

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	644.253,33D	522.454,65	482.955,80	683.752,18D
2	1.1	CIRCULANTE	216.110,95D	522.454,65	482.955,80	255.609,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	34.439,23D	298.462,49	285.316,33	47.585,39D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.152,08D	300,00	1.187,60	264,48D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	1.152,08D	300,00	1.187,60	264,48D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.412,56D	288.927,33	277.844,45	16.495,44D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	129,44D	15.284,28	14.351,41	1.062,31D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	89.200,07	89.113,29	86,78D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	981,47D	10.203,51	8.603,88	2.581,10D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	4.301,65D	174.239,47	165.775,87	12.765,25D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.874,59D	9.235,16	6.284,28	30.825,47D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	27.874,59D	9.235,16	6.284,28	30.825,47D
756	1.1.02	CLIENTES	191.449,54D	196.521,06	182.786,91	205.183,69D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	191.449,54D	196.521,06	182.786,91	205.183,69D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	183.784,51D	191.619,91	176.115,65	199.288,77D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	7.665,03D	4.901,15	6.671,26	5.894,92D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	9.777,82C	27.471,10	14.852,56	2.840,72D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	9.777,82C	27.471,10	14.852,56	2.840,72D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.932,28	2.571,36	360,92D
33	1.1.03.100.005	ADIANTAMENTO PARA RESCISÕES	15.759,02C	15.759,02	0,00	0,00
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.981,20D	2.479,80	5.981,20	2.479,80D
585	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.142,38D	0,00	0,00	428.142,38D
758	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	428.142,38D	0,00	0,00	428.142,38D
47	1.2.01.01	IMOBILIZADO	427.510,01D	0,00	0,00	427.510,01D
114	1.2.01.010.002	EDIFICAÇÕES	128.949,03D	0,00	0,00	128.949,03D
51	1.2.01.010.004	INSTALAÇÕES	26.298,40D	0,00	0,00	26.298,40D
121	1.2.01.010.005	VEÍCULOS	210.786,09D	0,00	0,00	210.786,09D
117	1.2.01.010.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.992,31D	0,00	0,00	8.992,31D
54	1.2.01.010.007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.850,56D	0,00	0,00	6.850,56D
119	1.2.01.010.008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.633,62D	0,00	0,00	45.633,62D
637	1.2.01.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	632,37D	0,00	0,00	632,37D
638	1.2.01.020.001	INSS A RECUPERAR	632,37D	0,00	0,00	632,37D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	555.293,97C	122.458,85	254.388,89	687.224,01C
149	2.1	PASSIVO	150.388,73C	122.458,85	254.388,89	282.318,77C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	150.388,73C	122.458,85	254.388,89	282.318,77C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	6.208,37C	3.517,42	11.036,03	13.726,98C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	6.208,37C	3.517,42	11.036,03	13.726,98C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI	5.692,34C	18.699,05	21.954,87	8.948,16C
506	2.1.01.002.000	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	45,00	45,00	0,00
723	2.1.01.002.002	CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00C
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	0,00	1.120,55	2.241,10	1.120,55C
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	2.753,25C	2.753,25	0,00	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	101,14	101,14C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.194,17C	2.844,17	650,00	0,00
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
714	2.1.01.002.001	JORGE LUIS DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	480,00	480,00C
697	2.1.01.002.001	JOSIANE DE FATIMA RIGO UHLIK 53.702.484	0,00	2.528,00	5.056,00	2.528,00C
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	24,70C	0,00	0,00	24,70C
653	2.1.01.002.000	LUXZED INFORMATICA LTDA EPP	110,22C	110,22	0,00	0,00
718	2.1.01.002.002	NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
639	2.1.01.002.000	NOSSA SAUDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE AS'	0,00	5.663,28	5.663,28	0,00
695	2.1.01.002.001	PATRIMONIAL MONITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
641	2.1.01.002.000	PDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	0,00	609,60	609,60	0,00
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	2.087,59	2.087,59C
654	2.1.01.002.001	UBIRAI JARDES LOBO JUNIOR 03782538919	150,00C	150,00	0,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.018,98	1.587,16	568,18C
