

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.112.321,35D	6.266.974,32	5.817.097,38	1.562.198,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	838.131,97D	5.664.887,32	5.801.887,47	701.131,82D
3	DISPONÍVEL	49.410,51D	3.877.512,58	3.856.404,67	70.518,42D
4	CAIXA	2.465,37D	0,00	0,00	2.465,37D
5	CAIXA GERAL	2.465,37D	0,00	0,00	2.465,37D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.561,40D	2.106.807,63	2.144.265,99	103,04D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	163.918,88	163.918,88	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.541,97D	1.923.224,66	1.960.766,63	0,00
537	BANCO BRADESCO	9,43D	12.890,77	12.900,20	0,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	6.773,32	6.680,28	103,04D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.883,74D	170.040,41	116.474,14	61.450,01D
11	APLICAÇÃO NA CAIXA ECONOMICA	1.438,25D	103.752,17	51.580,23	53.610,19D
1100	PIC UNICLASS	4.164,87D	0,00	0,00	4.164,87D
1102	APLIC AUT MAIS - ITAU	197,41D	0,00	197,41	0,00
1103	APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D	458,04	458,04	50,00D
1104	BB RENDA FIXA 500	2.033,21D	65.830,20	64.238,46	3.624,95D
800	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	1.500,00D	1.600.664,54	1.595.664,54	6.500,00D
801	PAGSEGURO	1.500,00D	800,00	800,00	1.500,00D
802	BPP - PAGAMENTOS	0,00	1.594.864,54	1.594.864,54	0,00
803	ACESSO CARD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
12	CLIENTES	333.913,52D	1.729.602,38	1.938.985,38	124.530,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	333.913,52D	528.695,74	743.279,27	119.329,99D
10010	BRASANTAS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LDT	1.275,90D	1.521,00	2.524,90	272,00D
10023	PREVCOM	0,00	34,88	34,88	0,00
10032	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A	0,00	3.605,25	3.594,11	11,14D
10047	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO GEOLOGICO	0,00	33,54	33,54	0,00
10050	FACIL ASSIST SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS LTDA	440,70D	1.346,30	1.787,00	0,00
10057	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	4.201,40D	3.089,55	6.577,09	713,86D
10197	LIBERTY SEGUROS S/A	333,00D	1.579,56	1.912,56	0,00
10204	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA	90,51D	577,14	590,30	77,35D
10205	GXS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - PONTA DOS GANCHOS RESORT	30,00D	440,00	470,00	0,00
10206	INTER PARTNER ASSISTANCE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 24 I	25,20D	58,80	84,00	0,00
10208	FIRMENICH & CIA LTDA	5.985,67D	0,00	0,00	5.985,67D
10215	INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS - USP	954,54D	0,00	0,00	954,54D
10218	USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - AG.USP COOP. ACADEMICA NAC E INTER	82,63D	1.470,74	1.470,74	82,63D
10219	USP - ECA - ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES	0,00	98,30	98,30	0,00
10220	USP - EDUSP - EDITORA DA USP	0,00	7,74	7,74	0,00
10221	USP - EE - ESCOLA DE ENFERMAGEM	0,00	118,42	118,42	0,00
10224	USP - FD - FACULDADE DE DIREITO	0,00	48,92	48,92	0,00
10225	USP - FFLCH - FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS	0,00	122,29	122,29	0,00
10228	USP - HU - HOSPITAL UNIVERSITARIO	0,00	160,99	96,75	64,24D
10230	USP - IEA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS	0,00	14,71	14,71	0,00
10232	USP - IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA	0,20D	4,85	5,05	0,00
10233	USP - IQ - INSTITUTO DE QUIMICA	0,00	138,86	138,86	0,00
10236	USP - MP - MUSEU PAULISTA	0,00	3.059,09	3.059,09	0,00
10238	USP - SCS - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	69,66D	448,43	518,09	0,00
10239	USP - SEF - SUPERINTENDENCIA DO ESPAÇO FISICO	0,00	911,19	911,19	0,00
10240	USP - STI - SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	363,27	363,27	0,00
10241	USP - SVOC - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS DA CAPITAL	5,00D	89,01	89,01	5,00D
10243	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	71,25	71,25	0,00
