

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	2.597.764,48D	2.341.801,01	2.420.497,03	2.519.068,46 D
1.1	CIRCULANTE	1.233.357,91D	2.340.441,01	2.416.751,56	1.157.047,36 D
1.1.1	DISPONÍVEL	925.534,43D	2.242.867,30	2.343.744,20	824.657,53 D
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	5.986,03D	1.496.260,65	1.237.521,58	264.725,10 D
1.1.1.002.00001	SANTANDER C/ MOVIMENTO	3.893,80D	1.016.248,35	755.693,28	264.448,87 D
1.1.1.002.00002	SANTANDER C/ PRESTAMISTA	1.828,93D	0,00	1.816,00	12,93 D
1.1.1.002.00003	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	0,00D	480.012,30	480.012,30	0,00 D
1.1.1.002.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	263,30D	0,00	0,00	263,30 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.030,63D	231.157,62	250.012,30	254.175,95 D
1.1.1.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	273.030,63D	231.157,62	250.012,30	254.175,95 D
1.1.1.004	CLIENTES	646.517,77D	515.449,03	856.210,32	305.756,48 D
1.1.1.004.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	642.516,97D	515.449,03	852.209,52	305.756,48 D
1.1.1.004.00023	JABUKA ATLETICO CLUB	4.000,80D	0,00	4.000,80	0,00 D
1.1.2	ANTECIPAÇÃO	307.823,48D	97.573,71	73.007,36	332.389,83 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	0,00D	669,30	669,30	0,00 D
1.1.2.001.00003	CONVENIO FARMACIA	0,00D	669,30	669,30	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	307.823,48D	96.904,41	72.338,06	332.389,83 D
1.1.2.002.00001	INSS A RECUPERAR	0,00D	56.699,39	56.699,39	0,00 D
1.1.2.002.00002	COFINS A RECUPERAR	144,00D	0,00	144,00	0,00 D
1.1.2.002.00005	IRRF	307.600,28D	24.741,55	0,00	332.341,83 D
1.1.2.002.00006	PIS RETENÇÃO	31,20D	0,00	31,20	0,00 D
1.1.2.002.00007	CSLL - RETENÇÃO	48,00D	0,00	0,00	48,00 D
1.1.2.002.00008	ISS RETENÇÃO	0,00D	15.463,47	15.463,47	0,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51D	0,00	0,00	1.098.204,51 D
1.2.1.001	ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23D	0,00	0,00	28.592,23 D
1.2.1.001.00001	CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80D	0,00	0,00	21.058,80 D
1.2.1.001.00002	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43D	0,00	0,00	7.533,43 D
1.2.1.003	DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.2.1.003.00001	DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28D	0,00	0,00	1.069.612,28 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	266.202,06D	1.360,00	3.745,47	263.816,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	266.202,06D	1.360,00	3.745,47	263.816,59 D
1.3.2.002	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 D
1.3.2.002.00001	MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	222.931,96D	0,00	0,00	222.931,96 D
1.3.2.003	VEICULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.003.00001	VEÍCULOS	242.870,00D	0,00	0,00	242.870,00 D
1.3.2.004	MÓVEIS UTENSÍLIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D
1.3.2.004.00001	MOVEIS UTENSILIOS	16.952,20D	0,00	0,00	16.952,20 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.005	INSTALAÇÕES	43.157,50D	0,00	0,00	43.157,50 D
1.3.2.005.00001	AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05D	0,00	0,00	10.493,05 D
1.3.2.005.00002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.523,41D	0,00	0,00	27.523,41 D
1.3.2.005.00003	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04D	0,00	0,00	5.141,04 D
1.3.2.008	DEPRECIACÃO	259.709,60C	1.360,00	3.745,47	262.095,07 C
1.3.2.008.00001	(-) MOVEIS UTENSILIOS	6.548,21C	0,00	73,43	6.621,64 C
1.3.2.008.00002	(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	53.864,89C	0,00	1.817,70	55.682,59 C
1.3.2.008.00003	(-) VEÍCULOS	156.640,61C	1.360,00	1.421,18	156.701,79 C
1.3.2.008.00004	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.066,34C	0,00	251,67	16.318,01 C
1.3.2.008.00006	(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	4.435,02C	0,00	159,11	4.594,13 C
1.3.2.008.00007	(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	16.552,18C	0,00	15,79	16.567,97 C
1.3.2.008.00008	(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	5.602,35C	0,00	6,59	5.608,94 C
2	PASSIVO	2.610.679,12C	563.450,33	570.914,23	2.618.143,02 C
2.1	CIRCULANTE	914.993,20C	563.450,33	570.914,23	922.457,10 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.993,20C	563.450,33	570.914,23	922.457,10 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	29.427,84C	1.002,60	0,00	28.425,24 C
