

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	0,00	145.092,93	124.095,11	20.997,82	20.997,82
Totais do Grupo: CAIXA GERAL		0,00	145.092,93	124.095,11	20.997,82	20.997,82
110102	00006 BANCOS C/ MOVIMENTO					
1101020001	00007 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	134.747.048,29	134.747.048,29	0,00	0,00
1101020002	00008 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.156.819,73	5.156.819,73	0,00	0,00
1101020005	00011 BANCO BRADESCO S/A	1,00	14.501.378,40	14.501.378,40	0,00	1,00
1101020008	00515 BANCO SAFRA SA	2.894,44	1.414.669,83	1.417.564,27	2.894,44-	0,00
1101020009	00522 BANCO BRADESCO SA - VINCULADA EMPRESTIMO	4.110,59	375.676,16	379.786,75	4.110,59-	0,00
Totais do Grupo: BANCOS C/ MOVIMENTO		7.006,03	156.195.592,41	156.202.597,44	7.005,03-	1,00
110103	00012 APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA					
1101030001	00013 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-CCI	895.645,89	50.845.312,47	49.294.403,63	1.550.908,84	2.446.554,73
1101030004	00016 BANCO DO BRASIL - CDB DI	55.991,62	2.232.285,81	2.271.790,78	39.504,97-	16.486,65
1101030005	00017 BANCO SANTANDER S/A-CDB-DI	0,00	3.603.685,01	1.279.926,48	2.323.758,53	2.323.758,53
1101030007	00019 BANCO BRADESCO S/A - CCDI	254.827,55	5.922.858,14	4.808.385,09	1.114.473,05	1.369.300,60
1101030010	00516 BANCO SAFRA INVESTIMENTO	139.182,16	0,00	139.182,16	139.182,16-	0,00
Totais do Grupo: APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA		1.345.647,22	62.604.141,43	57.793.688,14	4.810.453,29	6.156.100,51
Totais do Grupo: DISPONIBILIDADES		1.352.653,25	218.944.826,77	214.120.380,69	4.824.446,08	6.177.099,33
1102	00026 DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO					
110201	00027 ADIANTAMENTOS					
1102010001	00028 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.121,40	56.333,64	55.762,75	570,89	1.692,29
1102010002	00029 ADIANTAMENTO A DIRIGENTES	0,00	1.383.758,67	1.383.758,67	0,00	0,00
1102010003	00030 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.502.847,76	7.021.768,86	4.620.734,06	2.401.034,80	8.903.882,56
1102010005	00474 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	6.662,48	97.674,02	96.052,39	1.621,63	8.284,11
1102010006	00529 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.005,35	1.175.864,64	1.169.665,16	6.199,48	26.204,83
1102010007	00530 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	321.058,85	321.058,85	0,00	0,00
Totais do Grupo: ADIANTAMENTOS		6.530.636,99	10.056.458,68	7.647.031,88	2.409.426,80	8.940.063,79
110202	00032 TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR					
1102020002	00034 IRRF A COMPENSAR	0,00	782.704,91	782.704,91	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1102020003	00035 INSS A COMPENSAR	35.028,23	3.201.249,87	2.963.025,34	238.224,53	273.252,76
1102020004	00036 ISSQN A COMPENSAR	0,00	2.751.869,31	2.751.869,31	0,00	0,00
1102020005	00037 CSRF A COMPENSAR	1.148,70	24.513,07	24.356,10	156,97	1.305,67
1102020006	00038 COFINS A COMPENSAR	3.446,08	73.539,12	73.068,20	470,92	3.917,00
1102020007	00039 PIS A COMPENSAR	746,67	15.933,82	15.831,80	102,02	848,69
1102020009	00553 IRRF A COMPENSAR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	88.219,81	88.219,81	0,00	0,00
Totais do Grupo: TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR		40.369,68	6.938.029,91	6.699.075,47	238.954,44	279.324,12
110205	00041 DESPESAS A APROPRIAR					
1102050002	00043 SEGUROS A APROPRIAR	5.088,96	124.848,16	110.608,66	14.239,50	19.328,46
Totais do Grupo: DESPESAS A APROPRIAR		5.088,96	124.848,16	110.608,66	14.239,50	19.328,46
110206	00044 DESPESAS A RECUPERAR					
1102060002	00046 COFINS A RECUPERAR-CREDITOS	0,00	2.941.513,27	2.941.513,27	0,00	0,00
1102060003	00047 PIS A RECUPERAR -CREDITOS	0,00	638.618,71	638.618,71	0,00	0,00
1102060007	00051 FGTS A RECUPERAR	583,17	0,00	0,00	0,00	583,17