10244	EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS	0,00	576,24	576,24	0,00
10245	DELTA GLOBAL ASSISTANCE SERVICOS LTDA	285,92D	512,56	798,48	0,00
10247	USP - MZ - MUSEU DE ZOOLOGIA	0,00	7,74	7,74	0,00
10249	AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADESAMPA	0,00	6.693,40	6.693,40	0,00
10251	MAPFRE ASSSITENCIA LTDA	74,52D	0,00	0,00	74,52D
10253	MAPFRE SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	248,40	248,40	0,00
10257	UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	207,46D	949,46	1.156,92	0,00
10258	USP - MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA	38,78D	183,22	222,00	0,00
10259	BRF S.A	21.526,61D	94.421,20	22.853,52	93.094,29D
10262	OCYAN S.A.	55.041,53D	360.981,74	416.023,27	0,00
10270	FUNDACAO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS - FIPT	5.370,96D	20.669,32	26.040,28	0,00
10279	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO	0,00	1.915,48	1.915,48	0,00
10280	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	0,00	4.089,33	0,00	4.089,33D
10281	ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO	0,00	513,60	513,60	0,00
10288	USP - FEA - FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE	0,00	65,79	65,79	0,00
10290	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS - INDI	0,00	372,74	372,74	0,00
10291	AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR	0,00	88,08	0,00	88,08D
10292	CIA DE DESENVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM - CODEM	74,46D	171,36	54,06	191,76D
10294	SECRETARIA MUNIC.DE COORD.GERAL DO PLANEJAM.E GESTAO - SEGEF	0,00	839,46	262,60	576,86D
10349	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.201,53	1.201,53	0,00
10391	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	0,00	401,76	401,76	0,00
10392	MUNICIPIO DE PALHOÇA	12,36D	706,80	706,80	12,36D
10393	USP - EACH - ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES	32,51D	60,86	32,51	60,86D
10394	USP - FCF - FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	0,00	362,42	362,42	0,00
10402	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	0,00	7.850,11	719,61	7.130,50D
10403	INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS	0,00	170,02	170,02	0,00
10404	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	237.754,00D	0,00	232.774,44	4.979,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10473	USP - FSP - FACULDADE DE SAUDE PUBLICA	0,00	53,40	53,40	0,00
10474	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPIRITO SANTO - COREN ES	0,00	15,54	15,54	0,00
10475	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	756,93	756,93	0,00
10476	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE BELEM - CINBESA	0,00	48,96	48,96	0,00
10477	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA - TRECE	0,00	3.409,21	3.409,21	0,00
10478	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO CRM ES	0,00	79,56	79,56	0,00
10479	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA - IFP	0,00	24,15	0,00	24,15D
10480	FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS - CULTURA	0,00	841,29	0,00	841,29D
8000	NOTAS DE DÉBITOS A RECEBER	0,00	1.200.906,64	1.195.706,11	5.200,53D
8001	NOTAS DE DÉBITOS A RECEBER	0,00	1.200.906,64	1.195.706,11	5.200,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	454.807,94D	57.772,36	6.497,42	506.082,88D
20	TÍTULOS A RECEBER	450.299,24D	26.411,60	6.002,42	470.708,42D
2000	EMPRÉSTIMO A RECEBER	447.795,24D	26.411,60	6.002,42	468.204,42D
2001	CAUÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL	2.504,00D	0,00	0,00	2.504,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.360,76	0,00	31.360,76D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.360,76	0,00	31.360,76D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.508,70D	0,00	495,00	4.013,70D
38	INSS A COMPENSAR	4.508,70D	0,00	495,00	4.013,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	274.189,38D	602.087,00	15.209,91	861.066,47D
111	IMOBILIZADO	274.189,38D	602.087,00	15.209,91	861.066,47D
