

ATA Nº 125 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de junho 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, Júnior Henrique Pinto, Maycon Bruno Stuaní, Jadyr Cláudio Donin, Diego Bonaldo, Gilcimar Machado da Silva, Diana Meri Golin, João Rocha, Beloir João Rotta, além dos Diretores Executivos, Diretor Superintendente Ascânio José Butzge, Diretor Jurídico Douglas Diogo de Queiroz, Controlador Interno Marcelo Cristiano Vanzella, e o Presidente do SINTRAEP Leandro Wancler Knopka da Cruz. O Senhor Presidente Neuroci deu início à reunião, sendo uma convocação ordinária, informando a todos sobre a pauta e os pontos a serem deliberados: prestação de contas 1º quadrimestre de 2022 e assuntos gerais. A seguir, o Senhor Presidente Neuroci passou a palavra ao Diretor Ascânio que faz a apresentação da Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre de 2022 e a apresentação geral de obras em execução esclarecendo todos os questionamentos. A apresentação da prestação de contas contendo 20 (vinte) laudas vai anexa à Ata da Reunião. A Diretoria Executiva apresentará um modelo de organograma administrativo na próxima reunião do Conselho Administrativo. 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	
Júnior Henrique Pinto – Conselheiro	
Maicon Bruno Stuaní - Conselheiro	
Diego Bonaldo - Conselheiro	
Jadyr Cláudio Donin – Conselheiro	
Gilcimar Machado da Silva – Conselheiro	
João Rocha - Conselheiro	
Beloir João Rotta - Conselheiro	
Diana Meri Golin – Conselheiro	
Ascânio José Butzge – Diretor Superintendente	
Douglas Diogo de Queiroz – Diretor Jurídico	
Marcelo Cristiano Vanzella – Controlador Interno	
Leandro Wancler Knopka da Cruz – Presidente do SINTRAEP	



JANEIRO A MAIO 2022

PRODUÇÃO USINA DE ASFALTO					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Produção de Asfalto em TONELADAS	1.753,3220	610,2560	2.119,8380	1.105,5000	2.318,9354
Custos da Produção					
Solados, encargos e benefícios	31.952,25	36.151,76	44.022,18	40.288,34	40.744,04
Materia Prima	611.594,06	240.227,28	882.794,51	446.491,34	891.081,73
Modul. de mda. Esplos.	21.469,82	32.403,17	15.984,86	20.349,53	32.393,50
Comb. Lubrificantes	25.689,01	32.398,75	27.148,61	78.392,81	36.360,76
Energia / Telefone	11.580,46	6.186,79	6.735,42	10.133,68	7.683,69
Depreciação	16.288,05	16.288,05	16.288,05	16.288,05	18.124,57
TOTAL	718.574,15	363.855,80	992.873,43	631.843,35	1.024.408,49
CUSTO MÉDIO (R\$/TON)	409,84	596,25	453,03	571,55	442,61

PRODUÇÃO PEDREIRA

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Produção de Pedra m³	5.316,0000	6.218,0000	7.300,0000	2.528,0000	1.280,0000
Custos da Produção					
Solados, encargos e benefícios	85.791,22	78.341,08	93.095,76	86.708,88	84.883,75
Materia Prima	36.803,08	43.085,69	50.933,85	17.501,54	8.861,54
Modul. de mda. Esplos.	37.863,50	98.504,73	55.456,65	139.192,01	92.881,88
Comb. Lubrificantes	32.775,93	36.343,22	38.990,94	38.537,19	32.984,32
Energia/Telefone	13.495,11	23.659,15	21.823,56	23.534,13	13.106,67
Depreciação com concessão	36.700,59	48.837,55	60.642,68	28.403,78	17.739,77
Depreciação	18.518,95	18.518,95	18.518,95	18.518,71	19.664,88
TOTAL	261.948,38	347.270,37	337.482,39	352.224,24	271.142,81
CUSTO MÉDIO (R\$/m³)	34,52	39,27	41,54	56,18	69,37

