

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	677.383,31D	633.000,69	679.986,86	630.397,14D
2	1.1	CIRCULANTE	249.240,93D	629.411,69	679.982,04	198.670,58D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	40.984,00D	429.613,48	468.336,90	2.260,58D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	7,94D	600,00	364,64	243,30D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	7,94D	600,00	364,64	243,30D
633	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.340,78D	414.204,86	415.291,33	1.254,31D
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL S/A	115,13D	67.649,20	67.568,06	196,27D
7	1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ S/A	0,00	15.804,33	15.804,33	0,00
8	1.1.01.002.003	BANCO BRADESCO S/A	132,33D	136.582,88	136.642,83	72,38D
9	1.1.01.002.004	CONTA AZUL	2.093,32D	194.168,45	195.276,11	985,66D
634	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.635,28D	14.808,62	52.680,93	762,97D
635	1.1.01.003.001	FUNDO DE RESERVA	38.635,28D	14.808,62	52.680,93	762,97D
756	1.1.02	CLIENTES	199.290,24D	184.864,36	191.347,96	192.806,64D
11	1.1.02.1	CRÉDITOS A RECEBER	199.290,24D	184.864,36	191.347,96	192.806,64D
504	1.1.02.100.012	CONTAS A RECEBER	189.146,09D	179.748,54	184.379,77	184.514,86D
636	1.1.02.100.013	ASSOCIADOS INADIMPLENTES	10.144,15D	5.115,82	6.968,19	8.291,78D
757	1.1.03	OUTROS CREDITOS	8.966,69D	14.933,85	20.297,18	3.603,36D
28	1.1.03.1	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	8.966,69D	14.933,85	20.297,18	3.603,36D
25	1.1.03.100.001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
31	1.1.03.100.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.417,14D	5.330,49	6.747,63	0,00
632	1.1.03.100.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.549,55D	3.603,36	7.549,55	3.603,36D
585	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.142,38D	3.589,00	4,82	431.726,56D
758	1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	428.142,38D	3.589,00	4,82	431.726,56D
47	1.2.01.01	IMOBILIZADO	427.510,01D	3.589,00	4,82	431.094,19D
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	3.589,00	0,00	49.222,62D
57	1.2.01.010.099	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	4,82	4,82C
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	716.089,17C	249.030,20	197.518,20	664.577,17C
149	2.1	PASSIVO	466.337,88C	249.030,20	197.518,20	414.825,88C
759	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	466.337,88C	249.030,20	197.518,20	414.825,88C
63	2.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	8.013,13C	4.667,31	6.185,75	9.531,57C
650	2.1.01.001.000	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.013,13C	4.667,31	6.185,75	9.531,57C
69	2.1.01.002	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	11.960,69C	31.008,72	36.341,79	17.293,76C
716	2.1.01.002.001	29.610.850 ARACELLI PAULA VITALINO PEDRO	0,00	269,50	516,95	247,45C
763	2.1.01.002.002	ABIX TECNOLOGIA LTDA	746,77C	746,77	580,00	580,00C
769	2.1.01.002.001	ALAN MACEDO DE SOUZA	0,00	195,00	195,00	0,00
784	2.1.01.002.008	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	0,00	0,00	3.909,00	3.909,00C
694	2.1.01.002.001	COMERCIAL LISAH LTDA	0,00	0,00	496,40	496,40C
71	2.1.01.002.000	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	301,63	301,63	0,00
785	2.1.01.002.009	CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.	0,00	0,00	297,10	297,10C
737	2.1.01.002.003	CRICOM DO BRASIL	0,00	0,00	35,00	35,00C
767	2.1.01.002.001	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	556,18	556,18	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	2.925,29C	2.350,29	1.705,00	2.280,00C
652	2.1.01.002.000	H MOREIRA - ROCADEIRAS LTDA	235,00C	235,00	0,00	0,00
72	2.1.01.002.000	LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	119,00C	119,00	0,00	0,00
736	2.1.01.002.003	MONICA DOS REIS NEVES	0,00	0,00	120,00	120,00C
788	2.1.01.002.012	NELSO FERREIRA DOS SANTOS PEÇAS	235,00C	235,00	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
721	2.1.01.002.002	PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	0,00	870,18	870,18	0,00
696	2.1.01.002.001	PORTO COMERCIO PRODUTOS	1.274,80C	1.274,80	1.408,90	1.408,90C
734	2.1.01.002.003	R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.011,49C	1.521,53	625,80	2.115,76C
787	2.1.01.002.011	TERRITÓRIO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
691	2.1.01.002.001	VARGAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.512,20C	911,00	301,81	903,01C
715	2.1.01.002.001	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
