

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	664.607,33D	534.474,66	521.698,68	677.383,31D
2	1.1	CIRCULANTE	236.464,95D	534.474,66	521.698,68	249.240,93D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	36.949,59D	335.012,53	330.978,12	40.984,00D
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	2.243,59D	325.774,43	325.677,24	2.340,78D
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	0,00	21.671,08	21.671,08	0,00
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	180.660,97	199.290,24D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	196.701,54D	183.249,67	180.660,97	199.290,24D
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	1.938,36	10.144,15D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.813,82D	16.212,46	10.059,59	8.966,69D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.813,82D	16.212,46	10.059,59	8.966,69D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	7.527,28	7.527,28	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.417,14	0,00	1.417,14D
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	671.763,74C	227.331,89	271.657,32	716.089,17C
149	2.1	PASSIVO	422.012,45C	227.331,89	271.657,32	466.337,88C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	422.012,45C	227.331,89	271.657,32	466.337,88C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	7.981,71C	2.665,37	2.696,79	8.013,13C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	7.981,71C	2.665,37	2.696,79	8.013,13C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	15.613,55C	37.624,50	33.971,64	11.960,69C
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	580,00C	0,00	166,77	746,77C
769	2.1.01.002.001	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	365,00	365,00	0,00
790	2.1.01.002.014	BRILHASEG MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	39,89	39,89	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	0,00	289,49	289,49	0,00
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	101,14	101,14C
651	2.1.01.002.000	FERNANDA CRISTINA AMARAL SOARES 06306515909	4.074,89C	1.566,60	417,00	2.925,29C
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	869,50C	750,50	0,00	119,00C
792	2.1.01.002.016	MARCOS FARIA MENTA ME	0,00	43,00	43,00	0,00
788	2.1.01.002.012	NELSO FERREIRA DOS SANTOS PEÇAS	0,00	0,00	235,00	235,00C
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 ASSE	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
791	2.1.01.002.015	PLASLE EMBALAGENS LTDA	0,00	39,00	39,00	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
789	2.1.01.002.013	TKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	789,80	789,80	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	64.174,34C	64.179,62	58.865,52	58.860,24C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	6.091,81C	6.091,81	29.588,52	29.588,52C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	55.057,54C	55.062,84	27.482,49	27.477,19C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.565,70C	1.565,68	805,95	805,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.459,29C	1.459,29	988,56	988,56C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	72.151,91C	92.361,95	109.747,39	89.537,35C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	56.726,06C	82.163,65	77.217,30	51.779,71C
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
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.169,39C	4.169,39	4.421,28	4.421,28C
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 PROVISIOES	170.400,58C	8.670,18	17.679,19	179.409,59C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	120.345,92C	7.714,95	7.902,63	120.533,60C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	30.688,16C	706,04	753,96	30.736,08C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.627,47C	221,50	236,57	9.642,54C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.203,45C	27,69	29,59	1.205,35C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.346,27C	0,00	6.504,82	12.851,09C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	1.618,27C	0,00	1.658,80	3.277,07C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	507,58C	0,00	520,38	1.027,96C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	63,46C	0,00	72,44	135,90C
110	2.1.01.006	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	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
795	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES BANCARIAS	9.912,15C	9.912,15	9.921,06	9.921,06C
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	9.912,15C	9.912,15	9.921,06	9.921,06C
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	185.258,37D	227.256,72	17.024,75	395.490,34D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	146.562,25D	199.943,33	16.735,26	329.770,32D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	103.859,15D	131.419,84	13.072,43	222.206,56D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	78.528,30D	85.520,42	4.726,90	159.321,82D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	6.346,27D	8.124,43	0,00	14.470,70D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	8.350,60D	16.662,82	7.714,95	17.298,47D
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	14.305,63	2.707,60	22.959,78D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	11.361,75D	14.110,78	2.707,60	22.764,93D
690	3.0.10.200.05	EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	194,85	0,00	194,85D
153	3.0.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	31.341,35D	54.217,86	955,23	84.603,98D
336	3.0.10.300.01	INSS	23.165,47D	22.964,41	706,04	45.423,84D
337	3.0.10.300.02	FGTS	7.267,41D	30.345,47	221,50	37.391,38D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	908,47D	907,98	27,69	1.788,76D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.140,35D	18.586,41	289,49	43.437,27D
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	22.056,64D	16.138,31	0,00	38.194,95D
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	235,00D	793,00	0,00	1.028,00D
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	387,80	0,00	693,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	598,16D	187,03	0,00	785,19D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.250,00D	289,49	0,00	3.539,49D
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	1.414,90	0,00	2.218,75D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00D	259,95	0,00	1.159,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.740,00D	166,77	0,00	1.906,77D
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	5.920,03D	5.563,65	0,00	11.483,68D
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	289,49	4.398,66D
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	1.148,24D	1.169,72	289,49	2.028,47D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.314,99D	884,86	0,00	2.199,85D
699	3.0.20.900.06	IOF	60,82D	78,74	0,00	139,56D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	13.015,93D	8.726,98	0,00	21.742,91D
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	12.947,55D	8.659,94	0,00	21.607,49D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.254,56D	5.653,14	0,00	10.907,70D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.692,99D	3.006,80	0,00	10.699,79D
684	3.2	OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	539,84D	0,00	0,00	539,84D
685	3.2.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	539,84D	0,00	0,00	539,84D
686	3.2.01.001	PERDA NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	539,84D	0,00	0,00	539,84D
687	3.2.01.001.001	CREDITOS NAO LIQUIDADOS	539,84D	0,00	0,00	539,84D
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			664.607,33D	534.474,66	521.698,68	677.383,31D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			671.763,74C	227.331,89	271.657,32	716.089,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL			249.751,29C	0,00	0,00	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS			185.258,37D	227.256,72	17.024,75	395.490,34D
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			849.865,70D	761.731,38	538.723,43	1.072.873,65D
CONTAS CREDORAS			1.099.616,99C	236.249,39	459.257,34	1.322.624,94C
RESULTADO DO MES			0,00	210.231,97	178.682,52	31.549,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.156,41D	395.490,34	356.784,48	38.705,86D