Totais do Grupo: DESPESAS A RECUPERAR		583,17	3.580.131,98	3.580.131,98	0,00	583,17
110207	00053 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1102070006	00458 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	924.550,14	924.550,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	924.550,14	924.550,14	0,00	0,00
110208	00059 CONTAS A RECEBER					
1102080001	00060 DUPLICATAS A RECEBER	17.770.800,37	79.004.751,66	91.319.819,12	12.315.067,46-	5.455.732,91
Totais do Grupo: CONTAS A RECEBER		17.770.800,37	79.004.751,66	91.319.819,12	12.315.067,46-	5.455.732,91
Totais do Grupo: DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO		24.347.479,17	100.628.770,53	110.281.217,25	9.652.446,72-	14.695.032,45
Totais do Grupo: ATIVO CIRCULANTE		25.700.132,42	319.573.597,30	324.401.597,94	4.828.000,64-	20.872.131,78
12	00063 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1201	00064 ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO					
120101	00065 CAUCAO/ACOES JUDICIAIS					
1201010003	00068 DEPOSITOS JUDICIAIS	315.066,31	221.191,57	12.931,64	208.259,93	523.326,24
1201010016	00537 AÇÕES JUDICIAIS - PREFEITURAS	17.095.773,63	9.130.195,47	3.400.000,00	5.730.195,47	22.825.969,10
Totais do Grupo: CAUCAO/ACOES JUDICIAIS		17.410.839,94	9.351.387,04	3.412.931,64	5.938.455,40	23.349.295,34
120104	00075 APLICACOES FINANCEIRAS					
1201040001	00076 BANCO SANTANDER S/A-CAPITALIZACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1201040002	00077 BANCO BRADESCO S/A - CAPITALIZACAO	800.000,00	250.113,94	750.113,94	500.000,00-	300.000,00
1201040003	00552 BANCO BRADESCO SA	500.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00-	57.000,00
Totais do Grupo: APLICACOES FINANCEIRAS		1.300.000,00	450.113,94	1.193.113,94	743.000,00-	557.000,00
Totais do Grupo: ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO		18.710.839,94	9.801.500,98	4.606.045,58	5.195.455,40	23.906.295,34
1202	00078 INVESTIMENTOS					
120202	00479 INVESTIMENTOS DIVERSOS					
1202020001	00480 DIREITOS DE USO	8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
Totais do Grupo: INVESTIMENTOS DIVERSOS		8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
Totais do Grupo: INVESTIMENTOS		8.648,64	0,00	0,00	0,00	8.648,64
1203	00080 IMOBILIZADO					
120301	00081 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO					
1203010001	00082 MOVEIS E UTENSILIOS	215.343,76	2.216,34	871,42	1.344,92	216.688,68
1203010002	00083 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538.910,58	0,00	0,00	0,00	538.910,58
1203010003	00084 VEICULOS	8.588.070,27	2.861.900,00	990.875,00	1.871.025,00	10.459.095,27
1203010004	00085 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	155.916,96	1.268,80	1.268,80	0,00	155.916,96
1203010005	00086 EQUIPAMENTOS P/PRESTACAO SERVICOS E INDUSTRIAIS	5.166.252,14	1.134.918,00	631.100,00	503.818,00	5.670.070,14
1203010007	00088 TERRENOS	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
1203010012	00483 TELEFONE	3.006,43	0,00	0,00	0,00	3.006,43
1203010013	00495 ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	17.218,31	0,00	0,00	0,00	17.218,31
Totais do Grupo: IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		15.854.718,45	4.000.303,14	1.624.115,22	2.376.187,92	18.230.906,37
120302	00092 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO					
1203020001	00093 (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSIL	97.514,69-	0,00	15.652,15	15.652,15-	113.166,84-
1203020002	00094 (-) DEPRECACUMMAQUINAS/EQUIPAMENTOS	521.177,79-	0,00	1.552,44	1.552,44-	522.730,23-
1203020003	00095 (-) DEPREC ACUMULADA VEICULOS	5.469.178,71-	766.573,45	2.063.445,44	1.296.871,99-	6.766.050,70-
1203020004	00096 (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	129.357,78-	0,00	6.107,40	6.107,40-	135.465,18-
1203020005	00097 (-) DEPRECACUMEQUIPSP/PRESTSERVICOS	1.610.080,76-	37.638,53	551.039,79	513.401,26-	2.123.482,02-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		7.827.309,73-	804.211,98	2.637.797,22	1.833.585,24-	9.660.894,97-
