

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.207.960,37D	13.865.959,71	13.266.847,35	2.807.072,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	810.566,61D	13.803.008,11	13.193.559,83	1.420.014,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	789.157,30D	13.637.130,57	13.096.228,24	1.330.059,63D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	4.776.673,80	4.776.673,80	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	4.776.673,80	4.776.673,80	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	642.001,60D	8.860.456,77	8.315.192,44	1.187.265,93D
561	1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER S/A	557.095,10D	4.123.539,40	4.541.876,25	138.758,25D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	573,08D	0,00	0,00	573,08D
9	1.1.10.200.2	BANCO ITAÚ S/A	84.333,42D	4.031.231,92	3.287.508,25	828.057,09D
817	1.1.10.200.4	BANCO F2B AG:0001 C/C: 101684-9	0,00	616.890,00	407.512,49	209.377,51D
775	1.1.10.200.5	DEPÓSITOS A COMPENSAR	0,00	77.531,86	77.531,86	0,00
822	1.1.10.200.6	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A COMPENSAR	0,00	763,59	763,59	0,00
827	1.1.10.200.7	CONTA CAUÇÃO ALUGUEL IMOBILIÁRIA GOBBO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	147.155,70D	0,00	4.362,00	142.793,70D
581	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CDB DI - BANCO DO BRASIL	20.738,83D	0,00	0,00	20.738,83D
583	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO CDB - HSBC	235,98D	0,00	0,00	235,98D
582	1.1.10.300.3	POUPANÇA HSBC	3.684,60D	0,00	0,00	3.684,60D
584	1.1.10.300.4	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.496,29D	0,00	4.362,00	118.134,29D
12	1.1.2	CLIENTES	813,06D	0,00	0,00	813,06D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	813,06D	0,00	0,00	813,06D
527	1.1.20.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	813,06D	0,00	0,00	813,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.596,25D	45.002,81	46.597,14	19.001,92D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS INTERNAS	0,00	45.002,81	45.002,81	0,00
791	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	45.002,81	45.002,81	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.596,25D	0,00	1.594,33	19.001,92D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	49,49D	0,00	0,00	49,49D
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	430,28D	0,00	0,00	430,28D
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	11,38D	0,00	0,00	11,38D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	902,00D	0,00	0,00	902,00D
588	1.1.30.801.10	ISS PAGO INDEVIDAMENTE AO PRESTADOR	2.780,27D	0,00	0,00	2.780,27D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	699,18D	0,00	699,18	0,00
585	1.1.30.801.7	I.R. S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,00D	0,00	0,00	187,00D
586	1.1.30.801.8	FGTS PAGO INDEVIDAMENTE	14.641,50D	0,00	0,00	14.641,50D
587	1.1.30.801.9	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	895,15D	0,00	895,15	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	120.874,73	50.734,45	70.140,28D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	120.874,73	50.734,45	70.140,28D
761	1.1.50.106.7	TALONARIO DE ZONA AZUL - CENTRO	0,00	23.897,18	2.406,90	21.490,28D
762	1.1.50.106.8	TALONARIO DE ZONA AZUL - PRAIAS	0,00	96.977,55	48.327,55	48.650,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.397.393,76D	62.951,60	73.287,52	1.387.057,84D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.235.971,17D	56.408,09	14.581,98	1.277.797,28D
70	1.2.10.1	CLIENTES	1.233.066,72D	0,00	0,00	1.233.066,72D
71	1.2.10.100.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.2.10.100.100	PAGAMENTOS BANCO SANTANDER	1.233.066,72D	0,00	0,00	1.233.066,72D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	2.904,45D	56.408,09	14.581,98	44.730,56D
77	1.2.10.200.1	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
768	1.2.10.200.10	SEGUROS A APROPRIAR	2.904,45D	13.388,54	14.581,98	1.711,01D
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	0,00	43.019,55	0,00	43.019,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	161.422,59D	6.543,51	58.705,54	109.260,56D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.786,54D	6.543,51	0,00	358.330,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.291,72D	238,51	0,00	71.530,23D
590	1.2.30.200.2	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	121.352,52D	6.305,00	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	24.588,54D	0,00	0,00	24.588,54D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.588,54D	0,00	0,00	24.588,54D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	457.380,73C	0,00	58.705,54	516.086,27C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	83.610,43C	0,00	14.531,16	98.141,59C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.755,17C	0,00	7.129,20	47.884,37C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.891,97C	0,00	2.663,70	11.555,67C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	232.319,24C	0,00	10.111,00	242.430,24C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIação ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	77.973,71C	0,00	24.270,48	102.244,19C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C	0,00	0,00	13.830,21C
149	2	PASSIVO	2.207.960,37C	22.285.869,00	22.884.981,36	2.807.072,73C

