

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.035.383,37D	549.748,52	861.355,94	3.723.775,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.015.200,99D	548.561,02	861.355,94	3.702.406,07D
3	DISPONÍVEL	4.015.200,99D	548.561,02	861.355,94	3.702.406,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	515.762,48	433.803,81	81.959,67D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	433.800,21	433.800,21	1,00D
551	BANCO BRADESCO 659-9	0,00	81.962,27	3,60	81.958,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.015.199,99D	32.798,54	427.552,13	3.620.446,40D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.064,04C	9.580,00	9.580,12	1.064,16C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	0,01C	3,60	0,00	3,59D
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	4.016.264,04D	23.214,94	417.972,01	3.621.506,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.182,38D	1.187,50	0,00	21.369,88D
111	IMOBILIZADO	20.182,38D	1.187,50	0,00	21.369,88D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.182,38D	1.187,50	0,00	21.369,88D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.182,38D	1.187,50	0,00	21.369,88D
149	PASSIVO	77.082,24C	256.671,46	170.876,96	8.712,26D
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.082,24C	256.671,46	170.876,96	8.712,26D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.866,92	154,66	5.712,26D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	5.866,92	154,66	5.712,26D
178	IRRF A RECOLHER	0,00	5.866,92	154,66	5.712,26D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.082,24C	247.804,54	170.722,30	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.732,80C	191.328,14	170.595,34	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.732,80C	190.509,01	169.776,21	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	819,13	819,13	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.349,44C	56.476,40	126,96	0,00
191	INSS A RECOLHER	46.115,75C	46.177,18	61,43	0,00
192	FGTS A RECOLHER	10.233,69C	10.299,22	65,53	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
202	CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	751.256,90D	237.806,10	3.132,70	985.930,30D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	751.256,90D	237.806,10	3.132,70	985.930,30D
296	DESPESAS COM VENDAS	520.641,35D	19.275,00	2.375,00	537.541,35D
319	DESPESAS GERAIS	520.641,35D	19.275,00	2.375,00	537.541,35D
320	ALUGUÉIS	33.000,00D	10.000,00	0,00	43.000,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	487.641,35D	9.275,00	2.375,00	494.541,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.615,55D	218.531,10	757,70	448.388,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	173.560,35D	170.660,87	757,70	343.463,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.922,69D	170.595,34	757,70	297.760,33D
336	INSS	35.403,97D	0,00	0,00	35.403,97D
337	FGTS	10.233,69D	65,53	0,00	10.299,22D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	345,35	0,00	345,35D
620	IPTU	0,00	345,35	0,00	345,35D
353	DESPESAS GERAIS	57.015,00D	47.362,28	0,00	104.377,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.058,10	0,00	6.058,10D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.204,18	0,00	2.204,18D
292	COMBUSTÍVEL	5.000,00D	4.000,00	0,00	9.000,00D
592	ALIMENTAÇÃO	52.015,00D	35.100,00	0,00	87.115,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	40,20D	162,60	0,00	202,80D
604	TARIFA BANCARIA	40,20D	162,60	0,00	202,80D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.724.297,85C	0,00	23.021,08	4.747.318,93C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	4.724.297,85C	0,00	23.021,08	4.747.318,93C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	0,00	4.724.297,85C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.724.297,85C	0,00	0,00	4.724.297,85C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	4.723.297,85C	0,00	0,00	4.723.297,85C
523	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.021,08	23.021,08C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	23.021,08	23.021,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	23.021,08	23.021,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.035.383,37D	549.748,52	861.355,94	3.723.775,95D
PASSIVO	77.082,24C	256.671,46	170.876,96	8.712,26D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	751.256,90D	237.806,10	3.132,70	985.930,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.724.297,85C	0,00	23.021,08	4.747.318,93C
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	4.786.640,27D	787.554,62	864.488,64	4.709.706,25D
CONTAS CREDORAS	4.801.380,09C	256.671,46	193.898,04	4.738.606,67C
RESULTADO DO MES	0,00	234.673,40	23.021,08	211.652,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.973.040,95C	985.930,30	4.747.318,93	3.761.388,63C

CPF: . . -

TOMAS SOUSA DA FROTA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ08660109

CPF: 091.385.567-74