112	IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1140	CASA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.251,90D	0,00	0,00	21.251,90D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.251,90D	0,00	0,00	21.251,90D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.174,12D	1.375,00	0,00	27.549,12D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.960,65D	0,00	0,00	15.960,65D
10006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.213,47D	1.375,00	0,00	11.588,47D
120	VEÍCULOS	319.417,92D	0,00	0,00	319.417,92D
121	VEÍCULOS	319.417,92D	0,00	0,00	319.417,92D
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.391,05D	0,00	0,00	26.391,05D
1240	CONSÓRCIOS	26.391,05D	0,00	0,00	26.391,05D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.256,19C	0,00	15.209,91	158.466,10C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.886,35C	0,00	470,94	3.357,29C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.009,65C	0,00	959,46	2.969,11C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	135.713,71C	0,00	13.448,70	149.162,41C
1310	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.646,48C	0,00	330,81	2.977,29C
10004	INSTALAÇÕES	24.210,58D	712,00	0,00	24.922,58D
10005	INSTALAÇÕES PREDIAIS	24.210,58D	712,00	0,00	24.922,58D
149	PASSIVO	1.112.321,35C	4.075.813,71	4.454.082,94	1.490.590,58C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.186.458,40C	4.075.813,71	3.846.817,84	957.462,53C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	842.420,98C	1.861.762,81	1.726.160,02	706.818,19C
151	EMPRÉSTIMOS	194.589,36C	1.803,92	800,00	193.585,44C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	99.025,15C	1.040,00	0,00	97.985,15C
1520	EMPRÉSTIMO PRONAMPE	85.875,00C	0,00	0,00	85.875,00C
1598	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	9.689,21C	763,92	800,00	9.725,29C
154	FINANCIAMENTOS	26.873,88C	5.026,50	817,19	22.664,57C
1550	FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	35.185,50C	5.026,50	0,00	30.159,00C
1599	(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO VEICULAR	8.311,62D	0,00	817,19	7.494,43D
157	TÍTULOS A PAGAR	620.957,74C	1.854.932,39	1.724.542,83	490.568,18C
1200	DUPLICATAS DESCONTADAS A PAGAR	620.957,74C	1.854.932,39	1.724.542,83	490.568,18C
164	FORNECEDORES	144.308,00C	834.896,31	778.976,41	88.388,10C
165	FORNECEDORES	144.308,00C	834.896,31	778.976,41	88.388,10C
10001	FORNECEDORES	61.778,64C	24.850,72	23.579,07	60.506,99C
10046	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	521,50C	1.273,87	297,90	454,47D
10062	TELEFONICA BRASIL S/A	480,00C	1.443,98	454,47	509,51D
10129	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	8,95C	13.867,00	13.858,05	0,00
10137	SHESM EXPRESS DELIVERY ? SOLUCOES EM ENTREGAS RAPIDAS LTDA.	7.435,07C	7.435,07	0,00	0,00
10141	OMIEXPERIENCE S.A.	453,01C	1.293,93	840,92	0,00
10143	UNIVERSO ONLINE SA	0,00	0,00	25,92	25,92C
10147	FLAVIO ALVES DE OMENA SILVA 27461859897	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
10151	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA 39579425434	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
10154	ADILSON CANDIDO PERCIDIO 08952131843	0,00	611,50	611,50	0,00
10158	MARCO ANTONIO DOS SANTOS 08926385833	523,75C	469,06	234,53	289,22C
10159	EDUARDO HORVAT 04276600847	6.586,41C	0,00	0,00	6.586,41C
10166	FABIO INACIO DA SILVA 29425364893	292,55C	0,00	0,00	292,55C
10167	JOSE DO CARMO PALMA 08255497870	769,86C	0,00	0,00	769,86C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10169	ROJEANE A. DE SA TRANSPORTE EXECUTIVO	508,65C	0,00	0,00	508,65C
10170	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	0,00	147,25	147,25	0,00
10173	ANA PAULA CONCEICAO DE FRANCA 30369731840	467,32C	0,00	0,00	467,32C
10174	SUZANO S.A.	0,01C	247,33	247,32	0,00
10177	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	142,46C	142,46	0,00	0,00
10181	KATTIA ELIAS FERREIRA 31771449829	2.721,85C	2.600,00	0,00	121,85C
10182	HANDYANARA CRISTINA WOOD DOS SANTOS SOUZA 28131764869	1.343,43C	0,00	0,00	1.343,43C
