

Filtros:

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1	00001	A T I V O					
11	00002	ATIVO CIRCULANTE					
1101	00003	DISPONIBILIDADES					
110101	00004	CAIXA GERAL					
1101010001	00005	CAIXA	32.972,01	100.000,00	130.056,06	30.056,06-	2.915,95
Totais do Grupo: CAIXA GERAL			32.972,01	100.000,00	130.056,06	30.056,06-	2.915,95
110102	00006	BANCOS C/ MOVIMENTO					
1101020001	00007	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	5.634.911,20	5.634.911,20	0,00	0,00
1101020002	00008	BANCO DO BRASIL S/A	3.507,04	8.036,83	10.702,26	2.665,43-	841,61
1101020003	00009	BANCO COOPCRED S/A	30,00	0,00	30,00	30,00-	0,00
1101020005	00011	BANCO BRADESCO S/A	1,00	421.507,11	421.507,11	0,00	1,00
Totais do Grupo: BANCOS C/ MOVIMENTO			3.538,04	6.064.455,14	6.067.150,57	2.695,43-	842,61
110103	00012	APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA					
1101030001	00013	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-CCI	293.959,39	2.160.352,67	2.356.993,84	196.641,17-	97.318,22
1101030007	00019	BANCO BRADESCO S/A - CCDI	1.968,71	198.474,17	192.274,87	6.199,30	8.168,01
Totais do Grupo: APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA			295.928,10	2.358.826,84	2.549.268,71	190.441,87-	105.486,23
Totais do Grupo: DISPONIBILIDADES			332.438,15	8.523.281,98	8.746.475,34	223.193,36-	109.244,79
1102	00026	DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO					
110201	00027	ADIANTAMENTOS					
1102010001	00028	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33,19	1.529,44	1.551,08	21,64-	11,55
1102010002	00029	ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1102010003	00030	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.925,81	93.606,89	102.367,48	8.760,59-	1.165,22
1102010005	00474	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.281,44	36.558,05	36.558,85	0,80-	3.280,64
1102010006	00529	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	166,54	54.484,83	54.651,37	166,54-	0,00
1102010007	00530	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00	0,00
Totais do Grupo: ADIANTAMENTOS			13.406,98	519.325,26	528.274,83	8.949,57-	4.457,41
110202	00032	TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR					
1102020002	00034	IRRF A COMPENSAR	0,00	16.110,63	16.110,63	0,00	0,00
1102020003	00035	INSS A COMPENSAR	220.560,04	98.992,83	104.472,64	5.479,81-	215.080,23
1102020004	00036	ISSQN A COMPENSAR	0,00	42.150,73	42.150,73	0,00	0,00
1102020005	00037	CSRF A COMPENSAR	16,62	5.111,18	5.125,55	14,37-	2,25
1102020006	00038	COFINS A COMPENSAR	49,87	15.333,48	15.376,60	43,12-	6,75

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1102020007	00039 PIS A COMPENSAR	10,80	3.322,25	3.331,59	9,34-	1,46
Totais do Grupo: TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR		220.637,33	181.021,10	186.567,74	5.546,64-	215.090,69
110205	00041 DESPESAS A APROPRIAR					
1102050002	00043 SEGUROS A APROPRIAR	0,00	266,44	266,44	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A APROPRIAR		0,00	266,44	266,44	0,00	0,00
110206	00044 DESPESAS A RECUPERAR					
1102060002	00046 COFINS A RECUPERAR-CREDITOS	0,00	83.885,35	83.885,35	0,00	0,00
1102060003	00047 PIS A RECUPERAR -CREDITOS	0,00	18.212,09	18.212,09	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A RECUPERAR		0,00	102.097,44	102.097,44	0,00	0,00
110207	00053 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1102070002	00055 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	1.029.026,35	1.029.026,35	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	1.029.026,35	1.029.026,35	0,00	0,00
110208	00059 CONTAS A RECEBER					
1102080001	00060 DUPLICATAS A RECEBER	2.202.787,66	2.756.251,95	2.887.998,63	131.746,68-	2.071.040,98
Totais do Grupo: CONTAS A RECEBER		2.202.787,66	2.756.251,95	2.887.998,63	131.746,68-	2.071.040,98
Totais do Grupo: DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO		2.436.831,97	4.587.988,54	4.734.231,43	146.242,89-	2.290.589,08
