

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	654.695,18D	524.502,32	516.061,85	663.135,65D
2	1.1	CIRCULANTE	226.552,80D	524.502,32	516.061,85	234.993,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	27.037,44D	325.091,47	321.065,97	31.062,94D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	8,82D	300,00	300,88	7,94D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	8,82D	300,00	300,88	7,94D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.668,56C	315.853,37	315.765,09	7.580,28C
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	277,44D	13.600,00	13.762,31	115,13D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	9.912,15C	11.750,02	11.758,93	9.921,06C
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	43,81D	106.084,27	105.995,75	132,33D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	1.922,34D	184.419,08	184.248,10	2.093,32D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.697,18D	8.938,10	5.000,00	38.635,28D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	34.697,18D	8.938,10	5.000,00	38.635,28D
756	1.1.02	CLIENTES	196.701,54D	183.249,67	184.936,29	195.014,92D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	196.701,54D	183.249,67	184.936,29	195.014,92D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	189.518,68D	178.350,02	178.722,61	189.146,09D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	7.182,86D	4.899,65	6.213,68	5.868,83D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.813,82D	16.161,18	10.059,59	8.915,41D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.813,82D	16.161,18	10.059,59	8.915,41D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTO SALARIAIS	0,00	7.527,28	7.527,28	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.365,86	0,00	1.365,86D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.813,82D	7.268,04	2.532,31	7.549,55D
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	640.250,75C	214.717,04	238.116,48	663.650,19C
149	2.1	PASSIVO	390.499,46C	214.717,04	238.116,48	413.898,90C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	390.499,46C	214.717,04	238.116,48	413.898,90C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	8.136,65C	2.665,37	37,00	5.508,28C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.136,65C	2.665,37	37,00	5.508,28C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI	13.588,54C	36.423,32	32.017,32	9.182,54C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	255,50	255,50	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	166,77	166,77C
769	2.1.01.002.001	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	365,00	365,00	0,00
780	2.1.01.002.000	CIRLENE TINTAS	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	1.486,80C	1.486,80	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	329,99C	0,00	0,00	329,99C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	35,00C	35,00	0,00	0,00
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	101,14C	101,14	0,00	0,00
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.349,89C	1.566,60	0,00	783,29C
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	819,50C	750,50	0,00	69,00C
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 AS'	0,00	6.263,41	6.263,41	0,00
695	2.1.01.002.001	PATRIMONIAL MONITORIAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	647,93	647,93	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.009,80C	504,90	769,90	1.274,80C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.617,82C	2.096,29	1.489,96	3.011,49C
738	2.1.01.002.003	RG MORIAH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	95,95	95,95	0,00
779	2.1.01.002.000	UBIRAI JARDES LOBO JUNIOR 03782538919	0,00	543,00	543,00	0,00
768	2.1.01.002.000	UDO NERCI TESCH & CIA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.803,60C	601,20	309,80	1.512,20C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.495,42	13.495,42	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	64.210,61C	64.179,62	58.888,82	58.919,81C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.091,81C	6.091,81	29.499,86	29.499,86C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	55.057,54C	55.062,84	27.718,94	27.713,64C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.565,70C	1.565,68	805,95	805,97C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.495,56C	1.459,29	864,07	900,34C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	72.151,91C	90.860,43	108.397,61	89.689,09C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	56.726,06C	80.662,13	76.450,93	52.514,86C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	2.134,51	25.340,05	23.205,54C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	2.768,76	2.768,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.169,39C	4.169,39	3.837,87	3.837,87C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	11.256,46C	1.125,64	0,00	10.130,82C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	150.633,54C	8.670,18	0,00	141.963,36C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	111.995,32C	7.714,95	0,00	104.280,37C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	28.558,84C	706,04	0,00	27.852,80C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	8.959,45C	221,50	0,00	8.737,95C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.119,93C	27,69	0,00	1.092,24C
110	2.1.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.778,21C	11.918,12	38.775,73	108.635,82C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	20.531,35C	855,14	150,25	19.826,46C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	4.012,15D	150,25	166,84	3.995,56D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	21.485,47C	894,88	157,48	20.748,07C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.198,51D	157,48	174,59	4.181,40D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	55.001,25C	1.571,01	450,24	53.880,48C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.029,20D	450,24	200,38	7.279,06D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	0,00	1.040,99	37.475,95	36.434,96C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	0,00	6.798,13	0,00	6.798,13D
