



COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO DE UBATUBA EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ: 66.736.018/0001-64

COMTUR



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

contato@comturubatuba.com.br

Av. Iperoig nº 214 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-003 - (12) 3833.7006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.541.896,01D	4.631.316,74	5.546.621,92	626.590,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.508,01D	4.529.993,62	4.240.251,47	482.250,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	174.189,41D	4.419.937,57	4.135.650,69	458.476,29D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.395,71D	4.393.892,02	4.110.991,28	314.296,45D
561	1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER S/A	30.664,08D	2.584.769,81	2.612.055,92	3.377,97D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	573,08D	0,00	573,08	0,00
9	1.1.10.200.2	BANCO ITAÚ S/A	79,28D	22.000,00	22.079,00	0,28D
817	1.1.10.200.4	BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	79,27D	1.787.122,21	1.476.283,28	310.918,20D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142.793,70D	26.045,55	24.659,41	144.179,84D
581	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL	20.738,83D	0,00	20.738,83	0,00
583	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CDB - HSBC	235,98D	0,00	235,98	0,00
582	1.1.10.300.3	POUPANÇA HSBC	3.684,60D	0,00	3.684,60	0,00
584	1.1.10.300.4	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	118.134,29D	26.045,55	0,00	144.179,84D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	813,06D	109.387,57	86.426,76	23.773,87D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	813,06D	109.387,57	86.426,76	23.773,87D
527	1.1.20.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	813,06D	0,00	813,06	0,00
857	1.1.20.100.3	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	0,00	109.387,57	85.613,70	23.773,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17.505,54D	668,48	18.174,02	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.505,54D	668,48	18.174,02	0,00
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	49,49D	0,00	49,49	0,00
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	430,28D	0,00	430,28	0,00
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	11,38D	0,00	11,38	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	594,38C	668,48	74,10	0,00
588	1.1.30.801.10	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR	2.780,27D	0,00	2.780,27	0,00
585	1.1.30.801.7	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,00D	0,00	187,00	0,00
586	1.1.30.801.8	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE	14.641,50D	0,00	14.641,50	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.349.388,00D	101.323,12	1.306.370,45	144.340,67D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.086,27D	101.321,12	1.233.066,72	144.340,67D
70	1.2.10.1	CLIENTES	1.233.066,72D	0,00	1.233.066,72	0,00
72	1.2.10.100.100	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER	1.233.066,72D	0,00	1.233.066,72	0,00
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	43.019,55D	101.321,12	0,00	144.340,67D
82	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
821	1.2.10.200.61	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	43.019,55D	101.321,12	0,00	144.340,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	73.301,73D	2,00	73.303,73	0,00
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D	0,00	0,00	358.330,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D	0,00	0,00	71.530,23D
590	1.2.30.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D	0,00	0,00	127.657,52D
591	1.2.30.200.3	INSTALAÇÕES	145.312,09D	0,00	0,00	145.312,09D
592	1.2.30.200.4	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D	0,00	0,00	13.830,21D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.538,54D	0,00	0,00	25.538,54D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D	0,00	0,00	25.538,54D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	552.995,10C	2,00	73.303,73	626.296,83C
127	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.037,39C	0,00	16.492,84	71.530,23C
130	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	115.009,94C	0,00	12.647,58	127.657,52C
126	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	112.672,80C	0,00	32.639,29	145.312,09C
131	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C	0,00	0,00	13.830,21C
128	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.014,52C	0,00	11.524,02	25.538,54C
129	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	242.430,24C	2,00	0,00	242.428,24C
149	2	PASSIVO	1.541.896,01C	8.112.134,45	7.196.829,27	626.590,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.295.726,45C	5.661.301,95	4.347.606,82	6.982.031,32C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.873,72C	12.873,72	0,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	12.873,72C	12.873,72	0,00	0,00