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.497.827,05C	6.994.422,89	10.966.125,91	9.469.530,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
753	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO PREFEITURA DE UBATUBA	12.873,72C	0,00	0,00	12.873,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.096.724,67C	106.448,12	319.991,87	1.310.268,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.096.724,67C	106.448,12	319.991,87	1.310.268,42C
513	2.1.30.100.1	M M UNIVERSO COM DE MOTOCICLETAS E PE	263,44C	0,00	0,00	263,44C
598	2.1.30.100.10	ANCHIETA ELETRICIDADE E CONSTRUO CIVIL	8.855,78C	0,00	0,00	8.855,78C
688	2.1.30.100.100	SOLDADOS NEGROS SEGURANA E ZELADORIA	31.360,00C	0,00	0,00	31.360,00C
780	2.1.30.100.100	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	0,00	0,00	89.505,00	89.505,00C
689	2.1.30.100.101	ELETRO MECANICA WILSON UBATUBA	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
781	2.1.30.100.101	TIM CELULAR S.A	0,00	0,00	124.030,62	124.030,62C
690	2.1.30.100.102	JR CAMPOS MONTEIRO CIA LTDA	65,00C	0,00	0,00	65,00C
691	2.1.30.100.103	GIROPLASTIC IND E COM DE EMB LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
692	2.1.30.100.104	STEFANI AMABILE DE OLIVEIRA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
693	2.1.30.100.105	ELIANA CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
694	2.1.30.100.106	HOTEL SAO CHARBEL LTDA	3.982,09C	0,00	0,00	3.982,09C
695	2.1.30.100.107	BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
696	2.1.30.100.108	MARCELO HENRIQUE DO PRADO REIMBERG	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
697	2.1.30.100.109	MAXIMUS SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL	35.822,48C	0,00	0,00	35.822,48C
599	2.1.30.100.11	BRUNO A RIBEIRO DO VALE	3.435,40C	0,00	0,00	3.435,40C
698	2.1.30.100.110	EH LITORAL MATERIAS CONSTRUES	1.747,24C	0,00	0,00	1.747,24C
699	2.1.30.100.111	PAPELARIA AQUARELA	2.018,30C	0,00	0,00	2.018,30C
700	2.1.30.100.112	V NUNES TRANSPORTES DE BEBIDAS EIRELI	272,36C	0,00	0,00	272,36C
701	2.1.30.100.113	ADILSON FERREIRA GOMES FRAGOSO	5.858,00C	0,00	0,00	5.858,00C
702	2.1.30.100.114	DIEGO HENRIQUE DA SILVA 31718554885	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
703	2.1.30.100.115	FRANCISCO CARLOS ILARIO	470,40C	0,00	0,00	470,40C
704	2.1.30.100.116	LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO ME	31,36C	0,00	0,00	31,36C
705	2.1.30.100.117	DECK DA VILLA BAR RESTAURANTE E Pousada	1.923,20C	0,00	0,00	1.923,20C
706	2.1.30.100.118	NILSON LEVI BRIHI BADUR	1.164,00C	0,00	0,00	1.164,00C
707	2.1.30.100.119	LOC COBRA	10.814,67C	0,00	0,00	10.814,67C
601	2.1.30.100.12	GILBERTO GENESINO	7.291,29C	0,00	0,00	7.291,29C
600	2.1.30.100.12	OTEMILSON DIAS NEVES	4.840,32C	0,00	0,00	4.840,32C
708	2.1.30.100.120	LUCIA DE FATIMA MOREIRA CELESTINO	4.260,00C	0,00	0,00	4.260,00C
709	2.1.30.100.121	GESSO MONTANHA SERV DE APLIC DE GESSO	1.097,60C	0,00	0,00	1.097,60C
710	2.1.30.100.122	DOMA GESSO UBATUBA 2 LTDA ME	30.184,00C	0,00	0,00	30.184,00C
711	2.1.30.100.123	SILVIA REGINA CASTILHO GAVASSA ME	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
712	2.1.30.100.124	HOSPITAL DE OLHOS DOUTOR FUMAGALLI LTDA	485,00C	0,00	0,00	485,00C
713	2.1.30.100.125	BOLAMAX PRESTAO DE SERV E COM DE MAT D	1.895,59C	0,00	0,00	1.895,59C
714	2.1.30.100.126	F A E DE QUIROZ ESQUADRIAS NE	1.607,20C	0,00	0,00	1.607,20C
716	2.1.30.100.127	P U SANTOS DE BRITO MECANICA ME	2.744,00C	0,00	0,00	2.744,00C
