

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.014.809,36D	5.006.595,56	1.400.297,89	5.621.107,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.970.452,59D	5.006.595,56	1.400.297,89	5.576.750,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.970.452,59D	4.816.591,30	1.210.293,63	5.576.750,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.906,16D	4.724.626,78	1.208.549,46	3.916.983,48D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	400.905,16D	4.723.662,66	1.207.585,34	3.916.982,48D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	964,12	964,12	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.569.546,43D	91.964,52	1.744,17	1.659.766,78D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.527.977,18D	90.729,16	1.687,86	1.617.018,48D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	41.569,25D	1.235,36	56,31	42.748,30D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	190.004,26	190.004,26	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	189.939,26	189.939,26	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	189.939,26	189.939,26	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	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	3.360.311,99C	513.762,01	524.430,02	3.370.980,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.612,08C	513.762,01	524.430,02	209.280,09C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.408,64C	809,27	10.453,72	142.053,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.408,64C	809,27	10.453,72	142.053,09C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	132.408,64C	809,27	10.453,72	142.053,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	66.203,44C	509.952,74	510.976,30	67.227,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.630,46C	404.205,23	412.016,74	76.441,97C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.630,46C	210.978,00	215.284,30	72.936,76C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	190.434,05	193.939,26	3.505,21C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.793,18	2.793,18	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.427,02D	105.747,51	98.959,56	9.214,97D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	3.208,09C	89.341,98	80.456,92	5.676,97D
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.635,11D	16.405,53	18.502,64	3.538,00D
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	4.117.601,13D	1.120.664,09	1.207,23	5.237.057,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.117.601,13D	1.120.664,09	1.207,23	5.237.057,99D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.776.390,34D	781.942,70	0,00	3.558.333,04D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.776.390,34D	781.942,70	0,00	3.558.333,04D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	41.014,89D	10.285,52	0,00	51.300,41D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.735.375,45D	771.657,18	0,00	3.507.032,63D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.341.210,79D	338.721,39	1.207,23	1.678.724,95D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.080.073,29D	300.208,13	1.207,23	1.379.074,19D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	667.416,77D	216.355,51	1.207,23	882.565,05D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	16.654,41D	710,13	0,00	17.364,54D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	96.419,62D	4.946,84	0,00	101.366,46D
336	3.2.2.01.0006	INSS	205.883,29D	59.693,01	0,00	265.576,30D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	83.324,40D	18.502,64	0,00	101.827,04D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.374,80D	0,00	0,00	10.374,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	259.660,35D	37.652,99	0,00	297.313,34D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.350,39D	1.770,42	0,00	9.120,81D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	472,55D	157,68	0,00	630,23D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72.131,52D	0,00	0,00	72.131,52D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	48.531,23D	0,00	0,00	48.531,23D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	23.600,00D	6.700,00	0,00	30.300,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	94.875,00D	25.825,00	0,00	120.700,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	699,66D	199,89	0,00	899,55D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.477,15D	860,27	0,00	2.337,42D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	4,30D	539,12	0,00	543,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	1.472,85D	321,15	0,00	1.794,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.870.538,52C	0,00	4.727.263,75	7.597.802,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.870.538,52C	0,00	4.727.263,75	7.597.802,27C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.833.978,71C	0,00	4.723.297,85	7.557.276,56C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833.978,71C	0,00	4.723.297,85	7.557.276,56C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.833.978,71C	0,00	4.723.297,85	7.557.276,56C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.559,81C	0,00	3.965,90	40.525,71C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36.559,81C	0,00	3.965,90	40.525,71C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	36.559,81C	0,00	3.965,90	40.525,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.014.809,36D	5.006.595,56	1.400.297,89	5.621.107,03D
PASSIVO	3.360.311,99C	513.762,01	524.430,02	3.370.980,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.117.601,13D	1.120.664,09	1.207,23	5.237.057,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.870.538,52C	0,00	4.727.263,75	7.597.802,27C
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	6.132.410,49D	6.127.259,65	1.401.505,12	10.858.165,02D
CONTAS CREDORAS	9.392.550,42C	513.762,01	5.251.693,77	14.130.482,18C
RESULTADO DO MES	0,00	1.119.456,86	4.727.263,75	3.607.806,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.247.062,61D	5.237.057,99	7.597.802,27	2.360.744,28C

 CPF: . . -

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