

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000	1	Ativo	263.996,09D	3.415.127,89	3.478.734,84	200.389,14D
110000	1.01	Ativo Circulante	128.839,94D	3.412.327,89	3.451.908,69	89.259,14D
110100	1.01.01	Disponível	118.832,65D	3.303.915,10	3.352.987,83	69.759,92D
110101	1.01.01.001	Disponibilidades	118.832,65D	3.303.915,10	3.352.987,83	69.759,92D
110111	1.01.01.001.001	Caixa geral	84,57D	3.490,50	2.929,64	645,43D
1	1.01.01.001.001.00001	Caixa sem restrição	84,57D	3.490,50	2.929,64	645,43D
110112	1.01.01.001.002	Bancos sem restrição	0,00	277.218,52	277.218,52	0,00
106	1.01.01.001.002.00006	Banco Santander S.A 1279-7	0,00	2.329,21	2.329,21	0,00
107	1.01.01.001.002.00007	Banco Santander S.A 1280-7	0,00	274.889,31	274.889,31	0,00
110113	1.01.01.001.003	Bancos com restrição	546,24D	2.033.059,88	2.033.606,12	0,00
202	1.01.01.001.003.00002	Banco do Brasil	546,24D	2.033.059,88	2.033.606,12	0,00
110115	1.01.01.001.005	Aplicações de liquidez imediata sem restrição	118.201,84D	990.146,20	1.039.233,55	69.114,49D
405	1.01.01.001.005.00005	Banco do Brasil - RF Simples (C/C 200506-9)	49.212,12D	873.134,31	922.284,56	61,87D
406	1.01.01.001.005.00006	Banco Santander S.A 1279-7	133,18D	300,03	433,21	0,00
407	1.01.01.001.005.00007	Banco Santander S.A 1280-7	68.856,54D	116.711,86	116.515,78	69.052,62D
110200	1.01.02	Ativo Realizável Curto Prazo	10.007,29D	108.412,79	98.920,86	19.499,22D
110220	1.01.02.002	Créditos e participações	10.007,29D	92.644,03	84.442,93	18.208,39D
110221	1.01.02.002.001	Créditos diversos sem restrição	10.007,29D	92.644,03	84.442,93	18.208,39D
1001	1.01.02.002.001.00001	Adiantamento salarial	0,00	71,69	71,69	0,00
1002	1.01.02.002.001.00002	Adiantamento de férias	5.734,29D	46.175,29	51.605,65	303,93D
1003	1.01.02.002.001.00003	Adiantamento 13º salários	0,00	24.786,00	24.786,00	0,00
1004	1.01.02.002.001.00004	Empréstimos a funcionários	1.000,00D	3.404,30	3.904,30	500,00D
1007	1.01.02.002.001.00007	Adiantamento a fornecedores	300,00D	18.206,75	2.356,75	16.150,00D
1009	1.01.02.002.001.00009	Depósito Judicial	2.973,00D	0,00	1.718,54	1.254,46D
400074	1.01.02.005	Tributos a compensar/Recuperar	0,00	9.403,19	9.403,19	0,00
400075	1.01.02.005.001	Impostos e contribuições a compensar sem restrição	0,00	9.403,19	9.403,19	0,00
400078	1.01.02.005.001.00001	INSS a compensar	0,00	9.403,19	9.403,19	0,00
110270	1.01.02.007	Despesas antecipadas	0,00	6.365,57	5.074,74	1.290,83D
110271	1.01.02.007.001	Despesas a apropriar sem restrição	0,00	6.365,57	5.074,74	1.290,83D
1701	1.01.02.007.001.00001	Prêmios de seguros	0,00	6.365,57	5.074,74	1.290,83D
120000	1.20	Ativo Não Circulante	135.156,15D	2.800,00	26.826,15	111.130,00D
121200	1.20.02	Ativo Imobilizado	135.156,15D	2.800,00	26.826,15	111.130,00D
121201	1.20.02.001	Bens em Operação	135.156,15D	2.800,00	26.826,15	111.130,00D
121211	1.20.02.001.001	Bens Permanentes	577.265,43D	2.800,00	0,00	580.065,43D
2301	1.20.02.001.001.00001	Móveis e Utensílios	190.363,09D	2.800,00	0,00	193.163,09D
2302	1.20.02.001.001.00002	Instalações	845,29D	0,00	0,00	845,29D
2303	1.20.02.001.001.00003	Equipamentos de Informática	43.583,18D	0,00	0,00	43.583,18D
2304	1.20.02.001.001.00004	Máquinas e equipamentos	41.135,24D	0,00	0,00	41.135,24D
