

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	2.915,95	0,00	347,90	347,90-	2.568,05
Totais do Grupo: CAIXA GERAL		2.915,95	0,00	347,90	347,90-	2.568,05
110102	00006 BANCOS C/ MOVIMENTO					
1101020001	00007 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	0,00	4.998.623,93	4.998.623,93	0,00	0,00
1101020002	00008 BANCO DO BRASIL S/A	841,61	24.924,43	22.301,33	2.623,10	3.464,71
1101020005	00011 BANCO BRADESCO S/A	1,00	6.181,55	6.181,55	0,00	1,00
Totais do Grupo: BANCOS C/ MOVIMENTO		842,61	5.029.729,91	5.027.106,81	2.623,10	3.465,71
110103	00012 APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA					
1101030001	00013 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A-CCI	97.318,22	1.928.084,04	1.959.705,52	31.621,48-	65.696,74
1101030007	00019 BANCO BRADESCO S/A - CCDI	8.168,01	51,62	6.181,55	6.129,93-	2.038,08
Totais do Grupo: APLICAÇÕES LIQUIDES IMEDIATA		105.486,23	1.928.135,66	1.965.887,07	37.751,41-	67.734,82
Totais do Grupo: DISPONIBILIDADES		109.244,79	6.957.865,57	6.993.341,78	35.476,21-	73.768,58
1102	00026 DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO					
110201	00027 ADIANTAMENTOS					
1102010001	00028 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11,55	860,49	854,55	5,94	17,49
1102010003	00030 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.165,22	208.204,42	208.848,71	644,29-	520,93
1102010005	00474 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.280,64	39.136,47	39.186,37	49,90-	3.230,74
1102010006	00529 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	72.166,98	69.499,74	2.667,24	2.667,24
1102010007	00530 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	21.797,33	21.797,33	0,00	0,00
Totais do Grupo: ADIANTAMENTOS		4.457,41	342.165,69	340.186,70	1.978,99	6.436,40
110202	00032 TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR					
1102020002	00034 IRRF A COMPENSAR	0,00	20.514,26	20.514,26	0,00	0,00
1102020003	00035 INSS A COMPENSAR	215.080,23	105.031,13	97.033,90	7.997,23	223.077,46
1102020004	00036 ISSQN A COMPENSAR	0,00	65.717,21	65.717,21	0,00	0,00
1102020005	00037 CSRF A COMPENSAR	2,25	2.681,66	2.683,91	2,25-	0,00
1102020006	00038 COFINS A COMPENSAR	6,75	9.075,55	9.082,30	6,75-	0,00
1102020007	00039 PIS A COMPENSAR	1,46	1.966,35	1.967,81	1,46-	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: TRIBUTOS/CONTRIBA COMPENSAR		215.090,69	204.986,16	196.999,39	7.986,77	223.077,46
110206	00044 DESPESAS A RECUPERAR					
1102060002	00046 COFINS A RECUPERAR-CREDITOS	0,00	128.115,27	128.115,27	0,00	0,00
1102060003	00047 PIS A RECUPERAR -CREDITOS	0,00	27.814,48	27.814,48	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS A RECUPERAR		0,00	155.929,75	155.929,75	0,00	0,00
110207	00053 OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1102070002	00055 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	302.479,01	302.479,01	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A RECEBER		0,00	302.479,01	302.479,01	0,00	0,00
110208	00059 CONTAS A RECEBER					
1102080001	00060 DUPLICATAS A RECEBER	2.071.040,98	3.327.221,30	2.519.624,01	807.597,29	2.878.638,27
Totais do Grupo: CONTAS A RECEBER		2.071.040,98	3.327.221,30	2.519.624,01	807.597,29	2.878.638,27
Totais do Grupo: DIREITOS REALIZ A CURTO PRAZO		2.290.589,08	4.332.781,91	3.515.218,86	817.563,05	3.108.152,13
Totais do Grupo: ATIVO CIRCULANTE		2.399.833,87	11.290.647,48	10.508.560,64	782.086,84	3.181.920,71
12	00063 ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1201	00064 ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO					
120101	00065 CAUCAO/ACOES JUDICIAIS					
1201010003	00068 DEPOSITOS JUDICIAIS	99.057,76	65.749,38	0,00	65.749,38	164.807,14
