

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.262.345,29D	590.021,06	1.643.445,35	2.208.921,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.217.988,52D	590.021,06	1.643.445,35	2.164.564,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217.988,52D	590.021,06	1.643.445,35	2.164.564,23D
8	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 427-8	854.936,43D	585.613,47	1.440.547,90	2,00D
551	1.1.1.02.0003	BANCO BRADESCO 659-9	764.668,95D	507.566,98	1.272.234,93	1,00D
			90.267,48D	78.046,49	168.312,97	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.363.052,09D	4.407,59	202.897,45	2.164.562,23D
606	1.1.1.03.0003	APLICACAO BRADESCO 659-9	1.766.526,06D	4.347,24	78.991,62	1.691.881,68D
608	1.1.1.03.0005	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	123.900,93D	60,35	123.905,83	55,45D
627	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO CDB	472.625,10D	0,00	0,00	472.625,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
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				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.377.763,22C	329.687,44	154.927,42	3.203.003,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	216.063,31C	329.687,44	154.927,42	41.303,29C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	271.247,49C	995,96	0,00	270.251,53C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	271.247,49C	995,96	0,00	270.251,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.184,18D	325.691,48	154.927,42	216.948,24D
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.859,55D	325.691,48	154.927,42	193.623,61D
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	22.179,69D	325.691,48	154.927,42	192.943,75D
			679,86D	0,00	0,00	679,86D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.324,63D	0,00	0,00	23.324,63D
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	14.319,58D	0,00	0,00	14.319,58D
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.005,05D	0,00	0,00	9.005,05D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C
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				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.082.536,41D	732.064,29	0,00	11.814.600,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.082.536,41D	732.064,29	0,00	11.814.600,70D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.902.536,53D	685.585,03	0,00	8.588.121,56D
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	7.902.536,53D	685.585,03	0,00	8.588.121,56D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	88.649,15D	10.560,55	0,00	99.209,70D
			7.813.887,38D	675.024,48	0,00	8.488.911,86D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.179.999,88D	46.479,26	0,00	3.226.479,14D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.639.078,73D	0,00	0,00	2.639.078,73D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.682.001,97D	0,00	0,00	1.682.001,97D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	41.372,79D	0,00	0,00	41.372,79D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	224.695,22D	0,00	0,00	224.695,22D
336	3.2.2.01.0006	INSS	496.272,03D	0,00	0,00	496.272,03D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	175.215,72D	0,00	0,00	175.215,72D
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	536.575,32D	45.950,76	0,00	582.526,08D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	12.755,88D	852,42	0,00	13.608,30D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	1.264,21D	157,68	0,00	1.421,89D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	113.705,21D	8.544,95	0,00	122.250,16D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	99.220,91D	10.870,82	0,00	110.091,73D
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	60.780,00D	0,00	0,00	60.780,00D
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	229.150,00D	25.325,00	0,00	254.475,00D
621	3.2.2.04.0021	INTERNET	1.699,11D	199,89	0,00	1.899,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.345,83D	528,50	0,00	4.874,33D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	549,38D	0,00	0,00	549,38D
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	3.242,40D	528,50	0,00	3.770,90D
623	3.2.2.05.0011	IOF	554,05D	0,00	0,00	554,05D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.724.051,97C	0,00	4.983,23	10.729.035,20C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.724.051,97C	0,00	4.983,23	10.729.035,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.671.158,01C	0,00	0,00	10.671.158,01C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.661.158,01C	0,00	0,00	10.661.158,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	4.1.1.02.0003	RECEITAS EXTERNAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52.893,96C	0,00	4.983,23	57.877,19C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	52.893,96C	0,00	4.983,23	57.877,19C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	52.893,96C	0,00	4.983,23	57.877,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	3.262.345,29D	590.021,06	1.643.445,35	2.208.921,00D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.377.763,22C	329.687,44	154.927,42	3.203.003,20C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.161.699,91C	0,00	0,00	3.161.699,91C	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.082.536,41D	732.064,29	0,00	11.814.600,70D	
CONTAS DE RESULTADO	10.724.051,97C	0,00	4.983,23	10.729.035,20C	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	14.344.881,70D	1.322.085,35	1.643.445,35	14.023.521,70D	
	17.263.515,10C	329.687,44	159.910,65	17.093.738,31C	
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.064,29	4.983,23	727.081,06D	
	358.484,44D	11.814.600,70	10.729.035,20	1.085.565,50D	


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