

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.960.210,33D	1.572.582,75	1.512.187,57	5.020.605,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.680.699,48D	1.572.582,75	1.509.244,97	4.744.037,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.665.707,80D	892.952,52	1.395.820,16	1.162.840,16D
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1,00D	461.921,92	461.921,92	1,00D
10	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ - AG. 248 C/C 98923	1,00D	461.921,92	461.921,92	1,00D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	1.665.706,80D	431.030,60	933.898,24	1.162.839,16D
18	1.1.1.003.0001	APLICACÃO FIN. BANCO ITAÚ - AG. 248 C/C 98923	235.760,41D	124.045,74	337.921,69	21.884,46D
19	1.1.1.003.0002	APLICACAO FIN. SANTANDER - CONTAMAX AUT. - AG. 3371 ...	334.946,39D	306.984,86	595.976,55	45.954,70D
20	1.1.1.003.0020	APLICACAO FIN. SANTANDER - CDB/RDB - AG. C/C	1.095.000,00D	0,00	0,00	1.095.000,00D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	473.199,96D	51.615,93	49.399,96	475.415,93D
22	1.1.2.001	CLIENTES	473.199,96D	51.615,93	49.399,96	475.415,93D
1789	1.1.2.001.2012	ENEVA S.A.	423.800,00D	0,00	0,00	423.800,00D
1717	1.1.2.001.2009	UNIVERSAL CHEMICAL LTDA	49.399,96D	49.399,96	49.399,96	49.399,96D
1796	1.1.2.001.2019	USINOX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	2.215,97	0,00	2.215,97D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	317.099,05D	291.778,95	10.567,22	598.310,78D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.400,00D	5.216,08	4.896,83	3.719,25D
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	0,00	4.466,08	2.296,83	2.169,25D
35	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.400,00D	750,00	2.600,00	1.550,00D
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.612,98D	51.295,79	5.670,39	73.238,38D
42	1.1.3.002.0001	ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	0,00	27.465,24	416,39	27.048,85D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	112,21D	6,10	0,00	118,31D
57	1.1.3.002.0024	PIS A RECUPERAR	4.907,06D	3.935,03	937,20	7.904,89D
58	1.1.3.002.0025	COFINS A RECUPERAR	22.593,71D	18.125,03	4.316,80	36.401,94D
989	1.1.3.002.0033	IPI A RECUPERAR - MATRIZ	0,00	1.764,39	0,00	1.764,39D
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	270.425,61D	235.267,08	0,00	505.692,69D
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	270.425,61D	235.267,08	0,00	505.692,69D
91	1.1.3.004	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	15.660,46D	0,00	0,00	15.660,46D
92	1.1.3.004.0001	IMPORTACAO EM PROCESSO	15.660,46D	0,00	0,00	15.660,46D
97	1.1.4	ESTOQUE	1.429.501,22D	333.119,78	53.457,63	1.709.163,37D
98	1.1.4.001	ESTOQUE MERCADORIAS	1.429.501,22D	333.119,78	53.457,63	1.709.163,37D
104	1.1.4.001.0006	ESTOQUE PARA APLICACAO EM OBRA/SERVICO	1.429.501,22D	333.119,78	53.457,63	1.709.163,37D
116	1.1.6	CONTA CORRENTE	422.759,20D	0,00	0,00	422.759,20D
117	1.1.6.001	CONTA CORRENTE	422.759,20D	0,00	0,00	422.759,20D
118	1.1.6.001.0001	D C VECCHI AMBIENTAL SERVICOS	371.076,07D	0,00	0,00	371.076,07D
119	1.1.6.001.0002	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS■	51.683,13D	0,00	0,00	51.683,13D
125	1.1.7	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	372.432,25D	3.115,57	0,00	375.547,82D
126	1.1.7.001	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	372.432,25D	3.115,57	0,00	375.547,82D
127	1.1.7.001.0001	CAROLINA CAMPOS VECCHI	36.498,29D	0,00	0,00	36.498,29D
128	1.1.7.001.0002	DANIEL CAMPOS VECCHI	253.713,61D	1.035,57	0,00	254.749,18D
129	1.1.7.001.0003	THAIS SILVA HONORATO NOVAES	82.220,35D	2.080,00	0,00	84.300,35D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	279.510,85D	0,00	2.942,60	276.568,25D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	279.510,85D	0,00	2.942,60	276.568,25D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	305.326,77D	0,00	0,00	305.326,77D
160	1.2.3.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.470,25D	0,00	0,00	4.470,25D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	47.779,98D	0,00	0,00	47.779,98D