Totais do Grupo: IMOBILIZADO		8.027.408,72	4.804.515,12	4.261.912,44	542.602,68	8.570.011,40
1204	00099 INTANGIVEL					
120401	00100 LICENÇAS					
1204010001	00101 LICENÇA SOFTWARE	27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: LICENÇAS		27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04
Totais do Grupo: INTANGIVEL		27.833,04	0,00	0,00	0,00	27.833,04
Totais do Grupo: ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.774.730,34	14.606.016,10	8.867.958,02	5.738.058,08	32.512.788,42
Totais do Grupo: A T I V O		52.474.862,76	334.179.613,40	333.269.555,96	910.057,44	53.384.920,20
2	00102 P A S S I V O					
21	00103 PASSIVO CIRCULANTE					
2101	00104 EXIGIVEL A CURTO PRAZO					
210101	00105 FORNECEDORES					
2101010001	00106 FORNECEDORES	2.138.327,39-	44.515.109,51	44.290.471,52	224.637,99	1.913.689,40-
2101010002	00503 FORNECEDORES FAT.	174.708,00-	2.734.302,40	2.779.781,13	45.478,73-	220.186,73-
Totais do Grupo: FORNECEDORES		2.313.035,39-	47.249.411,91	47.070.252,65	179.159,26	2.133.876,13-
210102	00107 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2101020001	00108 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	575.250,00	575.250,00	0,00	0,00
2101020002	00109 FERIAS A PAGAR	0,00	555.253,00	555.253,00	0,00	0,00
2101020003	00110 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.021,33-	678.163,12	677.837,82	325,30	2.696,03-
2101020004	00111 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	753.328,47	753.328,47	0,00	0,00
2101020005	00112 PROVISAO DE FÉRIAS	737.109,22-	885.414,18	1.029.779,19	144.365,01-	881.474,23-
2101020006	00113 SALARIOS A PAGAR	617.164,00-	11.714.387,58	11.842.284,58	127.897,00-	745.061,00-
Totais do Grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.357.294,55-	15.161.796,35	15.433.733,06	271.936,71-	1.629.231,26-
210103	00117 OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2101030001	00118 COFINS A RECOLHER	181.521,49-	7.550.387,47	7.724.642,96	174.255,49-	355.776,98-
2101030002	00119 CSLL A RECOLHER	123.775,67-	1.049.578,24	1.233.187,72	183.609,48-	307.385,15-
2101030003	00120 FGTS A RECOLHER	81.975,16-	920.957,11	934.314,95	13.357,84-	95.333,00-
2101030004	00121 INSS A RECOLHER	299.322,10-	3.746.067,22	3.792.704,21	46.636,99-	345.959,09-
2101030005	00122 ICMS A RECOLHER	6.245,39-	11.979,84	6.607,79	5.372,05	873,34-
2101030006	00123 IRRF A RECOLHER	99.580,09-	518.979,16	515.167,06	3.812,10	95.767,99-
2101030007	00124 IRPJ A RECOLHER	178.595,36-	2.916.688,90	3.366.172,46	449.483,56-	628.078,92-
2101030008	00125 ISSQN A RECOLHER	3.929,68-	2.821.600,95	2.818.537,71	3.063,24	866,44-
2101030009	00126 PIS A RECOLHER	39.407,66-	1.637.002,10	1.674.830,98	37.828,88-	77.236,54-
2101030011	00128 RETENCOES PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	11.528,20-	122.786,62	116.637,40	6.149,22	5.378,98-
2101030012	00129 RETENCOES INSS A RECOLHER	9.539,61-	80.451,94	74.794,30	5.657,64	3.881,97-
2101030013	00130 RETENCOES ISSQN A RECOLHER	232,16-	22.126,00	26.374,82	4.248,82-	4.480,98-
2101030017	00507 PIS DIFERIDO A RECOLHER	201.660,48-	369.416,90	340.318,77	29.098,13	172.562,35-
2101030018	00508 COFINS DIFERIDO A RECOLHER	928.860,84-	1.701.556,36	1.567.528,66	134.027,70	794.833,14-

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2101030019	00531 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	218.926,62-	292.901,36	337.661,03	44.759,67-	263.686,29-
2101030020	00532 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	58.211,74-	69.371,15	81.374,19	12.003,04-	70.214,78-
2101030021	00533 PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO	0,00	233.289,69	233.289,69	0,00	0,00
2101030022	00534 PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	59.632,54	59.632,54	0,00	0,00
2101030023	00535 ESTIMATIVA DE INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.575,04-	49.308,21	49.946,19	637,98-	2.213,02-
