

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	605.961,70D	105.369,50	114.646,46	596.684,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.236,85D	105.369,50	113.593,72	533.012,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	120.013,87D	57.380,85	76.591,22	100.803,50D
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	7.001,00D	20.369,42	20.369,42	7.001,00D
10	1.1.1.002.0001	BANCO ITAÚ - AG. 0248 C/C 98922-0	1,00D	20.369,42	20.369,42	1,00D
12	1.1.1.002.0003	BANCO DO BRASIL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	113.012,87D	37.011,43	56.221,80	93.802,50D
18	1.1.1.003.0001	APLICACAO FINANCEIRA ITAÚ APLIC AUT MAIS - AG. 0248 ...	48.797,78D	8,93	20.371,70	28.435,01D
19	1.1.1.003.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER CONTAMAX AUT - AG. 39...	64.215,09D	37.002,50	35.850,10	65.367,49D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	107.397,50D	29.834,75	37.002,50	100.229,75D
22	1.1.2.001	CLIENTES	107.397,50D	29.834,75	37.002,50	100.229,75D
1530	1.1.2.001.2003	VLI MULTIMODAL S.A.	107.397,50D	29.834,75	37.002,50	100.229,75D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	79.329,82D	3.942,28	0,00	83.272,10D
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	6,96D	2,28	0,00	9,24D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	6,96D	2,28	0,00	9,24D
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	79.322,86D	3.940,00	0,00	83.262,86D
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	79.322,86D	3.940,00	0,00	83.262,86D
116	1.1.6	CONTA CORRENTE	139.806,05D	297,00	0,00	140.103,05D
117	1.1.6.001	CONTA CORRENTE	139.806,05D	297,00	0,00	140.103,05D
118	1.1.6.001.0001	EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	135.388,95D	0,00	0,00	135.388,95D
120	1.1.6.001.0003	VECCHI AMBIENTAL EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE EFL...	4.417,10D	297,00	0,00	4.714,10D
125	1.1.7	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	94.689,61D	13.914,62	0,00	108.604,23D
126	1.1.7.001	ADTO. DISTRIBUICAO DE LUCROS	94.689,61D	13.914,62	0,00	108.604,23D
127	1.1.7.001.0001	THAIS SILVA HONORATO NOVAES	19.447,00D	2.800,00	0,00	22.247,00D
128	1.1.7.001.0002	DANIEL CAMPOS VECCHI	73.924,61D	9.674,62	0,00	83.599,23D
129	1.1.7.001.0003	CAROLINA CAMPOS VECCHI	1.318,00D	1.440,00	0,00	2.758,00D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.724,85D	0,00	1.052,74	63.672,11D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	64.724,85D	0,00	1.052,74	63.672,11D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	74.199,51D	0,00	0,00	74.199,51D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	23.840,71D	0,00	0,00	23.840,71D
162	1.2.3.001.0003	VEICULOS	40.705,60D	0,00	0,00	40.705,60D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.653,20D	0,00	0,00	9.653,20D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	9.474,66C	0,00	1.052,74	10.527,40C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	2.719,80C	0,00	302,20	3.022,00C
183	1.2.3.002.0003	(-) DEPREC. VEICULOS	6.105,87C	0,00	678,43	6.784,30C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	648,99C	0,00	72,11	721,10C
201	2	PASSIVO	474.914,45C	26.662,72	23.500,78	471.752,51C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	562.114,55C	19.544,95	23.500,78	566.070,38C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	562.114,55C	19.544,95	23.500,78	566.070,38C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.568,53C	0,00	0,00	13.568,53C
209	2.1.1.001.0500	FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ITAÚ - FORD/KA QQ11I56	13.568,53C	0,00	0,00	13.568,53C
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	3.819,05C	6.472,58	6.447,80	3.794,27C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	3.819,05C	6.472,58	6.447,80	3.794,27C
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	1.107,25C	1.107,25	1.109,71	1.109,71C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	521,34C	521,34	515,81	515,81C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	568,83C	568,83	560,53	560,53C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	17,08C	17,08	33,37	33,37C
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	8.949,84C	0,00	1.353,49	10.303,33C
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	3.487,62C	0,00	580,30	4.067,92C
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	5.462,22C	0,00	773,19	6.235,41C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	74.567,35C	2.722,53	2.204,12	74.048,94C
265	2.1.1.008.0011	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.722,53C	2.722,53	2.204,12	2.204,12C
266	2.1.1.008.0012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012012190633624...	6.080,35C	0,00	0,00	6.080,35C
267	2.1.1.008.0013	PARCELAMENTO CONVENCIONAL - Nº 011254254	8.997,60C	0,00	0,00	8.997,60C
