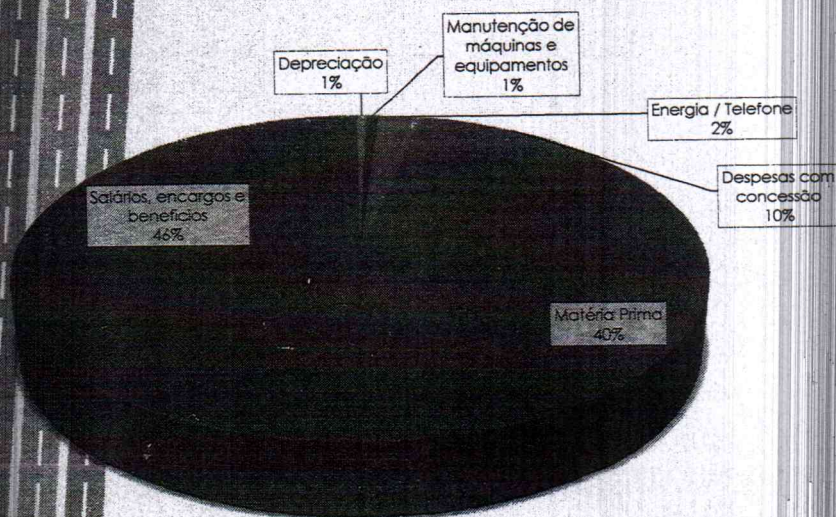
Custos da Fábrica de Artefatos de Cimento

	2021	2020	DIFERENÇA
Total produzido em m³	477,09	345,91	37,92%
Custo total	1.166.282,01	572.333,34	103,78%
Custo médio da produção do ano	2.444,59	1.654,60	47,75%

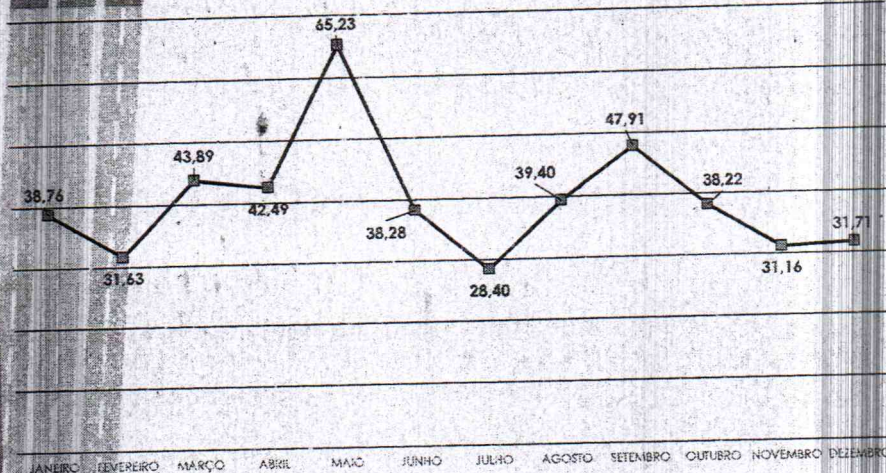
DETALHAMENTO DOS CUSTOS DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Salários, encargos e benefícios	535.228,92	249.150,82	114,82%
Matéria Prima	470.880,34	236.288,20	99,28%
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.081,17	1.132,66	613,47%
Energia e Telefone	27.637,50	24.121,24	14,58%
Despesas com concessão	119.019,88	56.314,82	111,35%
Depreciação	5.434,20	5.325,60	2,04%

Custos da Fábrica de Artefatos de Cimento



Produção da Fábrica de Artefatos de Cimento (m³)



Total produzido no ano: 477,09 m³ de cimento

Despesas Operacionais

As Despesas operacionais compreendem: Departamento de Oficina e Frotas, Terminal Rodoviário e o Administrativo;

As despesas para manutenção e conservação do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi, houve um acréscimo de 22,02%.