163	1.2.3.001.0004	INSTALACOES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	240.976,54D	0,00	0,00	240.976,54D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	25.815,92C	0,00	2.942,60	28.758,52C
181	1.2.3.002.0001	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	277,68C	0,00	37,25	314,93C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.651,72C	0,00	796,32	7.448,04C
184	1.2.3.002.0004	(-) DEPREC. INSTALACOES	907,65C	0,00	100,85	1.008,50C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.978,87C	0,00	2.008,18	19.987,05C
201	2	PASSIVO	6.533.084,62C	568.422,11	952.358,57	6.917.021,08C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.504.600,27C	523.558,38	952.358,57	5.933.400,46C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.504.600,27C	523.558,38	952.358,57	5.933.400,46C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	858.031,69C	0,00	0,00	858.031,69C
205	2.1.1.001.0001	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FGI PEAC Nº 00333371300000029...	281.386,39C	0,00	0,00	281.386,39C
206	2.1.1.001.0002	EMPRÉSTIMO SANTANDER - GIRO PEAC - FGI 3371300000030...	576.645,30C	0,00	0,00	576.645,30C
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	52.957,02C	110.717,84	111.543,27	53.782,45C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	52.957,02C	110.717,84	111.543,27	53.782,45C
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	50.091,83C	48.557,79	52.120,20	53.654,24C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	8.025,06C	8.025,06	8.336,13	8.336,13C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	37.169,46C	37.169,46	38.715,08	38.715,08C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.897,31C	3.363,27	5.068,99	6.603,03C
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	174.634,39C	4.129,85	28.059,04	198.563,58C
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	54.352,79C	620,14	11.981,55	65.714,20C
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	120.281,60C	3.509,71	16.077,49	132.849,38C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	200.862,20C	4.063,46	416,39	197.215,13C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	2.1.1.008.0001	ICMS A RECOLHER	3.563,91C	4.063,46	412,58	86,97D
266	2.1.1.008.0012	PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PARCSN/PARC...	28.483,56C	0,00	0,00	28.483,56C
267	2.1.1.008.0013	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012009014721224...	168.814,73C	0,00	0,00	168.814,73C
1002	2.1.1.008.0015	ICMS DIFERENCIA DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	0,00	3,81	3,81C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	111,16C	111,16	184,50	184,50C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	81,11C	0,00	45,00	126,11C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	30,05C	111,16	139,50	58,39C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.682.802,28C	0,00	362.380,00	4.045.182,28C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	3.682.802,28C	0,00	362.380,00	4.045.182,28C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	461.124,74C	355.978,28	397.655,17	502.801,63C
1710	2.1.1.011.0697	28.911.176 LEANDRO DONIZETTI MEDEIROS OLIVEIRA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1667	2.1.1.011.0655	32.950.918 THIAGO ISSAMU HABIRO	0,00	600,00	1.050,00	450,00C
1553	2.1.1.011.0554	49.557.589 RICARDO JOSE BORGES E BORGES	1.350,00C	5.200,00	5.200,00	1.350,00C
1714	2.1.1.011.0701	51.525.716 JENIFFER LANDI SANTOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1715	2.1.1.011.0702	53.010.833 JULIANA APARECIDA DOS SANTOS MORGADO	7.533,84C	0,00	0,00	7.533,84C
1716	2.1.1.011.0703	57.656.185 LARISSA RIBAS VIEIRA	7.412,50C	0,00	0,00	7.412,50C
1711	2.1.1.011.0698	60.103.134 TIAGO BENAVIDES ALARCON BURIHAN	24.030,00C	9.035,09	7.950,00	22.944,91C
1592	2.1.1.011.0586	ACOS CONTINENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.966,76	2.966,76C
1755	2.1.1.011.0739	AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	62.047,60C	62.047,60	0,00	0,00
