

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	192.338,34D	4.178.574,70	4.138.073,65	232.839,39D
3	DISPONÍVEL	2.692,50C	3.028.630,88	3.015.197,10	10.741,28D
4	CAIXA	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
5	CAIXA GERAL	4.050,00D	1.050,00	792,69	4.307,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.831,89C	2.582.290,59	2.572.457,70	1,00D
8	BANCO DO BRASIL	423,69D	780.627,29	781.050,98	0,00
537	BANCO BRADESCO	9.989,00C	1.715.933,91	1.705.943,91	1,00D
536	BANCO ITAU UNIBANCO	266,58C	85.729,39	85.462,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.089,39D	445.290,29	441.946,71	6.432,97D
1100	PIC UNICLASS	640,20D	1.168,48	0,00	1.808,68D
1101	APLICAÇÃO DO BRADESCO	2.399,19D	428.231,15	426.056,05	4.574,29D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	0,00	4.784,29	4.784,29	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	0,00	11.106,37	11.106,37	0,00
12	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
13	DUPLICATAS A RECEBER	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
10000	CLIENTES	84.455,85D	1.025.342,79	1.097.852,78	11.945,86D
18	OUTROS CRÉDITOS	107.254,23D	124.601,03	21.703,01	210.152,25D
20	TÍTULOS A RECEBER	91.170,81D	111.844,31	5.735,00	197.280,12D
10003	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	23.678,45	5.000,00	18.678,45D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	91.170,81D	88.165,86	735,00	178.601,67D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.120,46D	7.703,43	14.120,46	7.703,43D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.130,16D	7.703,43	11.130,16	7.703,43D
5270	ADIANTAMENTO PARA MOTORISTAS	2.990,30D	0,00	2.990,30	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.697,78	1.697,78	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.097,78	1.097,78	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.962,96D	3.355,51	149,77	5.168,70D
31	IRRF A RECUPERAR	0,71D	0,00	0,71	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.962,25D	3.355,51	149,06	5.168,70D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
680	DEPOSITOS JUDICIAIS'	3.320,76D	0,00	3.320,76	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
111	IMOBILIZADO	258.771,00D	39.576,03	48.522,11	249.824,92D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870,60D	13.184,98	0,00	19.055,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D	0,00	0,00	2.907,41D
120	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
121	VEÍCULOS	278.517,92D	0,00	0,00	278.517,92D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
1240	CONSÓRCIOS	0,00	26.391,05	0,00	26.391,05D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.757,51C	0,00	48.522,11	90.279,62C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.002,59	1.002,59C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	581,52	581,52C
129	(-) DEPRECI. INSTAL. DE VEÍCULOS	41.757,51C	0,00	45.614,76	87.372,27C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.323,24	1.323,24C
10004	INSTALAÇÕES	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D	0,00	0,00	13.232,58D
149	PASSIVO	451.109,34C	774.354,04	1.030.185,77	706.941,07C
150	PASSIVO CIRCULANTE	164.498,58C	620.493,64	794.793,98	338.798,92C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.716,45C	91.117,95	228.385,55	159.984,05C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.680,27	220.848,09	137.167,82C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	83.280,27	214.148,95	130.868,68C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	400,00	6.699,14	6.299,14C
154	FINANCIAMENTOS	22.716,45C	7.437,68	7.537,46	22.816,23C
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	46.871,94C	7.437,68	0,00	39.434,26C
1599	(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO VEICULAR	24.155,49D	0,00	7.537,46	16.618,03D
164	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
165	FORNECEDORES	13.376,12C	53.233,21	112.583,38	72.726,29C
10001	FORNECEDORES	13.376,12C	49.987,03	104.601,88	67.990,97C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	351,70	351,70	0,00
10060	J. C. GUERIN MOVEIS ME	0,00	2.367,68	7.103,00	4.735,32C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10124	NMULTIFIBRA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
10125	FELIPE LOPES DE OLIVEIRA 39342070817	0,00	180,00	180,00	0,00
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	0,00	79,80	79,80	0,00
10160	ICO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	17,00	17,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.639,26C	383.258,21	322.961,71	60.342,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.645,78C	186.971,65	113.376,24	34.050,37C
173	ISS A RECOLHER	0,00	26,20	26,20	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	11,60	20,79	9,19C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.645,78C	186.933,85	113.277,50	33.989,43C
1000	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	51,75	51,75C
1700	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	16.312,32C	150.002,79	167.456,44	33.765,97C
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	15.589,08C	149.279,55	167.456,44	33.765,97C
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	723,24C	723,24	0,00	0,00
1800	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.318,84D	46.283,77	42.129,03	7.473,58D
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	2.972,04D	46.283,77	41.782,23	7.473,58D
1802	(-) ENCARGOS FINANCEIROS TRANSCORRER DO SN MEI	346,80D	0,00	346,80	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.973,49C	31.689,15	29.715,65	0,01D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.088,29C	22.103,72	21.015,43	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.088,29C	18.914,38	17.826,09	0,00
1901	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.189,34	3.189,34	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	107,95C	6.231,20	6.123,24	0,01D
191	INSS A RECOLHER	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
192	FGTS A RECOLHER	107,95C	2.000,56	1.892,60	0,01D
193	PROVISÕES	777,25C	3.354,23	2.576,98	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,68C	2.049,17	1.329,49	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	1.056,61	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	57,57C	163,93	106,36	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	84,52	84,52	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.793,26C	61.195,12	101.147,69	45.745,83C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.793,26C	5.793,26	8.126,90	8.126,90C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	54.458,09	89.940,14	35.482,05C
5100	NOTAS DÉBITOS	0,00	49.614,14	85.096,19	35.482,05C
5101	REPASSE DE MOTOBOY	0,00	4.843,95	4.843,95	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
900	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	943,77	3.080,65	2.136,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.391,36C	53.598,75	111.610,54	81.403,15C
2320	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	33.347,88C	31.178,16	102.694,42	104.864,14C
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	31.178,16C	31.178,16	102.694,42	102.694,42C