10186	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	3.717,00C	3.717,00	0,00	0,00
10264	EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	0,00	1.103,34	1.103,34	0,00
10267	RENAN SILVA SANTANA 41509866817	1.235,35C	1.236,00	0,65	0,00
10268	CARLOS AUGUSTO DE FREITAS MAIER 13249740870	297,36C	822,23	853,58	328,71C
10269	EDSON MARCOS CASTELLANI 05360333820	529,06C	301,14	52,50	280,42C
10273	GERIO MATA	688,60C	483,82	483,82	688,60C
10274	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	8.354,11C	4.221,31	0,00	4.132,80C
10297	ALAIR HERNANDES SIQUEIRA 05506791704	2.556,38C	10.082,83	6.762,31	764,14D
10298	ALEX CAVALCANTE SARAIVA 15671548756	6.774,00C	12.105,14	4.971,64	359,50D
10300	ANDERSON DA PAIXAO DUARTE 33810256862	0,00	4.295,44	2.544,39	1.751,05D
10301	ANDERSON GOMES MENDONCA 05291131713	0,00	1.494,07	0,00	1.494,07D
10303	D.H.S. TINOCO	0,00	17.281,95	17.281,95	0,00
10305	CELSO LUIZ VALLERO 07996645884	0,00	5.740,68	4.192,42	1.548,26D
10306	MARCO AURELIO DE SIQUEIRA GUIMARAES 03380066729	30,00C	4.482,76	4.452,76	0,00
10307	CLEBERSON DE JESUS FERREIRA 01991161999	7.607,40C	28.071,21	20.463,81	0,00
10308	TRANSCV TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	2.223,56	2.223,56	0,00
10309	SUZY CRISTINA SUZUKI NASCIMENTO	11.557,73C	11.557,73	0,00	0,00
10310	ELIZIO LADEIRA RANGEL 08261472752	3.962,06C	17.944,88	13.982,82	0,00
10311	FABIO NUNES VIAL 07589684775	3.815,16C	13.994,13	10.178,97	0,00
10312	BLUE AIRPORT SERVICES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	19.065,24	19.065,24	0,00
10314	G R SOARES VIAGENS E TURISMO	0,00	13.274,96	13.274,96	0,00
10315	GEDAIR ROSA DE AMORIM 06977506717	0,00	4.749,33	4.749,33	0,00
10316	RENATO ROCHA DE LIMA 27378958808	269,36C	0,00	0,00	269,36C
10320	JESSE COSTA DE MELO 07228482778	0,00	440,45	440,45	0,00
10321	JOAO ANTONIO SILVA DE SOUZA 13968706790	2.568,46C	8.422,01	7.082,94	1.229,39C
10322	JOSE LUIZ COUTINHO LOURENCO 81115822772	0,00	20.057,76	20.057,76	0,00
10324	VIVIANE DE CARVALHO SOARES SARDINHA 11494058723	595,00C	5.925,20	5.330,20	0,00
10326	LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA 05882991706	0,00	15.264,39	15.264,39	0,00
10327	PRATICAR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	0,00	32.842,68	32.842,68	0,00
10332	WLADIMIR RIBEIRO DE FREITAS 05202909764	0,00	0,00	3.329,24	3.329,24C
10333	NEILIMARA POZZATTI 05565586771	0,00	8.827,56	8.827,56	0,00
10335	PABLO DA SILVA BARCELOS 12802730703	0,00	13.517,86	13.517,86	0,00
10336	PAULO CESAR BARCELLOS VIEIRA 73020338700	0,00	10.785,68	10.785,68	0,00
10337	RAFAEL JOSE ROCHA 16123338773	0,00	14.068,80	14.068,80	0,00
10338	ROBERTO BRITO DOS SANTOS 08042807708	0,00	486,80	486,80	0,00
10340	RODRIGO RIBEIRO DE LEMOS 12351583736	515,32C	0,00	0,00	515,32C
10341	RODRIGO DA SILVA COELHO 09947257797	35,36C	35,36	0,00	0,00
10342	RONALDO PIRES DE BARROS 00266208630	0,00	10.850,80	10.850,80	0,00
10344	SERGIO COUTINHO LOURENCO 76033210778	0,00	27.219,54	27.219,54	0,00
10345	SILNEI RODRIGUES DA COSTA 11729098738	0,00	18.576,38	18.576,38	0,00
10347	VICTOR COUTINHO ALVES 08537726737	4.615,34C	19.193,88	14.609,89	31,35C
10359	MARCELO FERNANDES MARTINS	0,00	552,07	562,52	10,45C
10365	COSTAMARE VIAGENS BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	5.829,58	5.860,93	31,35C
10366	CELSO BARROS DA SILVA FERREIRA 17892984747	0,00	3.405,48	3.405,48	0,00
10367	CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA 03954324725	0,00	623,33	633,78	10,45C
10368	CLAUDIO WILSON DA COSTA 02643990722	0,00	2.952,42	2.973,32	20,90C
10369	MAX WILANDER REZENDE SILVA 01021521108	0,00	33.018,40	33.039,30	20,90C
10370	CLEVERSON EUGENIO DA SILVA 07979098773	0,00	8.573,07	8.614,87	41,80C
10371	DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA BARROS 83929789272	0,00	431,89	450,83	18,94C
10372	KENNEDY MARQUES CARRIJO 00800319192	0,00	280,00	280,00	0,00
10373	GILMAR LUIZ SA JUNIOR 06022473730	0,00	19.372,04	19.413,84	41,80C
10374	GUSTAVO RAFAEL TROJAN EIRELI	0,00	3.619,05	3.629,50	10,45C