Despesas com Administração da empresa, os gastos mais relevantes são com salários e encargos 60,01%; sistemas de informação, assessoria e manutenção 7,56%; CIPA material de segurança, exames e EPIs 4,66%, e demais despesas

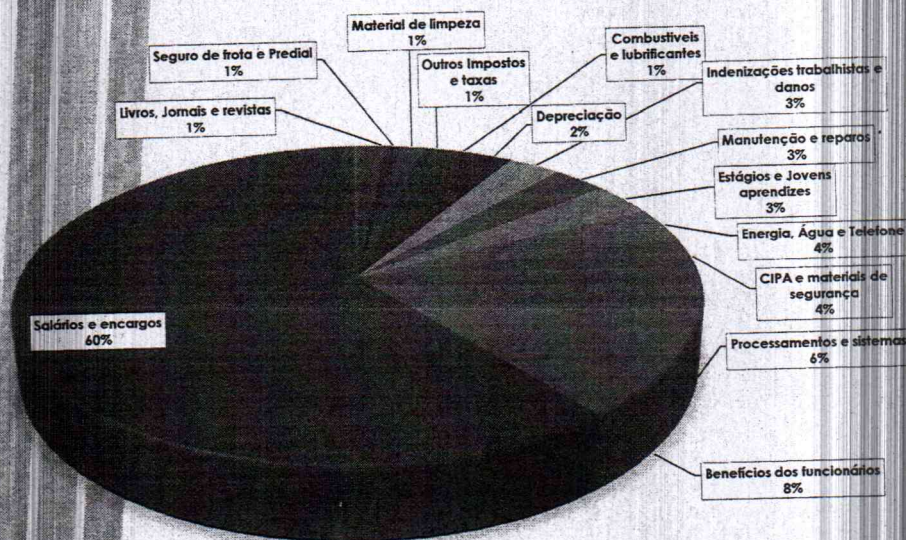
Despesas Operacionais

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ
Material de consumo aplicado	1.054,77	0,00	315,03	974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários e encargos	228.442,97	237.488,87	259.583,42	254.211,22	261.938,12	275.609,78	251.138,17	261.003,31	263.471,47	264.086,79	261.931,74	266.095,39
Benefícios dos funcionários	28.234,39	29.118,58	33.731,10	33.459,33	34.700,98	35.236,70	35.254,12	35.306,38	34.760,06	36.627,34	34.415,72	44.354,11
Manutenção e reparos	2.199,78	7.272,15	2.053,40	22.087,08	13.695,34	15.481,84	3.848,11	8.847,63	14.417,60	38.515,57	11.123,34	16.351,65
Combustíveis e lubrificantes	2.338,51	3.997,80	3.631,86	6.985,50	6.167,52	6.638,73	6.810,64	8.717,81	7.636,29	6.032,64	7.688,15	10.037,50
Depreciação	8.457,67	8.457,67	8.457,67	8.605,81	8.605,81	8.605,81	8.327,36	9.231,09	9.290,60	9.200,17	9.141,80	9.386,50
Indenizações trabalhistas e danos	0,00	0,00	58.139,00	64.663,13	0,00	14.916,17	580,00	6.324,32	1.200,00	1.432,00	344,44	0,00
Processamentos e sistemas	17.226,76	24.632,49	22.309,66	23.488,49	26.023,12	26.601,34	36.826,88	29.489,73	24.434,90	26.618,23	20.040,24	23.948,67
Material Rodante	904,42	0,00	1.339,00	231,28	30,00	0,00	1.037,60	2.275,00	320,86	0,00	1.992,00	618,50
Estágios e Jovens aprendizes	0,00	13.344,24	0,00	34.728,35	19.154,51	15.352,53	15.352,53	15.371,07	15.245,75	15.132,28	14.186,64	16.205,39
CIPA e materiais de segurança	41,80	11.064,19	13.254,03	12.102,49	1.857,13	77.513,15	7.657,11	7.942,49	7.356,94	4.708,72	5.788,54	34.955,91
Energia, Água e Telefone	13.932,88	13.835,17	14.397,16	16.445,33	16.360,80	15.494,76	12.452,65	13.359,40	13.550,54	15.066,68	21.763,31	16.099,76
Material de limpeza	345,00	7.677,00	4.258,07	4.263,01	4.234,28	7.058,94	7.189,48	5.883,74	4.620,01	6.909,82	720,10	15.712,74
Outros impostos e taxas	1.933,64	5.504,02	793,22	10.238,57	4.622,00	4.979,16	3.262,72	3.712,20	3.551,08	8.198,03	3.767,12	25.062,68
Viagens e treinamentos e cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00
Material de expediente	2.012,50	1.645,01	6.089,00	1.502,00	1.297,60	207,30	2.086,00	6.020,15	1.417,50	0,00	1.070,50	1.125,00
Seguro de frota e Predial	3.000,27	3.000,27	3.000,27	3.000,27	3.000,27	3.000,27	3.000,33	3.000,32	3.000,32	3.000,27	3.000,32	3.000,32
Livros, Jornais e revistas	0,00	847,98	1.015,76	1.944,34	8.064,42	1.297,52	1.780,66	0,00	1.845,34	2.123,66	3.845,52	5.319,02
Taxas e impostos sobre veículos	9.951,19	1.639,23	0,00	156,18	104,12	0,00	330,43	140,61	1.514,98	4.186,48	378,14	1.172,89
Serviços de terceiros	110,00	110,00	110,00	55,00	165,00	165,00	60,00	200,00	120,00	0,00	6.880,00	260,00
TOTAL	313.148,94	357.456,67	431.879,69	496.181,78	410.021,92	507.073,77	378.694,81	417.025,25	407.754,24	443.076,93	409.077,02	617.511,97

