

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000,17D	18.511.547,27	14.477.164,07	4.035.383,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000,17D	18.491.364,89	14.477.164,07	4.015.200,99D
3	DISPONÍVEL	1.000,17D	18.491.364,89	14.477.164,07	4.015.200,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	9.609.380,97	9.609.380,97	1,00D
8	BANCO BRADESCO 427-8	1,00D	9.607.381,96	9.607.381,96	1,00D
551	BANCO BRADESCO 659-9	0,00	1.999,01	1.999,01	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	999,17D	8.881.983,92	4.867.783,10	4.015.199,99D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	999,17D	4.724.946,24	4.727.009,45	1.064,04C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	0,00	999,00	999,01	0,01C
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	0,00	4.156.038,68	139.774,64	4.016.264,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
111	IMOBILIZADO	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.182,38	0,00	20.182,38D
149	PASSIVO	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	107.189,89	127.922,69	20.732,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	107.189,89	127.922,69	20.732,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	56.349,44	56.349,44C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	46.115,75	46.115,75C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	10.233,69	10.233,69C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	535.641,35	15.000,00	520.641,35D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	535.641,35	15.000,00	520.641,35D
320	ALUGUÉIS	0,00	48.000,00	15.000,00	33.000,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	487.641,35	0,00	487.641,35D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	230.615,55	0,00	230.615,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	173.560,35	0,00	173.560,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	127.922,69	0,00	127.922,69D
336	INSS	0,00	35.403,97	0,00	35.403,97D
337	FGTS	0,00	10.233,69	0,00	10.233,69D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	57.015,00	0,00	57.015,00D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	52.015,00	0,00	52.015,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,20	0,00	40,20D
604	TARIFA BANCARIA	0,00	40,20	0,00	40,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.723.297,85	4.723.297,85C
523	RECEITAS EXTERNAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO	1.000,17D	18.511.547,27	14.477.164,07	4.035.383,37D	
PASSIVO	0,00	107.189,89	184.272,13	77.082,24C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	766.256,90	15.000,00	751.256,90D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.000,00C	0,00	4.723.297,85	4.724.297,85C	
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	1.000,17D	19.277.804,17	14.492.164,07	4.786.640,27D	
CONTAS CREDORAS	1.000,00C	107.189,89	4.907.569,98	4.801.380,09C	
RESULTADO DO MES	0,00	751.256,90	4.723.297,85	3.972.040,95C	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,00C	751.256,90	4.724.297,85	3.973.040,95C	

CPF: . . -

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