753	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA	12.873,72C	12.873,72	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.310.215,42C	1.095.054,81	2.000,00	217.160,61C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.310.215,42C	1.095.054,81	2.000,00	217.160,61C
513	2.1.30.100.1	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	263,44C	263,44	0,00	0,00
598	2.1.30.100.10	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	8.855,78C	8.855,78	0,00	0,00
688	2.1.30.100.100	SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	31.360,00C	31.360,00	0,00	0,00
780	2.1.30.100.100	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C	0,00	0,00	89.505,00C
689	2.1.30.100.101	ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
781	2.1.30.100.101	TIM CELULAR S.A	124.030,62C	0,00	0,00	124.030,62C
690	2.1.30.100.102	JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	65,00C	65,00	0,00	0,00
691	2.1.30.100.103	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
692	2.1.30.100.104	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
693	2.1.30.100.105	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
694	2.1.30.100.106	HOTEL SAO CHARBEL LTDA	3.982,09C	3.982,09	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	2.1.30.100.107	BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00C	300,00	0,00	0,00
696	2.1.30.100.108	MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
697	2.1.30.100.109	MAXIMUS SERVIOS DE IMPRESSAO DIGITAL	35.822,48C	35.822,48	0,00	0,00
599	2.1.30.100.11	BRUNO A RIBEIRO DO VALE	3.435,40C	3.435,40	0,00	0,00
698	2.1.30.100.110	EH LITORAL MATERIAS CONSTRUES	1.747,24C	1.747,24	0,00	0,00
699	2.1.30.100.111	PAPELARIA AQUARELA	2.018,30C	2.018,30	0,00	0,00
700	2.1.30.100.112	V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	272,36C	272,36	0,00	0,00
701	2.1.30.100.113	ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	5.858,00C	5.858,00	0,00	0,00
702	2.1.30.100.114	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
703	2.1.30.100.115	FRANCISCO CARLOS ILARIO	470,40C	470,40	0,00	0,00
704	2.1.30.100.116	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	31,36C	31,36	0,00	0,00
705	2.1.30.100.117	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E Pousada	1.923,20C	1.923,20	0,00	0,00
706	2.1.30.100.118	NILSON LEVI BRIHI BADUR	1.164,00C	1.164,00	0,00	0,00
707	2.1.30.100.119	LOC COBRA	10.814,67C	10.814,67	0,00	0,00
601	2.1.30.100.12	GILBERTO GENESINO	7.291,29C	7.291,29	0,00	0,00
600	2.1.30.100.12	OTEMILSON DIAS NEVES	4.840,32C	4.840,32	0,00	0,00
708	2.1.30.100.120	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	4.260,00C	4.260,00	0,00	0,00
709	2.1.30.100.121	GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO	1.097,60C	1.097,60	0,00	0,00
710	2.1.30.100.122	DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME	30.184,00C	30.184,00	0,00	0,00
711	2.1.30.100.123	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00
712	2.1.30.100.124	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	485,00C	485,00	0,00	0,00
713	2.1.30.100.125	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	1.895,59C	1.895,59	0,00	0,00
714	2.1.30.100.126	F A E DE QUIROZ ESQUADRIAS NE	1.607,20C	1.607,20	0,00	0,00
716	2.1.30.100.127	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	2.744,00C	2.744,00	0,00	0,00
717	2.1.30.100.128	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
718	2.1.30.100.129	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
602	2.1.30.100.13	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	5.195,62C	1.578,76	0,00	3.616,86C
719	2.1.30.100.130	WILLIAM CHAVES LEMES	6.770,00C	6.770,00	0,00	0,00
720	2.1.30.100.131	M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M	490,00C	490,00	0,00	0,00
721	2.1.30.100.132	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	1.293,60C	1.293,60	0,00	0,00
722	2.1.30.100.133	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	441,00C	441,00	0,00	0,00
723	2.1.30.100.134	L C FONTES ME	16.464,00C	16.464,00	0,00	0,00
724	2.1.30.100.135	PADARIA INTREGALE LTDA	1.244,60C	1.244,60	0,00	0,00
725	2.1.30.100.136	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	2.037,00C	2.037,00	0,00	0,00
726	2.1.30.100.137	DIANE ALVES GERTRUDES	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
728	2.1.30.100.138	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	1.455,00C	1.455,00	0,00	0,00
729	2.1.30.100.139	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
603	2.1.30.100.14	ARI DE MATTOS NETO 30581927893	2.185,50C	2.185,50	0,00	0,00
730	2.1.30.100.140	FRANCISCO DA SILVA	2.191,51C	2.191,51	0,00	0,00