1201010010	00523 ACOES JUDICIAIS - PM DE PROMISSÃO	581.009,27	0,00	581.009,27	581.009,27-	0,00
Totais do Grupo: CAUCAO/ACOES JUDICIAIS		680.067,03	65.749,38	581.009,27	515.259,89-	164.807,14
Totais do Grupo: ATIVO REALIZ A LONGO PRAZO		680.067,03	65.749,38	581.009,27	515.259,89-	164.807,14
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
1203010003	00084 VEICULOS	6.071.064,52	162.526,78	624.600,00	462.073,22-	5.608.991,30
1203010004	00085 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	57.814,10	1.745,04	0,00	1.745,04	59.559,14
1203010005	00086 EQUIPAMENTOS P/PRESTACAO SERVICOS E INDUSTRIAIS	1.352.618,44	0,00	0,00	0,00	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		7.605.663,76	164.271,82	624.600,00	460.328,18-	7.145.335,58
120302	00092 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO					

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
1203020001	00093 (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS UTENSIL	9.637,70-	0,00	678,95	678,95-	10.316,65-
1203020002	00094 (-) DEPRECACUMMAQUINAS/EQUIPAMENTOS	32.296,68-	0,00	2.643,10	2.643,10-	34.939,78-
1203020003	00095 (-) DEPREC ACUMULADA VEICULOS	5.872.838,74-	614.600,00	75.463,17	539.136,83	5.333.701,91-
1203020004	00096 (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	32.608,28-	0,00	7.251,92	7.251,92-	39.860,20-
1203020005	00097 (-) DEPRECACUMEQUIPSP/PRESTSERVICOS	1.060.092,39-	0,00	97.936,85	97.936,85-	1.158.029,24-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUISIÇÃO		7.007.473,79-	614.600,00	183.973,99	430.626,01	6.576.847,78-
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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO					
1203040005	00452 (-) DEPREC. ACUM. MAQ/ EQUIP.PREST.SERV. LEASING	171.642,63-	0,00	28.658,76	28.658,76-	200.301,39-
Totais do Grupo: (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - LEASING FINANCEIRO		171.642,63-	0,00	28.658,76	28.658,76-	200.301,39-
Totais do Grupo: IMOBILIZADO		713.134,84	778.871,82	837.232,75	58.360,93-	654.773,91
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		1.398.501,72	844.621,20	1.418.242,02	573.620,82-	824.880,90
Totais do Grupo: A T I V O		3.798.335,59	12.135.268,68	11.926.802,66	208.466,02	4.006.801,61
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	57.925,48-	1.937.185,10	1.937.701,96	516,86-	58.442,34-
2101010002	00503 FORNECEDORES FAT.	0,00	7.969,00	7.969,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: FORNECEDORES		57.925,48-	1.945.154,10	1.945.670,96	516,86-	58.442,34-
210102	00107 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2101020001	00108 DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
2101020002	00109 FERIAS A PAGAR	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00
2101020003	00110 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	22.791,36	22.791,36	0,00	0,00
2101020004	00111 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	47.234,13	47.234,13	0,00	0,00
2101020005	00112 PROVISAO DE FÉRIAS	29.337,23-	48.826,73	93.809,04	44.982,31-	74.319,54-
2101020006	00113 SALARIOS A PAGAR	19.264,00-	648.897,28	669.006,28	20.109,00-	39.373,00-
Totais do Grupo: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		48.601,23-	837.319,50	902.410,81	65.091,31-	113.692,54-
210103	00117 OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2101030001	00118 COFINS A RECOLHER	7.644,50-	237.252,87	251.227,62	13.974,75-	21.619,25-
2101030002	00119 CSLL A RECOLHER	12.468,66-	45.088,25	43.935,16	1.153,09	11.315,57-
2101030003	00120 FGTS A RECOLHER	2.294,72-	41.042,15	44.607,57	3.565,42-	5.860,14-
2101030004	00121 INSS A RECOLHER	8.765,76-	206.745,88	218.177,70	11.431,82-	20.197,58-