717	2.1.30.100.128	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES 24865563890	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	2.1.30.100.129	HELEN CAROLINA PEREIRA LOPES	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
602	2.1.30.100.13	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	5.248,62C	0,00	0,00	5.248,62C
719	2.1.30.100.130	WILLIAM CHAVES LEMES	6.770,00C	0,00	0,00	6.770,00C
720	2.1.30.100.131	M W ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA M	490,00C	0,00	0,00	490,00C
721	2.1.30.100.132	METAL WORK EMPREITEIRA LTDA	1.293,60C	0,00	0,00	1.293,60C
722	2.1.30.100.133	L A DIAS DO ESPIRITO SANTO ME	441,00C	0,00	0,00	441,00C
723	2.1.30.100.134	L C FONTES ME	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00C
724	2.1.30.100.135	PADARIA INTREGALE LTDA	1.244,60C	0,00	0,00	1.244,60C
725	2.1.30.100.136	CAIAN SPINDOLA MESQUITA DE OLIVEIRA	2.037,00C	0,00	0,00	2.037,00C
726	2.1.30.100.137	DIANE ALVES GERTRUDES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
728	2.1.30.100.138	MARCOS ANDRE DE OLIVEIRA	1.455,00C	0,00	0,00	1.455,00C
729	2.1.30.100.139	MARCUS AURELIO ROLIM DOS SANTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
603	2.1.30.100.14	ARI DE MATTOS NETO 30581927893	2.185,50C	0,00	0,00	2.185,50C
730	2.1.30.100.140	FRANCISCO DA SILVA	2.191,51C	0,00	0,00	2.191,51C
731	2.1.30.100.141	GENIVANEM MUNIZ DA SILVA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
732	2.1.30.100.142	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 05273592895	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
733	2.1.30.100.143	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA ME	365,00C	0,00	0,00	365,00C
736	2.1.30.100.146	AUTO PEÇAS SUGIMOTO - ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
604	2.1.30.100.15	MANOEL NUNES DOS SANTOS	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
740	2.1.30.100.150	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.008,12	4.016,25	8,13C
744	2.1.30.100.154	IMAGEM TECNOLOGIA SERVIÇOS DE COPIAS DIGITAIS EIRE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
605	2.1.30.100.16	EDISON JOSE LOPES DA SILVA ME	419,63C	0,00	0,00	419,63C
606	2.1.30.100.17	AUTO PEÇAS SUGIMOTO ME	882,77C	0,00	0,00	882,77C
607	2.1.30.100.18	MAGAZINE LUIZA SA	848,00C	0,00	0,00	848,00C
608	2.1.30.100.18	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.502,45C	0,00	0,00	2.502,45C
609	2.1.30.100.19	ELITE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	8.176,53C	0,00	0,00	8.176,53C
506	2.1.30.100.2	PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860	3.165,00C	0,00	0,00	3.165,00C
610	2.1.30.100.20	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	5.507,07C	0,00	0,00	5.507,07C
611	2.1.30.100.21	SANTOS SANTOS LIMPA FOSSA LTDA ME	14.486,81C	0,00	0,00	14.486,81C
612	2.1.30.100.22	IDEL FONSO PEREIRA DOS SANTOS	113,00C	0,00	0,00	113,00C
613	2.1.30.100.23	ELETRICIDADE E SERVIÇOS SA ELEKTRO	1.466,27C	0,00	0,00	1.466,27C
614	2.1.30.100.24	HEC DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	205,80C	0,00	0,00	205,80C
615	2.1.30.100.25	SHOP TIME	1.446,91C	0,00	0,00	1.446,91C
617	2.1.30.100.26	LUCAS DE ASSUNCAO TOLEDO ME	715,06C	0,00	0,00	715,06C
618	2.1.30.100.27	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA ME	2.919,63C	0,00	0,00	2.919,63C
619	2.1.30.100.28	ORIGINAL VEICULOS LTDA	1.958,14C	0,00	0,00	1.958,14C
620	2.1.30.100.29	C F COMERCIO E TROCA DE OLEO LTDA ME	294,00C	0,00	0,00	294,00C