1721	2.1.1.011.0706	ADF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
1534	2.1.1.011.0535	AMG TORRES DE RESFRIAMENTO DE AGUA LTDA ME	891,18C	891,18	0,00	0,00
1554	2.1.1.011.0555	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	11.054,49C	11.054,49	9.749,47	9.749,47C
1538	2.1.1.011.0539	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	2.150,72C	2.150,72	0,00	0,00
1785	2.1.1.011.0769	ANDRE DECHICHI GROSSI - 4º C.P - CNPJ 59.945.840/000...	0,00	0,00	52,90	52,90C
1665	2.1.1.011.0653	ANGELA REGINA DE MADUREIRA	61,80C	0,00	19,40	81,20C
1684	2.1.1.011.0672	ANGELICA SOUZA DA SILVA 38458529840	5.380,00C	0,00	0,00	5.380,00C
1690	2.1.1.011.0678	BELLO'S FRIGOBAR LTDA	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1695	2.1.1.011.0683	BETAPACK COMERCIO DE PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA	1.339,00C	1.339,00	0,00	0,00
1540	2.1.1.011.0541	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	2.042,80D	2.042,80	0,00	4.085,60D
1748	2.1.1.011.0732	BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1653	2.1.1.011.0641	Bertuci Materiais Para Construcão Ltda	1.023,92C	1.529,10	1.381,40	876,22C
1611	2.1.1.011.0604	CALDEIMAR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	12.850,00D	34.750,00	54.000,00	6.400,00C
1606	2.1.1.011.0600	CARFLAX HIDRAULICA LTDA	678,39C	678,39	0,00	0,00
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	33.821,98D	5.538,26	0,00	39.360,24D
1647	2.1.1.011.0635	CELMEC COMERCIAL DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
1613	2.1.1.011.0606	CLAMAI'S HOTELARIA LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1677	2.1.1.011.0665	CLINICAR AUTO CENTER ILHABELA LTDA	2.455,00C	0,00	0,00	2.455,00C
1622	2.1.1.011.0610	COMERCIAL AEST LTDA. EPP	4,68C	0,00	0,00	4,68C
1757	2.1.1.011.0741	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00C
1733	2.1.1.011.0718	CONFECOES DE TOLDOS JUNDIAI LTDA - ME	1.614,50C	2.264,50	0,00	650,00D
1551	2.1.1.011.0552	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS...	75,33C	0,00	0,00	75,33C
1702	2.1.1.011.0690	CPD AGUA POTAVEL LTDA	5.850,00C	5.850,00	4.500,00	4.500,00C
1545	2.1.1.011.0546	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.087,34C	1.709,37	540,67	15.918,64C
1696	2.1.1.011.0684	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	2.090,81C	0,00	0,00	2.090,81C
1651	2.1.1.011.0639	EDINALDO DE JESUS SILVA 01534857524	792,00C	0,00	0,00	792,00C
1654	2.1.1.011.0642	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA	32.811,94C	7.250,00	0,00	25.561,94C
1559	2.1.1.011.0560	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INTITU...	73.744,05C	4.843,46	0,00	68.900,59C
1751	2.1.1.011.0735	ENGESHALL COMERCIO E TREINAMENTO LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1763	2.1.1.011.0747	ESFERA PRODUTOS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	407,72	407,72C
1775	2.1.1.011.0759	ETATRON DO BRASIL EQUIP.P/TRATR.AGUA LTD	0,00	0,00	7.671,48	7.671,48C
1727	2.1.1.011.0712	FAL - COMÉRCIO DE FERRO, AÇO E LAMINADOS LTDA	1.771,75C	0,00	1.450,00	3.221,75C
1754	2.1.1.011.0738	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CARTÃO...	25.596,93D	32.731,00	0,00	58.327,93D
1679	2.1.1.011.0667	FLECHA PNEUS LTDA	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
1741	2.1.1.011.0725	FLG PLASTIC DO BRASIL LTDA	1.914,50C	1.914,50	0,00	0,00
1633	2.1.1.011.0621	FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.	21.181,78C	10.590,89	0,00	10.590,89C
1587	2.1.1.011.0581	GABRIEL ABRAHAO HANNA 42494708818	4.600,00C	5.200,00	5.200,00	4.600,00C
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	420,00C	420,00	420,00	420,00C
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	4.016,12C	2.119,90	1.843,17	3.739,39C
1623	2.1.1.011.0611	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	0,00	0,00	337,50	337,50C
1786	2.1.1.011.0770	GRT AUDITORIA DE TERCEIROS LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
1768	2.1.1.011.0752	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00	899,00	899,00C
