

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	650.913,71D	520.740,68	516.959,21	654.695,18D
2	1.1	CIRCULANTE	222.771,33D	520.740,68	516.959,21	226.552,80D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	36.312,63D	328.304,24	337.579,43	27.037,44D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	116,50D	300,00	407,68	8,82D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	116,50D	300,00	407,68	8,82D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.328,46D	318.174,73	332.171,75	7.668,56C
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	527,80D	14.300,00	14.550,36	277,44D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	155,93D	10.400,01	20.468,09	9.912,15C
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	122,90D	112.631,15	112.710,24	43,81D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	5.521,83D	180.843,57	184.443,06	1.922,34D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.867,67D	9.829,51	5.000,00	34.697,18D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	29.867,67D	9.829,51	5.000,00	34.697,18D
756	1.1.02	CLIENTES	186.458,70D	182.452,62	172.209,78	196.701,54D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	186.458,70D	182.452,62	172.209,78	196.701,54D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	181.024,28D	177.741,39	169.246,99	189.518,68D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	5.434,42D	4.711,23	2.962,79	7.182,86D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	0,00	9.983,82	7.170,00	2.813,82D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	9.983,82	7.170,00	2.813,82D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTO SALARIAIS	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.813,82	0,00	2.813,82D
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	650.913,71C	323.613,58	312.950,62	640.250,75C
149	2.1	PASSIVO	250.686,22C	172.980,04	312.793,28	390.499,46C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	250.686,22C	172.980,04	312.793,28	390.499,46C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	8.970,03C	8.482,46	7.649,08	8.136,65C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.970,03C	8.482,46	7.649,08	8.136,65C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI	11.470,64C	32.272,04	34.389,94	13.588,54C
772	2.1.01.002.001	59.763.994 SILVIO APARECIDO ZACARIN	0,00	230,00	230,00	0,00
744	2.1.01.002.004	62.200.178 ADILSON PIRES BARBOSA	397,70C	397,70	0,00	0,00
781	2.1.01.002.006	63.719.699 FERNANDO ALLEBRANDT	0,00	260,00	260,00	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
741	2.1.01.002.003	ADRIANO & ANDRE COMERCIO DE MATERIAIS PA	509,36C	509,36	0,00	0,00
769	2.1.01.002.001	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	110,00	110,00	0,00
760	2.1.01.002.002	AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E	0,00	189,90	189,90	0,00
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	994,00C	994,00	0,00	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	0,00	1.000,00	2.486,80	1.486,80C
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	304,94	634,93	329,99C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	0,00	35,00	70,00	35,00C
767	2.1.01.002.001	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	0,00	101,14	202,28	101,14C
761	2.1.01.002.005	EBF PRODUTOS LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
745	2.1.01.002.004	EMBALATAL PAPELARIA	239,70C	239,70	0,00	0,00
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	0,00	845,00	3.194,89	2.349,89C
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	0,00	0,00	235,00	235,00C
697	2.1.01.002.001	JOSIANE DE FATIMA RIGO UHLIK 53.702.484	1.264,00C	1.264,00	0,00	0,00
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	24,70C	24,70	819,50	819,50C
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	2.250,00	2.250,00	1.800,00C
748	2.1.01.002.004	OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMA	147,90C	147,90	0,00	0,00
773	2.1.01.002.001	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	45,75	45,75	0,00
764	2.1.01.002.000	PDM CONSULTORIA EMPRESARIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
721	2.1.01.002.002	PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	646,98C	646,98	0,00	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	609,90C	447,40	847,30	1.009,80C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.096,29C	1.970,80	3.492,33	3.617,82C
746	2.1.01.002.004	ROSIBRAS COML ATACADISTA DE BEBIDAS E AL	2.174,70C	2.174,70	0,00	0,00
740	2.1.01.002.003	SOLUWAN COMERCIAL LTDA	419,90C	419,90	0,00	0,00
768	2.1.01.002.000	UDO NERCI TESCH & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.803,60	1.803,60C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	191,00	191,00	0,00
743	2.1.01.002.004	VOLTY ECOM LTDA	145,51C	145,51	0,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	14.207,88	14.207,88	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	70.011,86C	39.429,64	33.628,39	64.210,61C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	9.260,92C	9.260,92	6.091,81	6.091,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	56.025,57C	26.976,08	26.008,05	55.057,54C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.587,45C	783,24	761,49	1.565,70C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	3.005,28C	2.276,76	767,04	1.495,56C
649	2.1.01.003.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	132,64C	132,64	0,00	0,00
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.676,26C	89.507,11	85.982,76	72.151,91C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	59.124,77C	84.212,08	81.813,37	56.726,06C
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	12.382,10C	1.125,64	0,00	11.256,46C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	0,00	0,00	150.633,54	150.633,54C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	0,00	111.995,32	111.995,32C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	0,00	0,00	28.558,84	28.558,84C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	0,00	0,00	8.959,45	8.959,45C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	0,00	0,00	1.119,93	1.119,93C
