

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.621.107,03D	2.500.558,42	4.182.469,06	3.939.196,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.576.750,26D	2.500.558,42	4.182.469,06	3.894.839,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.576.750,26D	2.324.625,75	4.006.536,39	3.894.839,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.916.983,48D	45.433,77	3.962.365,25	52,00D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	3.916.982,48D	45.218,62	3.962.200,10	1,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	165,15	165,15	1,00D
628	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	50,00	0,00	50,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.659.766,78D	2.279.191,98	44.171,14	3.894.787,62D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	0,00	0,00	39,20	39,20C
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.617.018,48D	93.368,65	893,87	1.709.493,26D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	42.748,30D	489,77	43.238,07	0,00
627	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CDB	0,00	2.185.333,56	0,00	2.185.333,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	175.932,67	175.932,67	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	174.826,14	174.826,14	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	174.826,14	174.826,14	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.106,53	1.106,53	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.106,53	1.106,53	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.356,77D	0,00	0,00	44.356,77D
149	2	PASSIVO	3.370.980,00C	591.862,90	563.201,18	3.342.318,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	209.280,09C	591.862,90	563.201,18	180.618,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.053,09C	809,64	48.724,38	189.967,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	142.053,09C	809,64	48.724,38	189.967,83C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	142.053,09C	809,64	48.724,38	189.967,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.227,00C	588.053,26	511.476,80	9.349,46D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.441,97C	472.699,23	417.784,73	21.527,47C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.936,76C	252.431,62	201.022,33	21.527,47C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	3.505,21C	178.331,35	174.826,14	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	41.936,26	41.936,26	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.214,97D	115.354,03	93.692,07	30.876,93D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5.676,97D	89.470,41	74.751,69	20.395,69D
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	3.538,00D	25.883,62	18.940,38	10.481,24D
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	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
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	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	3.146.699,91C	0,00	0,00	3.146.699,91C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.237.057,99D	1.637.729,92	1.041,53	6.873.746,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.237.057,99D	1.637.729,92	1.041,53	6.873.746,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.558.333,04D	1.258.905,88	0,00	4.817.238,92D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.558.333,04D	1.258.905,88	0,00	4.817.238,92D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	51.300,41D	10.285,52	0,00	61.585,93D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.507.032,63D	1.248.620,36	0,00	4.755.652,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.678.724,95D	378.824,04	1.041,53	2.056.507,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.379.074,19D	311.302,68	1.041,53	1.689.335,34D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	882.565,05D	199.860,47	0,00	1.082.425,52D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	17.364,54D	6.376,46	1.041,53	22.699,47D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	101.366,46D	24.793,48	0,00	126.159,94D
336	3.2.2.01.0006	INSS	265.576,30D	55.625,75	0,00	321.202,05D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	101.827,04D	18.940,38	0,00	120.767,42D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.374,80D	5.706,14	0,00	16.080,94D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	297.313,34D	67.113,81	0,00	364.427,15D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	9.120,81D	1.186,78	0,00	10.307,59D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	630,23D	157,68	0,00	787,91D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.131,52D	15.632,24	0,00	87.763,76D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.531,23D	18.077,22	0,00	66.608,45D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	30.300,00D	6.760,00	0,00	37.060,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	120.700,00D	22.100,00	0,00	142.800,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	899,55D	199,89	0,00	1.099,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.337,42D	407,55	0,00	2.744,97D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	543,42D	0,00	0,00	543,42D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.794,00D	407,55	0,00	2.201,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.597.802,27C	0,00	5.603,51	7.603.405,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.597.802,27C	0,00	5.603,51	7.603.405,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	0,00	7.557.276,56C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	0,00	7.557.276,56C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.557.276,56C	0,00	0,00	7.557.276,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.525,71C	0,00	5.603,51	46.129,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	40.525,71C	0,00	5.603,51	46.129,22C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	40.525,71C	0,00	5.603,51	46.129,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.621.107,03D	2.500.558,42	4.182.469,06	3.939.196,39D
PASSIVO	3.370.980,00C	591.862,90	563.201,18	3.342.318,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.237.057,99D	1.637.729,92	1.041,53	6.873.746,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.597.802,27C	0,00	5.603,51	7.603.405,78C
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	10.858.165,02D	4.138.288,34	4.183.510,59	10.812.942,77D
CONTAS CREDORAS	14.130.482,18C	591.862,90	568.804,69	14.107.423,97C
RESULTADO DO MES	0,00	1.636.688,39	5.603,51	1.631.084,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.360.744,28C	6.873.746,38	7.603.405,78	729.659,40C

ANDREIA ENEIDA CANDIDO DIAS
Presidente
CPF: 042.444.207-89

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