

Balancete de Verificação

Página: 1

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 10/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.208,41D	73.696,50	109.335,37	171.569,54 D
1.1	CIRCULANTE	206.341,41D	73.696,50	109.309,87	170.728,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	205.649,09D	73.696,50	109.309,87	170.035,72 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.521,63D	73.696,50	72.639,87	31.578,26 D
	5 Caixa Economica Federal	30,27D	36.670,00	36.711,21	10,94 C
	484 Banco HSBC	30.491,36D	37.026,50	35.928,66	31.589,20 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.127,46D	0,00	36.670,00	138.457,46 D
	10 Caixa Economica Federal	175.127,45D	0,00	36.670,00	138.457,45 D
	1271 Caixa Fic Giro Empresas Ref DI LP	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.6	ADIANTAMENTO	660,44D	0,00	0,00	660,44 D
1.1.6.06	OUTROS CREDITOS	660,44D	0,00	0,00	660,44 D
	533 Outros Creditos	660,44D	0,00	0,00	660,44 D
1.1.9	TRIBUTOS A RECUPERAR	31,88D	0,00	0,00	31,88 D
1.1.9.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	31,88D	0,00	0,00	31,88 D
	521 Impostos Pagos a Maior	31,88D	0,00	0,00	31,88 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	867,00D	0,00	25,50	841,50 D
1.2.2	IMOBILIZADO	867,00D	0,00	25,50	841,50 D
1.2.2.01	BENS TANGIVEIS	4.089,00D	0,00	0,00	4.089,00 D
	46 Maquinas e Equipamentos	2.559,00D	0,00	0,00	2.559,00 D
	47 Computadores e Perifericos	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00 D
1.2.2.10	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	3.222,00C	0,00	25,50	3.247,50 C
	62 (-) Depreciação de Maq e Equipamentos	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00 C
	63 (-) Depreciação de Computadores	663,00C	0,00	25,50	688,50 C
2	PASSIVO	116.578,29C	0,00	0,00	116.578,29 C
2.1	CIRCULANTE	3.140,19C	0,00	0,00	3.140,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	3.140,19C	0,00	0,00	3.140,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.980,81C	0,00	0,00	2.980,81 C
	81 Fornecedores Nacionais	2.980,81C	0,00	0,00	2.980,81 C
2.1.1.08	TRIBUTOS À RECOLHER	159,38C	0,00	0,00	159,38 C
	97 ISS Retido na Fonte	159,38C	0,00	0,00	159,38 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	113.438,10C	0,00	0,00	113.438,10 C
2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT	113.438,10C	0,00	0,00	113.438,10 C
2.3.3.01	SUPERAVIT	306.561,86C	0,00	0,00	306.561,86 C
	4351 Superavit	306.561,86C	0,00	0,00	306.561,86 C
2.3.3.02	DEFICIT	193.123,76D	0,00	0,00	193.123,76 D
	4352 Deficit	193.123,76D	0,00	0,00	193.123,76 D