BALANCETE

12

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	2.1.30.100.3	TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA	20.674,35C	0,00	0,00	20.674,35C
621	2.1.30.100.30	A E S UBATUBA LTDA ME	79.213,93C	0,00	0,00	79.213,93C
622	2.1.30.100.31	GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.249,60C	0,00	0,00	39.249,60C
623	2.1.30.100.32	CELEBRA MAIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
624	2.1.30.100.33	ASTRO ASSESSORIA EMPRESARIAL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
625	2.1.30.100.34	PETROLEO BRAILEIRO S A PETROBRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
626	2.1.30.100.35	CAMARA DE COMRCIO SUECO BRASILEIRA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
627	2.1.30.100.36	JAN KEDZUH RICH NETO 29427830875	8.281,00C	0,00	0,00	8.281,00C
628	2.1.30.100.37	J C A CONSTRUO	5.092,50C	0,00	0,00	5.092,50C
629	2.1.30.100.38	BARCELLOSCAETANO SERVIO ADM LTDA	78.818,13C	0,00	0,00	78.818,13C
630	2.1.30.100.39	JULIO CESAR DA ROCHA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
526	2.1.30.100.4	KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
631	2.1.30.100.40	NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	49.952,40C	0,00	0,00	49.952,40C
632	2.1.30.100.41	MARKETING PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
633	2.1.30.100.42	CC CASA CONSTRUO LTDA	219,90C	0,00	0,00	219,90C
635	2.1.30.100.43	RADIO MARE LTDA	1.080,08C	0,00	0,00	1.080,08C
636	2.1.30.100.44	JOS XAVIER BORGES JUNIOR PREMIAES ME	255,94C	0,00	0,00	255,94C
637	2.1.30.100.45	TELEFONICA BRASIL SA	3.470,75C	0,00	0,00	3.470,75C
638	2.1.30.100.46	FAGUNDES GRAFICA E EDITORA LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
639	2.1.30.100.47	SALMON SERVIO DE DIGITALIZAO LTDA ME	220,67C	0,00	0,00	220,67C
640	2.1.30.100.48	NILTON CAROLOS DE OLIVEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
641	2.1.30.100.49	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	422,00C	0,00	0,00	422,00C
593	2.1.30.100.5	HOEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR	13.445,00C	0,00	0,00	13.445,00C
642	2.1.30.100.50	E S LITORAL MAT DE CONST LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
643	2.1.30.100.51	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTURAL	2.425,00C	0,00	0,00	2.425,00C
644	2.1.30.100.52	REAL PALACE HOTEL PREMIUM GOLD	124,90C	0,00	0,00	124,90C
645	2.1.30.100.53	DJALMA N SABOIA UBATUBA	272,19C	0,00	0,00	272,19C
646	2.1.30.100.54	RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	19.409,91C	0,00	0,00	19.409,91C
647	2.1.30.100.55	MULTI FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32,00C	0,00	0,00	32,00C
648	2.1.30.100.56	RAUL ZOLLI 23755886812	13.300,00C	0,00	0,00	13.300,00C
649	2.1.30.100.57	ODAIR FRANCISCO DOS SANTOS ME	7,00C	0,00	0,00	7,00C
650	2.1.30.100.59	LOJAS CEM SA	243,00C	0,00	0,00	243,00C
651	2.1.30.100.59	SUELY JORGE SILVA 17295926860	85,00C	0,00	0,00	85,00C
594	2.1.30.100.6	CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4,00C	0,00	0,00	4,00C
652	2.1.30.100.60	LUCILEIDE CARNEIRO MOREIRO 47118407291	765,50C	0,00	0,00	765,50C
653	2.1.30.100.61	SUPERMERCADO ROSADO DE UBATUBA	61,24C	0,00	0,00	61,24C
654	2.1.30.100.62	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	53.370,18C	0,00	0,00	53.370,18C
655	2.1.30.100.63	ELETRO CONCHA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	13.956,00C	0,00	0,00	13.956,00C
656	2.1.30.100.64	PRIME ASFALTO LTDA EPP	35.684,00C	0,00	0,00	35.684,00C
657	2.1.30.100.65	JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
658	2.1.30.100.66	FRANCISCO FEITOZA SOBRINHO MAQUINAS ME	1.653,90C	0,00	0,00	1.653,90C
