

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	539.223,19D	5.359.698,62	5.447.812,47	451.109,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	424.873,13D	5.181.688,03	5.414.222,82	192.338,34D
3	DISPONÍVEL	635,31D	3.720.451,76	3.723.779,57	2.692,50C
4	CAIXA	0,00	5.640,00	1.590,00	4.050,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	5.640,00	1.590,00	4.050,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,63C	3.455.634,83	3.464.988,09	9.831,89C
8	BANCO DO BRASIL	0,00	1.294.756,58	1.294.332,89	423,69D
537	BANCO BRADESCO	1,00D	2.051.542,23	2.061.532,23	9.989,00C
536	BANCO ITAU UNIBANCO	479,63C	109.336,02	109.122,97	266,58C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113,94D	259.176,93	257.201,48	3.089,39D
1100	PIC UNICLASS	0,00	640,20	0,00	640,20D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	1.113,94D	256.366,27	255.081,02	2.399,19D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	2.120,46	2.120,46	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	0,00	50,00	0,00	50,00D
12	CLIENTES	424.237,82D	1.330.567,26	1.670.349,23	84.455,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	424.237,82D	1.330.567,26	1.670.349,23	84.455,85D
10000	CLIENTES	424.237,82D	1.330.567,26	1.670.349,23	84.455,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	127.348,25	20.094,02	107.254,23D
20	TÍTULOS A RECEBER	0,00	96.004,95	4.834,14	91.170,81D
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	4.834,14	4.834,14	0,00
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	0,00	91.170,81	0,00	91.170,81D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.110,46	14.990,00	14.120,46D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.120,16	14.990,00	11.130,16D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	0,00	2.990,30	0,00	2.990,30D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	269,88	269,88	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	269,88	269,88	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.962,96	0,00	1.962,96D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,71	0,00	0,71D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.962,25	0,00	1.962,25D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.320,76	0,00	3.320,76D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.320,76	0,00	3.320,76D
680	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.320,76	0,00	3.320,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.350,06D	178.010,59	33.589,65	258.771,00D
111	IMOBILIZADO	114.350,06D	178.010,59	33.589,65	258.771,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.870,60	0,00	5.870,60D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.870,60	0,00	5.870,60D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.907,41	0,00	2.907,41D
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.907,41	0,00	2.907,41D
120	VEÍCULOS	122.517,92D	156.000,00	0,00	278.517,92D
121	VEÍCULOS	122.517,92D	156.000,00	0,00	278.517,92D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.167,86C	0,00	33.589,65	41.757,51C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.167,86C	0,00	33.589,65	41.757,51C
10004	INSTALAÇÕES	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58D
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	13.232,58	0,00	13.232,58D
149	PASSIVO	539.223,19C	472.206,55	484.354,35	551.370,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	152.400,87C	262.659,58	274.757,29	164.498,58C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.083,33C	91.991,74	67.624,86	22.716,45C
154	FINANCIAMENTOS	47.083,33C	91.991,74	67.624,86	22.716,45C
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	78.863,68C	91.991,74	60.000,00	46.871,94C
1599	(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO VEICULAR	31.780,35D	0,00	7.624,86	24.155,49D
164	FORNECEDORES	0,00	10.859,29	24.235,41	13.376,12C
165	FORNECEDORES	0,00	10.859,29	24.235,41	13.376,12C
10001	FORNECEDORES	0,00	10.859,29	24.235,41	13.376,12C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.317,54C	143.234,13	158.555,85	120.639,26C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.806,52C	139.227,46	156.066,72	107.645,78C
173	ISS A RECOLHER	0,00	24,78	24,78	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90.806,52C	139.202,68	156.041,94	107.645,78C
1700	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	20.318,99C	4.006,67	0,00	16.312,32C
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	19.053,32C	3.464,24	0,00	15.589,08C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	1.265,67C	542,43	0,00	723,24C
1800	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5.807,97D	0,00	2.489,13	3.318,84D
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	5.201,07D	0,00	2.229,03	2.972,04D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	606,90D	0,00	260,10	346,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	16.574,42	18.547,91	1.973,49C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.828,96	12.917,25	1.088,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.391,74	11.480,03	1.088,29C
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.437,22	1.437,22	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.482,43	3.590,38	107,95C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	710,37	818,32	107,95C
193	PROVISÕES	0,00	1.263,03	2.040,28	777,25C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	359,84	1.079,52	719,68C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	809,64	809,64	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	28,78	86,35	57,57C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	64,77	64,77	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.793,26	5.793,26C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	5.793,26	5.793,26C
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	5.793,26	5.793,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.391,36C	0,00	0,00	23.391,36C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.391,36C	0,00	0,00	23.391,36C
2320	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	33.347,88C	0,00	0,00	33.347,88C
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	0,00	0,00	31.178,16C
2322	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C	0,00	0,00	2.169,72C
3230	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	9.956,52D	0,00	0,00	9.956,52D
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	0,00	0,00	8.916,12D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.430,96C	209.546,97	209.597,06	363.481,05C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	313.430,96C	209.546,97	209.597,06	313.481,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	313.430,96C	209.546,97	209.597,06	313.481,05C