PRODUÇÃO FÁBRICA DE ARTEFATOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Produção de Concreto em m³	22.250,4	23.811,5	37.435,6	32.343,3	32.487,6
Custos da Produção					
Solados, encargos e benefícios	42.260,08	38.868,55	53.477,84	47.153,15	49.321,20
Materia Prima	30.974,85	24.510,21	41.294,23	34.845,03	37.978,36
Modul. de mda. Esplos.	-	6.884,26	-	-	-
Comb. Lubrificantes	197,00	453,26	-	-	460,62
Energia / Telefone	2.298,63	2.697,67	2.509,11	2.425,39	1.938,54
Depreciação com Concessão	6.970,84	7.215,30	11.348,07	9.553,42	9.893,62
Depreciação	546,13	544,07	544,07	544,07	571,07
TOTAL	83.715,53	81.715,82	109.173,32	94.521,06	100.133,41
CUSTO MÉDIO (R\$/m³)	3,086,58	3,240,16	3,001,36	2,953,75	3,065,35

RECEITAS

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
GRAN	2.508.126,76	2.136.436,09	2.568.094,63	2.546.454,24	2.315.280,65
SERVIÇOS CONTINUADOS	319.527,87	412.310,39	489.347,78	577.531,56	285.811,99
RECOPMUNA	67.546,72	62.110,57	67.090,02	72.985,76	67.210,45
RECEITAS FINANCEIRAS	8.282,23	7.995,38	3.463,03	7.920,89	16.155,91
CONTR. RECEITAS	8.074,93	9.546,62	5.836,22	8.230,37	71.542,30
RECEITA BRUTA	2.911.528,33	2.628.399,05	3.084.221,68	3.213.122,82	2.756.021,20
DEDUÇÕES	-244.385,48	-238.307,80	-281.232,34	-272.092,49	-243.202,17
RECEITA LÍQUIDA	2.667.142,85	2.390.091,25	2.802.989,34	2.971.030,33	2.512.819,03

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ISS	339,31	30.394,97	36.093,99	37.487,85	31.213,12
COFINS / Receita bruta	84.829,63	76.462,39	90.234,98	93.719,57	78.032,78
PIS / Receita bruta	18.379,75	16.566,85	19.550,91	20.305,91	16.907,10
Contrib. Previdenciária / Receita bruta	127.244,45	114.893,59	135.355,46	140.579,36	117.048,17
TOTAL	244.385,48	238.307,80	281.232,34	272.092,49	243.202,17

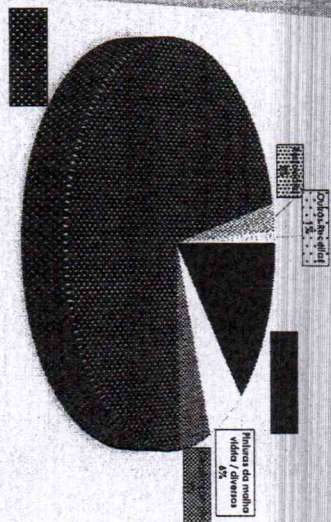
RECEITAS**SERVIÇOS CONTINUADOS**

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Aeroporto Santidão	140.045,26	118.115,69	109.898,61	140.000,38	108.401,64
Certificados	89.736,02	182.313,59	138.467,86	144.707,75	115.619,60
Manutenção de Mão-de-Obra	89.746,39	111.281,11	190.781,31	292.560,23	61.790,75
TOTAL	319.527,87	412.310,39	439.247,78	577.531,56	285.811,99

RECEITAS TERMINAL RODOVIÁRIO

RECEITA R\$	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Cartão de Utilização	49.473,00	44.038,30	49.013,90	54.934,90	48.989,40
Taxa de Permissão Uso	18.035,86	18.036,32	18.036,32	18.036,32	18.036,32
Outras Receitas	35,86	35,95	39,80	14,54	184,73
TOTAL	67.544,72	62.110,57	67.090,02	72.985,76	67.210,45
PARA OBRAS PLANEJADAS					
Metropolitano (Expresso Pico e Corredor)	3.154	4.725	5.405	5.861	5.839
Metropolitano R\$ 4,00	8.906	7.852	8.664	9.869	8.322
Metropolitano R\$ 0,60	1.598	1.353	1.402	1.331	1.379
Municipal R\$ 0,60	12	10	7	13	14
Total	15.670	13.940	15.478	17.074	15.659