659	2.1.30.100.68	ALVARO LUIZ C CORREA EVENTOS ESPORTIVOS	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
660	2.1.30.100.68	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	135,68C	0,00	0,00	135,68C
661	2.1.30.100.69	SACOLAO DE UBATUBA COMERCIAL DE ALIMENTO	1.002,03C	0,00	0,00	1.002,03C
595	2.1.30.100.7	LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	2.318,42C	0,00	0,00	2.318,42C
662	2.1.30.100.70	MM UNIFORMES E ACESSORIOS LTDA ME	439,00C	0,00	0,00	439,00C
663	2.1.30.100.71	JOLI UBT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARI	134,95C	0,00	0,00	134,95C
664	2.1.30.100.72	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MATEUS AQUINO 2704	75,27C	0,00	0,00	75,27C
665	2.1.30.100.73	JOSE CARLOS DOS SANTOS 23045321879	483,90C	0,00	0,00	483,90C
666	2.1.30.100.78	BARRA II SERVICOS LTDA ME	14.426,75C	0,00	0,00	14.426,75C
667	2.1.30.100.79	AECIO DA SILVA E SOUZA 32549396898	106,00C	0,00	0,00	106,00C
596	2.1.30.100.8	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.083,76C	0,00	0,00	35.083,76C
668	2.1.30.100.80	CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA	47,41C	0,00	0,00	47,41C
669	2.1.30.100.81	POSTO RIO DOS MIEROS LTDA	197,95C	0,00	0,00	197,95C
670	2.1.30.100.82	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS COMUNUN ME	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
671	2.1.30.100.83	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE	38,25C	0,00	0,00	38,25C
672	2.1.30.100.84	TSAO A PO UBATUBA ME	1.088,75C	0,00	0,00	1.088,75C
673	2.1.30.100.85	RAYTON CRUZ CONSTRUCAO LTDA ME	92,89C	0,00	0,00	92,89C
674	2.1.30.100.86	R L FERRAZ E FERRAZ LTDA ME	78.126,62C	0,00	0,00	78.126,62C
675	2.1.30.100.87	ESX MATERIAIS DE CONSTRUAO LTDA	131,75C	0,00	0,00	131,75C
677	2.1.30.100.89	HOTEL CASTELAR LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
676	2.1.30.100.89	JO MOREIRA VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	1.372,00C	0,00	0,00	1.372,00C
597	2.1.30.100.9	UBANEWS PROMOÇÕES E PUBLICIDADE SC LTDA	15.460,00C	0,00	0,00	15.460,00C
678	2.1.30.100.90	ANDERSON DOS REIS PALHANO	675,00C	0,00	0,00	675,00C
679	2.1.30.100.91	EDEVALDO COUTINHO DOS SANTOSQ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
680	2.1.30.100.92	M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELLI	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00C
681	2.1.30.100.93	WINDVAN DE UBATUBA TRANSPORTES LTDA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
682	2.1.30.100.94	KAVETT ALARMES E ZELADROIA LTDA ME	91.656,00C	0,00	0,00	91.656,00C
683	2.1.30.100.95	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS	189,00C	0,00	0,00	189,00C
684	2.1.30.100.96	AGNALDO GOMES DA SA PROMOO DE EVENTOS	4.692,50C	0,00	0,00	4.692,50C
685	2.1.30.100.97	R EVANGELISTA E SABRINA SILVA SERRALHERI	116,10C	0,00	0,00	116,10C
686	2.1.30.100.98	ANDRE LUIZ FRANCA FERREIRA	20.835,00C	0,00	0,00	20.835,00C
687	2.1.30.100.99	EVANDRO TEDEXEIRA BRAVA	14.841,00C	0,00	0,00	14.841,00C
826	2.1.30.101.0	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO A PAGAR	0,00	61.440,00	61.440,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.619.751,39C	2.652.007,99	3.278.269,93	3.246.013,33C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.619.751,39C	2.652.007,99	3.278.269,93	3.246.013,33C
172	2.1.40.100.2	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	31.683,36C	0,00	0,00	31.683,36C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	41.933,67C	0,00	1.213.959,84	1.255.893,51C
174	2.1.40.100.4	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	1.473.065,23	1.473.065,23C