2101030005	00122 ICMS A RECOLHER	0,00	599,53	599,53	0,00	0,00
2101030006	00123 IRRF A RECOLHER	1.929,22-	12.883,49	14.285,35	1.401,86-	3.331,08-
2101030007	00124 IRPJ A RECOLHER	27.711,13-	112.734,19	101.113,10	11.621,09	16.090,04-
2101030008	00125 ISSQN A RECOLHER	3.012,34-	105.629,13	105.488,14	140,99	2.871,35-
2101030009	00126 PIS A RECOLHER	1.659,44-	51.506,22	54.540,09	3.033,87-	4.693,31-
2101030011	00128 RETENCOES PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	647,74-	4.272,98	3.696,93	576,05	71,69-
2101030012	00129 RETENCOES INSS A RECOLHER	2.096,13-	15.961,80	14.861,47	1.100,33	995,80-
2101030013	00130 RETENCOES ISSQN A RECOLHER	36,71-	863,11	887,23	24,12-	60,83-
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	8.892,71-	15.408,83	29.171,86	13.763,03-	22.655,74-
2101030020	00532 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.347,88-	3.866,13	7.437,09	3.570,96-	5.918,84-
2101030021	00533 PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO	0,00	14.539,07	14.539,07	0,00	0,00
2101030022	00534 PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	3.873,80	3.873,80	0,00	0,00
2101030023	00535 ESTIMATIVA DE INSS S/ RECIBO DE FERIAS	0,00	2.537,64	2.769,92	232,28-	232,28-
Totais do Grupo: OBRIGACOES TRIBUTARIAS		101.644,14-	874.805,07	911.211,63	36.406,56-	138.050,70-
210104	00131 CONTAS A PAGAR					
2101040005	00136 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	449,81-	10.984,83	10.942,30	42,53	407,28-
2101040007	00138 CONTR ASSISTENCIAL A PAGAR	50,22-	1.523,50	1.663,75	140,25-	190,47-
2101040009	00140 CONTR SINDICAL A PAGAR	0,00	945,96	945,96	0,00	0,00
2101040012	00143 MENSALIDADE SINDICATO A PAGAR	10,00-	370,00	400,00	30,00-	40,00-
2101040015	00146 PRO-LABORE A PAGAR	1.860,00-	27.249,88	27.347,88	98,00-	1.958,00-
Totais do Grupo: CONTAS A PAGAR		2.370,03-	41.074,17	41.299,89	225,72-	2.595,75-
210107	00161 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2101070003	00164 MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	0,00	876.177,85	876.177,85	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	876.177,85	876.177,85	0,00	0,00
Totais do Grupo: EXIGIVEL A CURTO PRAZO		210.540,88-	4.574.530,69	4.676.771,14	102.240,45-	312.781,33-
Totais do Grupo: PASSIVO CIRCULANTE		210.540,88-	4.574.530,69	4.676.771,14	102.240,45-	312.781,33-
23	00195 PATRIMONIO LIQUIDO					
2301	00196 CAPITAL					
230101	00197 CAPITAL SOCIAL					
2301010004	00497 GABRIEL SOARES LOPES	1.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00-
2301010005	00498 BRUNO CERVANTES GORNATI	1.250.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL SOCIAL		2.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
Totais do Grupo: CAPITAL		2.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
2302	00203 RESERVAS					
230203	00204 RESERVA DE LUCROS					
2302030002	00206 LUCRO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	401.888,10	401.888,10	0,00	0,00
2302030006	00549 RESERVAS DE LUCROS	1.087.794,71-	295.662,53	401.888,10	106.225,57-	1.194.020,28-
Totais do Grupo: RESERVA DE LUCROS		1.087.794,71-	697.550,63	803.776,20	106.225,57-	1.194.020,28-
230204	00208 DEDUÇÕES DAS RESERVAS					
2302040002	00210 PREJUÍZO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	295.662,53	295.662,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUÇÕES DAS RESERVAS		0,00	295.662,53	295.662,53	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESERVAS		1.087.794,71-	993.213,16	1.099.438,73	106.225,57-	1.194.020,28-
Totais do Grupo: PATRIMONIO LIQUIDO		3.587.794,71-	993.213,16	1.099.438,73	106.225,57-	3.694.020,28-