731	2.1.30.100.141	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	800,00C	800,00	0,00	0,00
732	2.1.30.100.142	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
733	2.1.30.100.143	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	365,00C	365,00	0,00	0,00
736	2.1.30.100.146	AUTO PEÇAS SUGUIMOTO - ME	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
604	2.1.30.100.15	MANOEL NUNES DOS SANTOS	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
740	2.1.30.100.150	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C	0,00	0,00	8,13C
605	2.1.30.100.16	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	419,63C	419,63	0,00	0,00
606	2.1.30.100.17	AUTO PEÇAS SUSUIMOTO ME	882,77C	882,77	0,00	0,00
607	2.1.30.100.18	MAGAZINE LUIZA SA	848,00C	848,00	0,00	0,00
608	2.1.30.100.18	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.502,45C	2.502,45	0,00	0,00
609	2.1.30.100.19	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	8.176,53C	8.176,53	0,00	0,00
506	2.1.30.100.2	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	3.165,00C	3.165,00	0,00	0,00
610	2.1.30.100.20	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	5.507,07C	5.507,07	0,00	0,00
611	2.1.30.100.21	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	14.486,81C	14.486,81	0,00	0,00
612	2.1.30.100.22	IDEL FONSO PEREIRA DOS SANTOS	113,00C	113,00	0,00	0,00
613	2.1.30.100.23	ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA ELEKTRO	1.466,27C	1.466,27	0,00	0,00
614	2.1.30.100.24	HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	205,80C	205,80	0,00	0,00
615	2.1.30.100.25	SHOP TIME	1.446,91C	1.446,91	0,00	0,00
617	2.1.30.100.26	LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME	715,06C	715,06	0,00	0,00
618	2.1.30.100.27	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	2.919,63C	2.919,63	0,00	0,00
619	2.1.30.100.28	ORIGINAL VEICULOS LTDA	1.958,14C	1.958,14	0,00	0,00
620	2.1.30.100.29	C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	294,00C	294,00	0,00	0,00
505	2.1.30.100.3	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	20.674,35C	20.674,35	0,00	0,00
621	2.1.30.100.30	A E S UBATUBA LTDA ME	79.213,93C	79.213,93	0,00	0,00
622	2.1.30.100.31	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.249,60C	39.249,60	0,00	0,00
623	2.1.30.100.32	CELEBRA MAIS	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
624	2.1.30.100.33	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C	120,00	0,00	0,00
625	2.1.30.100.34	PETROLEO BRAILEIRO S A PETROBRAS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
626	2.1.30.100.35	CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	200,00C	200,00	0,00	0,00
627	2.1.30.100.36	JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875	8.281,00C	8.281,00	0,00	0,00
628	2.1.30.100.37	J C A CONSTRUO	5.092,50C	5.092,50	0,00	0,00
629	2.1.30.100.38	BARCELLOSAETANO SERVIOS ADM LTDA	78.818,13C	78.818,13	0,00	0,00
630	2.1.30.100.39	JULIO CESAR DA ROCHA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
526	2.1.30.100.4	KARINA DI LORENZO FARIA PUBLICIDADE	500,00C	500,00	0,00	0,00
631	2.1.30.100.40	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	49.952,40C	49.952,40	0,00	0,00
632	2.1.30.100.41	MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	6.012,00C	6.012,00	0,00	0,00
633	2.1.30.100.42	CC CASA CONSTRUO LTDA	219,90C	219,90	0,00	0,00
635	2.1.30.100.43	RADIO MARE LTDA	1.080,08C	1.080,08	0,00	0,00
636	2.1.30.100.44	JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	255,94C	255,94	0,00	0,00
637	2.1.30.100.45	TELEFNICA BRASIL SA	3.470,75C	3.470,75	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	2.1.30.100.46	FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
639	2.1.30.100.47	SALMON SERVIDOS DE DIGITALIZAO LTDA ME	220,67C	220,67	0,00	0,00
640	2.1.30.100.48	NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA	350,00C	350,00	0,00	0,00
641	2.1.30.100.49	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	422,00C	422,00	0,00	0,00
593	2.1.30.100.5	HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	13.445,00C	13.445,00	0,00	0,00
642	2.1.30.100.50	E S LTORAL MAT DE CONST LTDA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
643	2.1.30.100.51	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL	2.425,00C	2.425,00	0,00	0,00
644	2.1.30.100.52	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	124,90C	124,90	0,00	0,00
645	2.1.30.100.53	DJALMA N SABOIA UBATUBA	272,19C	272,19	0,00	0,00
646	2.1.30.100.54	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	19.409,91C	19.409,91	0,00	0,00
647	2.1.30.100.55	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32,00C	32,00	0,00	0,00
648	2.1.30.100.56	RAUL ZOLLI 23755886812	13.300,00C	13.300,00	0,00	0,00
649	2.1.30.100.57	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	7,00C	7,00	0,00	0,00
