

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	2.245.299,70	830.019,63	816.523,91	2.258.795,42
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	576.787,39	812.327,63	807.786,44	581.328,58
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	110.136,69	601.175,42	595.160,26	116.151,85
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	110.136,24	190.925,69	184.910,53	116.151,40
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	110.136,24	190.925,69	184.910,53	116.151,40
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	466.650,70	211.152,21	212.626,18	465.176,73
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	466.339,58	187.552,93	211.930,90	441.961,61
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	9.376,15	9.376,15	0,00	18.752,30
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOII	71.258,71	71.258,71	71.258,71	71.258,71
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	216.934,12	18.752,29	18.752,29	216.934,12
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	168.770,60	33.754,12	67.508,24	135.016,48
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	311,12	23.599,28	695,28	23.215,12
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	22.904,00	0,00	22.904,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	311,12	0,00	0,00	311,12
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.512,31	17.692,00	8.737,47	1.677.466,84
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.668.512,31	17.692,00	8.737,47	1.677.466,84
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.251.591,97	17.692,00	0,00	2.269.283,97
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	140.361,00	17.692,00	0,00	158.053,00
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	144.865,75	0,00	0,00	144.865,75
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(583.079,66)	0,00	8.737,47	(591.817,13)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(78.509,46)	0,00	2.604,77	(81.114,23)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(126.384,06)	0,00	1.375,61	(127.759,67)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(74.132,82)	0,00	2.372,78	(76.505,60)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(75.912,42)	0,00	2.384,31	(78.296,73)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.304.359,93	172.300,64	223.175,95	2.355.235,24
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	180.545,10	162.300,64	223.175,95	241.420,41
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	21.530,43	11.177,86	36.305,58	46.658,15
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	21.530,43	11.177,86	36.305,58	46.658,15
148	02.1.1.01.000032509		Comercio de Materiais de Construci	116,90	0,00	0,00	116,90
148	02.1.1.01.000004907		Ecoa Energias Renovaveis	16.162,94	0,00	0,00	16.162,94
148	02.1.1.01.000053792		Guilherme Augusto Heinemann Gas	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
148	02.1.1.01.000056939		Jose de Borba Filho	742,50	0,00	0,00	742,50
148	02.1.1.01.000018947		Orbenk Distribuidora de Produtos di	0,00	0,00	12.448,72	12.448,72
148	02.1.1.01.000007109		Orsegups Monitoramento Eletronicc	618,09	618,47	618,47	618,09
148	02.1.1.01.000013851		PEREIRA & SOUZA INFORMATIC/	0,00	4.423,00	17.692,00	13.269,00
148	02.1.1.01.000058503		Shopping das Divisorias Ltda	590,00	590,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	148.112,52	142.005,56	165.592,67	171.699,63
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	29.695,43	92.846,00	92.846,00	29.695,43
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.695,43	0,00	0,00	29.695,43
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.495,91	35.763,03	39.206,73	29.939,61
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	460,05	0,00	0,00	460,05
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	6.147,53	6.704,36	8.673,10	8.116,27
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	398,35	0,00	0,00	398,35
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	19.489,98	29.058,67	30.533,63	20.964,94
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	91.921,18	13.396,53	33.539,94	112.064,59
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	2.890,04	81,88	240,39	3.048,55
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	30.447,91	19,68	6.621,74	37.049,97
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	37.448,39	8.718,60	18.377,75	47.107,54
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.652,23	1.833,73	573,98	1.392,48
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.394,88	653,79	1.408,12	3.149,21
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	8.454,01	4,95	1.829,60	10.278,66
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.633,72	2.083,90	4.488,36	10.038,18
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.902,15	9.117,22	11.901,55	13.686,48
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.063,55	9.117,22	10.112,18	10.058,51