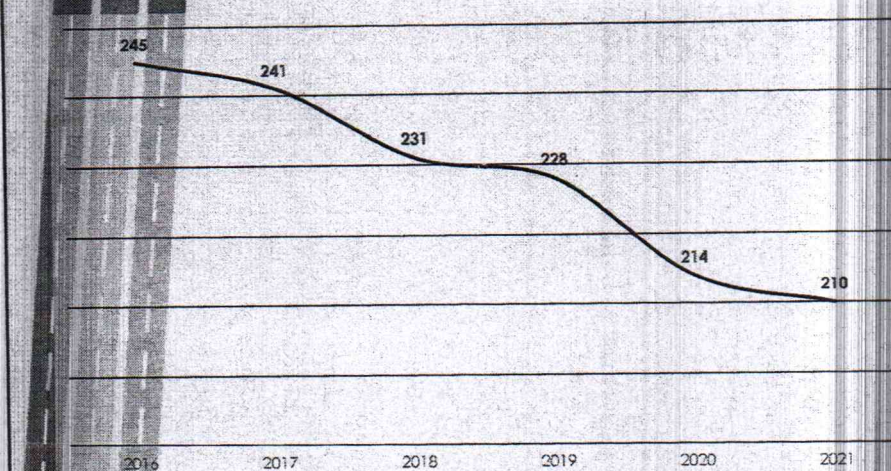
Despesas Operacionais

	2021	2020	%
Material de consumo aplicado	2.546,32	10.799,53	-76,42%
Salários e encargos	3.083.204,45	2.905.119,75	6,13%
Benefícios dos funcionários	417.900,51	344.808,10	21,20%
Manutenção e reparos	155.893,49	111.983,75	39,21%
Combustíveis e lubrificantes	76.272,75	33.381,18	128,49%
Depreciação	105.767,96	92.336,49	14,55%
Indenizações trabalhistas e danos	147.599,06	56.077,84	163,20%
Processamentos e sistemas	306.640,51	301.696,07	1,64%
Material Rodante	8.745,97	4.788,89	82,63%
Estágios e Jovens aprendizes	174.990,26	245.782,31	-28,80%
CIPA e materiais de segurança	184.194,50	211.351,92	-12,85%
Energia, Água e Telefone	183.778,46	187.302,61	-1,88%
Material de limpeza	68.872,19	65.954,17	4,42%
Outros impostos e taxas	75.614,44	85.433,01	-11,49%
Viagens, treinamentos e cursos	216,25	12.396,60	-98,26%
Material de expediente	24.472,56	25.697,09	-4,77%
Seguro de frota e Predial	36.003,52	35.861,35	0,40%
Livros, Jornais e revistas	28.084,24	11.965,44	134,71%
Juros, multas e variações	19.596,25	73.775,03	-73,44%
Serviços de terceiros	8.235,00	16.798,27	-50,98%
IR não compensado	0,00	7.722,11	-100,00%
Baixas do ativo	0,00	37.174,46	-100,00%
TOTAL	5.108.628,69	4.879.205,97	4,72%