130	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.751,29C	0,00	0,00	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	21.484,03D	0,00	0,00	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	150.633,54D	0,00	0,00	150.633,54D
782	2.3.02.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,34C	0,00	0,00	157,34C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	163.657,53D	209.458,64	15.817,15	357.299,02D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	126.831,48D	181.377,50	15.817,15	292.391,83D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	89.198,55D	116.121,53	12.154,32	193.165,76D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	78.564,57D	84.629,56	3.808,79	159.385,34D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	0,00	1.619,61	0,00	1.619,61D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	0,00	8.760,19	7.714,95	1.045,24D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.633,98D	6.867,09	630,58	11.870,49D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	0,00	9.245,08	0,00	9.245,08D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.361,75D	14.162,06	2.707,60	22.816,21D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	11.361,75D	14.162,06	2.707,60	22.816,21D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	26.271,18D	51.093,91	955,23	76.409,86D
336	3.0.10.300.01	INSS	19.417,88D	20.788,10	706,04	39.499,94D
337	3.0.10.300.02	FGTS	6.091,81D	29.499,86	221,50	35.370,17D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	761,49D	805,95	27,69	1.539,75D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.195,28D	15.807,83	0,00	41.003,11D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	546,16D	297,50	0,00	843,66D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	546,16D	297,50	0,00	843,66D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	22.111,57D	13.359,73	0,00	35.471,30D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	1.056,80D	1.056,80	0,00	2.113,60D
513	3.0.20.300.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,98D	0,00	0,00	29,98D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	74,72D	0,00	0,00	74,72D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,00D	0,00	0,00	33,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	543,00	0,00	543,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	855,70D	465,59	0,00	1.321,29D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	306,07D	0,00	0,00	306,07D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	1.233,09D	35,90	0,00	1.268,99D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	2.250,00D	1.800,00	0,00	4.050,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	185,10D	0,00	0,00	185,10D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	45,75D	157,72	0,00	203,47D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	206,73D	192,13	0,00	398,86D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	803,85D	943,43	0,00	1.747,28D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00D	95,95	0,00	995,95D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.160,00D	166,77	0,00	1.326,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	110,00D	365,00	0,00	475,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	199,80D	0,00	0,00	199,80D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	479,00D	0,00	0,00	479,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	6.155,03D	4.498,96	0,00	10.653,99D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	776,95D	1.038,48	0,00	1.815,43D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	2.537,55D	2.150,60	0,00	4.688,15D
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	13,50D	17,28	0,00	30,78D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.396,51D	1.390,91	0,00	2.787,42D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.066,72D	663,67	0,00	1.730,39D
699	3.0.20.900.06	IOF	60,82D	78,74	0,00	139,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	11.090,93D	7.997,99	0,00	19.088,92D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	68,38D	67,04	0,00	135,42D
732	3.0.80.200.05	IPVA	68,38D	67,04	0,00	135,42D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.022,55D	7.930,95	0,00	18.953,50D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.104,56D	5.341,15	0,00	10.445,71D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.917,99D	2.589,80	0,00	8.507,79D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	539,84D	4.275,32	0,00	4.815,16D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	539,84D	4.275,32	0,00	4.815,16D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	539,84D	4.275,32	0,00	4.815,16D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	539,84D	4.275,32	0,00	4.815,16D
286	4	RECEITAS	178.101,96C	8.917,50	187.600,02	356.784,48C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	360,57C	0,00	332,50	693,07C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	360,56C	0,00	332,48	693,04C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,56C	0,00	332,48	693,04C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,02	0,03C
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	177.741,39C	8.917,50	187.267,52	356.091,41C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	177.741,39C	8.917,50	187.267,52	356.091,41C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	168.854,32C	8.917,50	178.350,02	338.286,84C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	8.887,07C	0,00	8.917,50	17.804,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	654.695,18D	524.502,32	516.061,85	663.135,65D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	640.250,75C	214.717,04	238.116,48	663.650,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	249.751,29C	0,00	0,00	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS	163.657,53D	209.458,64	15.817,15	357.299,02D
RECEITAS	178.101,96C	8.917,50	187.600,02	356.784,48C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	818.352,71D	733.960,96	531.879,00	1.020.434,67D
CONTAS CREDORAS	1.068.104,00C	223.634,54	425.716,50	1.270.185,96C
RESULTADO DO MES	0,00	193.641,49	178.682,52	14.958,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.444,43C	357.299,02	356.784,48	514,54D