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	0,00	0,00	214,66	214,66
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.063,55	9.117,22	9.512,58	9.458,91
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	384,94	384,94
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.838,60	0,00	1.789,37	3.627,97
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	26,88	0,00	934,26	961,14
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.811,72	0,00	855,11	2.666,83
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	9.376,15	9.376,15
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
749	02.2.2	T	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
750	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
767	02.2.2.01.014		Outras Obrigacoes Longo Prazo	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.073.814,83	0,00	0,00	2.073.814,83
259	03	T	RECEITAS	961.286,78	0,00	191.734,18	1.153.020,96
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	939.736,06	0,00	187.702,03	1.127.438,09
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	937.764,65	0,00	187.552,93	1.125.317,58
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	937.764,65	0,00	187.552,93	1.125.317,58
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	937.764,65	0,00	187.552,93	1.125.317,58
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.971,41	0,00	149,10	2.120,51
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.971,41	0,00	149,10	2.120,51
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.971,41	0,00	149,10	2.120,51
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	21.550,72	0,00	4.032,15	25.582,87
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	21.550,72	0,00	4.032,15	25.582,87
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	19.069,33	0,00	4.032,15	23.101,48
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	19.069,33	0,00	4.032,15	23.101,48
315	03.2.1.03	T	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
320	03.2.1.03.005		Alienação de Veículos	2.481,39	0,00	0,00	2.481,39
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.020.347,01	262.146,34	33.032,57	1.249.460,78
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	20.091,15	20.091,13	0,02
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.091,15	20.091,13	0,02
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	20.091,15	20.091,13	0,02
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.443,72	12.443,70	0,02
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.020.347,01	242.055,19	12.941,44	1.249.460,76
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014.197,49	241.345,65	12.941,44	1.242.601,70
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	464.471,71	105.211,27	9.812,87	559.870,11
460	04.2.1.01.005		13.Salário	34.815,16	6.621,74	19,68	41.417,22
459	04.2.1.01.004		Férias	53.742,89	18.377,75	8.718,60	63.402,04
456	04.2.1.01.001		Salários	349.118,65	78.909,38	1.074,59	426.953,44
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	3.044,80	1.302,40	0,00	4.347,20
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	23.750,21	0,00	0,00	23.750,21
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	205.859,56	38.041,89	2.826,07	241.075,38
468	04.2.1.02.002		FGTS	41.108,06	8.823,02	655,34	49.275,74
467	04.2.1.02.001		INSS	120.922,22	28.123,37	2.088,85	146.956,74
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	38.593,42	0,00	0,00	38.593,42
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	5.235,86	1.095,50	81,88	6.249,48
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	343.866,22	98.092,49	302,50	441.656,21
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	1.205,26	398,30	0,00	1.603,56
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	6.642,00	1.534,18	0,00	8.176,18
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	20.116,78	4.366,40	302,50	24.180,68
634	04.2.1.03.045		Assistencia Técnica	8.060,00	632,35	0,00	8.692,35
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	2.435,90	3.017,00	0,00	5.452,90
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	3.185,43	1.173,99	0,00	4.359,42
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	8.636,65	2.738,76	0,00	11.375,41
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	125,65	28,40	0,00	154,05
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	99,90	0,00	0,00	99,90
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	42.109,98	8.737,47	0,00	50.847,45
747	04.2.1.03.062		Despesas com Despachante	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
505	04.2.1.03.042		Donativos e Contribuições	9,00	0,00	0,00	9,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	15.336,70	0,00	0,00	15.336,70
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	313,00	0,00	0,00	313,00
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	171,34	578,08	0,00	749,42
645	04.2.1.03.052		Locação de Veiculos LEVES	3.905,19	0,00	0,00	3.905,19
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	23.114,66	9.331,18	0,00	32.445,84
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	673,64	51,70	0,00	725,34
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	1.024,14	693,20	0,00	1.717,34
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	1.462,26	0,00	0,00	1.462,26
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	973,23	132,18	0,00	1.105,41
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	6.600,00	200,00	0,00	6.800,00
498	04.2.1.03.035		Refeições	20.756,20	7.968,61	0,00	28.724,81
642	04.2.1.03.050		Seguranca	3.212,31	7.647,43	0,00	10.859,74
497	04.2.1.03.034		Seguros	3.247,84	855,29	0,00	4.103,13
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.465,88	6.000,00	0,00	36.465,88
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.168,75	28.564,20	0,00	88.732,95
635	04.2.1.03.046		Telefone	6.524,03	812,54	0,00	7.336,57
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	10.397,38	501,00	0,00	10.898,38
768	04.2.1.03.065		Viagens terrestres	1.151,12	130,23	0,00	1.281,35
558	04.2.3	T	DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.255,23	176,27	0,00	4.431,50
562	04.2.3.02	T	DESpesas FINANCEIRAS	4.255,23	176,27	0,00	4.431,50
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	665,63	176,27	0,00	841,90
563	04.2.3.02.001		Juros	3.589,60	0,00	0,00	3.589,60
569	04.2.4	T	DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.894,29	533,27	0,00	2.427,56
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.894,29	533,27	0,00	2.427,56
574	04.2.4.01.004		IPVA	273,00	211,40	0,00	484,40
789	04.2.4.01.015		IPVA	327,20	0,00	0,00	327,20
801	04.2.4.01.016		Seguro DPVAT	16,21	0,00	0,00	16,21
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	1.277,88	321,87	0,00	1.599,75

Resumo

ATIVO	2.258.795,42	PASSIVO	2.355.235,24
CUSTOS E DESPESAS	1.249.460,78	RECEITAS	1.153.020,96
Total de débitos	693.070,12	Total de créditos	693.070,12
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		96.439,82	

MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA
 Luiz Henrique Pereira
 Contador
 CPF: 582.620.919-49
 CRC: 1SC02205006

ADEMAR HENRIQUE BORGES
 Presidente
 CPF: 855.394.659-20