Totais do Grupo: OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.444.887,29-	24.174.081,76	24.953.723,43	779.641,67-	3.224.528,96-
210104	00131 CONTAS A PAGAR					
2101040002	00133 ALUGUEL A PAGAR	0,00	177.671,89	177.671,89	0,00	0,00
2101040005	00136 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.965,57-	99.283,81	98.984,94	298,87	4.666,70-
2101040007	00138 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	6.772,88-	83.706,02	83.944,36	238,34-	7.011,22-
2101040008	00139 CONTR CONFEDERATIVA A PAGAR	1.465,84-	12.740,76	14.005,40	1.264,64-	2.730,48-
2101040009	00140 CONTR SINDICAL A PAGAR	0,00	31.522,41	31.522,41	0,00	0,00
2101040012	00143 MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	967,07-	14.436,77	14.499,70	62,93-	1.030,00-
2101040015	00146 PRO-LABORE A PAGAR	1.779,00-	25.000,60	25.081,60	81,00-	1.860,00-
2101040016	00147 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.991,61-	86.513,45	84.359,39	2.154,06	4.837,55-
2101040021	00550 JUROS S/ CAP. PROP. A PAGAR - GABRIEL SOARES LOPES	150.758,42-	706.582,61	693.641,57	12.941,04	137.817,38-
2101040022	00556 LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR A SOCIOS	0,00	5.283.758,67	5.283.758,67	0,00	0,00
2101040023	00557 JUROS S/ CAP. PROP. A PAGAR - BRUNO CERV. GORNATI	150.758,43-	706.582,62	693.641,57	12.941,05	137.817,38-
Totais do Grupo: CONTAS A PAGAR		324.458,82-	7.227.799,61	7.201.111,50	26.688,11	297.770,71-
210106	00156 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2101060001	00157 BANCO BRADESCO S/A	2.530.149,50-	4.737.762,60	3.207.613,10	1.530.149,50	1.000.000,00-
2101060002	00158 BANCO SANTANDER S/A	4.499.999,99-	13.910.700,01	9.410.700,02	4.499.999,99	0,00
2101060003	00159 BANCO DO BRASIL S/A	1.495.000,00-	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00
2101060008	00517 BANCO SAFRA S/A	1.294.871,73-	1.376.383,71	81.511,98	1.294.871,73	0,00
Totais do Grupo: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.820.021,22-	21.519.846,32	12.699.825,10	8.820.021,22	1.000.000,00-
210107	00161 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2101070004	00459 MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	923.937,57	923.937,57	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	923.937,57	923.937,57	0,00	0,00
Totais do Grupo: EXIGIVEL A CURTO PRAZO		16.259.697,27-	116.256.873,52	108.282.583,31	7.974.290,21	8.285.407,06-
Totais do Grupo: PASSIVO CIRCULANTE		16.259.697,27-	116.256.873,52	108.282.583,31	7.974.290,21	8.285.407,06-
22	00165 PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2201	00166 EXIGIBILIDADES DIVERSAS					
220101	00167 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2201010002	00169 BANCO VOLKSWAGEN S/A - FINAME	2.830.111,87-	1.390.677,26	244.162,71	1.146.514,55	1.683.597,32-
2201010003	00170 BANCO BRADESCO S/A-CAPITAL GIRO	1.333.333,27-	3.436.966,56	2.103.633,29	1.333.333,27	0,00
2201010004	00171 BANCO SANTANDER S/A - CAPITAL DE GIRO/EMPR.	1.333.333,32-	2.726.323,17	9.617.631,58	6.891.308,41-	8.224.641,73-
2201010005	00464 BANCO VOLVO S.A.- FINAME	46.420,78-	48.312,47	1.891,69	46.420,78	0,00
2201010006	00469 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FINAME/FINANC.	1.366.969,69-	895.264,23	3.039.567,81	2.144.303,58-	3.511.273,27-
2201010007	00470 BANCO BRADESCO S.A. - FINAME	1.705.203,12-	1.355.992,94	169.830,56	1.186.162,38	519.040,74-
2201010014	00546 BANCO DO BRASIL S/A - CAPITAL DE GIRO	0,00	124.583,33	124.583,33	0,00	0,00
Totais do Grupo: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -LP		8.615.372,05-	9.978.119,96	15.301.300,97	5.323.181,01-	13.938.553,06-
220102	00172 (-) ENCARGOS A APROPRIAR S/ EMPREST, E FINANC LGOP					
220103	00177 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO					
Totais do Grupo: EXIGIBILIDADES DIVERSAS		8.615.372,05-	9.978.119,96	15.301.300,97	5.323.181,01-	13.938.553,06-