650	2.1.30.100.59	LOJAS CEM SA	243,00C	243,00	0,00	0,00
651	2.1.30.100.59	SUELY JORGE SILVA 17295926860	85,00C	85,00	0,00	0,00
594	2.1.30.100.6	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,00C	4,00	0,00	0,00
652	2.1.30.100.60	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291	765,50C	765,50	0,00	0,00
653	2.1.30.100.61	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	61,24C	61,24	0,00	0,00
654	2.1.30.100.62	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	53.370,18C	53.370,18	0,00	0,00
655	2.1.30.100.63	ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	13.956,00C	13.956,00	0,00	0,00
656	2.1.30.100.64	PRIME ASFALTO LTDA EPP	35.684,00C	35.684,00	0,00	0,00
657	2.1.30.100.65	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
658	2.1.30.100.66	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	1.653,90C	1.653,90	0,00	0,00
659	2.1.30.100.68	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
660	2.1.30.100.68	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,68C	135,68	0,00	0,00
661	2.1.30.100.69	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	1.002,03C	1.002,03	0,00	0,00
595	2.1.30.100.7	LTORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	2.318,42C	2.318,42	0,00	0,00
662	2.1.30.100.70	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	439,00C	439,00	0,00	0,00
663	2.1.30.100.71	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	134,95C	134,95	0,00	0,00
664	2.1.30.100.72	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	75,27C	75,27	0,00	0,00
665	2.1.30.100.73	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	483,90C	483,90	0,00	0,00
666	2.1.30.100.78	BARRA II SERVICOS LTDA ME	14.426,75C	14.426,75	0,00	0,00
667	2.1.30.100.79	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	106,00C	106,00	0,00	0,00
596	2.1.30.100.8	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.083,76C	35.083,76	0,00	0,00
668	2.1.30.100.80	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	47,41C	47,41	0,00	0,00
669	2.1.30.100.81	POSTO RIO DOS MEROS LTDA	197,95C	197,95	0,00	0,00
670	2.1.30.100.82	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
671	2.1.30.100.83	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	38,25C	38,25	0,00	0,00
672	2.1.30.100.84	TSAO A PO UBATUBA ME	1.088,75C	1.088,75	0,00	0,00
673	2.1.30.100.85	RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	92,89C	92,89	0,00	0,00
674	2.1.30.100.86	R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	78.126,62C	78.126,62	0,00	0,00
675	2.1.30.100.87	ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	131,75C	131,75	0,00	0,00
677	2.1.30.100.89	HOTEL CASTELAR LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
676	2.1.30.100.89	JD MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	1.372,00C	1.372,00	0,00	0,00
597	2.1.30.100.9	UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA	15.460,00C	15.460,00	0,00	0,00
678	2.1.30.100.90	ANDERSON DOS REIS PALHANO	675,00C	675,00	0,00	0,00
679	2.1.30.100.91	EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
680	2.1.30.100.92	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	3.880,00C	3.880,00	0,00	0,00
681	2.1.30.100.93	WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
682	2.1.30.100.94	KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	91.656,00C	91.656,00	0,00	0,00
683	2.1.30.100.95	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	189,00C	189,00	0,00	0,00
684	2.1.30.100.96	AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS	4.692,50C	4.692,50	0,00	0,00
685	2.1.30.100.97	R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI	116,10C	116,10	0,00	0,00
686	2.1.30.100.98	ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA	20.835,00C	20.835,00	0,00	0,00
687	2.1.30.100.99	EVANDRO TEIXEIRA BRAVA	14.841,00C	14.841,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.848.397,09C	2.000.717,93	154.374,72	2.053,88C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.848.397,09C	2.000.717,93	154.374,72	2.053,88C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	12.000,00C	45.942,98	33.942,98	0,00
174	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	1.473.065,23C	1.473.065,23	0,00	0,00
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	58.298,48C	58.298,48	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	12.254,74C	82.923,72	72.722,86	2.053,88C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	338.900,93C	338.900,93	0,00	0,00
184	2.1.40.101.4	INSS A RECOLHER	47.526,51D	0,00	47.526,51	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.404,22C	1.586,59	182,37	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180.491,05C	1.785.495,90	1.685.001,89	79.997,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.070,91C	1.272.380,07	1.215.102,76	43.793,60C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.070,91C	1.017.863,21	960.585,90	43.793,60C
