

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	602.816,96D	8.829.841,99	7.992.742,00	1.439.916,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	458.476,29D	8.776.407,17	7.981.162,42	1.253.721,04D
3	DISPONÍVEL	458.476,29D	7.634.479,23	7.859.151,96	233.803,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.296,45D	7.634.479,23	7.859.151,96	89.623,72D
561	BANCO SANTANDER S/A	3.377,97D	3.938.982,41	3.929.887,04	12.473,34D
9	BANCO ITAÚ S/A	0,28D	0,00	0,00	0,28D
817	BANCO F2B	310.918,20D	3.695.496,82	3.929.264,92	77.150,10D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.179,84D	0,00	0,00	144.179,84D
584	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	144.179,84D	0,00	0,00	144.179,84D
12	VALORES A RECEBER	0,00	1.113.372,19	93.454,71	1.019.917,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.113.372,19	93.454,71	1.019.917,48D
857	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	0,00	1.113.372,19	93.454,71	1.019.917,48D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.555,75	28.555,75	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.555,75	28.555,75	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.555,75	28.555,75	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.340,67D	53.434,82	11.579,58	186.195,91D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.340,67D	53.434,82	11.579,58	186.195,91D
76	OUTROS CRÉDITOS	144.340,67D	53.434,82	11.579,58	186.195,91D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
768	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	15.439,40	11.579,58	3.859,82D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
821	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	144.340,67D	37.995,42	0,00	182.336,09D
111	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D	0,00	0,00	358.330,05D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D	0,00	0,00	71.530,23D
590	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D	0,00	0,00	127.657,52D
591	INSTALAÇÕES	145.312,09D	0,00	0,00	145.312,09D
592	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D	0,00	0,00	13.830,21D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.538,54D	0,00	0,00	25.538,54D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D	0,00	0,00	25.538,54D
120	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
121	VEÍCULOS	242.428,24D	0,00	0,00	242.428,24D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	626.296,83C	0,00	0,00	626.296,83C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23C	0,00	0,00	71.530,23C
130	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	127.657,52C	0,00	0,00	127.657,52C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	145.312,09C	0,00	0,00	145.312,09C
131	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C	0,00	0,00	13.830,21C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.538,54C	0,00	0,00	25.538,54C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.428,24C	0,00	0,00	242.428,24C
149	PASSIVO	602.816,96C	7.495.108,80	8.332.208,79	1.439.916,95C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.953.161,45C	5.386.665,76	2.184.044,36	3.750.540,05C
164	FORNECEDORES	217.160,61C	110.629,99	20.000,00	126.530,62C
165	FORNECEDORES	217.160,61C	110.629,99	20.000,00	126.530,62C
870	DENILSON F G FRAGOSO ME	0,00	17.500,00	20.000,00	2.500,00C
780	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	89.505,00C	89.505,00	0,00	0,00
781	TIM CELULAR S.A	124.030,62C	0,00	0,00	124.030,62C
602	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE UBATUBA	3.616,86C	3.616,86	0,00	0,00
740	UBADESK LIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	8,13C	8,13	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.053,88C	63.017,85	68.446,40	7.482,43C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.053,88C	63.017,85	68.446,40	7.482,43C
178	IRRF A RECOLHER	2.053,88C	63.017,85	68.446,40	7.482,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.041,47C	1.830.101,21	1.875.636,09	131.576,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.906,32C	1.271.915,28	1.300.834,05	79.825,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.793,60C	835.762,07	854.793,56	62.825,09C
189	RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.247,43	13.247,43	0,00
795	FERIAS A PAGAR	7.112,72C	88.715,01	81.602,29	0,00
810	ACORDO TRABALHISTA	0,00	334.190,77	351.190,77	17.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	35.328,73C	456.072,51	472.495,04	51.751,26C
191	INSS A RECOLHER	28.533,31C	373.369,10	377.920,24	33.084,45C
192	FGTS A RECOLHER	6.795,42C	74.604,53	74.327,58	6.518,47C
867	INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER	0,00	8.098,88	20.247,22	12.148,34C
193	PROVISÕES	193,58D	102.113,42	102.307,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	193,58D	0,00	193,58	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	102.113,42	102.113,42	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.647.905,49C	3.382.916,71	219.961,87	3.484.950,65C
202	CONTAS A PAGAR	11.232,80C	204.591,47	204.522,47	11.163,80C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
826	HONORÁRIO ADVOCATICIO A PAGAR	8.632,80C	8.632,80	0,00	0,00
836	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.600,00C	20.800,00	18.200,00	0,00
865	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	165.010,21	176.174,01	11.163,80C
866	ESTAGIO A PAGAR	0,00	10.148,46	10.148,46	0,00
205	SEGUROS	0,00	10.807,52	15.439,40	4.631,88C
751	SEGUROS A PAGAR	0,00	10.807,52	15.439,40	4.631,88C
206	PARCELAMENTOS	6.636.672,69C	3.167.517,72	0,00	3.469.154,97C
511	PARCELAMENTO PREFEITURA	122.471,58C	38.105,62	0,00	84.365,96C
757	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	4.065.518,15C	1.438.823,75	0,00	2.626.694,40C
860	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	130.345,29C	110.222,76	0,00	20.122,53C
861	PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN	2.318.337,67C	1.580.365,59	0,00	737.972,08C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	143.797,76C	143.797,76	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	143.797,76C	143.797,76	0,00	0,00
812	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.797,76C	143.797,76	0,00	0,00
813	ACORDO TRABALHISTA	143.797,76C	143.797,76	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.494.142,25D	1.964.645,28	6.148.164,43	2.310.623,10D
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