Totais do Grupo: PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.615.372,05-	9.978.119,96	15.301.300,97	5.323.181,01-	13.938.553,06-
23	00195 PATRIMONIO LIQUIDO					
2301	00196 CAPITAL					
230101	00197 CAPITAL SOCIAL					
2301010004	00497 GABRIEL SOARES LOPES	6.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00-
2301010005	00498 BRUNO CERVANTES GORNATI	6.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL SOCIAL		12.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL		12.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00-
2302	00203 RESERVAS					
230203	00204 RESERVA DE LUCROS					
2302030002	00206 LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	8.844.925,31	8.844.925,31	0,00	0,00
2302030006	00549 RESERVAS DE LUCROS	15.099.793,44-	5.283.758,67	8.844.925,31	3.561.166,64-	18.660.960,08-
Totais do Grupo: RESERVA DE LUCROS		15.099.793,44-	14.128.683,98	17.689.850,62	3.561.166,64-	18.660.960,08-
Totais do Grupo: RESERVAS		15.099.793,44-	14.128.683,98	17.689.850,62	3.561.166,64-	18.660.960,08-
Totais do Grupo: PATRIMONIO LIQUIDO		27.599.793,44-	14.128.683,98	17.689.850,62	3.561.166,64-	31.160.960,08-
Totais do Grupo: P A S S I V O		52.474.862,76-	140.363.677,46	141.273.734,90	910.057,44-	53.384.920,20-
3	00429 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
31	00428 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
3101	00211	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL					
310101	00212	RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS					
3101010002	00214	SERVICOS PRESTADOS	0,00	78.159.322,01	78.159.322,01	0,00	0,00
3101010003	00543	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.028,01	19.028,01	0,00	0,00
3101010004	00544	LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	346.459,48	346.459,48	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS			0,00	78.524.809,50	78.524.809,50	0,00	0,00
310102	00215 (-)	DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS					
3101020001	00216 (-)	CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	5.967.885,79	5.967.885,79	0,00	0,00
3101020002	00217 (-)	ISSQN	0,00	2.792.062,95	2.792.062,95	0,00	0,00
3101020003	00218 (-)	PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	0,00	1.295.660,21	1.295.660,21	0,00	0,00
Totais do Grupo: (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS			0,00	10.055.608,95	10.055.608,95	0,00	0,00
310103	00219	RECEITA FINANCEIRAS					
3101030001	00220	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.033.697,65	1.033.697,65	0,00	0,00
3101030002	00221	JUROS RECEBIDOS	0,00	831,25	831,25	0,00	0,00
3101030003	00222	RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	0,00	33.555,61	33.555,61	0,00	0,00
3101030006	00554	REC.FINANC.S/OPER.COBERT - HEDGE	0,00	462.292,71	462.292,71	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA FINANCEIRAS			0,00	1.530.377,22	1.530.377,22	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	90.110.795,67	90.110.795,67	0,00	0,00
3102	00230	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
310201	00462	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3102010001	00463	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333.260,45	333.260,45	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	333.260,45	333.260,45	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	333.260,45	333.260,45	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	90.444.056,12	90.444.056,12	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			0,00	90.444.056,12	90.444.056,12	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	177.243,54	177.243,54	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
4102020002	00255 SALARIOS	0,00	6.024.023,68	6.024.023,68	0,00	0,00
4102020003	00256 AUXILIO CRECHE	0,00	8.228,89	8.228,89	0,00	0,00
4102020004	00257 GRATIFICACAO	0,00	88.956,12	88.956,12	0,00	0,00