189	2.1.50.100.3	RESCISÃO A PAGAR	0,00	78.227,71	78.227,71	0,00
810	2.1.50.100.5	ACORDO TRABALHISTA	0,00	176.289,15	176.289,15	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.501,18C	276.976,99	269.679,25	36.203,44C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	35.408,96C	196.097,37	190.096,43	29.408,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.969,89C	80.757,29	79.582,82	6.795,42C
855	2.1.50.200.7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	122,33C	122,33	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	35.918,96C	236.138,84	200.219,88	0,00
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	142.578,24	142.578,24	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	57.641,64	57.641,64	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.918,96C	35.918,96	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.943.749,17C	767.159,59	2.506.230,21	6.682.819,79C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	12.795,72C	178.427,62	176.864,70	11.232,80C
826	2.1.60.200.3	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	8.650,72C	141.047,62	141.029,70	8.632,80C
836	2.1.60.200.3	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	4.145,00C	37.380,00	35.835,00	2.600,00C
205	2.1.60.5	SEGUROS	0,00	11.027,84	11.027,84	0,00
751	2.1.60.500.1	SEGUROS A PAGAR	0,00	11.027,84	11.027,84	0,00
206	2.1.60.6	PARCELAMENTOS	4.930.953,45C	577.704,13	2.318.337,67	6.671.586,99C
511	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO PREFEITURA	158.650,70C	36.179,12	0,00	122.471,58C
757	2.1.60.600.2	PARCELAMENTO REFS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	4.602.492,56C	502.060,11	0,00	4.100.432,45C
860	2.1.60.600.3	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	169.810,19C	39.464,90	0,00	130.345,29C
861	2.1.60.600.4	PARCELAMENTO TRIBUÁRIO PGFN	0,00	0,00	2.318.337,67	2.318.337,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.236,33C	4.200,00	134.761,43	143.797,76C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.236,33C	4.200,00	134.761,43	143.797,76C
811	2.2.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
812	2.2.10.100	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.236,33C	4.200,00	134.761,43	143.797,76C
813	2.2.10.100.1	ACORDO TRABALHISTA	13.236,33C	4.200,00	134.761,43	143.797,76C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.767.066,77D	2.446.632,50	2.714.461,02	6.499.238,25D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
258	2.3.40.6	RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.127.066,77D	2.446.632,50	2.714.461,02	6.859.238,25D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.127.066,77D	2.446.632,50	2.714.461,02	6.859.238,25D
266	2.3.50.100.1	LUCRO DO PERÍODO	0,00	803.082,00	803.082,00	0,00
522	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	1.248.735,37C	0,00	803.082,00	2.051.817,37C
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.375.802,14D	408.483,78	1.947,25	8.782.338,67D
779	2.3.50.100.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.235.066,72	1.106.349,77	128.716,95D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.324.306,70	2.324.306,70	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	73.303,73	73.303,73	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	73.303,73	73.303,73	0,00
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00	73.303,73	73.303,73	0,00
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	0,00	73.303,73	73.303,73	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.251.002,97	2.251.002,97	0,00
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	376.547,28	376.547,28	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	376.547,28	376.547,28	0,00
853	3.2.10.100.10	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.265,12	1.265,12	0,00
844	3.2.10.100.10	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.869,24	3.869,24	0,00
832	3.2.10.100.11	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.164,86	7.164,86	0,00
830	3.2.10.100.11	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	812,88	812,88	0,00
773	3.2.10.100.14	LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS	0,00	481,53	481,53	0,00
760	3.2.10.100.15	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	141.029,70	141.029,70	0,00
364	3.2.10.100.16	INTERNET	0,00	3.392,58	3.392,58	0,00
313	3.2.10.100.21	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.803,95	22.803,95	0,00
321	3.2.10.100.22	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	32.280,10	32.280,10	0,00
359	3.2.10.100.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	767,80	767,80	0,00
767	3.2.10.100.25	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	115,00	115,00	0,00
493	3.2.10.100.26	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	141,14	141,14	0,00