10375	JEFFERSON LEANDRO MARTINS 29551950810	0,00	1.123,51	1.123,51	0,00
10376	JONAS OLIVEIRA JUNIOR 08526357700	0,00	3.469,16	3.490,06	20,90C
10377	JOSE DE ALENCAR FONTOURA DE SOUZA 67186726615	0,00	3.460,52	3.460,52	0,00
10379	JULIANO DOS SANTOS SOARES 05542565760	0,00	10.486,50	10.528,30	41,80C
10380	LARISSA SILVA RIBEIRO	551,49C	6.453,23	5.922,22	20,48C
10381	LEANDRO PEREIRA DE AQUINO 05444967790	0,00	14.088,60	14.088,60	0,00
10382	LUIS FELIPE RANGEL RAMOS 14144346773	0,00	430,60	430,60	0,00
10383	MARCELO DA COSTA GOMES 09890720701	0,00	2.788,85	2.820,20	31,35C
10384	MAURICIO JUSTINO MALLENS 07271248706	0,00	1.911,06	1.911,06	0,00
10388	WELLINGTON DO ROSARIO PARANHOS 10222328789	0,00	3.490,57	3.521,92	31,35C
10390	LEOCIR MAGRO JUNIOR EIRELI	0,00	1.439,76	1.439,76	0,00
10396	ROBSON ALVES DE AQUINO 15148118806	0,00	12.130,66	12.130,66	0,00
10399	Q3 AUTO IMPORTS LTDA	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00
10400	ABF & FREIRE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	411,00	411,00	0,00
10401	JOFRAN INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
10405	LUPI DOLLS LTDA.	0,00	0,00	680,80	680,80C
10406	ADAILTON ALMEIDA DA SILVA 86162705315	0,00	10.097,97	10.550,26	452,29C
10407	ALEX GONCALVES PEREIRA 07748521786	0,00	8.555,26	917,08	7.638,18D
10408	HERCILIO DUARTE DE ALMEIDA JUNIOR 75060167704	0,00	0,00	6.225,28	6.225,28C
10409	ADRIANO DA MOTA LEAL 07494942718	0,00	0,00	1.062,28	1.062,28C
10410	PAULO CESAR OLIVEIRA BARBOSA 03980196143	0,00	0,00	1.332,94	1.332,94C
10411	CARLOS AUGUSTO VILELA 26228270672	0,00	1.326,08	2.131,36	805,28C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10412	MARIA SELESTE ADRIANO ASSIS PAULA 96502711634	0,00	4.418,26	4.418,26	0,00
10413	MARCOS MENDES DE CARVALHO 48164453668	0,00	14.380,34	13.797,38	582,96D
10414	CLEVERSON LOPES DE LIMA	0,00	3.937,58	3.958,48	20,90C
10415	CRISTIANO GUIMARAES DOS SANTOS 02274403074	0,00	13,44	13,44	0,00
10416	DAVI PRATA CARDOSO 11265998752	0,00	52,08	52,08	0,00
10417	DIEGO ANDRADE PINTO 11724124722	0,00	0,00	616,31	616,31C
10418	DIOGO DO REGO BARROS INOJOSA 09658694748	0,00	13.054,66	13.054,66	0,00
10419	SAPHIRA MIRANDA DE CASTRO 09321350721	0,00	14.406,25	15.487,90	1.081,65C
10420	FABRICIO DE SOUSA MALAGONI 03600789660	0,00	4.768,69	11.131,96	6.363,27C
10421	E. RANGEL RODRIGUES RAMIRO	0,00	2.969,04	2.969,04	0,00
10422	EUDES LUIZ RIBEIRO 90401093115	0,00	2.596,16	2.596,16	0,00
10423	FELIPE LEMOS ARAUJO SANTOS 12526653770	0,00	60,48	60,48	0,00
10424	FLAVIO SILVEIRA DE AMORIM 36824729833	0,00	645,59	656,04	10,45C
10425	GABRIEL RUPPENTHAL 09006019909	0,00	1.622,88	1.622,88	0,00
10426	GLAUCIO BAZILIO SILVA 03294607733	0,00	10.095,40	8.671,80	1.423,60D
10427	LUIZA BARP ASSUNCAO 77691849915	0,00	0,00	1.017,06	1.017,06C
10428	HILROBERTO DOMINGUES DE CARVALHO SOBRINHO 08574695688	0,00	176,96	176,96	0,00
10429	TRANSPORTE EXECUTIVO SONZA LTDA	0,00	0,00	793,80	793,80C
10430	EUGENIO TESSAROLLO JUNIOR 16226103850	0,00	681,03	691,48	10,45C
10431	OESTE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.088,54	4.088,54C
10433	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	20.875,56	20.896,46	20,90C
10434	JOAO PAULO FERNANDES SILVA 03949792147	0,00	1.353,52	264,88	1.088,64D
10435	NERI DO PRADO 60375701915	0,00	0,00	823,12	823,12C
10436	LEILA MIRANDA GONCALVES 67477798272	0,00	0,00	380,52	380,52C
10437	JAIRO RODRIGUES PIMENTA 84524944753	0,00	892,96	892,96	0,00
10438	JUCIANO MARTINS DE ALBUQUERQUE 28035952811	0,00	1.438,27	3.583,86	2.145,59C
10439	KARLA SOARES BRAGA 05176708604	0,00	619,74	396,48	223,26D
10440	LEONARDO ANTUNES GONCALVES	0,00	15.599,69	8.323,34	7.276,35D
10441	LEONARDO BARCELOS 10111440777	0,00	9.705,94	8.714,38	991,56D
10442	LEVY RODRIGO VIEIRA PEREIRA 22899763857	0,00	224,28	224,28	0,00
10443	MARIA GABRIELA DE CASTRO CHAVEIROS - ME	0,00	1.693,12	1.714,02	20,90C
10444	LUCAS SANTOS LIMA 13648547755	0,00	671,30	671,30	0,00
10445	ARROW TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	4.090,77	4.122,12	31,35C