QUALITY ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 10/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA	592.779,49C	0,00	37.026,50	629.805,99 C
3.1	RECEITAS	592.779,49C	0,00	37.026,50	629.805,99 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	592.779,49C	0,00	37.026,50	629.805,99 C
3.1.1.01	RECEITA DE SERVIÇOS	592.779,49C	0,00	37.026,50	629.805,99 C
1040	Contribuições Sindicais	592.779,49C	0,00	37.026,50	629.805,99 C
4	CUSTO	13.248,60D	1.320,05	0,00	14.568,65 D
4.1	CUSTOS	13.248,60D	1.320,05	0,00	14.568,65 D
4.1.2	CUSTO DO PESSOAL	12.713,10D	1.294,55	0,00	14.007,65 D
4.1.2.01	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.099,30D	1.294,55	0,00	13.393,85 D
255	Estagiarios	10.808,60D	1.294,55	0,00	12.103,15 D
492	Alimentação	1.290,70D	0,00	0,00	1.290,70 D
4.1.2.02	ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	613,80D	0,00	0,00	613,80 D
182	VT - Vale Transporte	613,80D	0,00	0,00	613,80 D
4.1.3	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	535,50D	25,50	0,00	561,00 D
4.1.3.01	DEPRECIÇÃO DE BENS TANGIVEIS	535,50D	25,50	0,00	561,00 D
194	Depreciação de Computadores/Perifericos	535,50D	25,50	0,00	561,00 D
5	DESPESA	488.900,77D	71.345,32	0,00	560.246,09 D
5.1	DESPESAS	488.453,69D	71.345,32	0,00	559.799,01 D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.794,83D	70.597,12	0,00	564.391,95 D
5.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.229,34D	8.781,42	0,00	61.010,76 D
264	Material de Escritorio e Informatica	342,13D	0,00	0,00	342,13 D
266	Refeições e Lanches	4.038,54D	0,00	0,00	4.038,54 D
267	Condução e Taxi	798,30D	0,00	0,00	798,30 D
268	Materiais de Limpeza e Higiene	118,28D	0,00	0,00	118,28 D
270	Correios	599,55D	0,00	0,00	599,55 D
271	Combustivel	1.085,68D	0,00	0,00	1.085,68 D
272	Estacionamento	478,00D	0,00	0,00	478,00 D
415	Seguros Diversos	251,49D	0,00	0,00	251,49 D
545	Despesas Viagens e Estadias	14.138,96D	0,00	0,00	14.138,96 D
423	Outras Despesas	30.374,16D	8.781,42	0,00	39.155,58 D
489	Cartorio	4,25D	0,00	0,00	4,25 D
5.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	400.078,28D	56.541,34	0,00	456.619,62 D
237	Serviços Contabeis	7.763,10D	725,80	0,00	8.488,90 D
238	Serviços Advocaticios	33.956,97D	6.868,19	0,00	40.825,16 D
239	Serviços de Consultoria e Assessoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
241	Serviços de Informatica	14.243,15D	2.000,00	0,00	16.243,15 D
242	Serviços de Moto Boy	234,00D	0,00	0,00	234,00 D
243	Serviços Graficos	10,50D	0,00	0,00	10,50 D
280	Manutenção e Conserto em Equipamentos	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
416	Serviços de Instalações	700,00D	0,00	0,00	700,00 D

QUALITY ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Página: 3

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

Emissão: 10/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	Serviços Prestados - PJ	335.710,56D	46.947,35	0,00	382.657,91 D
5.1.2.03	CONTAS DE CONSUMO	15.383,11D	2.534,24	0,00	17.917,35 D
247	Energia Eletrica	1.165,59D	169,90	0,00	1.335,49 D
248	Telefone	12.152,72D	2.149,56	0,00	14.302,28 D
249	Internet	2.064,80D	214,78	0,00	2.279,58 D
5.1.2.04	DESPESAS COM IMOVEL	26.104,10D	2.740,12	0,00	28.844,22 D
250	Aluguel de Imovel	17.578,50D	2.740,12	0,00	20.318,62 D
251	Condominio	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00 D
254	IPTU	1.325,60D	0,00	0,00	1.325,60 D
5.1.3	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	5.341,14C	748,20	0,00	4.592,94 C
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.123,43D	748,20	0,00	6.871,63 D
224	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	229,20D	0,00	0,00	229,20 D
227	Despesas Bancarias	5.000,06D	409,23	0,00	5.409,29 D
228	Juros s/ Conta Corrente	0,00	199,45	0,00	199,45 D
230	IOC e IOF	0,00	139,52	0,00	139,52 D
1168	IRRF S/ Aplicações	894,17D	0,00	0,00	894,17 D
5.1.3.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.464,57C	0,00	0,00	11.464,57 C
236	(-) Rendimentos de Aplicação	11.464,57C	0,00	0,00	11.464,57 C
5.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	447,08D	0,00	0,00	447,08 D
5.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	447,08D	0,00	0,00	447,08 D
5.3.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	447,08D	0,00	0,00	447,08 D
215	Taxas e Contribuições - Municipais	192,90D	0,00	0,00	192,90 D
497	Taxas e Contribuições	254,18D	0,00	0,00	254,18 D
Ativo		207.208,41	73.696,50	109.335,37	171.569,54 D
Passivo		116.578,29	0,00	0,00	116.578,29 C
Receita		592.779,49	0,00	37.026,50	629.805,99 C
Despesa		488.900,77	71.345,32	0,00	560.246,09 D
Custos		13.248,60	1.320,05	0,00	14.568,65 D
Lucro					54.991,25