Totais do Grupo: ATIVO CIRCULANTE		2.769.270,12	13.111.270,52	13.480.706,77	369.436,25-	2.399.833,87
12	00063 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1201	00064 ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO					
120101	00065 CAUCAO/ACOES JUDICIAIS					
1201010003	00068 DEPOSITOS JUDICIAIS	102.878,95	13.700,00	17.521,19	3.821,19-	99.057,76
1201010010	00523 ACOES JUDICIAIS - PM DE PROMISSÃO	581.009,27	0,00	0,00	0,00	581.009,27
1201010016	00537 AÇÕES JUDICIAIS - PREFEITURAS	2.080.888,08	0,00	2.080.888,08	2.080.888,08-	0,00
Totais do Grupo: CAUCAO/ACOES JUDICIAIS		2.764.776,30	13.700,00	2.098.409,27	2.084.709,27-	680.067,03
Totais do Grupo: ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO		2.764.776,30	13.700,00	2.098.409,27	2.084.709,27-	680.067,03
1203	00080 IMOBILIZADO					
120301	00081 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO					
1203010001	00082 MOVEIS E UTENSILIOS	11.505,90	0,00	0,00	0,00	11.505,90
1203010002	00083 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.485,80	0,00	0,00	0,00	42.485,80

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1203010003	00084 VEICULOS	6.219.178,59	40.000,00	188.114,07	148.114,07-	6.071.064,52
1203010004	00085 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	57.814,10	0,00	0,00	0,00	57.814,10
1203010005	00086 EQUIPAMENTOS P/PRESTACAO SERVICOS E INDUSTRIAIS	1.349.018,44	38.600,00	35.000,00	3.600,00	1.352.618,44
1203010010	00091 CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	70.175,00	0,00	0,00	0,00	70.175,00
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		7.750.177,83	78.600,00	223.114,07	144.514,07-	7.605.663,76
120302	00092 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO					
1203020001	00093 (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSIL	8.694,58-	0,00	943,12	943,12-	9.637,70-
1203020002	00094 (-) DEPRECACUMMAQUINAS/EQUIPAMENTOS	28.770,26-	0,00	3.526,42	3.526,42-	32.296,68-
1203020003	00095 (-) DEPREC ACUMULADA VEICULOS	6.004.438,40-	183.114,07	51.514,41	131.599,66	5.872.838,74-
1203020004	00096 (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	25.388,41-	0,00	7.219,87	7.219,87-	32.608,28-
1203020005	00097 (-) DEPRECACUMEQUIPSP/PRESTSERVICOS	942.948,81-	0,00	117.143,58	117.143,58-	1.060.092,39-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		7.010.240,46-	183.114,07	180.347,40	2.766,67	7.007.473,79-
120303	00445 IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO					
1203030005	00449 EQUIPAMENTOS PARA PREST.SERV. - LEASING FINANCEIRO	286.587,50	0,00	0,00	0,00	286.587,50
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO		286.587,50	0,00	0,00	0,00	286.587,50
120304	00446 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO					
1203040005	00452 (-) DEPREC. ACUM. MAQ/ EQUIP.PREST.SERV. LEASING	142.983,87-	0,00	28.658,76	28.658,76-	171.642,63-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO		142.983,87-	0,00	28.658,76	28.658,76-	171.642,63-
Totais do Grupo: IMOBILIZADO		883.541,00	261.714,07	432.120,23	170.406,16-	713.134,84
1204	00099 INTANGIVEL					
120401	00100 LICENÇAS					
1204010001	00101 LICENÇA SOFTWARE	5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: LICENÇAS		5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: INTANGIVEL		5.299,85	0,00	0,00	0,00	5.299,85
Totais do Grupo: ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.653.617,15	275.414,07	2.530.529,50	2.255.115,43-	1.398.501,72
Totais do Grupo: A T I V O		6.422.887,27	13.386.684,59	16.011.236,27	2.624.551,68-	3.798.335,59
2	00102 P A S S I V O					
21	00103 PASSIVO CIRCULANTE					
2101	00104 EXIGIVEL A CURTO PRAZO					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
210101	00105 FORNECEDORES					
2101010001	00106 FORNECEDORES	92.197,40-	1.664.349,30	1.630.077,38	34.271,92	57.925,48-
2101010002	00503 FORNECEDORES FAT.	9.637,80-	90.774,42	81.136,62	9.637,80	0,00
