

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	637.706,06D	419.648,52	581.281,50	476.073,08D
2	1.1	CIRCULANTE	206.009,41D	419.648,52	581.281,50	44.376,43D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.036,91D	401.124,66	346.222,59	58.938,98D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	166,39D	300,00	274,90	191,49D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	166,39D	300,00	274,90	191,49D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057,94D	383.165,21	340.947,69	43.275,46D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	73,39D	17.859,45	17.752,55	180,29D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	32.500,02	5.242,90	27.257,12D
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	83,44D	116.596,16	114.892,90	1.786,70D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	901,11D	216.209,58	203.059,34	14.051,35D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.812,58D	17.659,45	5.000,00	15.472,03D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	2.812,58D	17.659,45	5.000,00	15.472,03D
756	1.1.02	CLIENTES	194.708,88D	534,59	222.428,84	27.185,37C
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	194.708,88D	534,59	222.428,84	27.185,37C
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	184.693,41D	534,59	186.871,30	1.643,30C
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	10.015,47D	0,00	2.957,54	7.057,93D
14	1.1.02.100.014	REFORÇO DE CAIXA A RECEBER	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00C
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	7.263,62D	17.989,27	12.630,07	12.622,82D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	7.263,62D	17.989,27	12.630,07	12.622,82D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	400,00D	6.000,00	6.000,00	400,00D
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.863,62D	11.989,27	6.630,07	12.222,82D
585	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	431.696,65D	0,00	0,00	431.696,65D
758	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	431.696,65D	0,00	0,00	431.696,65D
47	1.2.01.01	IMOBILIZADO	431.064,28D	0,00	0,00	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	34,73C	0,00	0,00	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	660.751,51C	152.625,62	156.669,74	664.795,63C
149	2.1	PASSIVO	411.000,22C	152.625,62	156.669,74	415.044,34C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	411.000,22C	152.625,62	156.669,74	415.044,34C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	4.614,14C	4.330,21	676,66	960,59C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	4.614,14C	4.330,21	676,66	960,59C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVI	20.195,28C	20.023,60	19.271,47	19.443,15C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	265,30	265,30	0,00
741	2.1.01.002.003	ADRIANO & ANDRE COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	0,00	286,00	286,00C
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	3.470,83C	838,17	0,00	2.632,66C
799	2.1.01.002.020	CF EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
747	2.1.01.002.004	CLEUSA BERNADETE CORREA	144,00C	144,00	0,00	0,00
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	631,62C	0,00	5.096,89	5.728,51C
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	567,61	567,61	0,00
719	2.1.01.002.002	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	102,07C	102,07	102,07	102,07C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	2.393,33C	1.356,67	200,00	1.236,66C
806	2.1.01.002.027	LAVANDERIA ESTRELA DO MAR LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	3.711,11C	0,00	0,00	3.711,11C
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 ASS	0,00	5.222,46	5.222,46	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	1.989,44C	704,44	0,00	1.285,00C
800	2.1.01.002.021	POSTO MARITIMO PONTAL DA AREIA LTDA	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.407,10C	1.407,10	767,49	767,49C
787	2.1.01.002.011	TERRITÓRIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
805	2.1.01.002.026	TRANS GLIR LTDA	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	395,78C	395,78	475,65	475,65C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	33.056,06C	33.096,50	31.797,42	31.756,98C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	5.898,58C	5.938,99	5.820,60	5.780,19C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	25.253,22C	25.253,25	24.797,82	24.797,79C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	735,38C	735,38	723,42	723,42C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.168,88C	1.168,88	455,58	455,58C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	60.615,55C	84.308,40	85.161,33	61.468,48C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	48.898,14C	72.264,74	74.243,32	50.876,72C
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	7.080,14	7.080,14	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
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	7.879,54C	1.125,65	0,00	6.753,89C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISOES	186.708,78C	1.627,05	19.094,99	204.176,72C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	115.501,40C	465,20	8.402,96	123.439,16C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	29.452,84C	858,75	2.142,75	30.736,84C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.239,93C	269,41	672,22	9.642,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.155,05C	33,69	83,98	1.205,34C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	23.315,72C	0,00	5.794,03	29.109,75C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	5.945,52C	0,00	1.477,55	7.423,07C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.865,16C	0,00	463,52	2.328,68C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	233,16C	0,00	57,98	291,14C
110	2.1.01.006	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	100.995,40C	4.488,08	667,87	97.175,19C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	18.277,51C	877,85	0,00	17.399,66C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.823,21D	0,00	189,55	3.633,66D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	19.126,90C	918,65	0,00	18.208,25C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.000,81D	0,00	198,36	3.802,45D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	51.241,91C	1.616,24	0,00	49.625,67C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.381,75D	0,00	245,61	7.136,14D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	35.111,99C	1.075,34	0,00	34.036,65C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	7.557,14D	0,00	34,35	7.522,79D
795	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES BANCARIAS	4.651,78C	4.651,78	0,00	0,00