771	2.1.01.002.001	VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	14.396,70	14.396,70	0,00
80	2.1.01.003	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	58.860,24C	58.863,31	34.196,07	34.193,00C
192	2.1.01.003.000	FGTS Á RECOLHER	29.588,52C	29.588,52	6.163,15	6.163,15C
191	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	27.477,19C	27.480,24	26.398,44	26.395,39C
494	2.1.01.003.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	805,97C	805,99	770,41	770,39C
178	2.1.01.003.001	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	988,56C	988,56	864,07	864,07C
88	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	89.537,35C	115.647,01	89.323,92	63.214,26C
187	2.1.01.004.000	SALÁRIOS A PAGAR	51.779,71C	73.649,55	72.241,05	50.371,21C
512	2.1.01.004.000	RESCISÕES Á PAGAR	23.205,54C	27.851,11	4.645,57	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.01.004.000	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	8.599,43	8.599,43	0,00
648	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.421,28C	4.421,28	3.837,87	3.837,87C
700	2.1.01.004.001	ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	10.130,82C	1.125,64	0,00	9.005,18C
655	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES	179.409,59C	22.807,57	25.822,36	182.424,38C
656	2.1.01.005.001	PROVISÃO PARA FERIAS	120.533,60C	16.442,30	13.565,02	117.656,32C
688	2.1.01.005.002	PROVISAO INSS SOB FERIAS	30.736,08C	3.716,19	2.982,57	30.002,46C
657	2.1.01.005.003	PROVISÃO FGTS SOB FERIAS	9.642,54C	1.165,91	935,71	9.412,34C
730	2.1.01.005.004	PROVISAO PIS SOB FERIAS	1.205,35C	118,65	89,89	1.176,59C
658	2.1.01.005.005	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	12.851,09C	1.009,04	6.133,19	17.975,24C
689	2.1.01.005.006	PROVISAO INSS PARA 13º SALARIO	3.277,07C	257,31	1.563,96	4.583,72C
659	2.1.01.005.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.027,96C	80,72	490,70	1.437,94C
731	2.1.01.005.008	PROVISÃO PIS SOB 13º SALARIO	135,90C	17,45	61,32	179,77C
110	2.1.01.006	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	108.635,82C	6.115,22	2.295,01	104.815,61C
642	2.1.01.006.000	PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	19.826,46C	862,02	183,42	19.147,86C
643	2.1.01.006.001	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	3.995,56D	183,42	173,72	4.005,26D
644	2.1.01.006.002	PARCELAMENTO INSS 1342240	20.748,07C	902,09	191,72	20.037,70C
645	2.1.01.006.003	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.181,40D	191,72	181,80	4.191,32D
646	2.1.01.006.004	PARCELAMENTO INSS 125835372592	53.880,48C	1.584,72	547,45	52.843,21C
647	2.1.01.006.005	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.279,06D	547,45	214,09	7.612,42D
776	2.1.01.006.006	PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	36.434,96C	1.051,39	792,41	36.175,98C
777	2.1.01.006.007	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 036672745.26-40	6.798,13D	792,41	10,40	7.580,14D
795	2.1.01.007	OBRIGAÇÕES BANCARIAS	9.921,06C	9.921,06	3.353,30	3.353,30C
660	2.1.01.007.001	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO C/C	9.921,06C	9.921,06	3.353,30	3.353,30C
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	395.490,34D	204.625,78	29.334,77	570.781,35D
139	3.0.1	RECURSOS HUMANOS	329.770,32D	164.684,51	29.033,14	465.421,69D
140	3.0.10.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGAT	222.206,56D	117.584,75	20.846,03	318.945,28D
331	3.0.10.100.01	SALÁRIOS	159.321,82D	73.299,89	2.813,77	229.807,94D
334	3.0.10.100.02	13º SALÁRIO	14.470,70D	6.705,82	1.009,04	20.167,48D
335	3.0.10.100.03	FÉRIAS	17.298,47D	25.258,45	16.442,30	26.114,62D
576	3.0.10.100.07	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.870,49D	7.270,59	580,92	18.560,16D
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	10.000,00D	5.050,00	0,00	15.050,00D
148	3.0.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	22.959,78D	14.396,70	2.830,83	34.525,65D
150	3.0.10.200.02	CESTA BÁSICA / VALE ALIMENTAÇÃO	22.764,93D	14.396,70	2.830,83	34.330,80D
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	84.603,98D	32.703,06	5.356,28	111.950,76D
336	3.0.10.300.01	INSS	45.423,84D	24.191,88	3.973,50	65.642,22D
337	3.0.10.300.02	FGTS	37.391,38D	7.589,56	1.246,63	43.734,31D
499	3.0.10.300.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.788,76D	921,62	136,15	2.574,23D
163	3.0.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.437,27D	22.767,53	301,63	65.903,17D
169	3.0.20.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	843,66D	321,17	0,00	1.164,83D
171	3.0.20.200.02	TELECOMUNICAÇÕES	843,66D	321,17	0,00	1.164,83D