2.1.1.001.00013	INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	29.427,84C	1.002,60	0,00	28.425,24 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	132.103,86C	207.745,74	204.347,15	128.705,27 C
2.1.1.002.00002	COFINS A RECOLHER	49.945,33C	50.089,33	39.174,13	39.030,13 C
2.1.1.002.00003	INSS/IRRF A RECOLHER	44.247,52C	102.857,14	113.866,82	55.257,20 C
2.1.1.002.00004	FGTS A RECOLHER	23.255,68C	25.572,36	24.745,37	22.428,69 C
2.1.1.002.00005	PIS A RECOLHER	10.843,39C	10.874,59	8.504,91	8.473,71 C
2.1.1.002.00006	ISS A RECOLHER	239,26C	15.702,73	15.529,68	66,21 C
2.1.1.002.00010	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	923,09C	0,00	1,50	924,59 C
2.1.1.002.00011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.649,59C	2.649,59	2.524,74	2.524,74 C
2.1.1.003	REMUNERAÇÃO A PAGAR	212.685,85C	314.446,02	328.690,90	226.930,73 C
2.1.1.003.00001	SALARIOS A PAGAR	199.057,72C	300.947,60	315.019,61	213.129,73 C
2.1.1.003.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	567,43C	567,43	567,43	567,43 C
2.1.1.003.00006	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	13.060,70C	12.930,99	13.103,86	13.233,57 C
2.1.1.004	HONORARIOS CONTABEIS	2.118,00C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
2.1.1.004.00002	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.118,00C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C
2.1.1.006	PROVISOES	533.857,63C	38.137,97	35.758,18	531.477,84 C
2.1.1.006.00001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	134.525,67C	8.071,67	15.779,97	142.233,97 C
2.1.1.006.00002	PROVISAO P/ FERIAS	399.331,96C	30.066,30	19.978,21	389.243,87 C
2.1.1.009	CONTAS A PAGAR	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 C
2.1.1.009.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL	4.800,02C	0,00	0,00	4.800,02 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.002	CONTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.2.1.002.00001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28C	0,00	0,00	1.069.612,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	626.073,64C	0,00	0,00	626.073,64 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	626.073,64C	0,00	0,00	626.073,64 C
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C
2.3.1.001.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55C	0,00	0,00	110.014,55 C
2.3.1.003	RESERVAS	1.517.337,94C	0,00	0,00	1.517.337,94 C
2.3.1.003.00002	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	1.517.337,94C	0,00	0,00	1.517.337,94 C
2.3.1.004	RESULTADO OPERACIONAL	1.001.278,85D	0,00	0,00	1.001.278,85 D
2.3.1.004.00001	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.001.278,85D	0,00	0,00	1.001.278,85 D
3	DESPESAS	367.321,14D	165.828,67	6.502,44	526.647,37 D
3.1	OPERACIONAIS	367.321,14D	165.828,67	6.502,44	526.647,37 D
3.1.1	ADMINISTRATIVAS	34.262,31D	2.988,72	0,00	37.251,03 D
3.1.1.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.262,31D	2.988,72	0,00	37.251,03 D
3.1.1.001.00001	HONORARIOS CONTABEIS - PJ	4.236,00D	2.118,00	0,00	6.354,00 D
3.1.1.001.00002	SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	1.601,07D	870,72	0,00	2.471,79 D
3.1.1.001.00003	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.425,24D	0,00	0,00	28.425,24 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	427,38D	89,25	0,00	516,63 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	427,38D	89,25	0,00	516,63 D
3.1.2.001.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	427,38D	89,25	0,00	516,63 D
3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	18.486,72D	7.994,67	0,00	26.481,39 D
3.1.3.001	ENCARGOS SOCIAIS	18.486,72D	7.994,67	0,00	26.481,39 D
3.1.3.001.00001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	15.989,34D	7.994,67	0,00	23.984,01 D
3.1.3.001.00002	F.G.T.S.	2.497,38D	0,00	0,00	2.497,38 D
3.1.4	DESPESAS C/PESSOAL	85.762,16D	39.101,27	0,00	124.863,43 D
3.1.4.001	DESPESAS C/PESSOAL	85.762,16D	39.101,27	0,00	124.863,43 D
3.1.4.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	55.369,68D	27.684,84	0,00	83.054,52 D
3.1.4.001.00003	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.614,14D	2.307,07	0,00	6.921,21 D
3.1.4.001.00004	FÉRIAS	22.132,07D	7.689,58	0,00	29.821,65 D
3.1.4.001.00005	1/3 FÉRIAS	1.538,04D	769,02	0,00	2.307,06 D
3.1.4.001.00008	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	883,80D	592,90	0,00	1.476,70 D
3.1.4.001.00009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.224,43D	57,86	0,00	1.282,29 D