10446	LUIZ EDUARDO DE SETA RIBEIRO 72361654768	0,00	435,84	481,20	45,36C
10447	MARCO TULLIO CARDOSO SANTOS 08032682627	0,00	512,96	512,96	0,00
10448	MAURICIO CAROLINO CORREA 08203233732	0,00	5.642,88	5.537,88	105,00D
10449	BRUNO MIGUEL BARETA LTDA	0,00	16.453,61	16.464,06	10,45C
10450	OLGA SUELY SANTANNA MANCANO 07987826766	0,00	9.353,12	9.353,12	0,00
10451	PAULO SERGIO LOPES DO AMARAL 08117178796	0,00	618,16	618,16	0,00
10452	PEDRO APARECIDO ALVES DA SILVA 25977509812	0,00	15.875,86	15.875,86	0,00
10453	RAFAEL CURCIO SILVA 09537665780	0,00	10.452,00	0,00	10.452,00D
10454	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	478,00	478,00C
10455	ROBSON DE MATOS PEREIRA 35577594820	0,00	226,59	382,27	155,68C
10456	RODRIGO DE ALMEIDA GONCALVES	0,00	0,00	476,00	476,00C
10457	EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA 06792536610	0,00	5.609,01	7.501,62	1.892,61C
10458	PONTUAL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	273,28	273,28C
10459	RONALDO DA COSTA MENDES PRODUCAO E ATIVIDADES CINEMATOGRAFICAS	0,00	61,25	61,25	0,00
10460	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	0,00	0,00	182,00	182,00C
10461	VIRGINIO JOSE DE LIMA FILHO 08044501703	0,00	568,47	711,57	143,10C
10462	SONIA MIRIAM DE MOURA 00772202001	0,00	0,00	852,46	852,46C
10463	SUDOESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	0,00	56,56	56,56C
10464	LOCATOM - LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.521,56	5.958,00	1.436,44C
10465	TIAGO BATISTA DOS SANTOS 01587088657	0,00	1.077,07	1.087,52	10,45C
10466	VANDERCI SOARES DE OLIVEIRA 90678222053	0,00	1.507,43	1.517,88	10,45C
10467	ALEX MAIA MARTINS 11656711907	0,00	0,00	219,52	219,52C
10468	IVANILDO DA SILVA SANTOS 13538443823	0,00	2.002,28	2.024,12	21,84C
10469	JEFFERSON DOS SANTOS SILVA	0,00	462,64	462,64	0,00
10470	JOSE JOFRE BLASI 08272422980	0,00	234,22	234,00	0,22D
10471	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA JUNIOR 10245970673	0,00	0,00	58,24	58,24C
10472	ABINOAN ALVES DE LIMA 02354596405	0,00	1.605,80	1.605,80	0,00
10481	ANSELMO SOARES FERREIRA	0,00	1.788,57	1.799,02	10,45C
10482	CARLOS JOSE SOARES DE SA 05656984788	0,00	475,29	485,74	10,45C
10483	RENATA DE MAGALHAES SILVA 12642419762	0,00	0,00	1.568,18	1.568,18C
10484	DIRCEU PEDRO ZANETTI JUNIOR 05450189192	0,00	1.948,93	1.959,38	10,45C
10485	ELEILSON FELIPPE SANTOS 31803864877	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10486	IRAQ DO NASCIMENTO TORRES 57940045504	0,00	1.472,80	1.472,80	0,00
10487	HELLEN CRISTINA SILVA DE SENA BARATA 75394979200	0,00	0,00	1.133,66	1.133,66C
10488	COMPANY TUR TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	208,32	208,32C
10489	ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA 64816869549	0,00	0,00	971,60	971,60C
10490	LUIZ CARLOS MOREIRA GONCALVES 95316299787	0,00	1.672,90	1.693,80	20,90C
10491	BRESOLIN ASSOCIADA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	170,99	181,44	10,45C
10492	RENATO PEREIRA	0,00	6.948,36	6.969,26	20,90C
10493	MAICON CUNHA CARVALHO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.489,08	3.489,08C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.458,79C	127.998,17	98.358,51	96.819,13C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.840,99C	127.998,17	98.358,51	65.201,33C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1,79D	1,14	2,93	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	94.842,78C	127.997,03	98.355,58	65.201,33C
1700	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	32.311,50C	0,00	0,00	32.311,50C
1701	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	30.965,77C	0,00	0,00	30.965,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1702	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL MEI	1.345,73C	0,00	0,00	1.345,73C
1800	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	693,70D	0,00	0,00	693,70D