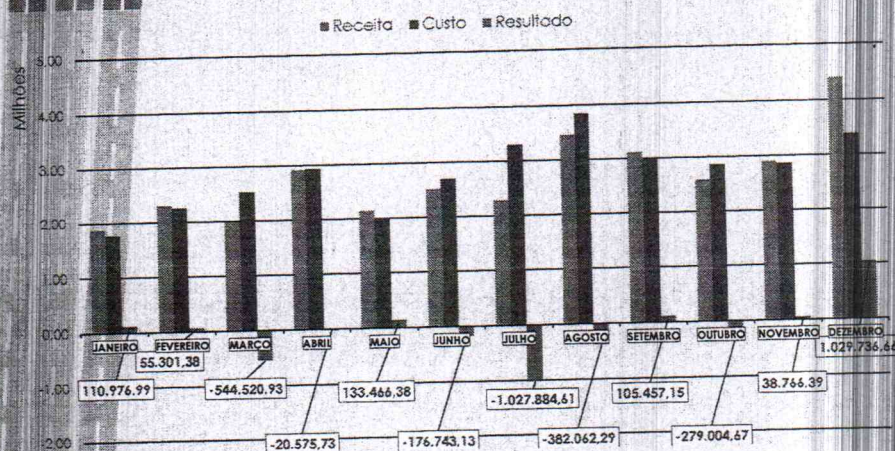
Despesas Operacionais



Quadro Funcional Médio



Receitas Líquidas x Despesas e Custo de Obras e Serviços



Resultado Acumulado: R\$ -957.086,41

Resultado do Exercício

A apuração do resultado do exercício foi efetuada com base no regime de competência de receita e despesas, escrituradas no subsistema patrimonial. A empresa apresentou redução do resultado negativo de 58,93% com relação ao ano de 2020, resultado negativo no exercício de 2021 de R\$ 957.086,41

O saldo do Patrimônio Líquido da empresa em 31/12/2021 de R\$ 5.194.545,74; Houve uma diminuição no Patrimônio líquido da empresa de -11,81% com base ao ano de 2020.

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 e 2020

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.705.852,69	3.705.089,78
CAIXA E EQUIV DE CAIXA	1.000.558,98	2.659.941,61
Caixa	19,84	19,84
Depósitos Bancários à Vista	6.670,83	664,43
Aplicações Financeiras	993.868,31	2.659.257,34
CONTAS A RECEBER	1.096.522,81	432.740,91
Clientes Nacionais	1.405.355,82	776.375,31
(-) Perdas Créditos de Liquidação Duvidosa	-308.833,01	-343.634,40
OUTROS CRÉDITOS	317.419,30	185.368,93
Títulos a Receber	205.548,05	104.315,35
Adiantamentos a Fornecedores	871,76	0,00
Adiantamentos a funcionários	108.084,15	78.138,24
Tributos e Contribuição a Recuperar/Compensar	2.915,34	2.915,34
ESTOQUES	1.761.285,27	406.036,36
Estoques de produtos e mercadorias	1.761.285,27	406.036,36
OUTROS ATIVOS	530.066,33	21.001,97
Custos Apropriar -	530.066,33	21.001,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.905.268,46	7.497.869,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.118,30	29.690,25
Depósitos Judiciais	26.118,30	29.690,25
Imobilizado	16.687.046,60	15.911.540,73
(-) Depreciação	-9.906.296,44	-8.541.761,67
Intangível	98.400,00	98.400,00
TOTAL DO ATIVO	11.611.121,15	11.202.959,09

Balanco Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 e 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
CIRCULANTE	6.012.921,30	4.095.683,55
Fornecedores Nacionais	3.262.820,56	1.848.485,14
Impostos e Contribuições a Recolher	393.267,91	232.506,49
Salários e Ordenados a pagar	847.917,72	690.184,52
Obrigações Previdenciárias a pagar	287.262,41	255.707,17
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00
Energia elétrica e água	53.661,82	41.694,41
Seguros a pagar	3.362,67	3.556,85
Férias e encargos a pagar	1.164.628,21	1.023.548,97
NÃO-CIRCULANTE	403.654,11	1.217.259,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	403.654,11	1.217.259,43
Provisão trabalhistas e civil	403.654,11	1.217.259,43
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	6.416.575,41	5.312.942,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.194.545,74	5.890.016,11
CAPITAL SOCIAL	15.513.589,42	15.244.153,42
Capital Subscrito	15.513.589,42	15.244.153,42
RESERVAS DE CAPITAL	2.223.970,19	2.223.970,19
Correção Monetária do Capital Realizado	2.223.970,19	2.223.970,19
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.543.013,87	-11.578.107,50
Prejuízos Acumulados	-11.585.927,46	-9.247.658,80
Resultado do Exercício	-957.086,41	-2.330.448,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.611.121,15	11.202.959,09

Capital Social

O Capital Social subscrito e integralizado, no valor de R\$ 15.513.589,42 (quinze milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e oitenta e nove reais, quarenta e dois centavos). A Prefeitura do Município de Toledo detém 100% das ações.