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	35.976,67C	34.656,00	33.987,46	35.308,13C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.122,86C	6.174,84	6.107,13	6.055,15C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	26.193,19C	26.193,39	25.929,38	25.929,18C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	765,37C	765,37	735,93	735,93C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.081,68C	1.522,40	1.215,02	774,30C
649	2.1.01.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.813,57C	0,00	0,00	1.813,57C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	51.871,90C	53.008,26	71.413,41	70.277,05C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	49.455,21C	49.445,21	52.121,50	52.131,50C
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	2.416,69C	2.437,41	3.532,89	3.512,17C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	0,00	1.125,64	15.759,02	14.633,38C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	34.887,67D	0,00	115.586,21	80.698,54C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	29.193,55D	0,00	29.193,55	0,00
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	1.997,69D	0,00	1.997,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	3.422,63D	0,00	63.421,64	59.999,01C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	15.299,72	15.299,72C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	273,80D	0,00	5.073,61	4.799,81C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	0,00	0,00	600,00	600,00C
110	2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.527,12C	12.578,12	410,91	73.359,91C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	19.960,74C	822,72	0,00	19.138,02C
643	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.843,39D	0,00	134,42	3.708,97D
644	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 1342240	19.208,42C	860,96	0,00	18.347,46C
645	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.020,62D	0,00	140,67	3.879,95D
646	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 125835372592	54.825,20C	1.506,45	0,00	53.318,75C
647	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	9.991,22D	0,00	135,82	9.855,40D
660	2.1.01.006.000	BANCO ITAU	9.387,99C	9.387,99	0,00	0,00
130	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	404.905,24C	0,00	0,00	404.905,24C
230	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	271.235,32C	0,00	0,00	271.235,32C
132	2.3.01.001	PATRIMONIO	241.367,65C	0,00	0,00	241.367,65C
133	2.3.01.002	FUNDO DE RESERVA	29.867,67C	0,00	0,00	29.867,67C
135	2.3.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	133.669,92C	0,00	0,00	133.669,92C
136	2.3.02.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	164.372,58C	0,00	0,00	164.372,58C
137	2.3.02.002	DÉFICIT ACUMULADO	30.702,66D	0,00	0,00	30.702,66D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	1.492.258,06D	292.639,43	10.507,41	1.774.390,08D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.219.226,81D	254.771,85	6.438,58	1.467.560,08D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	812.523,51D	180.589,37	714,20	992.398,68D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	509.163,00D	58.054,82	204,27	567.013,55D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	2.481,30D	63.421,64	0,00	65.902,94D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	58.914,47D	37.763,83	0,00	96.678,30D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	59.805,32D	6.308,61	509,93	65.604,00D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	13.635,26D	0,00	0,00	13.635,26D
665	3.0.10.100.11	GRATIFICACOES	17.310,73D	2.100,00	0,00	19.410,73D
666	3.0.10.100.12	BENEFICIOS CONCEDIDOS	692,67D	0,00	0,00	692,67D
668	3.0.10.100.13	HORA EXTRA	102.283,61D	7.879,47	0,00	110.163,08D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	48.237,15D	5.061,00	0,00	53.298,15D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	136.557,90D	25.145,09	5.672,41	156.030,58D
492	3.0.10.200.01	TRANSPORTE DOS EMPREGADOS	24.616,50D	5.198,00	2.903,28	26.911,22D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	106.955,92D	14.384,63	2.769,13	118.571,42D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	4.985,48D	5.056,00	0,00	10.041,48D
690	3.0.10.200.05	EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	506,46	0,00	506,46D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	270.145,40D	49.037,39	51,97	319.130,82D
336	3.0.10.300.01	INSS	179.779,65D	34.523,03	0,00	214.302,68D