BALANCETE

6

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	2.1.40.100.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A RECOLHER	0,00	0,00	58.298,48	58.298,48C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	39.556,07C	103.648,29	73.765,07	9.672,85C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	2.710,12C	0,00	76.392,64	79.102,76C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	381.673,18	381.673,18C
182	2.1.40.101.2	CSRF A RECOLHER LEI 10.833/2003	1.651,82C	0,00	0,00	1.651,82C
184	2.1.40.101.4	INSS A RECOLHER	0,00	47.817,63	291,12	47.526,51D
479	2.1.40.101.5	IRRF SOB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547,80C	0,00	0,00	547,80C
757	2.1.40.102.10	PARCELAMENTO REFIS DA COPA - PGFN	814.885,16C	814.885,16	0,00	0,00
758	2.1.40.102.11	PARCELAMENTO REFIS DA COPA - RFB	4.350,80C	4.350,80	0,00	0,00
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.547,32C	420,84	824,37	1.950,85C
511	2.1.40.102.5	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.397.533,21C	1.397.533,21	0,00	0,00
754	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO INSS Nº 620812397	177.487,72C	177.487,72	0,00	0,00
755	2.1.40.102.8	PARCELAMENTO INSS Nº 618704906	80.468,38C	80.468,38	0,00	0,00
756	2.1.40.102.9	PARCELAMENTO INSS Nº 619027444	25.395,96C	25.395,96	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.767.852,38C	4.235.341,89	7.367.864,11	4.900.374,60C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	676,18D	3.273.206,48	3.355.079,82	81.197,16C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	676,18D	2.911.179,95	3.015.108,24	103.252,11C
189	2.1.50.100.3	RESCISÃO A PAGAR	0,00	211.089,64	189.034,69	22.054,95D
795	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	0,00	107.236,89	107.236,89	0,00
810	2.1.50.100.5	ACORDO TRABALHISTA	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.365.719,67C	642.337,32	3.898.542,23	4.621.924,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.365.719,67C	282.538,31	3.527.455,52	4.610.636,88C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	340.335,00	357.543,22	17.208,22C
816	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	0,00	19.464,01	13.421,16	6.042,85D
833	2.1.50.200.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	122,33	122,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	402.808,89C	319.798,09	114.242,06	197.252,86C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.333,90C	0,00	0,00	161.333,90C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	205.556,03C	319.798,09	114.242,06	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.918,96C	0,00	0,00	35.918,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	624,89C	624,89	0,00	0,00
205	2.1.60.5	SEGUROS	624,89C	624,89	0,00	0,00
751	2.1.60.500.1	SEGUROS A PAGAR	624,89C	624,89	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	22.000,00	69.500,00	47.500,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.000,00	69.500,00	47.500,00C
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	0,00	22.000,00	69.500,00	47.500,00C
813	2.2.10.100.1	ACORDO TRABALHISTA	0,00	22.000,00	69.500,00	47.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.289.866,68D	15.269.446,11	11.849.355,45	6.709.957,34D
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	3.649.866,68D	15.269.446,11	11.849.355,45	7.069.957,34D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.649.866,68D	15.269.446,11	11.849.355,45	7.069.957,34D
266	2.3.50.100.1	LUCRO DO PERÍODO	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	3.420.090,66	11.844.989,85	8.424.899,19C
522	2.3.50.100.4	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	4.365,60	4.365,60C
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.649.866,68D	11.844.989,85	0,00	15.494.856,53D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.045.802,35	5.045.802,35	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	512.752,11	512.752,11	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	454.046,57	454.046,57	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	454.046,57	454.046,57	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIO CONSELHO FISCAL	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
276	3.1.10.200.3	RESCISÃO	0,00	139.893,89	139.893,89	0,00
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	185.583,68	185.583,68	0,00
794	3.1.10.201.4	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	0,00	950,00	950,00	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	58.705,54	58.705,54	0,00
289	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	58.705,54	58.705,54	0,00
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	58.705,54	58.705,54	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.532.950,24	4.532.950,24	0,00
296	3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	561.071,30	561.071,30	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	534.444,64	534.444,64	0,00
750	3.2.10.100.1	ÁGUA E ESGOTO - TERMINAL TURÍSTICO	0,00	10.153,74	10.153,74	0,00
365	3.2.10.100.10	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.008,32	3.008,32	0,00
769	3.2.10.100.11	DESPESA COM EPI	0,00	953,00	953,00	0,00
512	3.2.10.100.13	DESPESAS COM USO E CONSUMO	0,00	5.161,44	5.161,44	0,00
773	3.2.10.100.14	LUZ E FORÇA - POSTO SALVA VIDAS	0,00	9.212,47	9.212,47	0,00

P.