326	3.2.10.100.28	PREMIO E SEGUROS	0,00	11.027,84	11.027,84	0,00
322	3.2.10.100.30	TELEFONE	0,00	7.448,99	7.448,99	0,00
774	3.2.10.100.34	PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO	0,00	122,94	122,94	0,00
809	3.2.10.100.37	DESPESAS COM COPA E REFEITORIO	0,00	75,00	75,00	0,00
314	3.2.10.100.40	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
806	3.2.10.100.41	LUZ E FORÇA - ITAGUA	0,00	832,84	832,84	0,00
837	3.2.10.100.42	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	171,75	171,75	0,00
325	3.2.10.100.45	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.311,20	23.311,20	0,00
841	3.2.10.100.50	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
365	3.2.10.100.51	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.321,38	2.321,38	0,00
794	3.2.10.100.52	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	0,00	6.351,74	6.351,74	0,00
315	3.2.10.100.6	VIAGENS TERRESTRES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
361	3.2.10.100.7	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	35.835,00	35.835,00	0,00
292	3.2.10.100.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	13.907,03	13.907,03	0,00
280	3.2.10.100.8	FGTS	0,00	35.029,52	35.029,52	0,00
276	3.2.10.100.9	RESCISÃO	0,00	11.633,15	11.633,15	0,00
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.874.455,69	1.874.455,69	0,00
330	3.2.20.1	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.597.207,51	1.597.207,51	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	884.812,31	884.812,31	0,00

h

Q

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	3.2.20.100.23	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	140.624,60	140.624,60	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	57.636,54	57.636,54	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	141.756,56	141.756,56	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	78.227,71	78.227,71	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	6.484,60	6.484,60	0,00
616	3.2.20.101.11	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	917,81	917,81	0,00
715	3.2.20.101.13	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	51.325,37	51.325,37	0,00
814	3.2.20.101.20	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	211.951,42	211.951,42	0,00
824	3.2.20.101.22	SALARIOS E ORDENADOS CONSELHO FISCAL	0,00	23.470,59	23.470,59	0,00
340	3.2.20.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.041,13	225.041,13	0,00
336	3.2.20.200.1	INSS	0,00	138.478,19	138.478,19	0,00
337	3.2.20.200.2	FGTS	0,00	86.562,94	86.562,94	0,00
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	42.475,13	42.475,13	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	3.723,64	3.723,64	0,00
350	3.2.20.300.5	DARE - SP	0,00	667,04	667,04	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	22,53	22,53	0,00
580	3.2.20.300.8	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	4.118,94	4.118,94	0,00
778	3.2.20.300.9	ISS	0,00	33.942,98	33.942,98	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.731,92	9.731,92	0,00
375	3.2.20.500.8	TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.731,92	9.731,92	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.923.026,73	2.923.026,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.923.026,73	2.923.026,73	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.923.026,73	2.923.026,73	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	0,00	2.923.026,73	2.923.026,73	0,00
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS	0,00	1.766.200,00	1.766.200,00	0,00
589	4.1.10.100.2	NOTIFICAÇÃO DE FRETAMENTO	0,00	21.313,24	21.313,24	0,00
407	4.1.10.100.3	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	0,00	109.387,57	109.387,57	0,00
845	4.1.10.100.8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	1.026.125,92	1.026.125,92	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.541.896,01D	4.631.316,74	5.546.621,92	626.590,83D
PASSIVO	1.541.896,01C	8.112.134,45	7.196.829,27	626.590,83C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.324.306,70	2.324.306,70	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.923.026,73	2.923.026,73	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.767.066,77D	2.446.632,50	2.714.461,02	6.499.238,25D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.912.419,88	2.912.419,88	0,00
CONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.541.896,01D	9.868.043,32	10.783.348,50	626.590,83D
CONTAS CREDORAS	5.225.170,76D	13.481.793,68	12.834.317,02	5.872.647,42D
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ERICA TEIXEIRA DE JESUS
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 388.778.958-02

Alex Mendes Gois
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276279/O-3
 CPF: 330.335.788-96