

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.413.722,63D	5.546.673,28	3.169.943,19	4.790.452,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.369.365,86D	5.546.673,28	3.169.943,19	4.746.095,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.369.365,86D	5.361.072,54	2.984.342,45	4.746.095,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	4.307.741,45	1.924.209,00	2.383.534,45D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	3.754.290,23	1.370.757,78	2.383.533,45D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	553.451,22	553.451,22	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.369.363,86D	1.053.331,09	1.060.133,45	2.362.561,50D
606	1.1.1.03.0003	APLICAO BRADESCO 659-9	1.691.374,73D	628.899,69	553.588,21	1.766.686,21D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	0,00	424.431,40	301.181,21	123.250,19D
627	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CDB	677.989,13D	0,00	205.364,03	472.625,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	185.600,74	185.600,74	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	185.470,74	185.470,74	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	185.470,74	185.470,74	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	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	3.307.838,47C	481.253,82	507.387,08	3.333.971,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.138,56C	481.253,82	507.387,08	172.271,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	267.126,92C	11.205,16	7.362,46	263.284,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	267.126,92C	11.205,16	7.362,46	263.284,22C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	267.126,92C	11.205,16	7.362,46	263.284,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	117.988,36D	467.048,66	500.024,62	85.012,40D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.106,76D	374.992,39	402.783,73	45.315,42D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.426,90D	183.840,58	211.631,92	44.635,56D
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	191.151,81	191.151,81	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	679,86D	0,00	0,00	679,86D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.881,60D	92.056,27	97.240,89	39.696,98D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	16.919,61D	76.188,92	79.315,50	13.793,03D
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	27.961,99D	15.867,35	17.925,39	25.903,95D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
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	8.352.992,38D	732.244,76	0,00	9.085.237,14D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.352.992,38D	732.244,76	0,00	9.085.237,14D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.881.839,65D	387.274,96	0,00	6.269.114,61D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.881.839,65D	387.274,96	0,00	6.269.114,61D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	67.273,67D	10.687,74	0,00	77.961,41D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.814.565,98D	376.587,22	0,00	6.191.153,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.152,73D	344.969,80	0,00	2.816.122,53D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.047.664,41D	289.845,41	0,00	2.337.509,82D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.262.619,05D	203.894,65	0,00	1.466.513,70D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	39.899,77D	0,00	0,00	39.899,77D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	208.402,85D	8.647,27	0,00	217.050,12D
336	3.2.2.01.0006	INSS	377.793,44D	59.378,10	0,00	437.171,54D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	139.428,30D	17.925,39	0,00	157.353,69D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	19.521,00D	0,00	0,00	19.521,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	419.837,73D	54.774,20	0,00	474.611,93D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	11.578,23D	637,60	0,00	12.215,83D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	945,59D	160,94	0,00	1.106,53D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96.615,31D	8.544,95	0,00	105.160,26D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77.479,27D	10.870,82	0,00	88.350,09D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	42.920,00D	6.060,00	0,00	48.980,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	171.000,00D	28.300,00	0,00	199.300,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.299,33D	199,89	0,00	1.499,22D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.650,59D	350,19	0,00	4.000,78D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	545,74D	3,64	0,00	549,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	2.562,70D	346,55	0,00	2.909,25D
623	3.2.2.05.0011	IOF	542,15D	0,00	0,00	542,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.608.412,09C	0,00	3.104.509,87	10.712.921,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.608.412,09C	0,00	3.104.509,87	10.712.921,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	3.103.881,45	10.661.158,01C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.557.276,56C	0,00	3.103.881,45	10.661.158,01C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	7.557.276,56C	0,00	3.103.881,45	10.661.158,01C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.135,53C	0,00	628,42	51.763,95C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	51.135,53C	0,00	628,42	51.763,95C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	51.135,53C	0,00	628,42	51.763,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.413.722,63D	5.546.673,28	3.169.943,19	4.790.452,72D
PASSIVO	3.307.838,47C	481.253,82	507.387,08	3.333.971,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.352.992,38D	732.244,76	0,00	9.085.237,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.608.412,09C	0,00	3.104.509,87	10.712.921,96C
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	10.766.715,01D	6.278.918,04	3.169.943,19	13.875.689,86D
CONTAS CREDORAS	14.077.950,47C	481.253,82	3.611.896,95	17.208.593,60C
RESULTADO DO MES	0,00	732.244,76	3.104.509,87	2.372.265,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	744.580,29D	9.085.237,14	10.712.921,96	1.627.684,82C


TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) 086.601/O-9
CPF 091.385.567-74