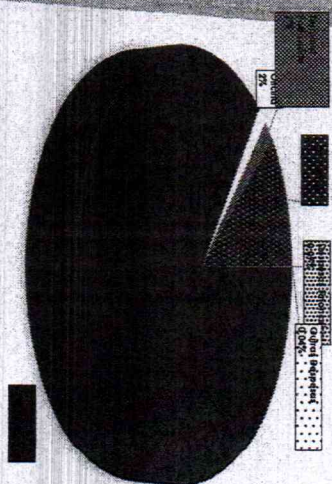
DIVISÃO DAS RECEITAS



DESPESAS

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
OBRAS E SERVIÇOS	1.972.104,34	2.268.234,35	2.991.270,20	2.303.654,80	2.891.152,21
OUTRA	34.977,82	40.986,78	51.605,76	52.325,30	52.996,95
TERMINAL RODoviÁRIO	62.696,27	44.094,04	57.462,59	57.651,02	49.074,11
ADMINISTRATIVO	315.428,67	316.024,58	341.813,06	324.872,85	339.913,46
DESPESAS FINANCEIRAS	2.283,00	1.300,95	1.272,41	2.881,62	3.198,34
Outras Despesas				794,75	5.750,40
TOTAL	2.387.489,80	2.670.440,20	3.443.344,02	2.802.338,34	3.240.085,47

DIVISÃO DAS DESPESAS



Conteúdo Ativos

09 - Contratos com mais de 50% do exercício	2.291.530,82
07 - Contratos com menos de 50% do exercício	7.704.483,99
09 - Contratos não indicados	7.882.137,91
25 - Contratos Ativos	17.817.349,72

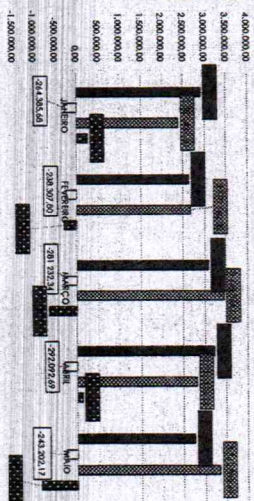
DESPESAS

	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAYO
Soldos, incombos e bonifícios	295.126,41	276.558,16	338.794,16	310.048,12	35
Subsídios, vencimentos e gratificações	13.000,00	13.484,98	14.058,69	14.127,73	
Energia elétrica	5.008,97	6.283,51	6.406,70	4.750,00	
Telefone	2.014,77	1.936,24	2.013,66	2.081,41	
Água	6.705,52	6.586,52	6.278,04	6.428,01	
Material de escritório	12.847,10	10.778,80	4.172,5	8.131,83	
Aluguel de imóvel em locação	1.220,25	2.247,75	5.914,00	10.902,14	
Material de expediente	4.141,15	1.722,00	7.055,06	6.980,05	
Material de manutenção	1.113,32	37,43	5.623,2	5.34,95	
Comod. Cerveja	24.228,77	25.992,58	24.453,94	27.434,39	
Serviços de transporte e estacionamento	3.000,32	3.000,32	3.000,32	3.000,32	
Serviços de limpeza e manutenção	5.005,78	2.154,91	2.792,73	3.033,65	
Aluguel de imóvel e taxa	3.203,58	3.203,58	3.466,32	1.466,42	
Aluguel de veículo e taxa	11.310,79	9.780,70	9.431,18	224,76	
Licenciamento de veículos e taxas de veículos	9.946,46	9.946,42	9.780,70	9.431,18	
Depreciação	6.102,52	7.261,16	8.843,06	6.374,45	
Contribuintes e habilitação	2.891,05	10.297,06	5.072,51	2.188,98	
Manutenção e peças de rep. em Máq. eq. e veículos	47,00	3.353,40	1.452,25	1.738,50	
Material Rodante	1.426,50	1.426,50	5.819,18	4.579,48	
Modificação e reparos e serviços	413.082,64	401.104,90	488.871,41	434.726,17	46