1630	2.1.1.011.0618	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	556,20D	0,00	0,00	556,20D
1730	2.1.1.011.0715	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.089,90C	544,95	0,00	544,95C
1697	2.1.1.011.0685	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	382,92D	0,00	0,00	382,92D
1547	2.1.1.011.0548	HB COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	1.274,00C	0,00	0,00	1.274,00C
1698	2.1.1.011.0686	HORTO	520,00C	1.132,90	260,00	352,90D
1652	2.1.1.011.0640	HOTEL ATLANTICO SUL LTDA	414,80C	0,00	0,00	414,80C
1565	2.1.1.011.0566	HOTEL INFINITY LTDA	210,00D	840,00	840,00	210,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	2.1.1.011.0583	HOTEL ITUPEVA TERRACE RESIDENCE SPA LTDA.	726,00C	0,00	0,00	726,00C
1712	2.1.1.011.0699	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	2.500,67C	1.803,34	0,00	697,33C
1557	2.1.1.011.0558	INCLUDE QUALITY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.869,83C	622,23	0,00	1.247,60C
1723	2.1.1.011.0708	JESSICA SILVA NICOLAU	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.011.0627	JETRO TUBOS COMERCIAL LTDA.	14.560,94C	11.166,39	0,00	3.394,55C
1645	2.1.1.011.0633	JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	106,43C	0,00	1.887,96	1.994,39C
1767	2.1.1.011.0751	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.862,90	8.822,00	4.959,10C
1729	2.1.1.011.0714	Joy Tubos Comercial LTDA - MATRIZ	1.879,47C	1.919,75	0,00	40,28D
1658	2.1.1.011.0646	Kalunga SA	117,69C	0,00	0,00	117,69C
1546	2.1.1.011.0547	LAMIEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	26.789,87C	18.072,04	0,00	8.717,83C
1627	2.1.1.011.0615	LAMIEX DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00C
1773	2.1.1.011.0757	LIFLEX COM. COR. MANG CON MAT SEG LTDA	0,00	0,00	142,86	142,86C
1780	2.1.1.011.0764	M.O FERNANDES HOTEL SAO MARCOL LTDA	0,00	0,00	145,70	145,70C
1743	2.1.1.011.0727	MAGAZINE LUIZA S/A	3.499,00C	0,00	0,00	3.499,00C
1693	2.1.1.011.0681	MAGAZINE LUIZA S/A	2.583,95C	0,00	0,00	2.583,95C
1770	2.1.1.011.0754	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	4.897,68	4.897,68C
1787	2.1.1.011.0771	MAGDA DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	0,00	4.372,10	4.372,10C
1777	2.1.1.011.0761	MARIA DE FATIMA SANTOS DUARTE - ME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
1747	2.1.1.011.0731	MARIA EMILIA MARCANSOLA ZACARIAS	464,00C	0,00	0,00	464,00C
1728	2.1.1.011.0713	MAXIMA ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.544,00C	3.541,60	1.995,20	997,60C
1764	2.1.1.011.0748	MMJ COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA	0,00	1.360,00	3.400,00	2.040,00C
1668	2.1.1.011.0656	MMW ESTACIONAMENTOS LTDA	109,98C	0,00	0,00	109,98C
1685	2.1.1.011.0673	MPA SIGNS SINALIZAÇÃO COMPUTADORIZADA LTDA	6.085,00C	6.085,00	0,00	0,00
1663	2.1.1.011.0651	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	0,00	27.573,30	0,00	27.573,30D
1544	2.1.1.011.0545	NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	3.969,63	3.969,63C
1601	2.1.1.011.0595	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	582,42C	3.447,60	0,00	2.865,18D
1648	2.1.1.011.0636	OMIEXPERIENCE LTDA.	820,00C	820,00	3.635,50	3.635,50C
1624	2.1.1.011.0612	OXI GENESES COM.GASES EQUIPAMENTOS LTDA EPP	319,00C	0,00	0,00	319,00C
1688	2.1.1.011.0676	PADARIA, EMPORIO E RESTAURANTE PAO BENTO LTDA	1.352,97C	0,00	0,00	1.352,97C
1631	2.1.1.011.0619	PLANO SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELET...	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
1537	2.1.1.011.0538	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	754,32C	754,90	452,42	451,84C
1736	2.1.1.011.0720	PLASTPLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	507,05C	507,05	0,00	0,00
1732	2.1.1.011.0717	POLIPP IND. E COM. DE TANQUES E EQUIPAMENTOS LTDA	3.033,20C	3.033,20	0,00	0,00
1626	2.1.1.011.0614	POMBONET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME	134,99D	169,99	35,00	269,98D
1529	2.1.1.011.0530	PUREWATER CONTROLE DE EFLUENTES LTDA - EPP	1.500,30C	1.362,25	0,00	138,05C
1769	2.1.1.011.0753	ProMinent Brasil Ltda.	0,00	13.937,22	46.457,40	32.520,18C