Totais do Grupo: FORNECEDORES		101.835,20-	1.755.123,72	1.711.214,00	43.909,72	57.925,48-
210102	00107 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2101020001	00108 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	14.427,00	14.427,00	0,00	0,00
2101020002	00109 FERIAS A PAGAR	0,00	25.581,00	25.581,00	0,00	0,00
2101020003	00110 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	102.281,66	102.281,66	0,00	0,00
2101020004	00111 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	31.579,83	31.579,83	0,00	0,00
2101020005	00112 PROVISAO DE FÉRIAS	58.787,10-	75.458,38	46.008,51	29.449,87	29.337,23-
2101020006	00113 SALARIOS A PAGAR	35.374,00-	618.552,41	602.442,41	16.110,00	19.264,00-
Totais do Grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		94.161,10-	867.880,28	822.320,41	45.559,87	48.601,23-
210103	00117 OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2101030001	00118 COFINS A RECOLHER	5.173,47-	206.825,70	209.296,73	2.471,03-	7.644,50-
2101030002	00119 CSLL A RECOLHER	16.389,27-	28.040,79	24.120,18	3.920,61	12.468,66-
2101030003	00120 FGTS A RECOLHER	5.020,70-	92.396,17	89.670,19	2.725,98	2.294,72-
2101030004	00121 INSS A RECOLHER	18.228,15-	194.038,99	184.576,60	9.462,39	8.765,76-
2101030005	00122 ICMS A RECOLHER	0,00	220,03	220,03	0,00	0,00
2101030006	00123 IRRF A RECOLHER	2.370,46-	11.146,90	10.705,66	441,24	1.929,22-
2101030007	00124 IRPJ A RECOLHER	20.290,63-	45.481,69	52.902,19	7.420,50-	27.711,13-
2101030008	00125 ISSQN A RECOLHER	3.595,83-	91.685,50	91.102,01	583,49	3.012,34-
2101030009	00126 PIS A RECOLHER	1.123,00-	44.891,58	45.428,02	536,44-	1.659,44-
2101030011	00128 RETENCOES PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	2.738,93-	10.571,59	8.480,40	2.091,19	647,74-
2101030012	00129 RETENCOES INSS A RECOLHER	2.275,62-	22.185,27	22.005,78	179,49	2.096,13-
2101030013	00130 RETENCOES ISSQN A RECOLHER	383,40-	1.656,41	1.309,72	346,69	36,71-
2101030017	00507 PIS DIFERIDO A RECOLHER	3.948,79-	0,00	0,00	0,00	3.948,79-
2101030018	00508 COFINS DIFERIDO A RECOLHER	18.188,41-	0,00	0,00	0,00	18.188,41-
2101030019	00531 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	18.028,63-	24.165,09	15.029,17	9.135,92	8.892,71-
2101030020	00532 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.702,99-	5.959,72	3.604,61	2.355,11	2.347,88-
2101030021	00533 PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO	0,00	9.819,11	9.819,11	0,00	0,00
2101030022	00534 PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	2.619,95	2.619,95	0,00	0,00
2101030023	00535 ESTIMATIVA DE INSS S/ RECIBO DE FERIAS	14,99-	2.479,75	2.464,76	14,99	0,00
Totais do Grupo: OBRIGACOES TRIBUTARIAS		122.473,27-	794.184,24	773.355,11	20.829,13	101.644,14-
210104	00131 CONTAS A PAGAR					
2101040002	00133 ALUGUEL A PAGAR	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
2101040005	00136 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	204,02-	352,10	597,89	245,79-	449,81-
2101040007	00138 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	514,57-	3.034,32	2.569,97	464,35	50,22-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2101040008	00139 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	0,00	13,59	13,59	0,00	0,00
2101040009	00140 CONTR SINDICAL A PAGAR	0,00	2.157,49	2.157,49	0,00	0,00
2101040012	00143 MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	42,82-	560,00	527,18	32,82	10,00-
2101040015	00146 PRO-LABORE A PAGAR	1.779,00-	25.000,60	25.081,60	81,00-	1.860,00-
2101040016	00147 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.608,89-	9.223,91	7.615,02	1.608,89	0,00
2101040022	00556 LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR A SOCIOS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS A PAGAR		4.149,30-	372.392,01	370.612,74	1.779,27	2.370,03-
210106	00156 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