Saldo em 31/12/2020: R\$ 15.244.153,42

Aumento de Capital Social da EMDUR através da integração dos seguintes bens:

Um veículo VW Kombi, ano 2011, modelo 2012	Decreto 206/2021	R\$ 31.027,00
Um automóvel Toyota Corolla SEG, ano e modelo 2006	Decreto 206/2021	R\$ 29.714,00
Um caminhão Ford Cargo, com betoneira hidráulica	Decreto 206/2021	R\$ 166.383,00
Um veículo Fiat Fiorino PICK-UP, ano/mod 1993	Decreto 214/2021	R\$ 5.722,00
Um veículo Ford Fiesta, ano/mod 2006	Decreto 214/2021	R\$ 15.637,00
Um veículo GM Prisma, ano/mod 2009/2010	Decreto 214/2021	R\$ 20.953,00
Total do aumento em 2021:		R\$ 269.436,00
Saldo em 31/12/2021:		R\$ 15.513.589,42

Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa pelo método indireto utiliza informações de demonstrações como DR (Demonstração de Resultado) e o BP (Balanço Patrimonial) para analisar a variação do desempenho econômico segundo o regime de caixa. Sua função é demonstrar a diferença entre o caixa real com os saldos das demonstrações contábeis. A variação do fluxo de caixa no exercício de 2021 houve um decréscimo de 62,38% com relação ao ano de 2020

FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 **MÉTODO INDIRETO**

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021	2020
Resultado do exercício	-957.086,41	-2.330.448,70
Ajustes do Exercício anterior	-7.819,96	0,00
Depreciação	1.364.534,77	1.263.735,08
(=) Resultado ajustado	399.628,40	-1.066.713,62
Variações nos Ativos e Passivos		
Aumento em contas a receber	-795.832,27	-20.506,97
Redução no estoques	-1.355.248,91	465.314,94
Redução em outros ativos Custos apropriar	-509.064,36	22.416,48
Aumento em depósitos judiciais Ativo não circulante	3.571,95	-18.690,25
Aumento em fornecedores	1.414.335,42	491.319,56
Redução em provisões	-672.526,08	-69.726,54
Redução em contas a pagar	11.773,23	-170.387,92
Aumento em contribuições a pagar	160.761,42	-412.678,05
Aumento em salários a pagar	157.733,20	511.719,59
Aumento em obrigações previdenciárias a pagar	31.555,24	26.947,69
(=) Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	-1.552.941,16	825.728,53
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Variação do imobilizado	-775.505,87	-607.541,08
Aumento de capital	269.436,00	1.936.990,00
Baixas do imobilizado	0,00	-880.572,09
Baixas de depreciação	0,00	-843.397,63
(=) Disponibilidades líquidas das atividades de investimentos	-506.069,87	-394.520,80
(=) Diminuição das disponibilidades	-1.659.382,63	-635.505,89
Fluxo de caixa Inicial	2.659.941,61	3.295.447,50
Fluxo de caixa Final	1.000.558,98	2.659.941,61
Variação fluxo de caixa	-1.659.382,63	-635.505,89

Art. 15 – O Conselho da EMDUR, composto por 9 (nove) conselheiros, será integrado por:

I – Secretário Municipal do Planejamento, Habitação e Urbanismo, como seu presidente;

II – Secretário Municipal do Desenvolvimento Ambiental e Saneamento;

III – Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos;

IV – Secretário Municipal da Fazenda;

V – Secretário Municipal do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico;

VI – Um representante de cada uma das entidades indicadas nas alíneas deste inciso, designados em ato oficial pelo Prefeito Municipal:

- a) Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo – AEAT
- b) Associação dos Contabilistas de Toledo;
- c) Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Toledo.

VII – um representante das Associações de Moradores e Amigos de Bairros de Toledo, designado em ato oficial pelo Prefeito Municipal.

(...)

§3º - Nas faltas e impedimentos do Secretário Municipal do Planejamento, Habitação e Urbanismo, presidirá o Conselho de Administração da EMDUR o Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos.

