

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.439.916,95D	8.029.399,64	7.885.562,28	1.583.754,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.253.721,04D	8.025.899,64	7.885.562,28	1.394.058,40D
3	DISPONÍVEL	233.803,56D	8.025.899,64	7.820.562,28	439.140,92D
4	CAIXA	0,00	30.972,00	30.972,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	30.972,00	30.972,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.623,72D	7.967.036,88	7.761.699,52	294.961,08D
561	BANCO SANTANDER S/A	12.473,34D	4.116.119,11	4.094.994,61	33.597,84D
9	BANCO ITAÚ S/A	0,28D	0,00	0,00	0,28D
871	BANCO ASAAS	0,00	1.855.002,99	1.593.640,03	261.362,96D
817	BANCO F2B	77.150,10D	1.995.914,78	2.073.064,88	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	144.179,84D	27.890,76	27.890,76	144.179,84D
584	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	144.179,84D	27.890,76	27.890,76	144.179,84D
12	VALORES A RECEBER	1.019.917,48D	0,00	65.000,00	954.917,48D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.019.917,48D	0,00	65.000,00	954.917,48D
857	REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	1.019.917,48D	0,00	65.000,00	954.917,48D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.195,91D	3.500,00	0,00	189.695,91D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.195,91D	0,00	0,00	186.195,91D
76	OUTROS CRÉDITOS	186.195,91D	0,00	0,00	186.195,91D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
768	SEGUROS A APROPRIAR	3.859,82D	0,00	0,00	3.859,82D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
821	DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	182.336,09D	0,00	0,00	182.336,09D
111	IMOBILIZADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	358.330,05D	3.500,00	0,00	361.830,05D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D	0,00	0,00	71.530,23D
590	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.657,52D	3.500,00	0,00	131.157,52D
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	1.439.916,95C	7.718.959,35	7.862.796,71	1.583.754,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.750.540,05C	3.963.189,54	2.473.270,68	2.260.621,19C
164	FORNECEDORES	126.530,62C	29.505,13	31.105,13	128.130,62C
165	FORNECEDORES	126.530,62C	29.505,13	31.105,13	128.130,62C
870	DENILSON F G FRAGOSO ME	2.500,00C	28.900,00	30.500,00	4.100,00C
780	TELEFONICA BRASIL SA (VIVO)	0,00	605,13	605,13	0,00
781	TIM CELULAR S.A	124.030,62C	0,00	0,00	124.030,62C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.482,43C	81.049,06	86.554,99	12.988,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.482,43C	81.049,06	86.554,99	12.988,36C
178	IRRF A RECOLHER	7.482,43C	81.049,06	86.554,99	12.988,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.576,35C	1.930.054,55	2.098.487,03	300.008,83C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.825,09C	1.361.738,38	1.447.491,32	165.578,03C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.825,09C	996.451,48	1.018.056,00	84.429,61C
795	FERIAS A PAGAR	0,00	96.097,68	96.097,68	0,00
810	ACORDO TRABALHISTA	17.000,00C	269.189,22	333.337,64	81.148,42C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.751,26C	445.915,04	528.594,58	134.430,80C
191	INSS A RECOLHER	33.084,45C	345.436,45	438.264,74	125.912,74C
192	FGTS A RECOLHER	6.518,47C	87.509,46	85.420,05	4.429,06C
867	INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER	12.148,34C	12.969,13	4.909,79	4.089,00C
193	PROVISÕES	0,00	122.401,13	122.401,13	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	122.401,13	122.401,13	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.484.950,65C	1.922.580,80	257.123,53	1.819.493,38C
202	CONTAS A PAGAR	11.163,80C	213.659,54	210.894,41	8.398,67C
865	AUTONOMOS A PAGAR	11.163,80C	213.659,54	210.894,41	8.398,67C
205	SEGUROS	4.631,88C	18.528,60	15.440,74	1.544,02C
751	SEGUROS A PAGAR	4.631,88C	18.528,60	15.440,74	1.544,02C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	PARCELAMENTOS	3.469.154,97C	1.690.392,66	30.788,38	1.809.550,69C
511	PARCELAMENTO PREFEITURA	84.365,96C	38.946,40	0,00	45.419,56C
757	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	2.626.694,40C	1.425.933,80	0,00	1.200.760,60C
860	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	20.122,53C	50.910,91	30.788,38	0,00
861	PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN	737.972,08C	174.601,55	0,00	563.370,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.623,10D	3.755.769,81	5.389.526,03	676.866,88D
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	2.670.623,10D	3.755.769,81	5.389.526,03	1.036.866,88D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.670.623,10D	3.755.769,81	5.389.526,03	1.036.866,88D
266	LUCRO DO PERÍODO	0,00	1.664.544,60	1.664.544,60	0,00
522	LUCROS ACUMULADOS	4.020.490,36C	0,00	3.724.981,43	7.745.471,79C
523	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D	0,00	0,00	8.782.338,67D
779	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.091.225,21C	2.091.225,21	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.717.161,89	2.717.161,89	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.717.161,89	2.717.161,89	0,00
296	DESPESAS GERAIS	0,00	654.965,71	654.965,71	0,00
297	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	654.965,71	654.965,71	0,00
856	DESPESAS COM TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