CUSTOS COM OBRAS

	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAYO
Soldos, incombos e bonifícios	543.474,55	569.481,72	629.272,91	621.603,77	594.900,52
Material de Construção	1.179.613,62	1.164.230,95	1.814.302,52	1.188.541,71	1.741.147,18
Atividade	112.643,50	151.488,02	142.238,55	133.522,88	131.729,44
Contribuintes e Licenças	70.606,49	65.589,73	61.652,04	61.913,79	56.104,88
Depreciação	29.079,60	165.356,64	171.541,70	201.971,92	184.415,33
Manutenção de equipamentos e veículos	36.053,60	57.995,81	17.742,52	32.694,44	145.440,56
Material Rodante	600,00	94.073,28	144.693,76	93.808,09	17.399,80
Serviços de terceiros	1.972.104,34	2.268.274,35	2.891.270,20	2.383.856,80	2.881.152,21
TOTAL	1.972.104,34	2.268.274,35	2.891.270,20	2.383.856,80	2.881.152,21

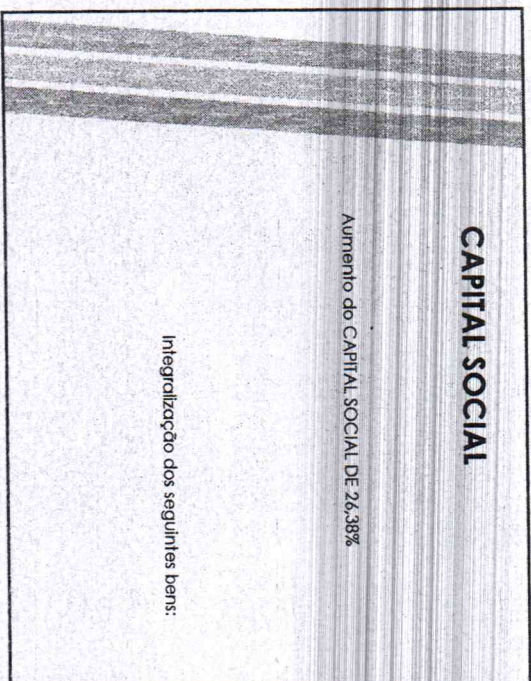
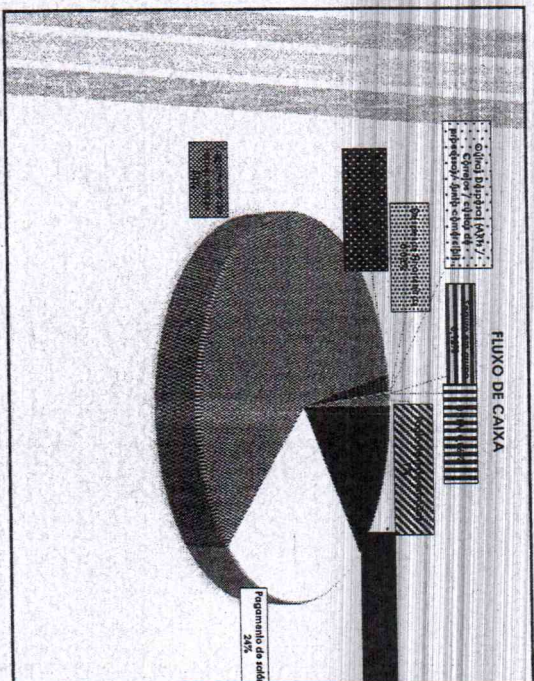
RESULTADO