174	3.0.20.3	APOIO ADMINISTRATIVO	38.194,95D	20.411,28	0,00	58.606,23D
320	3.0.20.300.01	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	2.113,60D	1.300,15	0,00	3.413,75D
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	107,22	0,00	181,94D
360	3.0.20.300.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,00D	297,10	0,00	330,10D
84	3.0.20.300.07	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.028,00D	1.200,00	0,00	2.228,00D
355	3.0.20.300.08	ÁGUA E ESGOTO	1.321,29D	429,28	0,00	1.750,57D
183	3.0.20.300.10	VIAGENS E ESTADAS	693,87D	48,00	0,00	741,87D
184	3.0.20.300.11	INFORMATICA	785,19D	187,03	0,00	972,22D
671	3.0.20.300.12	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3.539,49D	6.301,63	0,00	9.841,12D
672	3.0.20.300.13	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
673	3.0.20.300.14	HONORARIOS CONTABEIS	4.050,00D	1.800,00	0,00	5.850,00D
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	203,47D	97,10	0,00	300,57D
676	3.0.20.300.17	FRETES E CARRETOS	398,86D	183,99	0,00	582,85D
677	3.0.20.300.18	LANCHES E REFEICOES / COPA E COZINHA	2.218,75D	1.553,02	0,00	3.771,77D
678	3.0.20.300.19	MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.159,95D	300,00	0,00	1.459,95D
680	3.0.20.300.21	LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	1.906,77D	930,00	0,00	2.836,77D
681	3.0.20.300.22	MONITORAMENTO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
712	3.0.20.300.24	CONFECÇÕES DE PLACAS E FAIXAS	475,00D	195,00	0,00	670,00D
749	3.0.20.300.25	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	199,80D	0,00	0,00	199,80D
750	3.0.20.300.26	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.483,68D	1.412,06	0,00	12.895,74D
753	3.0.20.300.29	ENERGIA ELETRICA - ATAMI	1.815,43D	999,70	0,00	2.815,13D
91	3.0.20.9	DESPESAS FINANCEIRAS	4.398,66D	2.035,08	301,63	6.132,11D
352	3.0.20.900.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	30,78D	21,18	0,00	51,96D
682	3.0.20.900.04	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.028,47D	1.221,66	301,63	2.948,50D
683	3.0.20.900.05	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.199,85D	751,22	0,00	2.951,07D
699	3.0.20.900.06	IOF	139,56D	41,02	0,00	180,58D
227	3.0.8	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	21.742,91D	12.898,42	0,00	34.641,33D
228	3.0.80.1	DEPRECIAÇÕES	0,00	4,82	0,00	4,82D
128	3.0.80.100.02	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4,82	0,00	4,82D
232	3.0.80.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	135,42D	67,04	0,00	202,46D
732	3.0.80.200.05	IPVA	135,42D	67,04	0,00	202,46D
237	3.0.80.3	DESPESAS COM VEÍCULOS	21.607,49D	12.826,56	0,00	34.434,05D
292	3.0.80.300.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.907,70D	5.595,29	0,00	16.502,99D
313	3.0.80.300.04	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.699,79D	7.231,27	0,00	17.931,06D
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	356.784,48C	9.119,16	188.936,00	536.601,32C
341	4.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS	693,07C	131,73	200,03	761,37C
321	4.0.20.1	RENDAS DE APLICAÇÕES	693,04C	131,73	0,03	561,34C
754	4.0.20.100.05	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	693,04C	131,73	0,03	561,34C
325	4.0.20.2	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,03C	0,00	200,00	200,03C
326	4.0.20.200.01	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
327	4.0.20.200.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	200,00	200,02C
340	4.0.4	OUTRAS RECEITAS	356.091,41C	8.987,43	188.735,97	535.839,95C
662	4.0.40.2	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	356.091,41C	8.987,43	188.735,97	535.839,95C
663	4.0.40.200.001	ASSOCIADOS	338.286,84C	8.987,43	179.748,54	509.047,95C
664	4.0.40.200.002	RECEITA FUNDO DE RESERVA	17.804,57C	0,00	8.987,43	26.792,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			677.383,31D	633.000,69	679.986,86	630.397,14D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			716.089,17C	249.030,20	197.518,20	664.577,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL			249.751,29C	0,00	0,00	249.751,29C
CUSTOS E DESPESAS			395.490,34D	204.625,78	29.334,77	570.781,35D
RECEITAS			356.784,48C	9.119,16	188.936,00	536.601,32C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.072.873,65D	837.626,47	709.321,63	1.201.178,49D
CONTAS CREDORAS			1.322.624,94C	258.149,36	386.454,20	1.450.929,78C
RESULTADO DO MES			0,00	175.291,01	179.816,84	4.525,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			38.705,86D	570.781,35	536.601,32	34.180,03D