

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	630.397,14D	465.052,12	457.743,20	637.706,06D
2	1.1	CIRCULANTE	198.670,58D	465.052,12	457.713,29	206.009,41D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.260,58D	268.837,07	267.060,74	4.036,91D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	243,30D	600,00	676,91	166,39D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	243,30D	600,00	676,91	166,39D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.254,31D	266.187,46	266.383,83	1.057,94D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	196,27D	2.000,00	2.122,88	73,39D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	11.951,80	11.951,80	0,00
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	72,38D	79.226,70	79.215,64	83,44D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	985,66D	173.008,96	173.093,51	901,11D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	762,97D	2.049,61	0,00	2.812,58D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	762,97D	2.049,61	0,00	2.812,58D
756	1.1.02	CLIENTES	192.806,64D	178.827,86	176.925,62	194.708,88D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	192.806,64D	178.827,86	176.925,62	194.708,88D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	184.514,86D	175.650,40	175.471,85	184.693,41D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	8.291,78D	3.177,46	1.453,77	10.015,47D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3.603,36D	17.387,19	13.726,93	7.263,62D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	3.603,36D	17.387,19	13.726,93	7.263,62D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.400,00	6.000,00	400,00D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.603,36D	10.987,19	7.726,93	6.863,62D
585	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.726,56D	0,00	29,91	431.696,65D
758	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	431.726,56D	0,00	29,91	431.696,65D
47	1.2.01.01	IMOBILIZADO	431.094,19D	0,00	29,91	431.064,28D
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	49.222,62D	0,00	0,00	49.222,62D
57	1.2.01.010.099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4,82C	0,00	29,91	34,73C
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	665.513,73C	180.172,98	175.310,76	660.651,51C
149	2.1	PASSIVO	415.762,44C	180.172,98	175.310,76	410.900,22C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	415.762,44C	180.172,98	175.310,76	410.900,22C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	6.125,40C	3.214,08	1.702,82	4.614,14C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	6.125,40C	3.214,08	1.702,82	4.614,14C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI	21.636,49C	33.803,47	32.362,26	20.195,28C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	247,45C	247,45	0,00	0,00
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	3.909,00C	918,17	480,00	3.470,83C
799	2.1.01.002.020	CF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	0,00	845,00	989,00	144,00C
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	496,40C	496,40	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	631,62C	0,00	0,00	631,62C
785	2.1.01.002.009	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	297,10C	297,10	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	102,07	102,07C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.280,00C	1.711,67	1.825,00	2.393,33C
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	0,00	807,00	807,00	0,00
806	2.1.01.002.027	LAVANDERIA ESTRELA DO MAR LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	3.711,11C	0,00	0,00	3.711,11C
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	120,00C	120,00	0,00	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
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
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.408,90C	704,46	1.285,00	1.989,44C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.115,76C	1.489,96	781,30	1.407,10C
787	2.1.01.002.011	TERRITÓRIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
768	2.1.01.002.000	UDO NERCI TESCH & CIA LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	903,01C	1.208,76	701,53	395,78C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.746,36	13.746,36	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	34.193,00C	34.233,42	33.096,48	33.056,06C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.163,15C	6.203,56	5.938,99	5.898,58C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	26.395,39C	26.395,39	25.253,22	25.253,22C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	770,39C	770,40	735,39	735,38C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	864,07C	864,07	1.168,88	1.168,88C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	63.214,26C	87.441,90	84.843,19	60.615,55C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	50.371,21C	71.789,00	70.315,93	48.898,14C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	1.496,58	1.496,58	0,00
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	9.192,81	9.192,81	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	3.837,87C	3.837,87	3.837,87	3.837,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	9.005,18C	1.125,64	0,00	7.879,54C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	182.424,38C	13.680,37	17.964,77	186.708,78C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	117.656,32C	9.598,57	7.443,65	115.501,40C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	30.002,46C	2.447,71	1.898,09	29.452,84C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.412,34C	767,89	595,48	9.239,93C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.176,59C	95,99	74,45	1.155,05C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	17.975,24C	572,63	5.913,11	23.315,72C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	4.583,72C	146,04	1.507,84	5.945,52C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.437,94C	45,81	473,03	1.865,16C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	179,77C	5,73	59,12	233,16C
110	2.1.01.006	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	104.815,61C	4.446,44	626,23	100.995,40C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	19.147,86C	870,35	0,00	18.277,51C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	4.005,26D	0,00	182,05	3.823,21D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	20.037,70C	910,80	0,00	19.126,90C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.191,32D	0,00	190,51	4.000,81D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	52.843,21C	1.601,30	0,00	51.241,91C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.612,42D	0,00	230,67	7.381,75D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	36.175,98C	1.063,99	0,00	35.111,99C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	7.580,14D	0,00	23,00	7.557,14D
795	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES BANCARIAS	3.353,30C	3.353,30	4.651,78	4.651,78C