2305	1.20.02.001.001.00005	Veículos	249.728,25D	0,00	0,00	249.728,25D
2306	1.20.02.001.001.00006	Equipamentos de telecomunicação	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
2307	1.20.02.001.001.00007	Edifícios e construções	47.100,80D	0,00	0,00	47.100,80D
2310	1.20.02.001.001.00010	Ferramentas	594,00D	0,00	0,00	594,00D
2314	1.20.02.001.001.00014	Aparelhos Medicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2397	1.20.02.001.001.00097	Outros ativos	1.797,95D	0,00	0,00	1.797,95D
121212	1.20.02.001.002	(-)Depreciação acumulada	442.109,28C	0,00	26.826,15	468.935,43C
2401	1.20.02.001.002.00001	Móveis e Utensílios	190.363,09C	0,00	47,43	190.410,52C
2402	1.20.02.001.002.00002	Instalações	845,29C	0,00	0,00	845,29C
2403	1.20.02.001.002.00003	Equipamentos de Informática	34.258,31C	0,00	2.110,92	36.369,23C
2404	1.20.02.001.002.00004	Máquinas e equipamentos	29.149,97C	0,00	1.458,36	30.608,33C
2405	1.20.02.001.002.00005	Veículos	162.439,54C	0,00	21.145,68	183.585,22C
2406	1.20.02.001.002.00006	Equipamentos de telecomunicação	1.117,63C	0,00	0,00	1.117,63C
2407	1.20.02.001.002.00007	Edifícios e construções	20.723,58C	0,00	1.884,00	22.607,58C
2410	1.20.02.001.002.00010	Ferramentas	594,00C	0,00	0,00	594,00C
2414	1.20.02.001.002.00014	Aparelhos Medicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2497	1.20.02.001.002.00097	Outros ativos	1.617,87C	0,00	179,76	1.797,63C
200000	2	Passivo e Patrimônio Social	263.996,09C	2.584.484,02	2.520.877,07	200.389,14C
210000	2.01	Passivo Circulante	174.384,01C	1.267.096,93	1.260.034,77	167.321,85C
210100	2.01.01	Exigibilidades de Curto Prazo	174.384,01C	1.267.096,93	1.260.034,77	167.321,85C
210101	2.01.01.001	Obrigações Sociais e Fiscais	71.691,95C	1.168.403,70	1.161.341,54	64.629,79C
400010	2.01.01.001.002	Obrigações Sociais sem restrição	71.646,43C	1.148.950,67	1.140.993,19	63.688,95C
400011	2.01.01.001.002.00001	Salários e remunerações	0,00	748.974,25	748.974,25	0,00
400014	2.01.01.001.002.00004	FGTS a depositar	0,00	68.736,27	68.736,27	0,00
400015	2.01.01.001.002.00005	INSS a recolher	0,00	78.699,30	78.699,30	0,00
400083	2.01.01.001.002.00007	Cont. sindical a recolher	1.434,42C	0,00	0,00	1.434,42C
400085	2.01.01.001.002.00008	Cont.assistencial a recolher	2.822,20C	908,52	454,26	2.367,94C
400088	2.01.01.001.002.00009	Rescisões a pagar	6.079,53C	30.674,74	30.674,74	6.079,53C
3301155	2.01.01.001.002.00010	Acordo Judicial a pagar	9.606,00C	9.606,00	0,00	0,00
3301161	2.01.01.001.002.00016	Autônomos a Pagar	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3301164	2.01.01.001.002.00019	13º Salário a Pagar	113,00C	50.280,13	50.167,13	0,00
3301165	2.01.01.001.002.00020	Férias Proporcionais a Pagar	47.769,75C	75.752,64	77.804,29	49.821,40C
3301167	2.01.01.001.002.00022	FGTS s/Férias Proporcionais a Pagar	3.821,53C	6.054,55	6.218,68	3.985,66C
3301168	2.01.01.001.002.00023	13º Salário Proporcional a Pagar	0,00	56.911,41	56.911,41	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301170	2.01.01.001.002.00025	FGTS s/13º Salário Proporcional a Pagar	0,00	4.552,86	4.552,86	0,00
400016	2.01.01.001.004	Obrigações Fiscais Federais sem restrição	38,26C	18.667,02	19.458,35	829,59C
400017	2.01.01.001.004.00001	IR-fonte cod. 0561 a pagar	38,26C	18.667,02	19.458,35	829,59C
