

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	683.752,18D	523.633,14	509.580,64	697.804,68D
2	1.1	CIRCULANTE	255.609,80D	523.633,14	509.580,64	269.662,30D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	47.585,39D	303.746,39	319.224,52	32.107,26D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	264,48D	600,00	623,61	240,87D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	264,48D	600,00	623,61	240,87D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.495,44D	294.817,98	312.316,58	1.003,16C
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.062,31D	13.784,33	14.763,28	83,36D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	86,78D	6.500,06	8.654,79	2.067,95C
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	2.581,10D	109.927,81	112.201,55	307,36D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	12.765,25D	164.605,78	176.696,96	674,07D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.825,47D	8.328,41	6.284,33	32.869,55D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	30.825,47D	8.328,41	6.284,33	32.869,55D
756	1.1.02	CLIENTES	205.183,69D	175.011,63	180.544,71	199.650,61D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	205.183,69D	175.011,63	180.544,71	199.650,61D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	199.288,77D	169.840,56	175.183,06	193.946,27D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	5.894,92D	5.171,07	5.361,65	5.704,34D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.840,72D	44.875,12	9.811,41	37.904,43D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.840,72D	44.875,12	9.811,41	37.904,43D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
26	1.1.03.100.002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	36.314,74	0,00	36.314,74D
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	360,92D	1.000,00	0,64	1.360,28D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.479,80D	960,38	3.210,77	229,41D
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	687.224,01C	187.064,07	162.562,29	662.722,23C
149	2.1	PASSIVO	282.318,77C	187.064,07	162.562,29	257.816,99C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	282.318,77C	187.064,07	162.562,29	257.816,99C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	13.726,98C	5.493,95	1.798,21	10.031,24C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	13.726,98C	5.493,95	1.798,21	10.031,24C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	8.948,16C	31.897,33	28.603,05	5.653,88C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	216,45	216,45	0,00
717	2.1.01.002.002	54.745..544 LUCAS RIZZI DE LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
506	2.1.01.002.000	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	250,00	250,00	0,00
723	2.1.01.002.002	CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	238,00C	238,00	0,00	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	1.120,55C	1.120,55	0,00	0,00
733	2.1.01.002.003	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	0,00	0,00	341,45	341,45C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	0,00	0,00	35,00	35,00C
722	2.1.01.002.002	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	553,68	553,68	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	101,14C	101,14	101,14	101,14C
724	2.1.01.002.002	INCABRAS CARIMBOS BRASIL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
714	2.1.01.002.001	JORGE LUIS DOS SANTOS GOMES	480,00C	886,00	406,00	0,00
697	2.1.01.002.001	JOSIANE DE FATIMA RIGO UHLIK 53.702.484	2.528,00C	1.264,00	0,00	1.264,00C
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	24,70C	0,00	0,00	24,70C
713	2.1.01.002.001	NELSO FERREIRA DOS SANTOS PEÇAS	0,00	180,00	180,00	0,00
718	2.1.01.002.002	NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00C
639	2.1.01.002.000	NOSSA SAUDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSE	0,00	5.629,14	5.629,14	0,00
641	2.1.01.002.000	PDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
721	2.1.01.002.002	PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	0,00	599,99	599,99	0,00
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.087,59C	0,00	0,00	2.087,59C
720	2.1.01.002.002	SUPORTE DELIVERY CONSULTORIA E SERVIÇOS DE TI LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	568,18C	1.030,68	462,50	0,00
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
725	2.1.01.002.002	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S A	0,00	16.110,70	16.110,70	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	35.308,13C	33.494,56	40.779,32	42.592,89C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.055,15C	6.055,15	9.632,62	9.632,62C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	25.929,18C	25.929,18	29.049,49	29.049,49C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	735,93C	735,93	804,21	804,21C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	774,30C	774,30	1.293,00	1.293,00C
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	70.277,05C	56.759,31	64.446,54	77.964,28C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	52.131,50C	52.121,50	60.277,15	60.287,15C
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	3.512,17C	3.512,17	4.169,39	4.169,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	14.633,38C	1.125,64	0,00	13.507,74C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	80.698,54C	56.489,81	26.488,68	50.697,41C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	59.999,01C	49.406,97	19.939,51	30.531,55C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	15.299,72C	3.130,46	4.885,27	17.054,53C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.799,81C	3.952,38	1.595,10	2.442,53C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	600,00C	0,00	68,80	668,80C
110	2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.359,91C	2.929,11	446,49	70.877,29C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	19.138,02C	688,30	0,00	18.449,72C
643	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.708,97D	0,00	143,23	3.565,74D
644	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 1342240	18.347,46C	870,18	0,00	17.477,28C
645	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	3.879,95D	0,00	149,89	3.730,06D
646	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 125835372592	53.318,75C	1.370,63	0,00	51.948,12C
647	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	9.855,40D	0,00	153,37	9.702,03D
