

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	697.804,68D	541.930,69	588.821,66	650.913,71D
2	1.1	CIRCULANTE	269.662,30D	541.930,69	588.821,66	222.771,33D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	32.107,26D	351.532,30	347.326,93	36.312,63D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	240,87D	0,00	124,37	116,50D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	240,87D	0,00	124,37	116,50D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.003,16C	349.481,68	342.150,06	6.328,46D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	83,36D	7.852,50	7.408,06	527,80D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	2.067,95C	18.200,02	15.976,14	155,93D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	307,36D	139.251,84	139.436,30	122,90D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	674,07D	184.177,32	179.329,56	5.521,83D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.869,55D	2.050,62	5.052,50	29.867,67D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	32.869,55D	2.050,62	5.052,50	29.867,67D
756	1.1.02	CLIENTES	199.650,61D	183.464,33	196.656,24	186.458,70D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	199.650,61D	183.464,33	196.656,24	186.458,70D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	193.946,27D	178.833,10	191.755,09	181.024,28D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	5.704,34D	4.631,23	4.901,15	5.434,42D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	37.904,43D	6.934,06	44.838,49	0,00
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	37.904,43D	6.934,06	44.838,49	0,00
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
26	1.1.03.100.002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	36.314,74D	34,06	36.348,80	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.360,28D	0,00	1.360,28	0,00
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	229,41D	0,00	229,41	0,00
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	662.722,23C	442.934,99	298.294,68	518.081,92C
149	2.1	PASSIVO	257.816,99C	305.425,45	298.294,68	250.686,22C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	257.816,99C	305.425,45	298.294,68	250.686,22C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	10.031,24C	1.337,21	276,00	8.970,03C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	10.031,24C	1.337,21	276,00	8.970,03C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	5.653,88C	24.138,27	29.955,03	11.470,64C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	227,50	227,50	0,00
735	2.1.01.002.003	56.106.045 SUSANA MOREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
744	2.1.01.002.004	62.200.178 ADILSON PIRES BARBOSA	0,00	0,00	397,70	397,70C
741	2.1.01.002.003	ADRIANO & ANDRE COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	0,00	509,36	509,36C
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	0,00	0,00	994,00	994,00C
733	2.1.01.002.003	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA	341,45C	341,45	0,00	0,00
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	35,00C	35,00	0,00	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	101,14C	101,14	0,00	0,00
745	2.1.01.002.004	EMBALATAL PAPELARIA	0,00	0,00	239,70	239,70C
697	2.1.01.002.001	JOSIANE DE FATIMA RIGO UHLIK 53.702.484	1.264,00C	0,00	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
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	0,00	120,00	120,00	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
748	2.1.01.002.004	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMA	0,00	0,00	147,90	147,90C
695	2.1.01.002.001	PATRIMONIAL MONITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	646,98	646,98C
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	0,00	0,00	609,90	609,90C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.087,59C	2.087,59	2.096,29	2.096,29C
738	2.1.01.002.003	RG MORIAH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	48,90	48,90	0,00
746	2.1.01.002.004	ROSIBRAS COML ATACADISTA DE BEBIDAS E AL	0,00	0,00	2.174,70	2.174,70C
740	2.1.01.002.003	SOLUWAN COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	419,90	419,90C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
743	2.1.01.002.004	VOLTY ECOM LTDA	0,00	0,00	145,51	145,51C
725	2.1.01.002.002	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S A	0,00	16.056,69	16.056,69	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	42.592,89C	37.115,57	64.534,54	70.011,86C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	9.632,62C	9.632,62	9.260,92	9.260,92C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	29.049,49C	25.069,42	52.045,50	56.025,57C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	804,21C	732,60	1.515,84	1.587,45C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.293,00C	0,00	1.712,28	3.005,28C
649	2.1.01.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.813,57C	1.680,93	0,00	132,64C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	77.964,28C	164.441,80	162.153,78	75.676,26C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	60.287,15C	85.886,34	84.723,96	59.124,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.01.004.000	13º A PAGAR	0,00	73.260,43	73.260,43	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.169,39C	4.169,39	4.169,39	4.169,39C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	13.507,74C	1.125,64	0,00	12.382,10C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	50.697,41C	59.451,08	8.753,67	0,00
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	30.531,55C	37.056,96	6.525,41	0,00
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	17.054,53C	18.668,54	1.614,01	0,00
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.442,53C	2.990,91	548,38	0,00
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	668,80C	734,67	65,87	0,00
110	2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.877,29C	18.941,52	32.621,66	84.557,43C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	18.449,72C	838,76	3.767,54	21.378,50C
643	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.565,74D	3.767,54	3.162,28	4.171,00D
644	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 1342240	17.477,28C	877,74	5.772,46	22.372,00C
645	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	3.730,06D	5.772,46	5.137,77	4.364,75D
646	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS 125835372592	51.948,12C	1.538,39	6.146,63	56.556,36C
647	2.1.01.006.000	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	9.702,03D	6.146,63	8.634,98	7.213,68D
130	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	404.905,24C	137.509,54	0,00	267.395,70C
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	137.509,54	0,00	3.839,62D