Totais do Grupo: P A S S I V O		3.798.335,59-	5.567.743,85	5.776.209,87	208.466,02-	4.006.801,61-
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	2.901.624,77	2.901.624,77	0,00	0,00
3101010004	00544 LOCAÇÃO DE CONTAINER	0,00	387.566,22	387.566,22	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS		0,00	3.289.190,99	3.289.190,99	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
310102	00215 (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS					
3101020001	00216 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	250.061,79	250.061,79	0,00	0,00
3101020002	00217 (-) ISSQN	0,00	104.638,07	104.638,07	0,00	0,00
3101020003	00218 (-) PIS - PROGRINTEGRSOCIAL	0,00	54.287,37	54.287,37	0,00	0,00
Totais do Grupo: (-) DEDUCOES VENDAS/SERVICOS PRESTADOS		0,00	408.987,23	408.987,23	0,00	0,00
310103	00219 RECEITA FINANCEIRAS					
3101030001	00220 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00
3101030002	00221 JUROS RECEBIDOS	0,00	3.349,99	3.349,99	0,00	0,00
3101030003	00222 RENDIMENTOS APLICSFINANCEIRAS	0,00	151,04	151,04	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA FINANCEIRAS		0,00	3.501,75	3.501,75	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.701.679,97	3.701.679,97	0,00	0,00
3102	00230 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
310201	00462 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
3102010001	00463 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	953,25	953,25	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	953,25	953,25	0,00	0,00
Totais do Grupo: OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	953,25	953,25	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.702.633,22	3.702.633,22	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	3.702.633,22	3.702.633,22	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	220,44	220,44	0,00	0,00
4102020002	00255 SALARIOS	0,00	94.723,54	94.723,54	0,00	0,00
4102020004	00257 GRATIFICACAO	0,00	6.254,85	6.254,85	0,00	0,00
4102020005	00258 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	15.046,00	15.046,00	0,00	0,00
4102020006	00259 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	2.329,23	2.329,23	0,00	0,00
4102020007	00260 VALE TRANSPORTES	0,00	154,28	154,28	0,00	0,00
4102020008	00261 VALE ALIMENTACAO	0,00	25.854,36	25.854,36	0,00	0,00
4102020011	00264 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	12.364,47	12.364,47	0,00	0,00
4102020012	00265 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	37.486,75	37.486,75	0,00	0,00
4102020013	00266 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	19.972,24	19.972,24	0,00	0,00

Nº Livro Diário: 0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Emissão: 14/01/2022 10:30:23 Página : 7/10

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
4102020014	00267 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
4102020016	00269 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	1.886,45	1.886,45	0,00	0,00
4102020017	00270 UNIFORMES	0,00	34.440,40	34.440,40	0,00	0,00
4102020018	00271 PROVISAO DE FERIAS	0,00	52.725,34	52.725,34	0,00	0,00
4102020019	00272 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	19.683,79	19.683,79	0,00	0,00
4102020020	00273 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	5.965,89	5.965,89	0,00	0,00
4102020021	00274 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	22.971,16	22.971,16	0,00	0,00
4102020024	00277 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	3.407,57	3.407,57	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTO COM PESSOAL		0,00	355.489,24	355.489,24	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS COM PESSOAL		0,00	355.489,24	355.489,24	0,00	0,00