4102020005	00258 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	917.643,82	917.643,82	0,00	0,00
4102020006	00259 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	160.660,63	160.660,63	0,00	0,00
4102020007	00260 VALE TRANSPORTES	0,00	26.034,25	26.034,25	0,00	0,00
4102020008	00261 VALE ALIMENTACAO	0,00	1.787.076,06	1.787.076,06	0,00	0,00
4102020009	00262 FERIAS	0,00	17.128,68	17.128,68	0,00	0,00
4102020011	00264 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	708.286,67	708.286,67	0,00	0,00
4102020012	00265 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	2.083.467,22	2.083.467,22	0,00	0,00
4102020013	00266 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	901.873,37	901.873,37	0,00	0,00
4102020014	00267 ADICIONAL NOTURNO	0,00	89.148,96	89.148,96	0,00	0,00
4102020015	00268 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4102020016	00269 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	44.156,64	44.156,64	0,00	0,00
4102020017	00270 UNIFORMES	0,00	369.986,68	369.986,68	0,00	0,00
4102020018	00271 PROVISAO DE FERIAS	0,00	836.175,94	836.175,94	0,00	0,00
4102020019	00272 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	613.033,29	613.033,29	0,00	0,00
4102020020	00273 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	119.899,63	119.899,63	0,00	0,00
4102020021	00274 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	503.212,60	503.212,60	0,00	0,00
4102020024	00277 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	269.660,21	269.660,21	0,00	0,00
4102020028	00431 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.685,62	10.685,62	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTO COM PESSOAL		0,00	15.765.582,50	15.765.582,50	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS COM PESSOAL		0,00	15.765.582,50	15.765.582,50	0,00	0,00
4103	00281 CUSTOS GERAIS					
410303	00282 CUSTOS GERAIS					
4103030008	00290 FRETES E CARRETOS	0,00	17.396,74	17.396,74	0,00	0,00
4103030009	00291 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	5.205,69	5.205,69	0,00	0,00
4103030010	00292 DEPRECIACAO	0,00	2.657.042,51	2.657.042,51	0,00	0,00
4103030012	00294 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.585.597,62	5.585.597,62	0,00	0,00
4103030013	00295 SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	0,00	18.919.069,59	18.919.069,59	0,00	0,00
4103030014	00296 MATERIAL P/PRESTAO SERVICOS	0,00	335.899,96	335.899,96	0,00	0,00
4103030017	00299 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00	0,00
4103030019	00301 TELEFONE	0,00	1.442,54	1.442,54	0,00	0,00
4103030020	00302 VIAGENS/ESTADAS	0,00	240.438,07	240.438,07	0,00	0,00
4103030022	00304 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	3.668.729,81	3.668.729,81	0,00	0,00
4103030023	00305 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	7.032,92	7.032,92	0,00	0,00
4103030026	00476 ALUGUEL - MAQUINAS	0,00	5.937.553,49	5.937.553,49	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	37.383.805,94	37.383.805,94	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	37.383.805,94	37.383.805,94	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	53.149.388,44	53.149.388,44	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	53.149.388,44	53.149.388,44	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	6.102,88	6.102,88	0,00	0,00
5101010002	00311 SALARIOS	0,00	1.446.194,46	1.446.194,46	0,00	0,00
5101010003	00312 AUXILIO CRECHE	0,00	6.855,69	6.855,69	0,00	0,00
5101010004	00313 GRATIFICACAO	0,00	144.318,84	144.318,84	0,00	0,00
5101010005	00314 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	559,18	559,18	0,00	0,00
5101010006	00315 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	45.855,58	45.855,58	0,00	0,00
5101010007	00316 VALE TRANSPORTES	0,00	2.484,96	2.484,96	0,00	0,00
5101010008	00317 VALE ALIMENTACAO	0,00	322.358,31	322.358,31	0,00	0,00
5101010009	00318 FERIAS	0,00	602,45	602,45	0,00	0,00
