

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS			
Receita bruta de serviços			
Serviços prestados a PJ	3-1-01-01	5262	3.343.870,63C
=Receita bruta de serviços			**3.343.870,63C
=Total - RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS			**3.343.870,63C
Receita operacional			
Outras Receitas Operacionais			
Recuperações Despesas	3-3-02-08	7396	76.693,66C
=Outras Receitas Operacionais			*****76.693,66C
=Total - Receita operacional			*****76.693,66C
=Total - RECEITA			**3.420.564,29C
CUSTOS			
CUSTOS COM PESSOAL APLICADO NOS SERVIÇOS			
Custo Pessoal Aplicado Serviços			
Ordenados e Salários	4-1-02-01	1484	1.303.937,74D
Férias e 13o. salários	4-1-02-02	1491	84.150,10D
Outras Remunerações	4-1-02-03	2536	117.439,32D
Indenizações Trabalhistas	4-1-02-04	23317	3.500,00D
=Custo Pessoal Aplicado Serviços			**1.509.027,16D
Encargos Sociais			
Previdencia Social	4-1-03-01	2559	432.450,44D
FGTS s/ Multa Rescisória	4-1-03-02	6673	72.849,41D
Fgts	4-1-03-04	2565	111.049,31D
=Encargos Sociais			****616.349,16D
Encargos Deprec. e Amortização			
Depreciações	4-1-06-01	2534	987,85D
=Encargos Deprec. e Amortização			*****987,85D
=Total - CUSTOS COM PESSOAL APLICADO NOS SERVIÇOS			**2.126.364,17D
Custos Serviços			
Outros Custos Serviços			
Despesas c/ Cursos e Treinamentos	4-2-02-01	6638	100,00D
Material e Reparos Bens Serviços	4-2-02-01	1666	770,00D
Combustivel Lubrificantes Serviços	4-2-02-02	1673	315.450,12D
Material de Expediente e Consumo	4-2-02-03	2695	3.431,69D
Cons. Reparos Veiculos Serviços	4-2-02-05	2716	116.134,92D
Materiais utilizados na prestação serviços	4-2-02-07	2758	93.121,47D

Nivaldo dos Santos
 Nivaldo dos Santos
 Secretário Administrativo
 EMMAG

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Seguros Gerais	4-2-02-08	2765	1.044,26D
Fretes Corretos s/ venda de Serviços	4-2-02-09	2772	503,03D
Serviços Contábeis	4-2-02-11	2786	11.606,87D
Serviços de Informática	4-2-02-12	2793	1.110,00D
Pis	4-2-02-14	2807	45.224,21D
Cofins	4-2-02-15	2814	208.305,42D
Taxas Municipais	4-2-02-17	2828	33.678,29D
Taxas Estaduais	4-2-02-18	2835	5.108,81D
Limpeza / Lanches / Refeições	4-2-02-19	2842	41.914,76D
Propaganda e publicidade	4-2-02-21	1715	510,00D
Energia	4-2-02-24	2690	2.527,71D
Telefone	4-2-02-25	2697	10.564,54D
Outras despesas	4-2-02-30	7966	1.097,16D
Assistencia Medica	4-2-02-32	1106	3.459,39D
Despesas com Software	4-2-02-34	3612	1.062,00D
Serviços Prestados pela PJ	4-2-02-35	3619	290,00D
Serviços Prestados pela PF	4-2-02-37	5999	24.187,80D
IOF	4-2-02-38	6512	973,41D
IRPJ s/ aplicação financeira	4-2-02-40	8232	1.084,44D
=Outros Custos Serviços			****923.260,30D
Custos não - dedutíveis			
Conselhos regionais/ACII/CDL	4-2-07-06	1876	163,06D
Taxas Diversas	4-2-07-07	1883	180,77D
Contribuição Sindical	4-2-07-09	4480	459,09D
Outros Custos	4-2-07-10	7875	271,87D
=Custos não - dedutíveis			*****1.074,79D
=Total - Custos Serviços			****924.335,09D
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas gerais da administração			
REMUNERAÇÕES DE DIRETORES NÃO EMPREGADAS	4-3-01-01	6953	17.990,04D
=Despesas gerais da administração			****17.990,04D
Encargos Financeiros Líquidos			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-3-02-03-01	3837	6.556,79D
Juros de mora/outros juros	4-3-02-03-03	3843	30.862,02D
=Despesas Bancárias			****37.418,81D
Receitas financeiras			
Descontos financeiros obtidos	4-3-02-04-03	5871	19,39C
Receita de aplicações financeiras	4-3-02-04-04	5859	7.965,10C
=Receitas financeiras			*****7.984,49C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

DELTA ASSOCIADOS
ADM. CONTABILIDADE

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Multas			
Por Atraso de Pagamentos Tributos	4-3-02-05-03	3493	25.073,53D
Por Infrações de Transito	4-3-02-05-04	3501	472,14D
=Multas			*****25.545,67D
=Encargos Financeiros Líquidos			*****54.979,99D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*****72.970,03D
Despesas Patrimoniais			
Despesas com Ativo Permanente			
Despesas c/ Imobilizado (ate limite)	4-5-01-01	3412	552,60D
=Despesas com Ativo Permanente			*****552,60D
=Total - Despesas Patrimoniais			*****552,60D
=Total - CUSTOS			**3.124.221,89D
APURAÇÃO			
PROVISÕES			
IRPJ E CSLL			
IRPJ	6-1-01-01	6570	31.403,64D
Contribuição Social	6-1-01-02	6586	16.847,30D
=IRPJ E CSLL			*****48.250,94D
=Total - PROVISÕES			*****48.250,94D
=Total - APURAÇÃO			*****48.250,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.420.564,29C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.172.472,83D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****248.091,46

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Helenice Maria de Souza Paula
Delta Escritório de Contabilidade Ltda
CRC-MG 1714
Helenice Maria de Souza Paula
CRC-MG 071282
Wilton Furtado
TC CRC-MG 19509