4103	00281 CUSTOS GERAIS					
410303	00282 CUSTOS GERAIS					
4103030010	00292 DEPRECIACÃO	0,00	204.880,81	204.880,81	0,00	0,00
4103030012	00294 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80.824,09	80.824,09	0,00	0,00
4103030013	00295 SERVICOS PREST P/TERCEIRO PJ	0,00	419.691,89	419.691,89	0,00	0,00
4103030014	00296 MATERIAL P/PREST. SERVICOS OU UTILIZ. IND.	0,00	483.086,96	483.086,96	0,00	0,00
4103030020	00302 VIAGENS/ESTADAS	0,00	5.179,63	5.179,63	0,00	0,00
4103030022	00304 MANUT/CONSERVACAO BENS	0,00	51.114,33	51.114,33	0,00	0,00
4103030023	00305 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
4103030026	00476 ALUGUEL - MAQUINAS	0,00	340.364,67	340.364,67	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	1.585.432,38	1.585.432,38	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS GERAIS		0,00	1.585.432,38	1.585.432,38	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.940.921,62	1.940.921,62	0,00	0,00
Totais do Grupo: CUSTOS		0,00	1.940.921,62	1.940.921,62	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	2.947,05	2.947,05	0,00	0,00
5101010002	00311 SALARIOS	0,00	305.574,62	305.574,62	0,00	0,00
5101010003	00312 AUXILIO CRECHE	0,00	4.114,08	4.114,08	0,00	0,00
5101010004	00313 GRATIFICACAO	0,00	7.890,02	7.890,02	0,00	0,00
5101010005	00314 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	177,49	177,49	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5101010006	00315 PARTIC LUCROS/RESULTADOS	0,00	7.365,44	7.365,44	0,00	0,00
5101010007	00316 VALE TRANSPORTES	0,00	1.079,94	1.079,94	0,00	0,00
5101010008	00317 VALE ALIMENTACAO	0,00	76.890,31	76.890,31	0,00	0,00
5101010009	00318 FERIAS	0,00	233,77	233,77	0,00	0,00
5101010010	00319 INSS QUOTA EMPRESA-SERVS	0,00	7.331,75	7.331,75	0,00	0,00
5101010011	00320 FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO	0,00	26.372,57	26.372,57	0,00	0,00
5101010012	00321 INSS QUOTA EMPRESA	0,00	101.328,24	101.328,24	0,00	0,00
5101010013	00322 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	689,36	689,36	0,00	0,00
5101010014	00323 ADICIONAL NOTURNO	0,00	292,79	292,79	0,00	0,00
5101010016	00325 BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR/SEGURO	0,00	1.278,74	1.278,74	0,00	0,00
5101010018	00327 PROVISAO DE FERIAS	0,00	41.083,70	41.083,70	0,00	0,00
5101010019	00328 PROVISAO DO 13o SALARIO	0,00	27.550,34	27.550,34	0,00	0,00
5101010020	00329 PROVISAO FGTS S/FERIAS E 13oSALARIO	0,00	5.705,54	5.705,54	0,00	0,00
5101010021	00330 PROVISAO INSS QEMPRS/FERIAS/13oSALARIO	0,00	21.988,81	21.988,81	0,00	0,00
5101010024	00333 MEDICAMENTOS/EXAMES/PSAUDE	0,00	4.152,08	4.152,08	0,00	0,00
5101010026	00335 PRO LABORE	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
5101010030	00436 BOLSA DE ESTUDO	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	671.122,64	671.122,64	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	671.122,64	671.122,64	0,00	0,00
5102	00337 DESPESAS TRIBUTARIAS					
510201	00338 DESPESAS TRIBUTARIAS					
5102010002	00340 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	40.700,21	40.700,21	0,00	0,00
5102010003	00341 IPVA DE VEICULOS	0,00	37.718,46	37.718,46	0,00	0,00
5102010004	00342 IOF- IMPOSTO OPERACSFINANCS	0,00	199,18	199,18	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	78.617,85	78.617,85	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	78.617,85	78.617,85	0,00	0,00
5103	00344 DESPESAS FINANCEIRAS					
510301	00345 DESPESAS FINANCEIRAS					
5103010001	00346 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.180,51	3.180,51	0,00	0,00
5103010003	00348 JUROS PAGOS	0,00	867,49	867,49	0,00	0,00