268	2.1.1.008.0014	PARCELAMENTO DE DEBITOS - SIMPLES NACIONAL - Nº6	56.766,87C	0,00	0,00	56.766,87C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	30,35	30,35C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	0,00	0,00	30,35	30,35C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	55.938,64C	0,00	0,00	55.938,64C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	55.938,64C	0,00	0,00	55.938,64C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.284,00C	9.242,59	12.355,31	25.396,72C
1546	2.1.1.011.0541	32.950.918 THIAGO ISSAMU HABIRO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1549	2.1.1.011.0544	AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
1533	2.1.1.011.0530	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	4.233,90C	4.233,90	8.059,28	8.059,28C
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	19.663,26D	1.765,69	0,00	21.428,95D
1551	2.1.1.011.0546	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2.518,59C	0,00	0,00	2.518,59C
1534	2.1.1.011.0531	DELTA LICENCAS E DOCUMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1532	2.1.1.011.0529	EV ESCRITORIO VIRTUAL BR LTDA	149,00C	0,00	0,00	149,00C
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.440,00C	360,00	360,00	1.440,00C
1557	2.1.1.011.0549	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	374,80C	0,00	430,80	805,60C
1535	2.1.1.011.0532	INCLUDE QUALITY MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.651,97C	0,00	622,23	5.274,20C
1550	2.1.1.011.0545	OMIEXPERIENCE LTDA.	665,00C	665,00	665,00	665,00C
1522	2.1.1.011.0523	S.JOBS SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.764,00C	468,00	468,00	1.764,00C
316	2.1.1.014	CONTA CORRENTE PASSIVA	381.879,89C	0,00	0,00	381.879,89C
319	2.1.1.014.0003	VECCHI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	381.879,89C	0,00	0,00	381.879,89C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	233.861,26C	7.117,77	0,00	226.743,49C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	233.861,26C	7.117,77	0,00	226.743,49C
326	2.2.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - NC	15.829,94C	1.130,71	0,00	14.699,23C
331	2.2.1.001.0050	FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO - ITAÚ - FORD/KA QQI1I56 - ...	15.829,94C	1.130,71	0,00	14.699,23C
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	218.031,32C	5.987,06	0,00	212.044,26C
342	2.2.1.004.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - Nº 021100012012190633624...	3.546,92C	506,69	0,00	3.040,23C
343	2.2.1.004.0002	PARCELAMENTO CONVENCIONAL - Nº 011254254 - NC	29.992,02C	749,80	0,00	29.242,22C
344	2.2.1.004.0003	PARCELAMENTO DE DEBITOS - SIMPLES NACIONAL - Nº6 - N...	184.492,38C	4.730,57	0,00	179.761,81C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	321.061,36D	0,00	0,00	321.061,36D
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
372	2.3.3	PREJUIZOS	1.021.061,36D	0,00	0,00	1.021.061,36D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.021.061,36D	0,00	0,00	1.021.061,36D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.021.061,36D	0,00	0,00	1.021.061,36D
386	3	RECEITAS	529.760,94C	3.774,37	31.405,00	557.391,57C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	529.760,94C	3.774,37	31.405,00	557.391,57C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	596.783,00C	0,00	31.405,00	628.188,00C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	596.783,00C	0,00	31.405,00	628.188,00C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	596.783,00C	0,00	31.405,00	628.188,00C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	67.022,06D	3.774,37	0,00	70.796,43D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	67.022,06D	3.774,37	0,00	70.796,43D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	24.294,25D	1.570,25	0,00	25.864,50D
417	3.1.2.001.0007	(-) SIMPLES NACIONAL	42.727,81D	2.204,12	0,00	44.931,93D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
491	4.2.1	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
492	4.2.1.001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
493	4.2.1.001.0001	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	395.572,89D	33.323,78	8,93	428.887,74D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.687,36D	31.799,20	0,00	417.486,56D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	266.662,72D	17.028,96	0,00	283.691,68D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	165.363,24D	7.801,29	0,00	173.164,53D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	203.245,41D	6.446,89	0,00	209.692,30D
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	6.642,35D	0,76	0,00	6.643,11D
633	5.2.1.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - ADM	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	36.712,44D	0,00	0,00	36.712,44D
638	5.2.1.001.0008	RESCISAO - ADM	8.764,36D	0,00	0,00	8.764,36D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	1.876,73C	0,00	0,00	1.876,73C
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	3.487,62D	580,30	0,00	4.067,92D
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	96.021,06C	773,19	0,00	95.247,87C