1582	2.1.1.011.0576	REDIFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	4.988,63	4.988,63C
1713	2.1.1.011.0700	RICARDO DO ESPIRITO SANTO MUNIZ 02295043298	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1753	2.1.1.011.0737	ROBERTO ANTONIO SPIANDORIM 85044563820	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1650	2.1.1.011.0638	RODRIGO BATISTA DE SOUZA 37546399866	2.108,99C	0,00	0,00	2.108,99C
1691	2.1.1.011.0679	RONDI E CIA LTDA	72,00C	72,00	0,00	0,00
1758	2.1.1.011.0742	S M S CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	52,10	52,10C
1522	2.1.1.011.0523	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	3.208,05C	3.187,89	2.855,81	2.875,97C
1779	2.1.1.011.0763	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ01	0,00	0,00	559,60	559,60C
1746	2.1.1.011.0730	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ07	2.158,80C	1.079,40	0,00	1.079,40C
1543	2.1.1.011.0544	SALVI CASAGRANDE MEDICAO E AUTOM LTDA	0,00	0,00	13.783,00	13.783,00C
1599	2.1.1.011.0593	SANTOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	195,69D	0,00	0,00	195,69D
1662	2.1.1.011.0650	SAO PEDRO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	189,10C	426,80	237,70	0,00
1528	2.1.1.011.0529	SEEK SISTEMAS E AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	196,50	196,50C
1602	2.1.1.011.0596	SEGNET EQUIP MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	1.398,35	1.398,35C
1744	2.1.1.011.0728	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	8.918,11C	4.459,06	0,00	4.459,05C
1784	2.1.1.011.0768	SHANDONG HAILIAN WATER TREATMENT EQUIPMENT TECHNOLOG...	0,00	0,00	46.403,97	46.403,97C
1666	2.1.1.011.0654	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	151,30C	0,00	0,00	151,30C
1750	2.1.1.011.0734	SOL NASCENTE ESPACO HOLISTICO SAUDE PRODUTOS E SERVI...	381,90C	0,00	0,00	381,90C
1655	2.1.1.011.0643	SOLMAQ SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	8.698,19C	4.148,29	970,50	5.520,40C
1738	2.1.1.011.0722	TECNIPLAS EQUIP EM COMPOSITOS LTDA	48.598,00C	0,00	0,00	48.598,00C
1749	2.1.1.011.0733	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA	0,00	244,80	0,00	244,80D
1542	2.1.1.011.0543	TECNOPLASTICO BELFANO LTDA	1.407,82C	0,00	0,00	1.407,82C
1593	2.1.1.011.0587	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00C	0,00	0,00	45,00C
1584	2.1.1.011.0578	TRUCK PAY SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00D
1782	2.1.1.011.0766	Tech Filter Tratamento E Filtracao Ltda	0,00	13.028,02	43.426,74	30.398,72C
1643	2.1.1.011.0631	Tmed Com de Produtos Hospitalares Ltda - LAVIL	358,94C	0,00	0,00	358,94C
1759	2.1.1.011.0743	Tobias Franca Eletronicos Ltda	0,00	0,00	1.549,99	1.549,99C
1646	2.1.1.011.0634	UNIVAL IND E COMERCIO DE VALVULAS E ACESS INDS LTDA	46.075,68C	0,00	0,00	46.075,68C
1756	2.1.1.011.0740	UP EXPRESS BRASIL TRANSPORTADORA LTDA	4.200,00C	0,00	4.800,00	9.000,00C
1535	2.1.1.011.0536	USINOX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	9.315,34C	3.344,34	12.629,02	18.600,02C
1641	2.1.1.011.0629	VATTEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	366,00C	0,00	0,00	366,00C
1765	2.1.1.011.0749	VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1761	2.1.1.011.0745	VIBRA-STOP AMORTECEDORES DE VIBRACAO LTDA	0,00	0,00	7.462,50	7.462,50C
1719	2.1.1.011.0704	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	220,49	0,00	220,49D
1722	2.1.1.011.0707	WELDINSP INSPECAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.053,00C	1.050,00	0,00	3,00C
1604	2.1.1.011.0598	WELTON FERREIRA DA SILVA 31319702864	0,00	2.588,33	7.765,00	5.176,67C
1776	2.1.1.011.0760	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.514,00	8.514,00C
1737	2.1.1.011.0721	WORTEC IND. E COM. DE BOMBAS E SERVICOS LTDA	3.673,00C	3.673,00	0,00	0,00
1778	2.1.1.011.0762	YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.373,84	17.373,84C
316	2.1.1.014	CONTA CORRENTE PASSIVA	23.984,96C	0,00	0,00	23.984,96C