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	137.509,54	0,00	168.212,20D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	1.906.022,95D	286.268,02	66.432,65	2.125.858,32D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.580.586,06D	246.061,61	66.432,65	1.760.215,02D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	1.057.330,65D	176.080,80	37.904,21	1.195.507,24D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	626.537,57D	84.723,96	390,38	710.871,15D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	36.435,48D	79.785,84	37.056,96	79.164,36D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	100.320,01D	229,41	0,00	100.549,42D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	71.146,52D	6.341,59	456,87	77.031,24D
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	21.210,73D	0,00	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	129.054,26D	0,00	0,00	129.054,26D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	58.298,15D	5.000,00	0,00	63.298,15D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	172.785,70D	18.231,39	6.134,32	184.882,77D
492	3.0.10.200.01	TRANSPORTE DOS EMPREGADOS	29.953,11D	0,00	3.042,12	26.910,99D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	131.584,79D	18.231,39	3.092,20	146.723,98D
667	3.0.10.200.04	UNIFORMES	10.741,34D	0,00	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	350.469,71D	51.749,42	22.394,12	379.825,01D
336	3.0.10.300.01	INSS	237.493,22D	40.358,41	18.668,54	259.183,09D
337	3.0.10.300.02	FGTS	103.786,97D	9.809,30	2.990,91	110.605,36D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.189,52D	1.581,71	734,67	10.036,56D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.793,96D	33.754,58	0,00	238.548,54D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.755,42D	96,18	0,00	3.851,60D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	3.755,42D	96,18	0,00	3.851,60D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	180.731,06D	14.124,95	0,00	194.856,01D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	11.362,55D	1.294,70	0,00	12.657,25D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	1.081,13D	85,87	0,00	1.167,00D
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	11.370,73D	737,88	0,00	12.108,61D
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	4.036,21D	0,00	0,00	4.036,21D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	5.760,44D	69,70	0,00	5.830,14D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.607,08D	300,00	0,00	10.907,08D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.600,00D	1.000,00	0,00	10.600,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	26.609,71D	1.800,00	0,00	28.409,71D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	2.991,86D	397,70	0,00	3.389,56D
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	2.875,61D	86,50	0,00	2.962,11D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	14.790,94D	1.915,15	0,00	16.706,09D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.932,78D	48,90	0,00	1.981,68D
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	9.126,33D	0,00	0,00	9.126,33D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	12.560,66D	2.000,00	0,00	14.560,66D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	6.617,17D	109,00	0,00	6.726,17D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZACAO E JARDINAGEM	5.015,26D	0,00	0,00	5.015,26D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	5.802,35D	167,00	0,00	5.969,35D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	25.526,03D	3.421,06	0,00	28.947,09D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	7.949,65D	691,49	0,00	8.641,14D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	20.307,48D	19.533,45	0,00	39.840,93D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	0,33	0,00	0,33D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	10.341,69D	2.277,45	0,00	12.619,14D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	9.925,07D	17.196,32	0,00	27.121,39D
699	3.0.20.900.06	IOF	58,27D	8,35	0,00	66,62D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	17,55C	51,00	0,00	33,45D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	104.323,94D	4.998,06	0,00	109.322,00D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.936,49D	567,66	0,00	2.504,15D
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	567,66	0,00	1.040,71D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	102.387,45D	4.430,40	0,00	106.817,85D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.611,49D	3.156,40	0,00	51.767,89D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53.775,96D	1.274,00	0,00	55.049,96D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	16.318,99D	1.453,77	0,00	17.772,76D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	16.318,99D	1.453,77	0,00	17.772,76D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	16.318,99D	1.453,77	0,00	17.772,76D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	16.318,99D	1.453,77	0,00	17.772,76D
286	4	RECEITAS	1.941.105,40C	8.941,66	189.016,83	2.121.180,57C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.001,71C	0,00	542,07	2.543,78C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.437,39C	0,00	341,64	1.779,03C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.437,39C	0,00	341,64	1.779,03C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	564,32C	0,00	200,43	764,75C
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,41	0,41C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	564,32C	0,00	200,02	764,34C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	1.939.103,69C	8.941,66	188.474,76	2.118.636,79C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.939.103,69C	8.941,66	188.474,76	2.118.636,79C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	1.846.815,32C	8.941,66	178.833,10	2.016.706,76C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	92.288,37C	0,00	8.941,66	101.230,03C
711	4.0.40.200.003	DOAÇÕES	0,00	0,00	700,00	700,00C
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	137.509,54	137.509,54C
378	6.0.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	137.509,54	137.509,54C
381	6.0.10.2	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	137.509,54	137.509,54C
382	6.0.10.200.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	137.509,54	137.509,54C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			697.804,68D	541.930,69	588.821,66	650.913,71D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			662.722,23C	442.934,99	298.294,68	518.081,92C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS			1.906.022,95D	286.268,02	66.432,65	2.125.858,32D
RECEITAS			1.941.105,40C	8.941,66	189.016,83	2.121.180,57C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	137.509,54	137.509,54C
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	137.509,54	137.509,54C
CONTAS DEVEDORAS			2.603.827,63D	828.198,71	655.254,31	2.776.772,03D
CONTAS CREDORAS			2.603.827,63C	451.876,65	762.330,59	2.914.281,57C
RESULTADO DO MES			0,00	219.835,37	180.075,17	39.760,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.082,45C	2.125.858,32	2.121.180,57	4.677,75D