

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.424.030,31	8.229.271,79	7.363.027,34	12.290.274,76
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.087.394,04	8.080.455,69	7.081.127,48	10.086.722,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	202.954,94	5.454.663,59	4.958.077,43	699.541,10
4	S 1.1.01.001 CAIXA	(787,42)	0,00	0,00	(787,42)
5	1.1.01.001.001 CAIXA	(787,42)	0,00	0,00	(787,42)
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	3.669.166,33	3.669.166,32	2,01
5031	1.1.01.002.003 BANCO BRADESCO	1,00	153.838,68	153.838,68	1,00
5084	1.1.01.002.036 BANCO ITAU	1,00	3.515.327,65	3.515.327,64	1,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.740,36	1.785.497,26	1.288.911,11	700.326,51
5441	1.1.01.003.006 BANCO BRADESCO	37.864,85	133.067,95	6.727,35	164.205,45
5287	1.1.01.003.026 BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÃO AUTOMATICA	165.875,51	1.652.429,31	1.282.183,76	536.121,06
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.384.596,68	1.897.017,64	1.765.940,44	3.515.673,88
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.384.596,68	1.897.017,64	1.765.940,44	3.515.673,88
142	1.1.02.001.006 CLIENTES DIVERSOS	3.384.596,68	1.897.017,64	1.765.940,44	3.515.673,88
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.344.241,41	629.807,62	260.529,67	5.713.519,36
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
160	1.1.04.003.002 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	242.990,70	187.832,72	0,00	430.823,42
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	229.086,18	177.239,61	0,00	406.325,79
290	1.1.04.013.003 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	13.904,52	10.593,11	0,00	24.497,63
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	72.661,89	72.661,89	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	59.558,45	59.558,45	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	11.350,65	11.350,65	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	1.752,79	1.752,79	0,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	(11.444,84)	14.264,55	2.819,71	0,00
338	1.1.04.017.002 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	(11.444,84)	14.264,55	2.819,71	0,00
359	S 1.1.04.019 CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	5.106.128,03	170.000,00	0,00	5.276.128,03
5055	1.1.04.019.036 CONTA CORRENTE DE SÓCIOS	5.106.128,03	170.000,00	0,00	5.276.128,03
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.567,52	185.048,46	185.048,07	3.567,91
382	1.1.04.021.002 ICMS A RECUPERAR	0,00	44.538,40	44.538,40	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	9,15	0,00	0,00	9,15
384	1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	379,70	24.769,33	24.769,35	379,68
385	1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	2.590,11	114.132,48	114.132,48	2.590,11
389	1.1.04.021.009 ISS A RECUPERAR	0,00	1.607,84	1.607,84	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,50	0,41	0,00	24,91
391	1.1.04.021.099 IMPOSTO PAGO A MAIOR	564,06	0,00	0,00	564,06

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	S 1.1.08 ESTOQUES	33.518,89	20.212,91	53.731,80	0,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	33.518,89	20.212,91	53.731,80	0,00
524	1.1.08.001.022 ESTOQUES DE USO E CONSUMO	33.518,89	20.212,91	53.731,80	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.082,12	78.753,93	42.848,14	157.987,91
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	122.082,12	78.753,93	42.848,14	157.987,91
539	1.1.10.001.001 IPVA A APROPRIAR	54.578,66	0,00	9.096,44	45.482,22
544	1.1.10.001.006 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	67.503,46	78.753,93	33.751,70	112.505,69
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.336.636,27	148.816,10	281.899,86	2.203.552,51
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.336.636,27	148.816,10	281.899,86	2.203.552,51
1074	S 1.2.05.003 IMOBILIZADOS NACIONAIS	8.889.535,68	0,00	0,00	8.889.535,68
1076	1.2.05.003.002 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	399.709,01	0,00	0,00	399.709,01
1079	1.2.05.003.005 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	65.769,02	0,00	0,00	65.769,02
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	45.836,73	0,00	0,00	45.836,73
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.469,92	0,00	0,00	24.469,92
5033	1.2.05.003.015 VEICULOS DE CARGA	8.103.240,00	0,00	0,00	8.103.240,00
1090	1.2.05.003.016 VEICULOS NOVOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1091	1.2.05.003.017 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	84.211,00	0,00	0,00	84.211,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.552.899,41)	148.816,10	281.899,86	(6.685.983,17)