5101010011	00320 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	130.086,77	130.086,77	0,00	0,00
5101010012	00321 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	479.691,00	479.691,00	0,00	0,00
5101010013	00322 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	684,69	684,69	0,00	0,00
5101010014	00323 ADICIONAL NOTURNO	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00
5101010015	00324 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	94.754,97	94.754,97	0,00	0,00
5101010016	00325 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	3.265,36	3.265,36	0,00	0,00
5101010017	00326 UNIFORMES	0,00	23.548,10	23.548,10	0,00	0,00
5101010018	00327 PROVISAO DE FERIAS	0,00	195.053,68	195.053,68	0,00	0,00
5101010019	00328 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	139.480,66	139.480,66	0,00	0,00
5101010020	00329 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	25.801,26	25.801,26	0,00	0,00
5101010021	00330 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	101.515,32	101.515,32	0,00	0,00
5101010024	00333 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	26.391,78	26.391,78	0,00	0,00
5101010026	00335 PRO LABORE	0,00	25.068,00	25.068,00	0,00	0,00
5101010028	00432 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	401,05	401,05	0,00	0,00
5101010030	00436 BOLSA DE ESTUDO	0,00	25.442,54	25.442,54	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	3.246.617,36	3.246.617,36	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.246.617,36	3.246.617,36	0,00	0,00
5102	00337 DESPESAS TRIBUTARIAS					

Extenso	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
510201	00338	DESPESAS TRIBUTARIAS					
5102010002	00340	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	186.567,00	186.567,00	0,00	0,00
5102010003	00341	IPVA DE VEICULOS	0,00	142.223,76	142.223,76	0,00	0,00
5102010004	00342	IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	0,00	51.987,02	51.987,02	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	380.777,78	380.777,78	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	380.777,78	380.777,78	0,00	0,00
5103	00344	DESPESAS FINANCEIRAS					
510301	00345	DESPESAS FINANCEIRAS					
5103010001	00346	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.415,97	5.415,97	0,00	0,00
5103010002	00347	ENCARGOS S/FINANC/EMPRESTIMO	0,00	1.102.280,98	1.102.280,98	0,00	0,00
5103010003	00348	JUROS PAGOS	0,00	522.440,22	522.440,22	0,00	0,00
5103010005	00350	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	487.882,40	487.882,40	0,00	0,00
5103010006	00351	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79.840,44	79.840,44	0,00	0,00
5103010007	00547	JUROS REMUNET.CAPITAL PROPRIO (SOCIOS)	0,00	1.387.283,14	1.387.283,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	3.585.143,15	3.585.143,15	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	3.585.143,15	3.585.143,15	0,00	0,00
5104	00352	DESPESAS GERAIS					
510401	00353	DESPESAS GERAIS					
5104010001	00354	AGUA/ESGOTO	0,00	37.136,38	37.136,38	0,00	0,00
5104010002	00355	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	172.309,51	172.309,51	0,00	0,00
5104010004	00357	ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	9.469,76	9.469,76	0,00	0,00
5104010006	00359	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	53.582,56	53.582,56	0,00	0,00
5104010007	00360	BRINDES/DOACOES	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	0,00
5104010008	00361	CONDOMINIO	0,00	2.435,10	2.435,10	0,00	0,00
5104010009	00362	CONTRIBP/ENTIDADE CLASSE	0,00	11.796,14	11.796,14	0,00	0,00
5104010011	00364	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.573,38	1.573,38	0,00	0,00
5104010014	00367	CURSOS P/ESPECE APRIMORAMENTO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
5104010015	00368	COPA/COZINHA	0,00	40.826,92	40.826,92	0,00	0,00
5104010016	00369	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	4.378,79	4.378,79	0,00	0,00