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	1.774.390,08D	195.149,25	63.516,38	1.906.022,95D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.467.560,08D	176.542,36	63.516,38	1.580.586,06D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	992.398,68D	115.226,07	50.294,10	1.057.330,65D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	567.013,55D	59.773,75	249,73	626.537,57D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	65.902,94D	19.939,51	49.406,97	36.435,48D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	96.678,30D	3.641,71	0,00	100.320,01D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	65.604,00D	6.179,92	637,40	71.146,52D
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	19.410,73D	1.800,00	0,00	21.210,73D
666	3.0.10.100.12	BENEFICIOS CONCEDIDOS	692,67D	0,00	0,00	692,67D
668	3.0.10.100.13	HORA EXTRA	110.163,08D	18.891,18	0,00	129.054,26D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	53.298,15D	5.000,00	0,00	58.298,15D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	156.030,58D	22.894,56	6.139,44	172.785,70D
492	3.0.10.200.01	TRANSPORTE DOS EMPREGADOS	26.911,22D	6.084,00	3.042,11	29.953,11D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	118.571,42D	16.110,70	3.097,33	131.584,79D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	10.041,48D	699,86	0,00	10.741,34D
690	3.0.10.200.05	EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	506,46D	0,00	0,00	506,46D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	319.130,82D	38.421,73	7.082,84	350.469,71D
336	3.0.10.300.01	INSS	214.302,68D	26.321,00	3.130,46	237.493,22D
337	3.0.10.300.02	FGTS	96.511,63D	11.227,72	3.952,38	103.786,97D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.316,51D	873,01	0,00	9.189,52D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.237,18D	14.556,78	0,00	204.793,96D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.470,34D	285,08	0,00	3.755,42D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	3.470,34D	285,08	0,00	3.755,42D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	169.070,57D	11.660,49	0,00	180.731,06D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	10.072,84D	1.289,71	0,00	11.362,55D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	969,26D	111,87	0,00	1.081,13D
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	10.499,28D	871,45	0,00	11.370,73D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.985,10D	0,00	0,00	1.985,10D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	3.774,92D	261,29	0,00	4.036,21D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	5.036,42D	724,02	0,00	5.760,44D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.407,08D	200,00	0,00	10.607,08D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	8.600,00D	1.000,00	0,00	9.600,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	24.809,71D	1.800,00	0,00	26.609,71D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,86D	700,00	0,00	2.991,86D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	709,68D	0,00	0,00	709,68D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	2.567,89D	307,72	0,00	2.875,61D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	13.142,78D	1.648,16	0,00	14.790,94D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.715,93D	216,85	0,00	1.932,78D
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	8.546,33D	580,00	0,00	9.126,33D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	12.490,66D	70,00	0,00	12.560,66D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	800,00D	656,00	0,00	1.456,00D
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	ARBORIZACAO E JARDINAGEM	4.696,60D	318,66	0,00	5.015,26D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	5.617,35D	185,00	0,00	5.802,35D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	25.442,69D	83,34	0,00	25.526,03D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	7.313,23D	636,42	0,00	7.949,65D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	17.696,27D	2.611,21	0,00	20.307,48D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.538,21D	1.803,48	0,00	10.341,69D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	9.117,98D	807,09	0,00	9.925,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	3.0.20.900.06	IOF	58,27D	0,00	0,00	58,27D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	18,19C	0,64	0,00	17,55C
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	100.543,75D	3.780,19	0,00	104.323,94D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.936,49D	0,00	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	473,05D	0,00	0,00	473,05D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	98.607,26D	3.780,19	0,00	102.387,45D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.473,80D	3.137,69	0,00	48.611,49D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.133,46D	642,50	0,00	53.775,96D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	16.049,07D	269,92	0,00	16.318,99D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.049,07D	269,92	0,00	16.318,99D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	16.049,07D	269,92	0,00	16.318,99D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	16.049,07D	269,92	0,00	16.318,99D
286	4	RECEITAS	1.770.918,25C	8.492,03	178.679,18	1.941.105,40C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.655,12C	0,00	346,59	2.001,71C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.290,80C	0,00	146,59	1.437,39C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.290,80C	0,00	146,59	1.437,39C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	364,32C	0,00	200,00	564,32C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	364,32C	0,00	200,00	564,32C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	1.769.263,13C	8.492,03	178.332,59	1.939.103,69C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.769.263,13C	8.492,03	178.332,59	1.939.103,69C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.685.466,79C	8.492,03	169.840,56	1.846.815,32C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	83.796,34C	0,00	8.492,03	92.288,37C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			683.752,18D	523.633,14	509.580,64	697.804,68D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			687.224,01C	187.064,07	162.562,29	662.722,23C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.774.390,08D	195.149,25	63.516,38	1.906.022,95D
RECEITAS			1.770.918,25C	8.492,03	178.679,18	1.941.105,40C
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			2.458.142,26D	718.782,39	573.097,02	2.603.827,63D
CONTAS CREDORAS			2.458.142,26C	195.556,10	341.241,47	2.603.827,63C
RESULTADO DO MES			0,00	131.632,87	170.187,15	38.554,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.471,83D	1.906.022,95	1.941.105,40	35.082,45C