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	22.420,59	8.916,12	23.460,99D
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	8.916,12D	22.420,59	8.916,12	22.420,59D
3232	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D	0,00	0,00	1.040,40D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.219,40C	100.261,65	123.781,25	286.739,00C
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	213.219,40C	100.261,65	123.781,25	236.739,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	213.219,40C	100.261,65	123.781,25	236.739,00C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	100.261,65	23.366,12	76.895,53D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	100.261,65D	0,00	100.261,65	0,00
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.481,05C	0,00	153,48	313.634,53C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	113.584,67	931.959,40	818.374,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	113.584,67	931.959,40	818.374,73C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	931.949,14	931.949,14C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	931.949,14	931.949,14C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	931.949,14	931.949,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.584,67	0,00	113.584,67D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	113.584,67	0,00	113.584,67D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	113.584,67	0,00	113.584,67D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,26	10,26C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10,26	10,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,26	10,26C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.311.931,39	269.279,90	1.042.651,49D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	CUSTOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	118.592,37	0,00	118.592,37D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.193.339,02	269.279,90	924.059,12D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	164.162,76	0,00	164.162,76D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.244,73	0,00	17.244,73D
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.244,73	0,00	17.244,73D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	17.527,91	0,00	17.527,91D
308	COMISSÕES	0,00	17.527,91	0,00	17.527,91D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.466,00	0,00	7.466,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.466,00	0,00	7.466,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.210,77	0,00	3.210,77D
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.126,77	0,00	3.126,77D
318	REFEIÇÕES	0,00	84,00	0,00	84,00D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	118.713,35	0,00	118.713,35D
320	ALUGUÉIS	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
322	TELEFONE	0,00	13.780,82	0,00	13.780,82D
326	SEGUROS	0,00	995,90	0,00	995,90D
4001	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	83.639,45	0,00	83.639,45D
4002	INTERNET	0,00	1.812,78	0,00	1.812,78D
4003	TV POR ASSINATURA	0,00	137,70	0,00	137,70D
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	1.446,70	0,00	1.446,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.029.176,26	269.279,90	759.896,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	489.327,97	263.657,04	225.670,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.019,84	1.603,81	10.416,03D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.056,61	204,92	851,69D
335	FÉRIAS	0,00	1.329,49	0,00	1.329,49D
337	FGTS	0,00	1.998,96	163,93	1.835,03D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.595,10	574,37	5.020,73D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.164,46	0,00	3.164,46D
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	13.709,80	0,00	13.709,80D
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	447.849,84	261.110,01	186.739,83D
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	2.603,87	0,00	2.603,87D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.151,18	0,00	19.151,18D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.556,95	0,00	5.556,95D
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.662,72	0,00	12.662,72D
7000	IOF	0,00	638,22	0,00	638,22D
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	293,29	0,00	293,29D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	406.752,47	84,00	406.668,47D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.729,19	0,00	4.729,19D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.562,66	0,00	1.562,66D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	63,10	0,00	63,10D
358	SEGUROS	0,00	4.736,18	0,00	4.736,18D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.453,65	0,00	2.453,65D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,29	0,00	84,29D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.105,59	0,00	15.105,59D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	246.396,07	84,00	246.312,07D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.522,11	0,00	48.522,11D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,16	0,00	195,16D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.298,04	0,00	23.298,04D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.540,54	0,00	10.540,54D
5000	CARTORIO	0,00	7.865,36	0,00	7.865,36D
5007	PEDÁGIOS	0,00	18.224,86	0,00	18.224,86D
5008	PERÍCIA VEICULAR	0,00	220,00	0,00	220,00D
5010	ESTACIONAMENTO	0,00	326,80	0,00	326,80D
10078	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	12.027,00	0,00	12.027,00D
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374,98	0,00	374,98D
5013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	179,72	0,00	179,72D
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	3,04	0,00	3,04D
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	1.203,63	0,00	1.203,63D
5016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	260,50	0,00	260,50D
5017	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	74.487,55	4.768,86	69.718,69D
372	JUROS DE MORA	0,00	18.725,05	524,93	18.200,12D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5.426,10	0,00	5.426,10D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.968,90	96,48	20.872,42D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29.367,50	4.147,45	25.220,05D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	770,00	38.687,09D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.457,09	770,00	38.687,09D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		451.109,34D	4.218.150,73	4.186.595,76	482.664,31D
PASSIVO		451.109,34C	774.354,04	1.030.185,77	706.941,07C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	113.584,67	931.959,40	818.374,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.311.931,39	269.279,90	1.042.651,49D
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		263.219,40C	100.261,65	123.781,25	286.739,00C
CONTAS DEVEDORAS		451.109,34D	5.530.082,12	4.455.875,66	1.525.315,80D
CONTAS CREDORAS		714.328,74C	988.200,36	2.085.926,42	1.812.054,80C
RESULTADO DO MES		0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.042.651,49	818.374,73	224.276,76D