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	4.651,78C	4.651,78	0,00	0,00
809	2.1.01.008	OUTRAS OBRIGAÇÕES	163,23C	100,00	0,00	63,23C
810	2.1.01.008.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	63,23C	0,00	0,00	63,23C
554	2.1.01.008.001	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	100,00C	100,00	0,00	0,00
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	735.605,13D	174.676,81	8.799,41	901.482,53D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	595.659,05D	148.227,25	8.799,41	735.086,89D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	411.410,84D	106.409,62	5.371,05	512.449,41D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	299.314,22D	74.222,59	4.190,22	369.346,59D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	25.507,96D	5.794,03	0,00	31.301,99D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	33.196,96D	15.503,83	465,20	48.235,59D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	24.036,12D	5.834,67	715,63	29.155,16D
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	20.110,50D	5.054,50	0,00	25.165,00D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	45.711,23D	11.928,65	2.266,51	55.373,37D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	45.516,38D	11.928,65	2.266,51	55.178,52D
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	138.536,98D	29.888,98	1.161,85	167.264,11D
336	3.0.10.300.01	INSS	85.206,65D	22.067,26	858,75	106.415,16D
337	3.0.10.300.02	FGTS	49.928,11D	6.956,34	269,41	56.615,04D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.341,47D	865,38	33,69	4.173,16D
578	3.0.10.300.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	60,75D	0,00	0,00	60,75D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.664,91D	20.899,90	0,00	111.564,81D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.033,00D	286,17	0,00	2.319,17D
170	3.0.20.200.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	1.453,00D	286,17	0,00	1.739,17D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	79.915,51D	18.098,44	0,00	98.013,95D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	4.713,90D	1.300,15	0,00	6.014,05D
513	3.0.20.300.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	29,98D	572,00	0,00	601,98D
354	3.0.20.300.03	ENERGIA ELÉTRICA - ESCRITÓRIO	239,09D	61,86	0,00	300,95D
670	3.0.20.300.04	LOCACAO DE VEÍCULOS	291,59D	291,59	0,00	583,18D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	519,00D	59,00	0,00	578,00D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.365,00D	1.400,00	0,00	6.765,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	2.395,17D	438,56	0,00	2.833,73D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	1.812,01D	5.284,85	0,00	7.096,86D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	10.668,11D	0,00	0,00	10.668,11D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	7.650,00D	1.800,00	0,00	9.450,00D
674	3.0.20.300.15	BENS DE PEQUENO VALOR	437,69D	0,00	0,00	437,69D
675	3.0.20.300.16	ESTACIONAMENTOS E CONDUCOES	396,83D	55,14	0,00	451,97D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	728,85D	147,00	0,00	875,85D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	4.668,97D	359,35	0,00	5.028,32D
678	3.0.20.300.19	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.599,57D	125,00	0,00	1.724,57D
679	3.0.20.300.20	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	470,76	0,00	470,76D
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	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECCÕES DE PLACAS E FAIXAS	670,00D	0,00	0,00	670,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	547,69D	0,00	0,00	547,69D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZACAO E JARDINAGEM	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
751	3.0.20.300.27	MANUTENÇÃO ELETRICA	877,00D	0,00	0,00	877,00D
752	3.0.20.300.28	MANUTENÇÃO, REPARO E CONSTRUÇÃO	13.677,04D	813,39	0,00	14.490,43D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	3.681,38D	919,79	0,00	4.601,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
807	3.0.20.300.30	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	8.716,40D	2.515,29	0,00	11.231,69D
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	66,75D	0,00	0,00	66,75D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4.695,01D	1.621,17	0,00	6.316,18D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.754,65D	875,28	0,00	4.629,93D
699	3.0.20.900.06	IOF	199,97D	18,84	0,00	218,81D
707	3.0.20.900.07	DESCONTO CONCEDIDO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	44.466,01D	5.549,66	0,00	50.015,67D
228	3.0.80.1	DEPRECIações	34,73D	0,00	0,00	34,73D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,73D	0,00	0,00	34,73D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTárias	269,50D	67,06	0,00	336,56D
732	3.0.80.200.05	IPVA	269,50D	67,06	0,00	336,56D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	44.161,78D	5.482,60	0,00	49.644,38D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.828,08D	4.626,95	0,00	26.455,03D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.333,70D	855,65	0,00	23.189,35D
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	712.559,68C	0,00	200,30	712.759,98C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	969,33C	0,00	200,30	1.169,63C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAções	569,49C	0,00	0,02	569,51C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	569,49C	0,00	0,02	569,51C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	399,84C	0,00	200,28	600,12C
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,18D	0,00	0,26	0,08C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	400,02C	0,00	200,02	600,04C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	711.590,35C	0,00	0,00	711.590,35C
662	4.0.40.2	RECETAS OPERACIONAIS DIVERSAS	711.590,35C	0,00	0,00	711.590,35C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	675.915,83C	0,00	0,00	675.915,83C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	35.574,52C	0,00	0,00	35.574,52C
808	4.0.40.200.004	REFORÇO DE CAIXA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			637.706,06D	419.648,52	581.281,50	476.073,08D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			660.751,51C	152.625,62	156.669,74	664.795,63C
PATRIMÔNIO SOCIAL			249.751,29C	0,00	0,00	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS			735.605,13D	174.676,81	8.799,41	901.482,53D
RECEITAS			712.559,68C	0,00	200,30	712.759,98C
VARIAções PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.373.311,19D	594.325,33	590.080,91	1.377.555,61D
CONTAS CREDORAS			1.623.062,48C	152.625,62	156.870,04	1.627.306,90C
RESULTADO DO MES			0,00	165.877,40	200,30	165.677,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			23.045,45D	901.482,53	712.759,98	188.722,55D