BALANCETE

ódiço	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	3.2.10.100.15	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	74.940,00	74.940,00	0,00
364	3.2.10.100.16	INTERNET	0,00	1.904,66	1.904,66	0,00
759	3.2.10.100.17	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	20.448,89	20.448,89	0,00
562	3.2.10.100.18	LUZ E FORÇA - MARANDUBA	0,00	1.164,01	1.164,01	0,00
354	3.2.10.100.19	LUZ E FORÇA - TERMINAL TURÍSTICO	0,00	13.904,16	13.904,16	0,00
356	3.2.10.100.2	ÁGUA E ESGOTO - ITAGUA	0,00	139,19	139,19	0,00
747	3.2.10.100.20	LUZ E FORÇA- TENORIO	0,00	848,83	848,83	0,00
313	3.2.10.100.21	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.107,74	22.107,74	0,00
321	3.2.10.100.22	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	67.314,98	67.314,98	0,00
359	3.2.10.100.23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.456,79	9.456,79	0,00
360	3.2.10.100.24	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.907,61	15.907,61	0,00
767	3.2.10.100.25	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	2.329,89	2.329,89	0,00
493	3.2.10.100.26	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.187,77	2.187,77	0,00
316	3.2.10.100.27	PEDAGIO ELETRONICO	0,00	542,57	542,57	0,00
326	3.2.10.100.28	PREMIO E SEGUROS	0,00	14.581,98	14.581,98	0,00
771	3.2.10.100.29	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.846,52	1.846,52	0,00
357	3.2.10.100.3	ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA	0,00	4.174,00	4.174,00	0,00
322	3.2.10.100.30	TELEFONE	0,00	8.384,20	8.384,20	0,00
362	3.2.10.100.31	TRANSPORTE DE VALORES - RECOLHIMENTO DE MALOTE	0,00	59.771,38	59.771,38	0,00
342	3.2.10.100.33	ALUGUEIS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	22.510,68	22.510,68	0,00
774	3.2.10.100.34	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	34.018,40	34.018,40	0,00
798	3.2.10.100.35	DESPESAS COM DESPACHANTE	0,00	230,00	230,00	0,00
809	3.2.10.100.37	DESPESAS COM COPA E REFEITORIO	0,00	79,00	79,00	0,00
819	3.2.10.100.38	LUZ E FORÇA - TEATRO MUNICIPAL	0,00	40.559,61	40.559,61	0,00
820	3.2.10.100.39	ÁGUA E ESGOTO - TEATRO MUNICIPAL	0,00	4.624,13	4.624,13	0,00
355	3.2.10.100.4	ÁGUA E ESGOTO - PEREQUE AÇU	0,00	3.663,45	3.663,45	0,00
314	3.2.10.100.40	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	543,47	543,47	0,00
806	3.2.10.100.41	LUZ E FORÇA - ITAGUA	0,00	588,89	588,89	0,00
807	3.2.10.100.42	INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	0,00	693,90	693,90	0,00
825	3.2.10.100.43	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS PATRIMONIAIS	0,00	221,00	221,00	0,00
828	3.2.10.100.44	REPASSE PARA FUNDART	0,00	659,00	659,00	0,00
829	3.2.10.100.45	LUZ E FORÇA - SEDE RIO GRANDE DO SUL	0,00	245,24	245,24	0,00
830	3.2.10.100.46	ALUGUEL SEDE RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
831	3.2.10.100.47	REFORMA FOSSA MARANDUBA	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
832	3.2.10.100.48	ÁGUA E ESGOTO - SEDE RIO GRANDE DO SUL	0,00	330,48	330,48	0,00
358	3.2.10.100.5	ÁGUA E ESGOTO - PRAIA GRANDE	0,00	1.345,55	1.345,55	0,00
366	3.2.10.100.6	ASSINATURA DIGITAL	0,00	838,00	838,00	0,00
361	3.2.10.100.7	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
292	3.2.10.100.8	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	31.065,65	31.065,65	0,00
772	3.2.10.100.9	DESPESAS COM POSTAGEM	0,00	534,05	534,05	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	24.656,66	24.656,66	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.125,70	23.125,70	0,00
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.530,96	1.530,96	0,00
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.971.878,94	3.971.878,94	0,00
330	3.2.20.1	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	3.696.306,84	3.696.306,84	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.447.359,85	2.447.359,85	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	103.615,80	103.615,80	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	105.617,89	105.617,89	0,00
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	41.717,69	41.717,69	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	78.261,63	78.261,63	0,00
499	3.2.20.101.10	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL	0,00	13.405,60	13.405,60	0,00
616	3.2.20.101.11	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.075,62	18.075,62	0,00
634	3.2.20.101.12	DESPESAS COM HORA EXTRA	0,00	115.118,03	115.118,03	0,00
715	3.2.20.101.13	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	42.188,58	42.188,58	0,00
776	3.2.20.101.15	CESTA BASICA	0,00	183.509,90	183.509,90	0,00
792	3.2.20.101.16	13º SALÁRIO PROP. INTERMITENTE	0,00	77.164,06	77.164,06	0,00
793	3.2.20.101.17	FÉRIAS PROP. INTERMITENTE	0,00	98.612,70	98.612,70	0,00
770	3.2.20.101.18	DESPESAS COM CIEE	0,00	134,00	134,00	0,00
749	3.2.20.101.19	DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO ZONAL AZUL	0,00	266.904,33	266.904,33	0,00
814	3.2.20.101.20	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00
815	3.2.20.101.21	PROVISÃO MULTA FGTS EMPREGADOS	0,00	13.421,16	13.421,16	0,00
340	3.2.20.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	250.258,98	250.258,98	0,00
336	3.2.20.200.1	INSS	0,00	178.748,24	178.748,24	0,00
337	3.2.20.200.2	FGTS	0,00	71.510,74	71.510,74	0,00
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.688,15	18.688,15	0,00
804	3.2.20.300.10	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	385,95	385,95	0,00
786	3.2.20.300.12	JUROS DE MORA	0,00	1,28	1,28	0,00
808	3.2.20.300.15	TAXA LICENÇA ALVARÁ	0,00	7.900,03	7.900,03	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	1.584,39	1.584,39	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	3.978,93	3.978,93	0,00
350	3.2.20.300.5	DARE - SP	0,00	2.653,02	2.653,02	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	250,00	250,00	0,00
580	3.2.20.300.8	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.235,37	1.235,37	0,00