337	3.0.10.300.02	FGTS	83.385,17D	13.178,43	51,97	96.511,63D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.980,58D	1.335,93	0,00	8.316,51D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.471,79D	28.834,22	4.068,83	190.237,18D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.943,73D	526,61	0,00	3.470,34D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	2.943,73D	526,61	0,00	3.470,34D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	142.399,90D	27.030,67	360,00	169.070,57D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8.783,13D	1.289,71	0,00	10.072,84D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	797,51D	171,75	0,00	969,26D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	807,74D	0,00	0,00	807,74D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.370,81D	128,47	0,00	10.499,28D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	635,00D	1.500,10	150,00	1.985,10D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	3.530,91D	244,01	0,00	3.774,92D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	4.798,24D	238,18	0,00	5.036,42D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.525,98D	1.091,10	210,00	10.407,08D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	7.600,00D	1.000,00	0,00	8.600,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	20.440,16D	4.369,55	0,00	24.809,71D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,86D	0,00	0,00	2.291,86D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	622,47D	87,21	0,00	709,68D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	1.901,14D	666,75	0,00	2.567,89D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	11.446,87D	1.695,91	0,00	13.142,78D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.715,93D	0,00	0,00	1.715,93D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	156,05D	0,00	0,00	156,05D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	7.966,33D	580,00	0,00	8.546,33D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	11.300,36D	1.190,30	0,00	12.490,66D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	185,00D	615,00	0,00	800,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	6.617,17D	0,00	0,00	6.617,17D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	4.696,60D	0,00	0,00	4.696,60D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	1.187,94D	4.429,41	0,00	5.617,35D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	18.324,97D	7.117,72	0,00	25.442,69D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	6.697,73D	615,50	0,00	7.313,23D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	20.128,16D	1.276,94	3.708,83	17.696,27D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	11.421,09D	807,73	3.690,61	8.538,21D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.707,07D	410,91	0,00	9.117,98D
699	3.0.20.900.06	IOF	0,00	58,27	0,00	58,27D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,03	18,22	18,19C
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	92.964,16D	7.579,59	0,00	100.543,75D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.463,44D	473,05	0,00	1.936,49D
233	3.0.80.200.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.463,44D	0,00	0,00	1.463,44D
732	3.0.80.200.05	IPVA	0,00	473,05	0,00	473,05D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	91.500,72D	7.106,54	0,00	98.607,26D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	41.149,31D	4.324,49	0,00	45.473,80D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.351,41D	2.782,05	0,00	53.133,46D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	14.595,30D	1.453,77	0,00	16.049,07D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	14.595,30D	1.453,77	0,00	16.049,07D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	14.595,30D	1.453,77	0,00	16.049,07D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	14.595,30D	1.453,77	0,00	16.049,07D
286	4	RECEITAS	1.581.217,42C	10.453,76	200.154,59	1.770.918,25C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001,40C	1.001,40	1.655,12	1.655,12C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.001,40C	1.001,40	1.290,80	1.290,80C
661	4.0.20.100.04	RECEITAS APLICACOES MERCADO ABERTO	1.001,40C	1.001,40	0,00	0,00
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.290,80	1.290,80C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	364,32	364,32C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	364,32	364,32C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	1.580.216,02C	9.452,36	198.499,47	1.769.263,13C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.580.216,02C	9.452,36	198.499,47	1.769.263,13C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.505.872,04C	9.452,36	189.047,11	1.685.466,79C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	74.343,98C	0,00	9.452,36	83.796,34C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			644.253,33D	522.454,65	482.955,80	683.752,18D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			555.293,97C	122.458,85	254.388,89	687.224,01C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.492.258,06D	292.639,43	10.507,41	1.774.390,08D
RECEITAS			1.581.217,42C	10.453,76	200.154,59	1.770.918,25C
VARIações PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.136.511,39D	815.094,08	493.463,21	2.458.142,26D
CONTAS CREDORAS			2.136.511,39C	132.912,61	454.543,48	2.458.142,26C
RESULTADO DO MES			0,00	282.132,02	189.700,83	92.431,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			88.959,36C	1.774.390,08	1.770.918,25	3.471,83D