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	3.353,30C	3.353,30	4.651,78	4.651,78C
809	2.1.01.008	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	63,23	63,23C
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	63,23	63,23C
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 encargo:	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	571.717,91D	183.672,69	19.785,47	735.605,13D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	465.421,69D	150.022,83	19.785,47	595.659,05D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT.	318.945,28D	106.106,08	13.640,52	411.410,84D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	229.807,94D	72.388,59	2.882,31	299.314,22D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	20.167,48D	5.913,11	572,63	25.507,96D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	26.114,62D	16.680,91	9.598,57	33.196,96D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	18.560,16D	6.062,97	587,01	24.036,12D
338	3.0.10.100.10	AVISO PREVIO	9.245,08D	0,00	0,00	9.245,08D
669	3.0.10.100.14	ACORDOS TRABALHISTAS	15.050,00D	5.060,50	0,00	20.110,50D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	34.525,65D	13.821,36	2.635,78	45.711,23D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	34.330,80D	13.821,36	2.635,78	45.516,38D
690	3.0.10.200.05	EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	194,85D	0,00	0,00	194,85D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	111.950,76D	30.095,39	3.509,17	138.536,98D
336	3.0.10.300.01	INSS	65.642,22D	22.158,18	2.593,75	85.206,65D
337	3.0.10.300.02	FGTS	43.734,31D	7.007,50	813,70	49.928,11D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.574,23D	868,96	101,72	3.341,47D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	60,75	0,00	60,75D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.839,73D	23.825,18	0,00	90.664,91D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.164,83D	868,17	0,00	2.033,00D
170	3.0.20.200.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	1.164,83D	288,17	0,00	1.453,00D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	58.951,67D	20.963,84	0,00	79.915,51D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	3.413,75D	1.300,15	0,00	4.713,90D
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	181,94D	57,15	0,00	239,09D
670	3.0.20.300.04	LOCAAO DE VEÍCULOS	0,00	291,59	0,00	291,59D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,10D	188,90	0,00	519,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.228,00D	3.137,00	0,00	5.365,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	1.750,57D	644,60	0,00	2.395,17D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	741,87D	48,00	0,00	789,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	1.607,15D	204,86	0,00	1.812,01D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.551,63D	1.116,48	0,00	10.668,11D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	5.850,00D	1.800,00	0,00	7.650,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	185,10D	252,59	0,00	437,69D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	300,57D	96,26	0,00	396,83D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOES	582,85D	146,00	0,00	728,85D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	3.771,77D	897,20	0,00	4.668,97D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.459,95D	139,62	0,00	1.599,57D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	2.836,77D	0,00	0,00	2.836,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECCOES DE PLACAS E FAIXAS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	199,80D	347,89	0,00	547,69D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	3.0.20.300.26	ARBORIZACAO E JARDINAGEM	1.070,00D	250,00	0,00	1.320,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	479,00D	398,00	0,00	877,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	12.895,74D	781,30	0,00	13.677,04D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	2.815,13D	866,25	0,00	3.681,38D
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	6.723,23D	1.993,17	0,00	8.716,40D
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	51,96D	14,79	0,00	66,75D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.539,62D	1.155,39	0,00	4.695,01D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.951,07D	803,58	0,00	3.754,65D
699	3.0.20.900.06	IOF	180,58D	19,39	0,00	199,97D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02	0,00	0,02D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	34.641,33D	9.824,68	0,00	44.466,01D
228	3.0.80.1	DEPRECIAÇÕES	4,82D	29,91	0,00	34,73D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,82D	29,91	0,00	34,73D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	202,46D	67,04	0,00	269,50D
732	3.0.80.200.05	IPVA	202,46D	67,04	0,00	269,50D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	34.434,05D	9.727,73	0,00	44.161,78D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.502,99D	5.325,09	0,00	21.828,08D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.931,06D	4.402,64	0,00	22.333,70D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	4.815,16D	0,00	0,00	4.815,16D
286	4	RECEITAS	536.601,32C	8.782,71	184.841,07	712.659,68C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	761,37C	0,19	208,15	969,33C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	561,34C	0,00	8,15	569,49C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561,34C	0,00	8,15	569,49C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	200,03C	0,19	200,00	399,84C
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,01C	0,19	0,00	0,18D
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	200,02C	0,00	200,00	400,02C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	535.839,95C	8.782,52	184.632,92	711.690,35C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	535.839,95C	8.782,52	184.632,92	711.690,35C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	509.047,95C	8.782,52	175.650,40	675.915,83C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	26.792,00C	0,00	8.782,52	35.574,52C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	0,00	0,00	200,00	200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			630.397,14D	465.052,12	457.743,20	637.706,06D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			665.513,73C	180.172,98	175.310,76	660.651,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL			249.751,29C	0,00	0,00	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS			571.717,91D	183.672,69	19.785,47	735.605,13D
RECEITAS			536.601,32C	8.782,71	184.841,07	712.659,68C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.202.115,05D	648.724,81	477.528,67	1.373.311,19D
CONTAS CREDORAS			1.451.866,34C	188.955,69	360.151,83	1.623.062,48C
RESULTADO DO MES			0,00	163.887,22	176.058,36	12.171,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			35.116,59D	735.605,13	712.659,68	22.945,45D