110	2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.557,43C	3.288,79	509,57	81.778,21C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	21.378,50C	847,15	0,00	20.531,35C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	4.171,00D	0,00	158,85	4.012,15D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	22.372,00C	886,53	0,00	21.485,47C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.364,75D	0,00	166,24	4.198,51D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	56.556,36C	1.555,11	0,00	55.001,25C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.213,68D	0,00	184,48	7.029,20D
130	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.227,49C	150.633,54	157,34	249.751,29C
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	128.992,17C	150.633,54	157,34	21.484,03D
136	2.3.02.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	128.992,17C	0,00	0,00	128.992,17C
778	2.3.02.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES prov. férias e encargos	0,00	150.633,54	0,00	150.633,54D
782	2.3.02.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	157,34	157,34D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	170.048,24	6.390,71	163.657,53D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	133.222,19	6.390,71	126.831,48D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	0,00	92.743,13	3.544,58	89.198,55D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	0,00	81.613,37	3.048,80	78.564,57D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	6.129,76	495,78	5.633,98D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	14.207,88	2.846,13	11.361,75D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.207,88	2.846,13	11.361,75D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.271,18	0,00	26.271,18D
336	3.0.10.300.01	INSS	0,00	19.417,88	0,00	19.417,88D
337	3.0.10.300.02	FGTS	0,00	6.091,81	0,00	6.091,81D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	761,49	0,00	761,49D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.195,28	0,00	25.195,28D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	546,16	0,00	546,16D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	546,16	0,00	546,16D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.111,57	0,00	22.111,57D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	1.056,80	0,00	1.056,80D
513	3.0.20.300.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29,98	0,00	29,98D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	0,00	74,72	0,00	74,72D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	33,00	0,00	33,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	0,00	855,70	0,00	855,70D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	0,00	306,07	0,00	306,07D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	0,00	1.233,09	0,00	1.233,09D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	185,10	0,00	185,10D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	0,00	45,75	0,00	45,75D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	0,00	206,73	0,00	206,73D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	0,00	803,85	0,00	803,85D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	0,00	199,80	0,00	199,80D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	0,00	479,00	0,00	479,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	0,00	6.155,03	0,00	6.155,03D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	0,00	776,95	0,00	776,95D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.537,55	0,00	2.537,55D
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	13,50	0,00	13,50D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.396,51	0,00	1.396,51D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	3.0.20.900.06	IOF	0,00	60,82	0,00	60,82D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	11.090,93	0,00	11.090,93D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	68,38	0,00	68,38D
732	3.0.80.200.05	IPVA	0,00	68,38	0,00	68,38D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.022,55	0,00	11.022,55D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.104,56	0,00	5.104,56D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.917,99	0,00	5.917,99D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	539,84	0,00	539,84D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	539,84	0,00	539,84D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	539,84	0,00	539,84D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	0,00	539,84	0,00	539,84D
286	4	RECEITAS	0,00	8.887,07	186.989,03	178.101,96C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	360,57	360,57C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	360,56	360,56C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	360,56	360,56C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.887,07	186.628,46	177.741,39C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	8.887,07	186.628,46	177.741,39C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	0,00	8.887,07	177.741,39	168.854,32C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	8.887,07	8.887,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	650.913,71D	520.740,68	516.959,21	654.695,18D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	650.913,71C	323.613,58	312.950,62	640.250,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	400.227,49C	150.633,54	157,34	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	170.048,24	6.390,71	163.657,53D
RECEITAS	0,00	8.887,07	186.989,03	178.101,96C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	650.913,71D	690.788,92	523.349,92	818.352,71D
CONTAS CREDORAS	1.051.141,20C	483.134,19	500.096,99	1.068.104,00C
RESULTADO DO MES	0,00	163.657,53	178.101,96	14.444,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	163.657,53	178.101,96	14.444,43C