1801	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	693,70D	0,00	0,00	693,70D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.339,99C	1.586,00	4.995,00	8.748,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.340,00C	1.091,00	4.500,00	8.749,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.340,00C	1.091,00	4.500,00	8.749,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,01D	495,00	495,00	0,01D
191	INSS A RECOLHER	0,00	495,00	495,00	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,01D	0,00	0,00	0,01D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.930,64C	1.249.570,42	1.238.327,90	56.688,12C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	8.363,75	8.363,75C
2010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	8.363,75	8.363,75C
202	CONTAS A PAGAR	67.930,64C	1.249.570,42	1.229.964,15	48.324,37C
5100	NOTAS DÉBITOS	67.930,64C	1.249.570,42	1.229.964,15	48.324,37C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	80.273,83C	0,00	0,00	80.273,83C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.273,83C	0,00	0,00	80.273,83C
2320	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	102.694,42C	0,00	0,00	102.694,42C
2321	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C	0,00	0,00	102.694,42C
3230	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	22.420,59D	0,00	0,00	22.420,59D
3231	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D	0,00	0,00	22.420,59D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.410,88D	0,00	607.265,10	452.854,22C
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
524	RESERVAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
2490	ADIANTAMENTO DE FUTURO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.410,88D	0,00	7.265,10	197.145,78D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	204.410,88D	0,00	7.265,10	197.145,78D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	518.045,41D	0,00	7.265,10	510.780,31D
5231	RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C	0,00	0,00	313.634,53C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	98.355,58	515.032,22	416.676,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	98.355,58	515.032,22	416.676,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	514.674,26	514.674,26C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	514.674,26	514.674,26C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	514.674,26	514.674,26C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	98.355,58	0,00	98.355,58D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	98.355,58	0,00	98.355,58D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	98.355,58	0,00	98.355,58D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	357,96	357,96C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	357,96	357,96C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	357,96	357,96C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	351.834,61	6.765,68	345.068,93D
500	CUSTOS	0,00	10,18	0,00	10,18D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	10,18	0,00	10,18D
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	10,18	0,00	10,18D
534	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	10,18	0,00	10,18D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351.824,43	6.765,68	345.058,75D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	101.403,07	4.972,65	96.430,42D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
4990	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	77.801,58	4.972,65	72.828,93D
308	COMISSÕES	0,00	77.801,58	4.972,65	72.828,93D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.994,04	0,00	4.994,04D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.994,04	0,00	4.994,04D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	18.007,45	0,00	18.007,45D
320	ALUGUÉIS	0,00	9.651,34	0,00	9.651,34D
322	TELEFONE	0,00	5.051,97	0,00	5.051,97D
4000	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	147,25	0,00	147,25D
4002	INTERNET	0,00	812,22	0,00	812,22D