Resultado Acumulado: - R\$ 1.371.785,43

FLUXO DE CAIXA

	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAYO
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.326.912,45	2.230.407,67	3.250.231,62	3.046.787,50	2.895.228,72
(1) Recebimentos					2.289.000,00
(2) Recebimentos de fornecedores					39.000,00
(3) Recebimentos de impostos federais e estaduais					421.726,12
(4) Recebimentos de fornecedores	535.812,60	472.597,71	3.639.172,89	428.336,38	421.726,12
(5) Pagamento de fornecedores	792.816,65	720.336,68	703.514,75	602.777,89	633.262,74
(6) Pagamento de fornecedores	1.614.595,64	1.300.103,41	2.298.222,28	2.441.244,63	1.248.265,38
(7) Pagamento de fornecedores	55.736,59	42.345,97	47.884,56	43.208,75	48.512,66
(8) Pagamento de fornecedores	917,87	1.003,08	1.222,41	1.095,38	1.055,19
(9) Pagamento de fornecedores	2.879,10	1.184,23	2.248,74	1.744,99	424,53
(10) Pagamento de fornecedores	3.628,24	3.558,80	3.341,44	3.341,44	3.341,44
(11) Pagamento de fornecedores	3.270,00	1.347,16	1.545,50	1.840,00	635,73
(12) Pagamento de fornecedores	40.274,81	40.274,81	40.274,81	40.274,81	40.274,81
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	274.402,75	245.710,31	144.644,00	515.794,93	244.322,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	301,47	347,61	359,2	241,0	422,7
(1) Atividade de investimento	1.315,13	297,07		1.208,5	2.141,15
(2) Atividade de investimento	1.017,52	618,31	1.458,80	2.117,95	6.096,76
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	289,92	374,63	1.458,80	2.118,95	5.533,44
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	274.692,12	246.084,94	146.102,80	517.913,88	249.855,51
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.000.558,98	1.271.270,65	1.011.754,87	846.500,05	310.079,12
CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.272.250,65	1.011.754,87	846.500,05	310.079,12	3.144.454,55



CAPITAL SOCIAL

Item	Decreto	Valor
Sócio em 31/12/2021		15.513.897,42
Indu. agrícola Xossey Ferguson, mod MF-4283, vintão 44 A, onomind 2010, C. de Id. 4.933.555-4, nº de Id. 635	Decreto 498, 04/7/2022	34.556,46
Boia - Fiat Fritão PICK-UP, onomind 1993, placa ADV9401, RENAVAM nº 004.7247443 do Id. 6355531	Decreto 498, 04/7/2022	5.722,00
Investimento em recursos financeiros, para fins de aquisição das seguintes ações da E. 03.016.001/00	Decreto 46, 09/7/2022	2.299.000,00
- Contribuição Licença IM41, com cabina e vidrômetro		595.000,00
- Contribuição Isca 1443 com cabina e vidrômetro e		451.000,00
- Robô Comandador com sensor lido		650.000,00
- Unidade motora de controle de movimento		590.000,00
- Unidade motora de controle de movimento, para fins de aquisição dos seguintes veículos e equipamentos	Decreto 477, 25/05/2022	1.093.000,00
- Unidade de apoio para produção de brio produzida		810.000,00
- Veículo Fiat Pick-UP cabina dupla 021	Decreto 494, 30/05/2022	213.000,00
- Investimento em recursos financeiros, para fins de aquisição dos seguintes veículos e equipamentos		635.000,00
- Contribuição Isca 1443 com cabina e vidrômetro e controle		345.000,00
- Veículo Fiat Pick-UP 103	Decreto 497, 22/04/2022	293.000,00
- Oblea, marca Mercopolo, modelo Volear AB1, ano 2002		51.604,00
Total do aumento em 2022		4.092.208,44
Total do sócio em 30/06/2022		19.606.106,86

PATRIMONIO LIQUIDO

Item	Valor
Patrimônio Líquido Inicial	5.194.545,74
Capital Social	15.513.897,42
Aumento do Capital Social	4.092.208,44
Prejuízo do Período do Capital Social	5.722,00
Reservas de Capital	2.223.970,19
Prejuízo Acumulado	-12.8430,187
Resultado até maio	-1.371.788,87
Patrimônio líquido - Maio 2022	7.914.664,97