5230	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0,00	209.546,97	209.546,97	0,00
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.430,96C	0,00	50,09	313.481,05C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	156.200,70	1.225.864,64	1.069.663,94C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	156.200,70	1.225.864,64	1.069.663,94C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.130.060,42	1.130.060,42C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.130.060,42	1.130.060,42C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.130.060,42	1.130.060,42C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	156.200,70	0,00	156.200,70D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	156.200,70	0,00	156.200,70D
427	(-) ISS	0,00	158,76	0,00	158,76D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	156.041,94	0,00	156.041,94D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,07	7,07C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7,07	7,07C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	7,07	7,07C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95.797,15	95.797,15C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	95.797,15	95.797,15C
4480	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	95.797,15	95.797,15C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.419.141,54	249.215,95	1.169.925,59D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.419.141,54	249.215,95	1.169.925,59D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	81.691,37	483,00	81.208,37D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.914,90	0,00	7.914,90D
1990	AJUDA DE CUSTO	0,00	7.914,90	0,00	7.914,90D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	4.326,03	0,00	4.326,03D
308	COMISSÕES	0,00	4.326,03	0,00	4.326,03D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	26.913,11	0,00	26.913,11D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.065,21	0,00	15.065,21D
3134	COMISSÃO DE CORRIDAS	0,00	11.847,90	0,00	11.847,90D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	12.893,63	483,00	12.410,63D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00D
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	7.295,63	483,00	6.812,63D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	29.643,70	0,00	29.643,70D
322	TELEFONE	0,00	5.446,33	0,00	5.446,33D
326	SEGUROS	0,00	60,16	0,00	60,16D
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	21.971,10	0,00	21.971,10D
4002	INTERNET	0,00	861,74	0,00	861,74D
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	786,91	0,00	786,91D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	517,46	0,00	517,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.337.450,17	248.732,95	1.088.717,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.037.676,40	215.114,43	822.561,97D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.898,50	294,39	7.604,11D
334	13º SALÁRIO	0,00	809,64	269,88	539,76D
335	FÉRIAS	0,00	1.079,52	0,00	1.079,52D
337	FGTS	0,00	904,67	28,78	875,89D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	6.928,86	451,23	6.477,63D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	683,25	0,00	683,25D
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00D
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	1.006.291,96	214.070,15	792.221,81D
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	5.182,00	0,00	5.182,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.251,45	21,00	20.230,45D
349	IPVA	0,00	1.997,31	0,00	1.997,31D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.887,95	21,00	6.866,95D
352	MULTAS DE MORA	0,00	11.046,60	0,00	11.046,60D
7000	IOF	0,00	41,77	0,00	41,77D
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	277,82	0,00	277,82D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	209.090,93	27.578,87	181.512,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.849,19	0,00	2.849,19D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.490,66	0,00	2.490,66D
356	TELEFONE	0,00	25,00	0,00	25,00D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	43,73	0,00	43,73D
358	SEGUROS	0,00	561,86	0,00	561,86D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.910,93	0,00	1.910,93D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	306,03	0,00	306,03D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.465,91	0,00	11.465,91D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	66.582,54	24.018,13	42.564,41D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	33.589,65	0,00	33.589,65D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	3.298,27	0,00	3.298,27D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	48.326,96	0,00	48.326,96D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	307,78	0,00	307,78D
5005	FRETES E CARRETOS	0,00	334,40	0,00	334,40D
5006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	952,00	0,00	952,00D
5007	PEDÁGIOS	0,00	20.614,01	3.560,74	17.053,27D
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	160,00	0,00	160,00D
5009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.830,91	0,00	6.830,91D
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	255,70	0,00	255,70D
5011	CONDOMÍNIO	0,00	275,40	0,00	275,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.533,81	18,65	25.515,16D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	11,69	0,00	11,69D
372	JUROS DE MORA	0,00	2.319,66	0,00	2.319,66D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.448,27	0,00	14.448,27D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.754,19	18,65	8.735,54D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.397,58	6.000,00	15.397,58D
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.397,58	6.000,00	15.397,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	539.223,19D	5.359.698,62	5.447.812,47	451.109,34D
PASSIVO	539.223,19C	472.206,55	484.354,35	551.370,99C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	156.200,70	1.225.864,64	1.069.663,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.419.141,54	249.215,95	1.169.925,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.430,96C	209.546,97	209.597,06	363.481,05C
CONTAS DEVEDORAS	539.223,19D	6.778.840,16	5.697.028,42	1.621.034,93D
CONTAS CREDORAS	902.654,15C	837.954,22	1.919.816,05	1.984.515,98C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.169.925,59	1.069.663,94	100.261,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.169.925,59	1.069.663,94	100.261,65D

Blendali Ap. Tadin Silva
BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SÓCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETTI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP30252702
CPF: 348.574.118-30