BALANCETE

Ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
778	3.2.20.300.9	ISS	0,00	699,18	699,18	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	258,14	258,14	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS E MULTAS	0,00	258,14	258,14	0,00
796	3.2.20.6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.366,83	6.366,83	0,00
374	3.2.20.600.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.366,83	6.366,83	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
400	3.3.10.6	PERDAS	0,00	100,00	100,00	0,00
507	3.3.10.600.2	PERDA DECORRENTE DE NOTA FALSA	0,00	100,00	100,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.562.191,56	5.562.191,56	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.559.571,45	5.559.571,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.506.055,45	5.506.055,45	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	0,00	805.401,65	805.401,65	0,00
406	4.1.10.100.1	TAXA DE ONIBUS E VÂNS	0,00	429.220,00	429.220,00	0,00
407	4.1.10.100.2	RECEITA BRUTA DO TEATRO	0,00	19.552,00	19.552,00	0,00
409	4.1.10.100.4	RECEITA BRUTA WC CENTRO	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
563	4.1.10.100.5	RECEITA BRUTA WC MARANDUBA	0,00	38.174,00	38.174,00	0,00
589	4.1.10.100.6	FRETAMENTO HOTEIS E Pousadas CADASTRADAS	0,00	299.380,00	299.380,00	0,00
748	4.1.10.100.7	RECEITA DECORRENTE DE NOTIFICAÇÃO DE ZONA AZUL	0,00	17.033,65	17.033,65	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA BRUTA DE ZONA AZUL	0,00	4.700.653,80	4.700.653,80	0,00
411	4.1.10.200.1	RECEITA PRAIA DA MARANDUBA	0,00	351.632,00	351.632,00	0,00
571	4.1.10.200.10	RECEITA PRAIA DO TENÓRIO	0,00	642.214,00	642.214,00	0,00
573	4.1.10.200.12	RECEITA BAIRRO DO CENTRO	0,00	152.690,00	152.690,00	0,00
574	4.1.10.200.13	RECEITA PRAIA DO PEREQUE AÇU	0,00	352.115,00	352.115,00	0,00
576	4.1.10.200.15	RECEITA PRAIA DO ITAMAMBUCA	0,00	308.392,00	308.392,00	0,00
577	4.1.10.200.16	RECEITA PRAIA DO FELIX	0,00	399.489,00	399.489,00	0,00
578	4.1.10.200.17	RECEITA PRAIA DO PRUMIRIM	0,00	297.101,00	297.101,00	0,00
579	4.1.10.200.18	RECEITA BRUTA SEDE	0,00	21.347,00	21.347,00	0,00
564	4.1.10.200.3	RECEITA PRAIA DO MAGUIA	0,00	33.372,00	33.372,00	0,00
565	4.1.10.200.4	RECEITA PRAIA DA LAGOINHA	0,00	405.271,00	405.271,00	0,00
567	4.1.10.200.6	RECEITA PRAIA PEDRA VERDE	0,00	375.107,00	375.107,00	0,00
568	4.1.10.200.7	RECEITA PRAIA DA ENSEADA	0,00	83.144,00	83.144,00	0,00
569	4.1.10.200.8	RECEITA PRAIA DAS TONINHAS	0,00	262.601,00	262.601,00	0,00
570	4.1.10.200.9	RECEITA PRAIA GRANDE	0,00	1.016.178,80	1.016.178,80	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	53.516,00	53.516,00	0,00
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	53.516,00	53.516,00	0,00
415	4.1.20.100.1	(-) ESTORNO DE DEPÓSITO	0,00	13.906,00	13.906,00	0,00
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. LOCAÇÃO DO TEATRO	0,00	200,00	200,00	0,00
797	4.1.20.100.4	(-) REEMBOLSO FRETAMENTO DE HOTEIS E Pousadas CAD	0,00	34.410,00	34.410,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.620,11	2.620,11	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.620,11	2.620,11	0,00
823	4.2.10.0	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.620,11	2.620,11	0,00
818	4.2.10.000.1	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.620,11	2.620,11	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.160.958,80	4.160.958,80	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.160.958,80	4.160.958,80	0,00
462	5.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	50.734,45	50.734,45	0,00
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	50.734,45	50.734,45	0,00
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	50.734,45	50.734,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.110.224,35	4.110.224,35	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.110.224,35	4.110.224,35	0,00
779	5.1.40.100.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.110.224,35	4.110.224,35	0,00
799	6	CONTAS DESTINOS	0,00	8.928.616,22	8.928.616,22	0,00
800	6.1	CONTAS DESTINOS	0,00	8.928.616,22	8.928.616,22	0,00
802	6.1.10.000	CONTA DESTINO	0,00	8.928.616,22	8.928.616,22	0,00
803	6.1.10.000.1	CONTA DESTINO	0,00	8.928.616,22	8.928.616,22	0,00

FABRÍCIO MENDES MACHADO
DIRETOR DE GESTÃO
CPF: 279.275.828-79

ERICA TEIXEIRA DE JESUS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP338412/O-2
CPF: 388.778.958-02