

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.838.473,28D	4.538.380,90	2.676.585,58	4.700.268,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.812.374,74D	4.538.380,90	2.676.585,58	4.674.170,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.812.374,74D	4.276.738,33	2.414.943,01	4.674.170,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	55.248,60D	0,00	0,00	55.248,60D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	55.248,60D	0,00	0,00	55.248,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	949.654,94D	4.195.594,00	1.368.578,57	3.776.670,37D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	3.793.958,45	1.293.447,54	2.500.511,91D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	949.653,94D	401.635,55	75.131,03	1.276.158,46D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.807.471,20D	81.144,33	1.046.364,44	842.251,09D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.064,16C	0,00	0,00	1.064,16C
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	10.513,76C	0,00	74.279,05	84.792,81C
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	1.819.049,12D	81.144,33	972.085,39	928.108,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	261.642,57	261.642,57	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	261.642,57	261.642,57	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	261.642,57	261.642,57	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.098,54D	0,00	0,00	26.098,54D
149	2	PASSIVO	262.974,46C	701.685,82	636.305,85	197.594,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.725,86C	701.685,82	636.305,85	142.345,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.936,96D	11.719,45	25.681,57	9.025,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.936,96D	11.719,45	25.681,57	9.025,16C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	27.213,23D	0,00	0,00	27.213,23D
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	22.276,27C	11.719,45	25.681,57	36.238,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	212.662,82C	686.966,37	607.624,28	133.320,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	127.751,67C	579.432,10	501.573,69	49.893,26C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	127.751,67C	298.804,18	220.945,77	49.893,26C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	261.642,57	261.642,57	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.985,35	18.985,35	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.911,15C	107.534,27	106.050,59	83.427,47C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	67.404,40C	87.304,60	81.905,75	62.005,55C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.506,75C	20.229,67	24.144,84	21.421,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.248,60C	0,00	0,00	55.248,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	40.248,60C	0,00	0,00	40.248,60C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.214.969,49D	895.646,17	63.852,80	6.046.762,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.214.969,49D	895.646,17	63.852,80	6.046.762,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.276.501,68D	536.058,30	0,00	3.812.559,98D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.276.501,68D	536.058,30	0,00	3.812.559,98D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	86.342,50D	10.345,35	0,00	96.687,85D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.190.159,18D	525.712,95	0,00	3.715.872,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.938.467,81D	359.587,87	63.852,80	2.234.202,88D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.651.177,08D	322.460,60	63.852,80	1.909.784,88D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.196.264,16D	228.589,97	63.652,80	1.361.201,33D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	972,58D	4.137,75	0,00	5.110,33D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	963,44D	5.517,00	0,00	6.480,44D
336	3.2.2.01.0006	INSS	350.106,82D	60.071,04	0,00	410.177,86D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	100.270,08D	24.144,84	0,00	124.414,92D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	200,00	200,00C
622	3.2.2.01.0013	SEGURANÇA DO TRABALHO	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	345,35D	0,00	0,00	345,35D
620	3.2.2.03.0010	IPTU	345,35D	0,00	0,00	345,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	286.126,53D	36.256,27	0,00	322.382,80D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.849,90D	1.606,38	0,00	3.456,28D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42.952,70D	0,00	0,00	42.952,70D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	33.608,26D	0,00	0,00	33.608,26D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	26.500,00D	4.000,00	0,00	30.500,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	180.348,00D	30.450,00	0,00	210.798,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	867,67D	199,89	0,00	1.067,56D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	818,85D	871,00	0,00	1.689,85D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	818,85D	871,00	0,00	1.689,85D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.912.437,24C	0,00	2.841.962,97	10.754.400,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.912.437,24C	0,00	2.841.962,97	10.754.400,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.828.179,30C	0,00	2.831.718,22	10.659.897,52C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.828.179,30C	0,00	2.831.718,22	10.659.897,52C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.827.179,30C	0,00	2.831.718,22	10.658.897,52C
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	84.257,94C	0,00	10.244,75	94.502,69C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	84.257,94C	0,00	10.244,75	94.502,69C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	84.257,94C	0,00	10.244,75	94.502,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.838.473,28D	4.538.380,90	2.676.585,58	4.700.268,60D
PASSIVO	262.974,46C	701.685,82	636.305,85	197.594,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.248,60C	0,00	0,00	55.248,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.214.969,49D	895.646,17	63.852,80	6.046.762,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.912.437,24C	0,00	2.841.962,97	10.754.400,21C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.053.442,77D	5.434.027,07	2.740.438,38	10.747.031,46D
CONTAS CREDORAS	8.230.660,30C	701.685,82	3.478.268,82	11.007.243,30C
RESULTADO DO MES	0,00	831.793,37	2.841.962,97	2.010.169,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.697.467,75C	6.046.762,86	10.754.400,21	4.707.637,35C

CPF: . . -

TOMAS SOUSA DA FROTA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ08660109
 CPF: 091.385.567-74