5103010006	00351 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20.290,21	20.290,21	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	24.338,21	24.338,21	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	24.338,21	24.338,21	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
5104	00352 DESPESAS GERAIS					
510401	00353 DESPESAS GERAIS					
5104010006	00359 BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	1.581,69	1.581,69	0,00	0,00
5104010009	00362 CONTRIB/ENTIDADE CLASSE	0,00	3.699,92	3.699,92	0,00	0,00
5104010011	00364 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	30.176,88	30.176,88	0,00	0,00
5104010016	00369 DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	39,83	39,83	0,00	0,00
5104010018	00371 DEPRECIACOES s/IMOBILIZADO	0,00	10.573,97	10.573,97	0,00	0,00
5104010023	00376 HONORARIOS	0,00	52.964,13	52.964,13	0,00	0,00
5104010029	00382 MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	3.292,52	3.292,52	0,00	0,00
5104010032	00385 MONITORAMENTO DE ALARME	0,00	1.026,42	1.026,42	0,00	0,00
5104010037	00390 REFEICOES/LANCHES/TICKET	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00
5104010038	00391 SEGUROS	0,00	1.470,77	1.470,77	0,00	0,00
5104010039	00392 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	38.419,53	38.419,53	0,00	0,00
5104010041	00394 TELEFONE	0,00	33.411,44	33.411,44	0,00	0,00
5104010043	00396 VIAGENS/ESTADAS	0,00	8.440,68	8.440,68	0,00	0,00
5104010045	00398 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	4.276,49	4.276,49	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	189.397,23	189.397,23	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS GERAIS		0,00	189.397,23	189.397,23	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	963.475,93	963.475,93	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: ALIENACAO BENS ATVPERMANENTE		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
520102	00405 DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO					
5201020002	00407 CUSTO ALIENACAO ATVIMOBILIZADO	0,00	1.229.200,00	1.229.200,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: DEDUCOES ALIENACOES BENS ATIVO		0,00	1.229.200,00	1.229.200,00	0,00	0,00
Totais do Grupo: RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.265.200,00	1.265.200,00	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	25.267,14	25.267,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS NAO DEDUTIVEIS IRPJ/CSSL		0,00	25.267,14	25.267,14	0,00	0,00

Extenso	Reduzido Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Mês	Saldo Atual
Totais do Grupo: DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	25.267,14	25.267,14	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.290.467,14	1.290.467,14	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	43.935,16	43.935,16	0,00	0,00
5301020002	00419 PROVISAO IRPJ S/LUCRO	0,00	101.113,10	101.113,10	0,00	0,00
Totais do Grupo: PROVIMPOSTO/CONTRIBS/LUCRO		0,00	145.048,26	145.048,26	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE APURACOES FINAIS		0,00	145.048,26	145.048,26	0,00	0,00
Totais do Grupo: CONTAS DE FECHAMENTO BALANCO		0,00	145.048,26	145.048,26	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	5.280.487,51	5.280.487,51	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	5.280.487,51	5.280.487,51	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	5.280.487,51	5.280.487,51	0,00	0,00
Totais do Grupo: RESULTADO		0,00	5.280.487,51	5.280.487,51	0,00	0,00
Totais do Grupo: DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.679.478,84	7.679.478,84	0,00	0,00

Parâmetros selecionados:

Cód. Usuário: 24 Computador: OCMEGTS34

\\ocmegfs031552\$\Formatos\TEMP\CONTAB\Temp_OCMEGTS34_marcelo\Balancete_Mensal_XI_Paisagem.rpt