5104010018	00371	DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	0,00	23.311,99	23.311,99	0,00	0,00
5104010020	00373	ENERGIA ELETRICA	0,00	64.866,37	64.866,37	0,00	0,00
5104010022	00375	FRETES E CARRETOS	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
5104010023	00376	HONORARIOS	0,00	179.389,35	179.389,35	0,00	0,00
5104010025	00378	IMPRESSOS E MATSP/ESCRITORIO	0,00	29.979,54	29.979,54	0,00	0,00
5104010027	00380	MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	95.350,42	95.350,42	0,00	0,00
5104010028	00381	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	24.441,44	24.441,44	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5104010029	00382 MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	17.781,13	17.781,13	0,00	0,00
5104010030	00383 MATERIAL P/PRESTAO SERVICOS	0,00	76,57	76,57	0,00	0,00
5104010031	00384 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	9.385,59	9.385,59	0,00	0,00
5104010032	00385 MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	183.849,30	183.849,30	0,00	0,00
5104010035	00388 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.358,00	11.358,00	0,00	0,00
5104010037	00390 REFEICOES/LANCHES/TICKET	0,00	66.115,20	66.115,20	0,00	0,00
5104010038	00391 SEGUROS	0,00	334.234,18	334.234,18	0,00	0,00
5104010039	00392 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	317.698,95	317.698,95	0,00	0,00
5104010041	00394 TELEFONE	0,00	13.444,96	13.444,96	0,00	0,00
5104010043	00396 VIAGENS/ESTADAS	0,00	77.536,64	77.536,64	0,00	0,00
5104010045	00398 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	11.361,65	11.361,65	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	1.811.149,82	1.811.149,82	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	1.811.149,82	1.811.149,82	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	9.023.688,11	9.023.688,11	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	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE		0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00
520102	00405 DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO					
5201020002	00407 CUSTO ALIENACAO ATVIMOBILIZADO	0,00	1.664.813,88	1.664.813,88	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO		0,00	1.664.813,88	1.664.813,88	0,00	0,00
520103	00589 DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
5201030001	00590 INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	2.234.313,88	2.234.313,88	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	49.343,24	49.343,24	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL		0,00	49.343,24	49.343,24	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	49.343,24	49.343,24	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	2.283.657,12	2.283.657,12	0,00	0,00
53	00415 CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO					
5301	00416 CONTAS DE APURACOES FINAIS					
530102	00417 PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO					
5301020001	00418 PROVISAO CSLL S/LUCRO	0,00	1.233.187,70	1.233.187,70	0,00	0,00
5301020002	00419 PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	3.366.172,44	3.366.172,44	0,00	0,00
Totais do Grupo: PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO		0,00	4.599.360,14	4.599.360,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE APURACOES FINAIS		0,00	4.599.360,14	4.599.360,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO		0,00	4.599.360,14	4.599.360,14	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	143.158.639,03	143.158.639,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	143.158.639,03	143.158.639,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	143.158.639,03	143.158.639,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO		0,00	143.158.639,03	143.158.639,03	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	159.065.344,40	159.065.344,40	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