1140	1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(191.062,90)	0,00	45.209,54	(236.272,44)
1141	1.2.05.007.005 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(71.312,04)	68.836,29	0,00	(2.475,75)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(34.559,84)	0,00	38.372,19	(72.932,03)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(3.319,74)	0,00	120.492,06	(123.811,80)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(12.854,77)	4.527,98	0,00	(8.326,79)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(6.239.790,12)	75.451,83	77.826,07	(6.242.164,36)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	1.775,76	0,00	0,00	1.775,76
1170	1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.775,76	0,00	0,00	1.775,76
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.775,76)	0,00	0,00	(1.775,76)
1177	1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(1.775,76)	0,00	0,00	(1.775,76)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	11.424.030,31	1.645.630,77	2.718.682,92	12.497.082,46
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	4.639.921,63	1.537.472,52	2.547.656,12	5.650.105,23
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.114.629,84	828.286,16	1.148.653,96	3.434.997,64
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.114.629,84	828.286,16	1.148.653,96	3.434.997,64
1496	2.1.03.001.039 FORNECEDORES DIVERSOS	3.114.629,84	828.286,16	1.148.653,96	3.434.997,64
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	221.472,36	377.717,17	384.648,45	228.403,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213.999,70	375.148,57	381.970,50	220.821,63
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	33.787,62	128.393,43	127.694,38	33.088,57
1556	2.1.05.001.006 PIS A RECOLHER	7.337,05	27.875,18	27.722,99	7.184,86
1547	2.1.05.001.013 ISS A RECOLHER	565,87	1.940,93	1.607,84	232,78
1544	2.1.05.001.014 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.115,90	10.207,37	8.673,39	8.581,92
1541	2.1.05.001.025 ICMS A RECOLHER	162.193,26	206.731,66	216.271,90	171.733,50
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.472,66	2.568,60	2.677,95	7.582,01
1580	2.1.05.003.002 IRRF RETIDO A RECOLHER	898,95	625,61	498,02	771,36
4959	2.1.05.003.003 RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	3.089,30	1.942,99	1.846,84	2.993,15
1582	2.1.05.003.004 ISS RETIDO A RECOLHER	3.484,41	0,00	333,09	3.817,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	773.688,43	257.360,91	326.038,96	842.366,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	212.404,82	213.690,87	207.903,00	206.616,95
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	206.705,41	208.470,59	195.509,02	193.743,84
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.029,41	2.550,28	2.550,28	3.029,41
5347	2.1.07.001.005 RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	7.173,70	7.173,70
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	150.704,51	22.977,57	72.416,56	200.143,50
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	91.950,03	18.873,45	50.070,69	123.147,27
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	34.392,57	4.104,12	15.442,21	45.730,66
5396	2.1.07.003.004 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	19.789,40	0,00	2.819,70	22.609,10
1662	2.1.07.003.008 FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	4.572,51	0,00	4.083,96	8.656,47
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	410.579,10	20.692,47	45.719,40	435.606,03
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	265.138,49	15.649,34	22.825,32	272.314,47
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	19.355,11	1.129,15	1.653,04	19.879,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	21.211,11	1.237,54	1.811,60	21.785,17
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	92.299,24	2.442,86	16.851,20	106.707,58
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	6.737,83	178,34	1.230,15	7.789,64
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	5.837,32	55,24	1.348,09	7.130,17
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	530.131,00	74.108,28	688.314,75	1.144.337,47
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	530.131,00	0,00	614.206,47	1.144.337,47
1712	2.1.09.001.003 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	530.131,00	0,00	614.206,47	1.144.337,47
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	74.108,28	74.108,28	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1734	2.1.09.003.001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	74.108,28	74.108,28	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.075.222,79	108.158,25	22.210,70	989.275,24