210114	2.01.01.001.007	Obrigações Fiscais Municipais com restrição	7,26C	7,26	0,00	0,00
3302	2.01.01.001.007.00002	ISS-fonte a pagar	7,26C	7,26	0,00	0,00
400023	2.01.01.001.008	Obrigações Fiscais Municipais sem restrição	0,00	778,75	890,00	111,25C
400024	2.01.01.001.008.00001	ISS-fonte a pagar	0,00	778,75	890,00	111,25C
210120	2.01.01.002	Fornecedores	102.692,06C	91.857,89	91.857,89	102.692,06C
210121	2.01.01.002.001	Fornecedores Diversos	102.692,06C	91.857,89	91.857,89	102.692,06C
3301126	2.01.01.002.001.00001	GRAFICA GAVIAO LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
400002	2.01.01.002.001.00001	TSETOR DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	102.692,06C	23.104,85	23.104,85	102.692,06C
3301220	2.01.01.002.001.00001	44.141.085 SABRINA RIBEIRO BEZERRA	0,00	300,00	300,00	0,00
3301219	2.01.01.002.001.00001	AJC VEICULOS SERVICOS LTDA - FILIAL III	0,00	334,90	334,90	0,00
3301223	2.01.01.002.001.00001	APS SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
3301185	2.01.01.002.001.00001	ELAINE CRISTINE CAETANO GOMES	0,00	53.978,00	53.978,00	0,00
3301226	2.01.01.002.001.00001	GRV PROJETOS E INSTALACOES S/S LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3301200	2.01.01.002.001.00001	L. I COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
3301222	2.01.01.002.001.00001	LCL COMERCIO DE PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3301210	2.01.01.002.001.00001	MANASSES PINTO ESPERIDIAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3301208	2.01.01.002.001.00001	MASTER CLINICA GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTD.	0,00	90,00	90,00	0,00
3301211	2.01.01.002.001.00001	MOSCHEN COPIADORA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	765,00	765,00	0,00
3301225	2.01.01.002.001.00001	NR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3301221	2.01.01.002.001.00001	QUALY COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,00	149,60	149,60	0,00
3301218	2.01.01.002.001.00001	REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	1.545,54	1.545,54	0,00
3301191	2.01.01.002.001.00001	ULISSES RODRIGUES JUNIOR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
210130	2.01.01.003	Contas a pagar	0,00	6.835,34	6.835,34	0,00
210131	2.01.01.003.001	Credores diversos com restrição	0,00	6.835,34	6.835,34	0,00
3503	2.01.01.003.001.00003	Seguros a pagar	0,00	6.835,34	6.835,34	0,00
220300	2.03	Patrimônio Social	89.612,08C	1.317.387,09	1.260.842,30	33.067,29C
220301	2.03.01	Patrimônio Social	89.612,08C	1.317.387,09	1.260.842,30	33.067,29C
220311	2.03.01.001	Patrimônio Social	311.171,06C	0,00	0,00	311.171,06C
220312	2.03.01.001.001	Patrimônio Social	311.171,06C	0,00	0,00	311.171,06C
4801	2.03.01.001.001.00001	Fundo Patrimonial	311.171,06C	0,00	0,00	311.171,06C
220318	2.03.01.004	Superavit/Déficit	221.558,98D	1.317.387,09	1.260.842,30	278.103,77D
220319	2.03.01.004.001	Superavit ou Déficit	221.558,98D	1.317.387,09	1.260.842,30	278.103,77D
5202	2.03.01.004.001.00002	Déficit acumulado	221.558,98D	113.089,58	56.544,79	278.103,77D
5203	2.03.01.004.001.00003	Superávit/Déficit do exercício	0,00	1.204.297,51	1.204.297,51	0,00
300000	3	Resultado do Exercício	0,00	2.473.638,59	2.473.638,59	0,00