258	RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.854.142,25D	1.964.645,28	6.148.164,43	2.670.623,10D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.854.142,25D	1.964.645,28	6.148.164,43	2.670.623,10D
266	LUCRO DO PERIODO	0,00	1.964.645,28	1.964.645,28	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS	2.055.845,08C	0,00	1.964.645,28	4.020.490,36C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D	0,00	0,00	8.782.338,67D
779	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.648,66D	0,00	2.218.873,87	2.091.225,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.180.219,39	2.180.219,39	0,00
500	CUSTOS	0,00	103.756,50	103.756,50	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	103.756,50	103.756,50	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	103.756,50	103.756,50	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	102.113,42	102.113,42	0,00
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.643,08	1.643,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.076.462,89	2.076.462,89	0,00
296	DESPESAS GERAIS	0,00	432.597,04	432.597,04	0,00
297	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	432.597,04	432.597,04	0,00
853	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
844	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.637,40	14.637,40	0,00
769	DESPESA COM EPI	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00
832	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.918,30	1.918,30	0,00
760	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
364	INTERNET	0,00	3.208,59	3.208,59	0,00
759	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	9.437,86	9.437,86	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.418,15	1.418,15	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	657,20	657,20	0,00
767	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	2.111,72	2.111,72	0,00
326	PREMIO E SEGUROS	0,00	11.579,58	11.579,58	0,00
771	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.564,04	1.564,04	0,00
322	TELEFONE	0,00	7.144,03	7.144,03	0,00
868	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
774	PUBLICAÇÃO DE CONVENÇÃO	0,00	88,50	88,50	0,00
809	DESPESAS COM COPA E REFEITORIO	0,00	170,78	170,78	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.437,59	6.437,59	0,00
837	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	169,00	169,00	0,00
807	INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	0,00	2.422,80	2.422,80	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	204.940,21	204.940,21	0,00
841	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	40,00	40,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.619,18	5.619,18	0,00
794	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	14.657,78	14.657,78	0,00
280	FGTS	0,00	67.945,42	67.945,42	0,00
862	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	4.192,74	4.192,74	0,00
329	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.643.865,85	1.643.865,85	0,00
330	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.285.403,12	1.285.403,12	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	794.174,41	794.174,41	0,00
842	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	116.658,87	116.658,87	0,00
335	FÉRIAS	0,00	81.408,70	81.408,70	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.247,43	13.247,43	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.198,09	2.198,09	0,00
499	CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO PESSOAL	0,00	180,00	180,00	0,00
616	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	28,86	28,86	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	56.546,68	56.546,68	0,00
814	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	210.362,40	210.362,40	0,00
824	DESPESA COM CONSELHOR FISCAL	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
852	DESPESA COM ESTAGIO	0,00	8.698,68	8.698,68	0,00
340	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	310.980,97	310.980,97	0,00
336	INSS	0,00	284.351,59	284.351,59	0,00
337	FGTS	0,00	6.382,16	6.382,16	0,00
869	INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	20.247,22	20.247,22	0,00
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.384,85	10.384,85	0,00
808	TAXA LICENÇA ALVARÁ	0,00	1.942,45	1.942,45	0,00
349	IPVA	0,00	4.830,51	4.830,51	0,00
350	DARE - SP	0,00	1.612,41	1.612,41	0,00
580	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.999,48	1.999,48	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.580,23	22.580,23	0,00
368	JUROS E MULTAS	0,00	22.580,23	22.580,23	0,00
796	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14.516,68	14.516,68	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14.516,68	14.516,68	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.156.393,21	4.156.393,21	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.156.393,21	4.156.393,21	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.999.958,26	3.999.958,26	0,00
405	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	0,00	3.999.958,26	3.999.958,26	0,00
406	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS	0,00	3.695.596,82	3.695.596,82	0,00
407	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	0,00	304.361,44	304.361,44	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	72.773,50	72.773,50	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	72.773,50	72.773,50	0,00
797	(-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO	0,00	72.773,50	72.773,50	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.661,45	83.661,45	0,00
443	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	83.661,45	83.661,45	0,00
444	RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	83.661,45	83.661,45	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		602.816,96D	8.829.841,99	7.992.742,00	1.439.916,95D
PASSIVO		602.816,96C	7.495.108,80	8.332.208,79	1.439.916,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	2.180.219,39	2.180.219,39	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	4.156.393,21	4.156.393,21	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.494.142,25D	1.964.645,28	6.148.164,43	2.310.623,10D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	4.083.619,71	4.083.619,71	0,00
CONTAS DESTINOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DESTINOS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		602.816,96D	15.093.681,09	14.256.581,10	1.439.916,95D
CONTAS CREDORAS		5.891.325,29D	13.616.147,29	18.636.766,43	870.706,15D
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00