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.075.222,79	108.158,25	22.210,70	989.275,24
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.075.222,79	108.158,25	22.210,70	989.275,24
1962	S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS	1.075.222,79	108.158,25	22.210,70	989.275,24
1979	2.2.01.001.003.006 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	(338.695,40)	0,00	22.210,70	(316.484,70)
1974	2.2.01.001.003.020 FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.413.918,19	108.158,25	0,00	1.305.759,94
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.708.885,89	0,00	148.816,10	5.857.701,99
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.698.885,89	0,00	148.816,10	5.847.701,99
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.495.666,84	0,00	0,00	2.495.666,84
2515	2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	2.495.666,84	0,00	0,00	2.495.666,84
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.203.219,05	0,00	148.816,10	3.352.035,15
2538	2.4.13.002.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	3.844.460,45	0,00	0,00	3.844.460,45
2539	2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO	(34.623,90)	0,00	0,00	(34.623,90)
4935	2.4.13.002.003 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(606.617,50)	0,00	148.816,10	(457.801,40)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	374.966,81	1.941.735,98	1.566.769,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	374.966,81	1.941.735,98	1.566.769,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.898.625,48	1.898.625,48
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.898.625,48	1.898.625,48
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.898.625,48	1.898.625,48
2703	4.1.01.005.001.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	53.596,30	53.596,30
4872	4.1.01.005.001.003 SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.845.029,18	1.845.029,18
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	374.966,81	43.110,50	(331.856,31)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	374.966,81	43.110,50	(331.856,31)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	215.552,41	0,00	(215.552,41)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.607,84	0,00	(1.607,84)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	27.722,99	0,00	(27.722,99)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	127.694,38	0,00	(127.694,38)
2835	4.1.03.005.010 (-)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S/ RECEITAS	0,00	2.389,19	0,00	(2.389,19)
5001	4.1.03.005.014 (+) CREDITO DE ICMS - OUTORGADO	0,00	0,00	43.110,50	43.110,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.051.176,92	277.600,05	1.773.576,87
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.002.284,31	117.842,10	884.442,21
3773	S 5.5.03 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.002.284,31	117.842,10	884.442,21
3774	S 5.5.03.001 DESPESAS COM PESSOAL - MOTORISTAS	0,00	4.797,27	0,00	4.797,27
5348	5.5.03.001.024 EXAMES	0,00	4.797,27	0,00	4.797,27
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.646,55	47.048,91	240.597,64
3823	5.5.03.003.006 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	287.646,55	47.048,91	240.597,64
4902	S 5.5.03.004 SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	593.842,45	54.852,50	538.989,95
4946	5.5.03.004.002 SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - FRETE	0,00	593.842,45	54.852,50	538.989,95
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	100.435,88	9.622,59	90.813,29
3850	5.5.03.005.007 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.435,88	9.622,59	90.813,29
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	15.562,16	6.318,10	9.244,06
3964	5.5.03.013.011 PEDAGIO	0,00	387,73	4.861,25	(4.473,52)
3965	5.5.03.013.012 SEGUROS DE CARGA	0,00	15.174,43	1.456,85	13.717,58
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.048.892,61	159.653,23	889.239,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	728.499,88	142.664,28	585.835,60
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	310.682,07	50.497,51	260.184,56
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	165.292,37	17.006,92	148.285,45
4329	5.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÕES	0,00	36.316,70	0,00	36.316,70
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	20.441,70	2.442,86	17.998,84
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	39.887,42	15.649,34	24.238,08
5351	5.7.03.001.008 INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	793,23	0,00	793,23
4340	5.7.03.001.013 ADICIONAL NOTURNO	0,00	526,21	0,00	526,21
4910	5.7.03.001.015 PERICULOSIDADE	0,00	2.652,83	0,00	2.652,83