4004	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	2.344,67	0,00	2.344,67D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.421,36	1.793,03	248.628,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.709,34	612,25	29.097,09D
332	PRÓ-LABORE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.847,62	0,00	7.847,62D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.762,90	0,00	1.762,90D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.192,01	0,00	4.192,01D
5200	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
5201	AUTÔNOMOS MOTORISTAS	0,00	0,00	12,25	12,25C
5204	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	10.031,81	600,00	9.431,81D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.896,63	0,00	1.896,63D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	683,67	0,00	683,67D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
5022	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	892,96	0,00	892,96D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	88,65	0,00	88,65D
7000	IOF	0,00	2,11	0,00	2,11D
7001	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	0,00	86,54	0,00	86,54D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	199.178,93	1.180,78	197.998,15D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.429,80	0,00	3.429,80D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	27,20	0,00	27,20D
356	TELEFONE	0,00	454,47	0,00	454,47D
358	SEGUROS	0,00	1.822,80	0,00	1.822,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.401,90	0,00	1.401,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.024,20	0,00	1.024,20D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.008,74	0,00	6.008,74D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	96.322,85	0,00	96.322,85D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.209,91	0,00	15.209,91D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.120,93	0,00	6.120,93D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.015,53	0,00	1.015,53D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.730,36	0,00	2.730,36D
5000	CARTORIO	0,00	182,14	0,00	182,14D
5007	PEDÁGIOS	0,00	1.148,63	1.180,78	32,15C
5009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.451,16	0,00	8.451,16D
5012	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00D
5014	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4,45	0,00	4,45D
5015	SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	29.208,56	0,00	29.208,56D
5018	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	57,80	0,00	57,80D
5019	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	14.515,00	0,00	14.515,00D
5021	SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	239,00	0,00	239,00D
5023	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.611,50	0,00	1.611,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.928,96	0,00	14.928,96D
372	JUROS DE MORA	0,00	17,16	0,00	17,16D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.311,77	0,00	7.311,77D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	964,85	0,00	964,85D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.635,18	0,00	6.635,18D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.618,85	0,00	4.618,85D
5380	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.618,85	0,00	4.618,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.112.321,35D	6.266.974,32	5.817.097,38	1.562.198,29D
PASSIVO	1.112.321,35C	4.075.813,71	4.454.082,94	1.490.590,58C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	98.355,58	515.032,22	416.676,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	351.834,61	6.765,68	345.068,93D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.410,88D	0,00	607.265,10	452.854,22C
CONTAS DEVEDORAS	1.112.321,35D	6.618.808,93	5.823.863,06	1.907.267,22D
CONTAS CREDORAS	957.910,47C	4.174.169,29	5.576.380,26	2.360.121,44C
RESULTADO DO MES	0,00	345.068,93	416.676,64	71.607,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	345.068,93	416.676,64	71.607,71C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
 SOCIA
 CPF: 342.789.918-78

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