210107	00161 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2101070003	00164 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	1.023.151,35	1.023.151,35	0,00	0,00
2101070006	00510 BRUNO CERVANTES GORNATI	0,00	42.528,03	42.528,03	0,00	0,00
2101070008	00585 GABRIEL SOARES LOPES	0,00	42.528,03	42.528,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	1.108.207,41	1.108.207,41	0,00	0,00
Totais do Grupo: EXIGIVEL A CURTO PRAZO		322.618,87-	4.897.787,66	4.785.709,67	112.077,99	210.540,88-
Totais do Grupo: PASSIVO CIRCULANTE		322.618,87-	4.897.787,66	4.785.709,67	112.077,99	210.540,88-
22	00165 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2201	00166 EXIGIBILIDADES DIVERSAS					
220101	00167 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP					
2201010006	00469 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAME/FINANC.	14.447,39-	16.720,81	2.273,42	14.447,39	0,00
2201010007	00470 BANCO BRADESCO S.A. - FINAME	196.661,81-	221.617,39	24.955,58	196.661,81	0,00
Totais do Grupo: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP		211.109,20-	238.338,20	27.229,00	211.109,20	0,00
Totais do Grupo: EXIGIBILIDADES DIVERSAS		211.109,20-	238.338,20	27.229,00	211.109,20	0,00
Totais do Grupo: PASSIVO NÃO CIRCULANTE		211.109,20-	238.338,20	27.229,00	211.109,20	0,00
23	00195 PATRIMONIO LIQUIDO					
2301	00196 CAPITAL					
230101	00197 CAPITAL SOCIAL					
2301010004	00497 GABRIEL SOARES LOPES	2.332.972,07-	1.082.972,07	0,00	1.082.972,07	1.250.000,00-
2301010005	00498 BRUNO CERVANTES GORNATI	2.332.972,07-	1.082.972,07	0,00	1.082.972,07	1.250.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL SOCIAL		4.665.944,14-	2.165.944,14	0,00	2.165.944,14	2.500.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL		4.665.944,14-	2.165.944,14	0,00	2.165.944,14	2.500.000,00-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2302	00203 RESERVAS					
230203	00204 RESERVA DE LUCROS					
2302030002	00206 LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	228.485,44	228.485,44	0,00	0,00
2302030006	00549 RESERVAS DE LUCROS	1.223.215,06-	363.905,79	228.485,44	135.420,35	1.087.794,71-
Totais do Grupo: RESERVA DE LUCROS		1.223.215,06-	592.391,23	456.970,88	135.420,35	1.087.794,71-
230204	00208 DEDUÇÕES DAS RESERVAS					
2302040002	00210 PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	38.905,79	38.905,79	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUÇÕES DAS RESERVAS		0,00	38.905,79	38.905,79	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESERVAS		1.223.215,06-	631.297,02	495.876,67	135.420,35	1.087.794,71-
Totais do Grupo: PATRIMONIO LIQUIDO		5.889.159,20-	2.797.241,16	495.876,67	2.301.364,49	3.587.794,71-
Totais do Grupo: P A S S I V O		6.422.887,27-	7.933.367,02	5.308.815,34	2.624.551,68	3.798.335,59-
3	00429 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
31	00428 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
3101	00211 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
310101	00212 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS					
3101010002	00214 SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.379.702,50	2.379.702,50	0,00	0,00
3101010004	00544 LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	369.022,75	369.022,75	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS		0,00	2.748.725,25	2.748.725,25	0,00	0,00
310102	00215 (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS					
3101020001	00216 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	208.630,75	208.630,75	0,00	0,00
3101020002	00217 (-) ISSQN	0,00	85.521,86	85.521,86	0,00	0,00
3101020003	00218 (-) PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	0,00	45.636,44	45.636,44	0,00	0,00
Totais do Grupo: (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS		0,00	339.789,05	339.789,05	0,00	0,00
310103	00219 RECEITA FINANCEIRAS					
3101030001	00220 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	85,92	85,92	0,00	0,00