300100	3.01	Resultado Bruto	0,00	1.209.962,66	1.209.962,66	0,00
300101	3.01.01	Receitas Sociais	0,00	1.209.962,66	1.209.962,66	0,00
300111	3.01.01.001	Subvenções, Doações e Eventos	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
300112	3.01.01.001.001	Receita de Subvenções	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
8101	3.01.01.001.001.00001	Programas sociais municipais	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
300113	3.01.01.002	Receita de doações	0,00	189.962,66	189.962,66	0,00
300114	3.01.01.002.001	Doações diversas	0,00	189.962,66	189.962,66	0,00
8151	3.01.01.002.001.00001	Doações Financeiras	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
8153	3.01.01.002.001.00003	Doação Pessoa Juridica	0,00	18.330,22	18.330,22	0,00
8154	3.01.01.002.001.00004	Doações de Alimentos	0,00	4.654,32	4.654,32	0,00
8155	3.01.01.002.001.00005	Doações de Materiais em geral	0,00	442,46	442,46	0,00
8156	3.01.01.002.001.00006	Doações de Pessoas Físicas	0,00	127.748,86	127.748,86	0,00
8158	3.01.01.002.001.00008	Doação Oriunda de Penas Alternativas	0,00	28.192,72	28.192,72	0,00
8159	3.01.01.002.001.00009	Venda de Mercadorias Recebidas por Doação	0,00	7.024,08	7.024,08	0,00
320000	3.02	Despesas Gerais	0,00	1.263.675,93	1.263.675,93	0,00
320100	3.02.01	Despesas administrativas	0,00	1.236.016,48	1.236.016,48	0,00
400034	3.02.01.002	Despesas administrativas sem restrição	0,00	1.236.016,48	1.236.016,48	0,00
400035	3.02.01.002.001	Despesa com pessoal	0,00	941.408,14	941.408,14	0,00
400036	3.02.01.002.001.00001	Salários e ordenados	0,00	551.786,16	551.786,16	0,00
400037	3.02.01.002.001.00002	13º Salário	0,00	807,59	807,59	0,00
400038	3.02.01.002.001.00003	Férias	0,00	1.743,25	1.743,25	0,00
400039	3.02.01.002.001.00004	Horas Extras	0,00	45.307,92	45.307,92	0,00
400080	3.02.01.002.001.00005	Vale Transporte	0,00	13.284,55	13.284,55	0,00
400089	3.02.01.002.001.00006	Aviso previo e indenizações	0,00	4.039,59	4.039,59	0,00
400097	3.02.01.002.001.00007	Processoas acordos trabalhistas	0,00	118,00	118,00	0,00
400098	3.02.01.002.001.00008	Serviços Prestados por PF	0,00	57.026,20	57.026,20	0,00
400040	3.02.01.002.001.00097	FGTS	0,00	59.321,58	59.321,58	0,00
400041	3.02.01.002.001.00098	INSS	0,00	7.217,80	7.217,80	0,00
3301138	3.02.01.002.001.00099	Adicional Noturno	0,00	23.344,27	23.344,27	0,00
3301139	3.02.01.002.001.00100	Descanso Semanal Remunerado	0,00	15.514,21	15.514,21	0,00
3301141	3.02.01.002.001.00102	Premios e Bonus	0,00	16.409,78	16.409,78	0,00
3301152	3.02.01.002.001.00113	Provisão de Férias e Encargos Sociais	0,00	84.022,97	84.022,97	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301153	3.02.01.002.001.00114	Provisão de 13º Salário e Encargos Sociais	0,00	61.464,27	61.464,27	0,00
400042	3.02.01.002.002	Despesas operacionais	0,00	294.608,34	294.608,34	0,00
400043	3.02.01.002.002.00001	Aluguéis e condomínios	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
400044	3.02.01.002.002.00002	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5.603,66	5.603,66	0,00
400045	3.02.01.002.002.00003	conservação/manutenção e limpeza	0,00	25.014,77	25.014,77	0,00
400046	3.02.01.002.002.00004	Energia elétrica/água/gás	0,00	18.221,66	18.221,66	0,00
400047	3.02.01.002.002.00005	Material de consumo	0,00	4.095,09	4.095,09	0,00