4343	5.7.03.001.016 PLR	0,00	350,00	0,00	350,00
4344	5.7.03.001.017 PTS 5% E 8%	0,00	11.761,85	0,00	11.761,85
4345	5.7.03.001.018 DSR	0,00	4.501,20	0,00	4.501,20
4911	5.7.03.001.019 HORA EXTRA	0,00	23.317,06	0,00	23.317,06
5296	5.7.03.001.020 AJUDA DE CUSTO	0,00	704,00	15.219,23	(14.515,23)
5384	5.7.03.001.022 EPI	0,00	1.137,50	179,16	958,34
4856	S 5.7.03.002 BENEFICIOS	0,00	57.541,13	3.927,16	53.613,97
4337	5.7.03.002.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	13.314,66	0,00	13.314,66
4342	5.7.03.002.003 VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	434,00	(434,00)
4347	5.7.03.002.007 CONVENIO FARMÁCIA	0,00	0,00	3.437,16	(3.437,16)
4355	5.7.03.002.008 CESTA BÁSICA	0,00	44.226,47	56,00	44.170,47
4375	S 5.7.03.003 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.405,69	2.600,27	36.805,42
4334	5.7.03.003.001 INSS	0,00	16.719,83	1.307,49	15.412,34
4335	5.7.03.003.002 FGTS	0,00	18.601,90	1.292,78	17.309,12

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4969	5.7.03.003.003 FGTS RESCISÓRIO	0,00	4.083,96	0,00	4.083,96
4404	S 5.7.03.005 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	38.337,00	0,00	38.337,00
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.337,00	0,00	38.337,00
4475	S 5.7.03.011 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.622,71	256,72	6.365,99
3751	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.775,34	256,72	2.518,62
4186	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.847,37	0,00	3.847,37
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.685,48	0,00	17.685,48
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS E RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	17.685,48	0,00	17.685,48
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	255.341,72	83.732,72	171.609,00
4536	5.7.03.015.005 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
5331	5.7.03.015.006 ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	34.463,57	375,00	34.088,57
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.947,69	0,00	12.947,69
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.211,40	0,00	1.211,40
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.384,00	0,00	10.384,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	508,93	0,00	508,93
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS	0,00	33.751,70	78.951,36	(45.199,66)
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	57.174,43	0,00	57.174,43
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E ASSEAMENTO	0,00	4.248,73	0,00	4.248,73
5314	5.7.03.015.034 SERV.TERCEIROS P.FISICA	0,00	63.515,17	4.406,36	59.108,81
5330	5.7.03.015.035 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13.592,95	0,00	13.592,95
5068	5.7.03.015.036 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	20.719,15	0,00	20.719,15
4920	S 5.7.03.016 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.884,08	0,00	2.884,08
4999	5.7.03.016.003 ICMS OUTRAS	0,00	2.884,08	0,00	2.884,08
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.649,90	(1.649,90)
4610	5.7.03.017.005 NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	1.649,90	(1.649,90)
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	281.899,86	6.926,53	274.973,33
4632	S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES	0,00	281.899,86	6.926,53	274.973,33
4633	5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	281.899,86	6.926,53	274.973,33
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.630,75	57,78	15.572,97
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	15.630,75	57,78	15.572,97
4659	5.7.09.001.004 IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	3.101,40	0,00	3.101,40
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.432,65	57,78	3.374,87
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	9.096,44	0,00	9.096,44
4670	5.7.09.001.015 IOF E IOC	0,00	0,26	0,00	0,26
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.862,12	10.004,64	12.857,48
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	22.862,12	10.004,64	12.857,48
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	651,42	0,00	651,42
4700	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.210,70	10.004,64	12.206,06
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104,72	(104,72)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104,72	(104,72)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	104,72	(104,72)
5373	5.9.01.001.008 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104,72	(104,72)

HUMBERTO FIORESE
Sócio
CPF: 059.139.298-45

Eduardo Qualio Ferreira Camargo
CRC: 1-SP-223986/O-4 - Contador
CPF: 306.531.418-58

Eduardo Qualio Ferreira Camargo
CRC: 1-SP-223986/O-4 - Contador
CPF: 306.531.418-58