319	2.1.1.014.0003	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS	23.984,96C	0,00	0,00	23.984,96C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.395.473,97C	44.863,73	0,00	1.350.610,24C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.395.473,97C	44.863,73	0,00	1.350.610,24C
326	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NC	855.593,29C	26.247,45	0,00	829.345,84C
327	2.2.1.001.0001	EMPRÉSTIMO SANTANDER - FGI PEAC Nº 00333371300000029...	184.258,80C	26.247,45	0,00	158.011,35C
328	2.2.1.001.0002	EMPRÉSTIMO SANTANDER - GIRO PEAC - FGI 3371300000030...	671.334,49C	0,00	0,00	671.334,49C
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	539.880,68C	18.616,28	0,00	521.264,40C
342	2.2.1.004.0001	PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PARCSN/PARC...	20.726,30C	3.036,11	0,00	17.690,19C
343	2.2.1.004.0002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012009014721224...	519.154,38C	15.580,17	0,00	503.574,21C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	366.989,62D	0,00	0,00	366.989,62D
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
354	2.3.1.001.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
372	2.3.3	PREJUIZOS	376.989,62D	0,00	0,00	376.989,62D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	376.989,62D	0,00	0,00	376.989,62D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376.989,62D	0,00	0,00	376.989,62D
386	3	RECEITAS	1.020.791,85C	8.036,39	56.799,95	1.069.555,41C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.020.791,85C	8.036,39	56.799,95	1.069.555,41C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	1.147.024,64C	0,00	56.799,95	1.203.824,59C
389	3.1.1.001	VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL	423.800,00C	0,00	0,00	423.800,00C
392	3.1.1.001.0003	VENDA DE MERCADORIAS - NACIONAL	423.800,00C	0,00	0,00	423.800,00C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	723.224,64C	0,00	56.799,95	780.024,59C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	723.224,64C	0,00	56.799,95	780.024,59C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	126.232,79D	8.036,39	0,00	134.269,18D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	126.232,79D	8.036,39	0,00	134.269,18D
413	3.1.2.001.0003	(-) ICMS S/ VENDAS	29.666,00D	0,00	0,00	29.666,00D
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	11.938,65D	937,20	0,00	12.875,85D
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	54.998,60D	4.316,80	0,00	59.315,40D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	29.629,54D	2.782,39	0,00	32.411,93D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	9.050,89D	35.365,55	0,00	44.416,44D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	9.050,89D	35.365,55	0,00	44.416,44D
491	4.2.1	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	9.050,89D	9.519,95	0,00	18.570,84D
492	4.2.1.001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	9.050,89D	9.519,95	0,00	18.570,84D
493	4.2.1.001.0001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	9.050,89D	9.519,95	0,00	18.570,84D
546	4.2.5	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
547	4.2.5.001	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
548	4.2.5.001.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	25.845,60	0,00	25.845,60D
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	2.584.615,25D	349.777,28	12.837,99	2.921.554,54D
571	5.1	DESPESAS COM VENDAS	52.080,30D	25.115,00	0,00	77.195,30D
616	5.1.3	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	24.882,70D	20.260,00	0,00	45.142,70D
617	5.1.3.001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	24.882,70D	20.260,00	0,00	45.142,70D
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	24.882,70D	20.260,00	0,00	45.142,70D
621	5.1.4	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	27.197,60D	4.855,00	0,00	32.052,60D
622	5.1.4.001	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	27.197,60D	4.855,00	0,00	32.052,60D