844	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.589,48	14.589,48	0,00
769	DESPESA COM EPI	0,00	4.239,20	4.239,20	0,00
777	DESPESA COM EVENTOS	0,00	129.709,98	129.709,98	0,00
760	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
364	INTERNET	0,00	2.972,89	2.972,89	0,00
759	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	19.325,42	19.325,42	0,00
562	LUZ E FORÇA - MARANDUBA	0,00	325,13	325,13	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.421,18	22.421,18	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	8.892,55	8.892,55	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.201,60	1.201,60	0,00
767	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	1.202,16	1.202,16	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	260,32	260,32	0,00
326	PREMIO E SEGUROS	0,00	15.440,74	15.440,74	0,00
771	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	360,13	360,13	0,00
357	ÁGUA E ESGOTO - MARANDUBA	0,00	2.828,78	2.828,78	0,00
322	TELEFONE	0,00	9.051,70	9.051,70	0,00
833	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
868	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
809	DESPESAS COM COPA E REFEITORIO	0,00	700,00	700,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.104,58	12.104,58	0,00
837	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO	0,00	269,00	269,00	0,00
807	INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS	0,00	520,00	520,00	0,00
873	DESPESA COM LIMPA FOSSA	0,00	34.296,50	34.296,50	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	192.834,41	192.834,41	0,00
874	DESPESA COM SINALIZAÇÃO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.319,42	3.319,42	0,00
794	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	5.789,00	5.789,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	21.844,83	21.844,83	0,00
280	FGTS	0,00	78.471,07	78.471,07	0,00
772	DESPESAS COM POSTAGEM	0,00	37,45	37,45	0,00
862	AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	7.904,19	7.904,19	0,00
329	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.062.196,18	2.062.196,18	0,00
330	PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	1.703.684,62	1.703.684,62	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	930.977,54	930.977,54	0,00
842	VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	130.868,16	130.868,16	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	122.401,13	122.401,13	0,00
335	FÉRIAS	0,00	96.097,68	96.097,68	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	13.503,87	13.503,87	0,00
616	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	20,54	20,54	0,00
715	DESPESA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	76.478,06	76.478,06	0,00
814	AÇÕES TRABALHISTA	0,00	333.337,64	333.337,64	0,00
340	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	336.443,88	336.443,88	0,00
336	INSS	0,00	329.494,90	329.494,90	0,00
337	FGTS	0,00	6.948,98	6.948,98	0,00
345	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.715,25	8.715,25	0,00
808	TAXA LICENÇA ALVARÁ	0,00	629,92	629,92	0,00
349	IPVA	0,00	4.797,04	4.797,04	0,00
580	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.248,60	2.248,60	0,00
778	ISS	0,00	1.039,69	1.039,69	0,00
796	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.352,43	13.352,43	0,00
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.352,43	13.352,43	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.348.877,89	4.348.877,89	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.346.260,58	4.346.260,58	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.285.831,56	4.285.831,56	0,00
405	RECEITA BRUTA DE TAXAS E SERVIÇOS	0,00	4.285.831,56	4.285.831,56	0,00
406	RECEITAS COM FRETAMENTO DE VANS E ONIBUS	0,00	4.056.074,77	4.056.074,77	0,00
563	RECEITA BRUTA WC MARANDUBA	0,00	59.240,45	59.240,45	0,00
845	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	170.516,34	170.516,34	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	60.429,02	60.429,02	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	60.429,02	60.429,02	0,00
797	(-) REEMBOLSO DE FRETAMENTO	0,00	60.252,77	60.252,77	0,00
872	(-) REEMBOLSO WC MARANDUBA	0,00	176,25	176,25	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.617,31	2.617,31	0,00
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.617,31	2.617,31	0,00
823	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.617,31	2.617,31	0,00
818	RECEITA COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.617,31	2.617,31	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.439.916,95D	8.029.399,64	7.885.562,28	1.583.754,31D
PASSIVO	1.439.916,95C	7.718.959,35	7.862.796,71	1.583.754,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.717.161,89	2.717.161,89	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.348.877,89	4.348.877,89	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.310.623,10D	3.755.769,81	5.389.526,03	676.866,88D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.288.448,87	4.288.448,87	0,00
CONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DESTINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.439.916,95D	15.035.010,40	14.891.173,04	1.583.754,31D
CONTAS CREDORAS	870.706,15D	15.823.607,05	17.601.200,63	906.887,43C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00