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	2.004,85D	0,15	0,00	2.005,00D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	23.197,06D	515,81	0,00	23.712,87D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	23.197,06D	515,81	0,00	23.712,87D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	78.102,42D	8.711,86	0,00	86.814,28D
657	5.2.1.003.0003	CONVENIO MEDICO - ADM	75.206,29D	8.711,86	0,00	83.918,15D
662	5.2.1.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - ADM	2.896,13D	0,00	0,00	2.896,13D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	5.204,24D	1.713,16	0,00	6.917,40D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	5.204,24D	1.713,16	0,00	6.917,40D
666	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	2.100,00D	374,61	0,00	2.474,61D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	444,24D	118,00	0,00	562,24D
672	5.2.2.001.0007	PREMIO DE SEGURO - ADM	0,00	555,55	0,00	555,55D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	2.660,00D	665,00	0,00	3.325,00D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	50.888,68D	2.578,00	0,00	53.466,68D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	50.888,68D	2.578,00	0,00	53.466,68D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	16.953,00D	2.578,00	0,00	19.531,00D
678	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	358,94D	0,00	0,00	358,94D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	930,00D	0,00	0,00	930,00D
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	32.646,74D	0,00	0,00	32.646,74D
682	5.2.4	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	34.847,73D	6.999,66	0,00	41.847,39D
683	5.2.4.001	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	34.847,73D	6.999,66	0,00	41.847,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	5.2.4.001.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	265,40	0,00	265,40D
685	5.2.4.001.0002	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	8.588,90D	2.833,87	0,00	11.422,77D
687	5.2.4.001.0004	ALUGUEL DE VEICULOS - ADM	23.157,24D	3.550,39	0,00	26.707,63D
688	5.2.4.001.0005	LICENCIAMENTO/IPVA/DPVAT - ADM	1.901,59D	0,00	0,00	1.901,59D
689	5.2.4.001.0006	MANUTENCAO DE VEICULOS - ADM	1.200,00D	350,00	0,00	1.550,00D
690	5.2.5	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
691	5.2.5.001	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
692	5.2.5.001.0001	MANUTENCAO PREDIAL - ADM	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.931,14D	426,68	0,00	5.357,82D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	4.931,14D	426,68	0,00	5.357,82D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - ADM	4.931,14D	426,68	0,00	5.357,82D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	15.186,41D	2.000,00	0,00	17.186,41D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	15.186,41D	2.000,00	0,00	17.186,41D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	3.447,66D	0,00	0,00	3.447,66D
706	5.2.7.001.0003	SERVICO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
707	5.2.7.001.0004	COPA, COZINHA, LANCHES E REFEICOES - ADM	6.358,42D	0,00	0,00	6.358,42D
709	5.2.7.001.0006	TAXI E CONDUCOES - ADM	2.261,33D	0,00	0,00	2.261,33D
716	5.2.7.001.0013	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	6.316,44D	1.052,74	0,00	7.369,18D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	6.316,44D	1.052,74	0,00	7.369,18D
1055	5.2.9.001.0002	DEPRECIACAO EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA - ADM	1.813,20D	302,20	0,00	2.115,40D
1056	5.2.9.001.0003	DEPRECIACAO DE VEICULOS - ADM	4.070,58D	678,43	0,00	4.749,01D
1058	5.2.9.001.0005	DEPRECIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - ...	432,66D	72,11	0,00	504,77D
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	9.885,53D	1.524,58	8,93	11.401,18D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	9.885,53D	1.524,58	8,93	11.401,18D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	59,76C	0,00	8,93	68,69C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	59,76C	0,00	8,93	68,69C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	9.945,29D	1.524,58	0,00	11.469,87D
762	5.5.1.002.0001	IOF	12,51D	0,00	0,00	12,51D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.100,88D	589,00	0,00	3.689,88D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	6.831,90D	935,58	0,00	7.767,48D

RESUMO DO BALANCETE

Categoria	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	605.961,70D	105.369,50	114.646,46	596.684,74D
PASSIVO	474.914,45C	26.662,72	23.500,78	471.752,51C
RECEITAS	529.760,94C	3.774,37	31.405,00	557.391,57C
CUSTOS DAS VENDAS	2.249,80D	430,80	0,00	2.680,60D
DESPESAS OPERACIONAIS	395.572,89D	33.323,78	8,93	428.887,74D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS:	1.003.784,39D	139.124,08	114.655,39	1.028.253,08D
CONTAS CREDORAS:	1.004.675,39C	30.437,09	54.905,78	1.029.144,08C
RESULTADO DO MÊS:	-	33.745,65	27.630,63	6.115,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO:	131.938,25C	431.568,34	557.391,57	125.823,23C