3101030002	00221 JUROS RECEBIDOS	0,00	10.011,17	10.011,17	0,00	0,00
3101030003	00222 RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA FINANCEIRAS		0,00	10.221,41	10.221,41	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.098.735,71	3.098.735,71	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3102	00230 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
310201	00462 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3102010001	00463 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.991,70	8.991,70	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	8.991,70	8.991,70	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	8.991,70	8.991,70	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.107.727,41	3.107.727,41	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.107.727,41	3.107.727,41	0,00	0,00
4	00234 CUSTOS					
41	00235 CUSTOS					
4102	00252 CUSTOS COM PESSOAL					
410202	00253 CUSTO COM PESSOAL					
4102020001	00254 AVISO PREVIO	0,00	15.409,35	15.409,35	0,00	0,00
4102020002	00255 SALARIOS	0,00	161.476,89	161.476,89	0,00	0,00
4102020004	00257 GRATIFICACAO	0,00	5.596,49	5.596,49	0,00	0,00
4102020005	00258 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.540,57	15.540,57	0,00	0,00
4102020006	00259 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	6.178,51	6.178,51	0,00	0,00
4102020008	00261 VALE ALIMENTACAO	0,00	62.480,38	62.480,38	0,00	0,00
4102020009	00262 FERIAS	0,00	2.043,94	2.043,94	0,00	0,00
4102020011	00264 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	54.283,10	54.283,10	0,00	0,00
4102020012	00265 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	63.963,15	63.963,15	0,00	0,00
4102020013	00266 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	36.205,57	36.205,57	0,00	0,00
4102020014	00267 ADICIONAL NOTURNO	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00
4102020016	00269 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	3.733,93	3.733,93	0,00	0,00
4102020017	00270 UNIFORMES	0,00	23.110,54	23.110,54	0,00	0,00
4102020018	00271 PROVISAO DE FERIAS	0,00	25.261,15	25.261,15	0,00	0,00
4102020019	00272 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	19.103,52	19.103,52	0,00	0,00
4102020020	00273 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o SALARIO	0,00	5.216,58	5.216,58	0,00	0,00
4102020021	00274 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13o SALARIO	0,00	19.613,73	19.613,73	0,00	0,00
4102020024	00277 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	7.400,80	7.400,80	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTO COM PESSOAL		0,00	526.769,90	526.769,90	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS COM PESSOAL		0,00	526.769,90	526.769,90	0,00	0,00
4103	00281 CUSTOS GERAIS					
410303	00282 CUSTOS GERAIS					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
4103030008	00290 FRETES E CARRETOS	0,00	603,75	603,75	0,00	0,00
4103030010	00292 DEPRECIAÇÃO	0,00	197.316,75	197.316,75	0,00	0,00
4103030012	00294 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	91.341,84	91.341,84	0,00	0,00
4103030013	00295 SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	0,00	319.484,67	319.484,67	0,00	0,00
4103030014	00296 MATERIAL P/PRESTAO SERVICOS	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00	0,00
4103030017	00299 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
4103030020	00302 VIAGENS/ESTADAS	0,00	8.464,57	8.464,57	0,00	0,00
4103030022	00304 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	51.981,23	51.981,23	0,00	0,00
4103030026	00476 ALUGUEL - MAQUINAS	0,00	348.382,82	348.382,82	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	1.028.288,13	1.028.288,13	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	1.028.288,13	1.028.288,13	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.555.058,03	1.555.058,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.555.058,03	1.555.058,03	0,00	0,00