400069	3.02.01.002.002.00006	Despesas com água/ esgoto e gás	0,00	29.518,97	29.518,97	0,00
400070	3.02.01.002.002.00007	Fármacia e medicamentos	0,00	5.885,06	5.885,06	0,00
400071	3.02.01.002.002.00008	Custas Cartório	0,00	276,02	276,02	0,00
400072	3.02.01.002.002.00009	Serviços Prestados por PJ	0,00	70.419,49	70.419,49	0,00
3301216	3.02.01.002.002.00010	Despesas com Eventos	0,00	610,00	610,00	0,00
400073	3.02.01.002.002.00010	Impresos e mat. De escritorio	0,00	2.230,13	2.230,13	0,00
9111	3.02.01.002.002.00012	Depreciações/amortizações	0,00	26.826,15	26.826,15	0,00
400093	3.02.01.002.002.00013	Refeições e lanches	0,00	65.512,10	65.512,10	0,00
400096	3.02.01.002.002.00015	Despesas com veiculos	0,00	274,80	274,80	0,00
3301122	3.02.01.002.002.00017	Correios e mensageiros	0,00	16,85	16,85	0,00
3301123	3.02.01.002.002.00018	Telecomunicação e Internet em geral	0,00	2.174,78	2.174,78	0,00
3301124	3.02.01.002.002.00019	Honorários contábeis	0,00	21.206,02	21.206,02	0,00
3301213	3.02.01.002.002.00020	Seguros	0,00	5.074,74	5.074,74	0,00
3301125	3.02.01.002.002.00025	Bens de pequeno valor	0,00	230,00	230,00	0,00
3301131	3.02.01.002.002.00031	Despesas com acolhidos	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
3301182	3.02.01.002.002.00033	Transporte	0,00	7.254,93	7.254,93	0,00
3301135	3.02.01.002.002.00097	LOCACOES DIVERSAS	0,00	350,00	350,00	0,00
400079	3.02.01.002.002.00097	Outras Despesas	0,00	300,12	300,12	0,00
320330	3.02.03	Demais despesas e receitas	0,00	27.659,45	27.659,45	0,00
400048	3.02.03.002	Despesas Tributárias sem restrição	0,00	171,21	171,21	0,00
400049	3.02.03.002.001	Impostos/taxas e contribuições	0,00	171,21	171,21	0,00
400051	3.02.03.002.001.00002	Impostos/taxas e contribuições estaduais	0,00	171,21	171,21	0,00
320331	3.02.03.003	Receitas e despesas financeiras com restrição	0,00	15,74	15,74	0,00
320333	3.02.03.003.002	Despesas financeiras	0,00	15,74	15,74	0,00
9601	3.02.03.003.002.00001	Juros passivos	0,00	15,74	15,74	0,00
400054	3.02.03.004	Receitas e despesas financeiras sem restrição	0,00	27.472,50	27.472,50	0,00
400055	3.02.03.004.001	Receitas financeiras	0,00	11.355,05	11.355,05	0,00
400057	3.02.03.004.001.00002	Rendimentos financeiros	0,00	11.355,05	11.355,05	0,00
400061	3.02.03.004.002	Despesas financeiras	0,00	16.117,45	16.117,45	0,00
400062	3.02.03.004.002.00001	Juros passivos	0,00	7,30	7,30	0,00
400063	3.02.03.004.002.00002	Despesas bancárias	0,00	7.879,14	7.879,14	0,00
400067	3.02.03.004.002.00006	IRRF Rendimentos financeiros	0,00	2.591,47	2.591,47	0,00
400068	3.02.03.004.002.00007	IOF Impostos s/ Operação Financeira	0,00	542,76	542,76	0,00
3301183	3.02.03.004.002.00008	Bonificações/Brindes	0,00	5.096,78	5.096,78	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
Ativo			263.996,09D	3.415.127,89	3.478.734,84	200.389,14D
Passivo e Patrimônio Social			263.996,09C	2.584.484,02	2.520.877,07	200.389,14C
Patrimônio Social			89.612,08C	1.317.387,09	1.260.842,30	33.067,29C
Resultado do Exercício			0,00	2.473.638,59	2.473.638,59	0,00
CONTAS DEVEDORAS			263.996,09D	5.888.766,48	5.952.373,43	200.389,14D
CONTAS CREDORAS			353.608,17C	3.901.871,11	3.781.719,37	233.456,43C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00