627	5.1.4.001.0005	FRETE S/ VENDAS	27.197,60D	4.855,00	0,00	32.052,60D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.408.524,14D	324.189,72	12.804,16	2.719.909,70D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	1.252.727,74D	201.410,25	12.636,38	1.441.501,61D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	700.254,10D	141.602,31	11.346,52	830.509,89D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	395.767,57D	97.989,37	7.216,67	486.540,27D
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	25.774,70D	10.051,52	0,00	35.826,22D
633	5.2.1.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - ADM	753,10D	752,36	0,00	1.505,46D
635	5.2.1.001.0005	GRATIFICACAO - ADM	47.946,22D	0,00	0,00	47.946,22D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	61.269,07D	2.563,48	0,00	63.832,55D
638	5.2.1.001.0008	RESCISAO - ADM	24.141,41D	0,00	0,00	24.141,41D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	16.640,13D	0,00	0,00	16.640,13D
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	54.352,79D	11.981,55	620,14	65.714,20D
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	71.081,36D	16.077,49	3.509,71	83.649,14D
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	2.527,75D	2.186,54	0,00	4.714,29D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	196.032,24D	36.783,41	0,00	232.815,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	121.919,39D	28.447,28	0,00	150.366,67D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	74.112,85D	8.336,13	0,00	82.448,98D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	356.441,40D	23.024,53	1.289,86	378.176,07D
655	5.2.1.003.0001	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - ADM	8.611,39D	246,40	0,00	8.857,79D
656	5.2.1.003.0002	VALE REFEICAO - ADM	78.255,26D	0,00	0,00	78.255,26D
657	5.2.1.003.0003	CONVENIO MEDICO - ADM	17.276,24D	4.129,89	1.289,86	20.116,27D
661	5.2.1.003.0007	SEGURO DE VIDA - ADM	20.646,47D	259,96	0,00	20.906,43D
662	5.2.1.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - ADM	231.652,04D	18.388,28	0,00	250.040,32D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	95.399,29D	19.443,31	0,00	114.842,60D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	95.399,29D	19.443,31	0,00	114.842,60D
666	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	50.041,99D	8.468,06	0,00	58.510,05D
668	5.2.2.001.0003	AGUA - ADM	2.691,83D	239,38	0,00	2.931,21D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	25,00	0,00	25,00D
670	5.2.2.001.0005	INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO - ADM	7.531,69D	1.332,22	0,00	8.863,91D
671	5.2.2.001.0006	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. - ADM	2.870,00D	3.900,00	0,00	6.770,00D
672	5.2.2.001.0007	PREMIO DE SEGURO - ADM	13.600,26D	0,00	0,00	13.600,26D
667	5.2.2.001.0008	ENERGIA ELETRICA - ADM	9.057,92D	1.658,65	0,00	10.716,57D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	9.605,60D	3.820,00	0,00	13.425,60D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	545.378,97D	22.685,63	0,00	568.064,60D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	545.378,97D	22.685,63	0,00	568.064,60D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	24.726,12D	5.174,98	0,00	29.901,10D
678	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	10.656,67D	1.300,00	0,00	11.956,67D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	44.372,04D	450,00	0,00	44.822,04D
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	465.264,14D	15.760,65	0,00	481.024,79D
1202	5.2.3.001.0021	ASSESSORIA FISCAL - ADM	360,00D	0,00	0,00	360,00D
682	5.2.4	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	129.833,82D	19.633,89	119,75	149.347,96D
683	5.2.4.001	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	129.833,82D	19.633,89	119,75	149.347,96D
684	5.2.4.001.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ADM	21.041,73D	173,90	0,00	21.215,63D
685	5.2.4.001.0002	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	10.175,13D	0,00	0,00	10.175,13D
686	5.2.4.001.0003	MULTA DE TRANSITO - ADM	1.766,83D	119,75	119,75	1.766,83D
687	5.2.4.001.0004	ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	96.850,13D	19.340,24	0,00	116.190,37D