3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.850,35D	17.486,87	0,00	49.337,22 D
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.850,35D	17.486,87	0,00	49.337,22 D
3.1.5.001.00001	IMPOSTOS E TAXAS	31.850,35D	17.486,87	0,00	49.337,22 D
3.1.6	DESPESAS GERAIS	191.761,28D	94.422,42	5.142,44	281.041,26 D
3.1.6.001	DESPESAS GERAIS	191.761,28D	94.422,42	5.142,44	281.041,26 D
3.1.6.001.00002	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	96,40D	0,00	0,00	96,40 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.6.001.00003	DESPESAS C/VEICULOS	12.751,14D	4.628,35	0,00	17.379,49 D
3.1.6.001.00004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.988,58D	7.567,58	0,00	21.556,16 D
3.1.6.001.00009	ENERGIA ELÉTRICA	2.470,40D	1.318,47	0,00	3.788,87 D
3.1.6.001.00010	TELEFONE/INTERNET	619,40D	259,70	0,00	879,10 D
3.1.6.001.00011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.870,90D	167,84	0,00	2.038,74 D
3.1.6.001.00012	DESP. C/MATERIAIS DE LIMPEZA	658,77D	0,00	0,00	658,77 D
3.1.6.001.00014	DESPESAS DE CORREIO	75,28D	0,00	0,00	75,28 D
3.1.6.001.00016	MANUTENCAO SITE/EMAIL	1.348,13D	673,96	0,00	2.022,09 D
3.1.6.001.00017	SOFTWARES E SISTEMAS	4.374,80D	3.344,45	0,00	7.719,25 D
3.1.6.001.00018	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	4.273,75D	61,50	0,00	4.335,25 D
3.1.6.001.00019	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	6.274,43D	7.555,74	5.142,44	8.687,73 D
3.1.6.001.00020	EPIs	2.266,30D	3.756,90	0,00	6.023,20 D
3.1.6.001.00021	DIVERSAS	2.137,38D	232,70	0,00	2.370,08 D
3.1.6.001.00022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	135.269,62D	63.625,79	0,00	198.895,41 D
3.1.6.001.00024	BENS DE PEQUENO VALOR	2.453,00D	135,00	0,00	2.588,00 D
3.1.6.001.00025	DESPESAS C/ SEGURANÇA	833,00D	1.094,44	0,00	1.927,44 D
3.1.8	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	4.770,94D	3.745,47	1.360,00	7.156,41 D
3.1.8.001	CORREÇÃO/DEPRECIÇÃO	4.770,94D	3.745,47	1.360,00	7.156,41 D
3.1.8.001.00002	DEPRECIÇÃO	4.770,94D	3.745,47	1.360,00	7.156,41 D
4	RECEITAS	1.153.494,00C	63.142,51	516.606,65	1.606.958,14 C
4.1	OPERACIONAIS	1.149.130,74C	63.142,51	515.449,03	1.601.437,26 C
4.1.1	OPERACIONAIS	1.149.130,74C	63.142,51	515.449,03	1.601.437,26 C
4.1.1.002	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.309.550,70C	0,00	515.449,03	1.824.999,73 C
4.1.1.002.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.309.550,70C	0,00	515.449,03	1.824.999,73 C
4.1.1.003	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	160.419,96D	63.142,51	0,00	223.562,47 D
4.1.1.003.00003	(-) PIS	21.607,58D	8.504,91	0,00	30.112,49 D
4.1.1.003.00004	(-) COFINS	99.525,86D	39.174,13	0,00	138.699,99 D
4.1.1.003.00005	(-) ISS	39.286,52D	15.463,47	0,00	54.749,99 D
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.363,26C	0,00	1.157,62	5.520,88 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.363,26C	0,00	1.157,62	5.520,88 C
4.2.1.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.363,26C	0,00	1.157,62	5.520,88 C
4.2.1.001.00001	RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS	4.363,26C	0,00	1.157,62	5.520,88 C
5	CUSTOS	799.087,50D	382.746,00	2.448,17	1.179.385,33 D
5.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	799.087,50D	382.746,00	2.448,17	1.179.385,33 D
5.1.1	CUSTO C/ MÃO DE OBRA	799.087,50D	382.746,00	2.448,17	1.179.385,33 D
5.1.1.001	CUSTOS C/ PESSOAL CONTRATADO	785.047,50D	374.602,00	2.448,17	1.157.201,33 D
5.1.1.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	487.309,52D	246.475,01	2.448,17	731.336,36 D
5.1.1.001.00002	13º SALARIO	36.533,40D	13.472,90	0,00	50.006,30 D
5.1.1.001.00003	FERIAS	31.013,55D	8.639,77	0,00	39.653,32 D
5.1.1.001.00004	1/3 FERIAS	19.098,66D	5.596,40	0,00	24.695,06 D
5.1.1.001.00005	INSS	157.020,30D	75.672,55	0,00	232.692,85 D
5.1.1.001.00006	FGTS	54.072,07D	24.745,37	0,00	78.817,44 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.002	SERV. TERCEIROS E MATERIAIS APLICADOS	14.040,00D	8.144,00	0,00	22.184,00 D
5.1.1.002.00003	LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	14.040,00D	8.144,00	0,00	22.184,00 D
ATIVO		2.597.764,48 D	2.341.801,01	2.420.497,03	2.519.068,46 D
PASSIVO		2.610.679,12 C	563.450,33	570.914,23	2.618.143,02 C
DESPESAS		367.321,14 D	165.828,67	6.502,44	526.647,37 D
RECEITAS		1.153.494,00 C	63.142,51	516.606,65	1.606.958,14 C
CUSTOS		799.087,50 D	382.746,00	2.448,17	1.179.385,33 D
Conta de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					99.074,56