5	00306 DESPESAS OPERACIONAIS					
51	00307 DESPESAS OPERACIONAIS					
5101	00308 DESPESAS OPERACIONAIS					
510101	00309 DESPESAS TRABALHISTAS					
5101010001	00310 AVISO PREVIO	0,00	6.875,68	6.875,68	0,00	0,00
5101010002	00311 SALARIOS	0,00	146.729,11	146.729,11	0,00	0,00
5101010005	00314 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	372,52	372,52	0,00	0,00
5101010006	00315 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	5.276,47	5.276,47	0,00	0,00
5101010008	00317 VALE ALIMENTACAO	0,00	26.086,24	26.086,24	0,00	0,00
5101010009	00318 FERIAS	0,00	883,32	883,32	0,00	0,00
5101010010	00319 INSS QUOTA EMPRESA-SERVS	0,00	7.092,36	7.092,36	0,00	0,00
5101010011	00320 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	31.856,29	31.856,29	0,00	0,00
5101010012	00321 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	54.186,59	54.186,59	0,00	0,00
5101010013	00322 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	15.592,54	15.592,54	0,00	0,00
5101010014	00323 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.279,82	1.279,82	0,00	0,00
5101010015	00324 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.555,22	25.555,22	0,00	0,00
5101010016	00325 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	268,33	268,33	0,00	0,00
5101010018	00327 PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.830,33	22.830,33	0,00	0,00
5101010019	00328 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	13.875,54	13.875,54	0,00	0,00
5101010020	00329 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13o SALARIO	0,00	4.134,01	4.134,01	0,00	0,00
5101010021	00330 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13o SALARIO	0,00	14.024,27	14.024,27	0,00	0,00
5101010024	00333 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	2.498,03	2.498,03	0,00	0,00
5101010026	00335 PRO LABORE	0,00	25.068,00	25.068,00	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	404.484,67	404.484,67	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	404.484,67	404.484,67	0,00	0,00
5102	00337 DESPESAS TRIBUTARIAS					
510201	00338 DESPESAS TRIBUTARIAS					
5102010002	00340 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	51.793,97	51.793,97	0,00	0,00
5102010003	00341 IPVA DE VEICULOS	0,00	36.321,13	36.321,13	0,00	0,00
5102010004	00342 IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	0,00	53,86	53,86	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	88.168,96	88.168,96	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	88.168,96	88.168,96	0,00	0,00
5103	00344 DESPESAS FINANCEIRAS					
510301	00345 DESPESAS FINANCEIRAS					
5103010001	00346 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00	0,00
5103010002	00347 ENCARGOS S/FINANC/EMPRESTIMO	0,00	27.229,00	27.229,00	0,00	0,00
5103010003	00348 JUROS PAGOS	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00
5103010006	00351 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	21.750,16	21.750,16	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	50.533,16	50.533,16	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	50.533,16	50.533,16	0,00	0,00
5104	00352 DESPESAS GERAIS					
510401	00353 DESPESAS GERAIS					
5104010001	00354 AGUA/ESGOTO	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00
5104010002	00355 ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
5104010004	00357 ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	2.125,06	2.125,06	0,00	0,00
5104010006	00359 BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	19.349,05	19.349,05	0,00	0,00
5104010009	00362 CONTRIBP/ENTIDADE CLASSE	0,00	3.758,69	3.758,69	0,00	0,00
5104010011	00364 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	24.373,45	24.373,45	0,00	0,00
5104010014	00367 CURSOS P/ESPECE APRIMORAMENTO	0,00	1.098,37	1.098,37	0,00	0,00
5104010015	00368 COPA/COZINHA	0,00	325,43	325,43	0,00	0,00