690	5.2.5	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	9.956,64D	0,00	0,00	9.956,64D
691	5.2.5.001	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	9.956,64D	0,00	0,00	9.956,64D
692	5.2.5.001.0001	MANUTENCAO PREDIAL - ADM	5.289,19D	0,00	0,00	5.289,19D
694	5.2.5.001.0003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ADM	4.667,45D	0,00	0,00	4.667,45D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.277,53D	951,51	0,00	4.229,04D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	3.277,53D	951,51	0,00	4.229,04D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - ADM	3.277,53D	951,51	0,00	4.229,04D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	354.634,75D	57.122,53	48,03	411.709,25D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	354.634,75D	57.122,53	48,03	411.709,25D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	14.908,64D	1.409,75	0,00	16.318,39D
705	5.2.7.001.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	581,19D	969,40	0,00	1.550,59D
706	5.2.7.001.0003	SERVICO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	430,38D	0,00	0,00	430,38D
707	5.2.7.001.0004	COPA, COZINHA, LANCHES E REFEICOES - ADM	10.497,12D	2.630,06	0,00	13.127,18D
709	5.2.7.001.0006	TAXI E CONDUCOES - ADM	5.684,56D	900,00	0,00	6.584,56D
710	5.2.7.001.0007	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	3.005,86D	565,50	0,00	3.571,36D
712	5.2.7.001.0009	FRETES E CARRETOS (OUTROS) - ADM	66.247,60D	4.800,00	0,00	71.047,60D
716	5.2.7.001.0013	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM	0,00	10,00	0,00	10,00D
720	5.2.7.001.0017	ROUPAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS - ADM	1.569,61D	0,00	0,00	1.569,61D
1006	5.2.7.001.0019	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - ADM	8.265,68D	12.837,82	48,03	21.055,47D
1036	5.2.7.001.0021	DESPESAS COM DOACAO - ADM	243.444,11D	33.000,00	0,00	276.444,11D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	17.315,40D	2.942,60	0,00	20.258,00D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	17.315,40D	2.942,60	0,00	20.258,00D
727	5.2.9.001.0001	DEPRECIACAO - ADM	828,60D	138,10	0,00	966,70D
1058	5.2.9.001.0005	DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - ...	12.049,08D	2.008,18	0,00	14.057,26D
1055	5.2.9.001.0009	DEPRECIACAO EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA - ADM	4.437,72D	796,32	0,00	5.234,04D
729	5.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
738	5.3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
739	5.3.3.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
740	5.3.3.001.0001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	124.010,81D	472,56	23,83	124.459,54D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	124.010,81D	472,56	23,83	124.459,54D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	880,52C	0,00	23,83	904,35C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	880,52C	0,00	23,83	904,35C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	124.891,33D	472,56	0,00	125.363,89D
762	5.5.1.002.0001	IOF	48.010,15D	15,58	0,00	48.025,73D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.069,15D	456,98	0,00	3.526,13D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	73.812,03D	0,00	0,00	73.812,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	---------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

Categoria	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	4.960.210,33D	1.572.582,75	1.512.187,57	5.020.605,51D
PASSIVO	6.533.084,62C	568.422,11	952.358,57	6.917.021,08C
RECEITAS	1.020.791,85C	8.036,39	56.799,95	1.069.555,41C
CUSTOS DAS VENDAS	9.050,89D	35.365,55	0,00	44.416,44D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.584.615,25D	349.777,28	12.837,99	2.921.554,54D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS:	7.553.876,47D	1.957.725,58	1.525.025,56	7.986.576,49D
CONTAS CREDORAS:	7.553.876,47C	576.458,50	1.009.158,52	7.986.576,49C
RESULTADO DO MÊS:	-	372.304,84	48.763,56	323.541,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO:	1.572.874,29D	2.965.970,98	1.069.555,41	1.896.415,57D