5104010016	00369 DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	2.721,30	2.721,30	0,00	0,00
5104010018	00371 DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	0,00	11.689,41	11.689,41	0,00	0,00
5104010020	00373 ENERGIA ELETRICA	0,00	466,34	466,34	0,00	0,00
5104010023	00376 HONORARIOS	0,00	49.004,46	49.004,46	0,00	0,00
5104010025	00378 IMPRESSOS E MATSP/ESCRITORIO	0,00	50,20	50,20	0,00	0,00
5104010027	00380 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	90,53	90,53	0,00	0,00
5104010029	00382 MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5104010032	00385	MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	15.379,16	15.379,16	0,00	0,00
5104010035	00388	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5104010037	00390	REFEICOES/LANCHES/TICKET	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
5104010038	00391	SEGUROS	0,00	1.939,31	1.939,31	0,00	0,00
5104010039	00392	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54.395,34	54.395,34	0,00	0,00
5104010041	00394	TELEFONE	0,00	33.144,76	33.144,76	0,00	0,00
5104010043	00396	VIAGENS/ESTADAS	0,00	18.970,79	18.970,79	0,00	0,00
5104010045	00398	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.534,49	2.534,49	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS			0,00	256.763,30	256.763,30	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS			0,00	256.763,30	256.763,30	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	799.950,09	799.950,09	0,00	0,00
52	00400	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
5201	00401	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
520101	00402	ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE					
5201010002	00404	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
520102	00405	DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO					
5201020002	00407	CUSTO ALIENACAO ATVIMOBILIZADO	0,00	366.228,14	366.228,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO			0,00	366.228,14	366.228,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	373.728,14	373.728,14	0,00	0,00
5202	00408	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
520201	00409	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL					
5202010004	00413	MULTAS P/INFRACAO A LEGISLACAO/MULTAS TRANSITO	0,00	1.887,03	1.887,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL			0,00	1.887,03	1.887,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	1.887,03	1.887,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			0,00	375.615,17	375.615,17	0,00	0,00
53	00415	CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO					
5301	00416	CONTAS DE APURACOES FINAIS					
530102	00417	PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5301020001	00418 PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	24.120,18	24.120,18	0,00	0,00
5301020002	00419 PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	52.902,19	52.902,19	0,00	0,00
Totais do Grupo: PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO		0,00	77.022,37	77.022,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE APURACOES FINAIS		0,00	77.022,37	77.022,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO		0,00	77.022,37	77.022,37	0,00	0,00
54	00423 RESULTADO					
5401	00424 RESULTADO DO EXERCICIO					
540101	00425 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					
5401010004	00494 ENCERRAMENTO DE PERIODO	0,00	5.255.253,92	5.255.253,92	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	5.255.253,92	5.255.253,92	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	5.255.253,92	5.255.253,92	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO		0,00	5.255.253,92	5.255.253,92	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	6.507.841,55	6.507.841,55	0,00	0,00

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 24 Computador: FWCTPM1RD03

\\fwccfs01\mega\$\93\FORMATOS\TEMP\CONTAB\Temp_FWCTPM1RD03_MARCELO\Balancete_Mensal_XI_Paisagem.rpt