

Balancete de Verificação

Folha: 1

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/01/2015 a 31/05/2015

Emissão: 25/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.569,54D	660.910,70	606.849,24	225.631,00 D
1.1	CIRCULANTE	170.728,04D	660.910,70	606.721,74	224.917,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	170.035,72D	660.910,70	606.721,74	224.224,68 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.578,26D	399.666,57	385.706,97	45.537,86 D
	5 Caixa Economica Federal	10,94C	178.749,65	178.738,51	0,20 D
	484 Banco HSBC	31.589,20D	220.916,92	206.968,46	45.537,66 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.457,46D	261.244,13	221.014,77	178.686,82 D
	10 Caixa Economica Federal	138.457,45D	119.912,76	196.185,75	62.184,46 D
	436 Aplicação CDB Fluxo de Caixa	0,00	141.331,37	24.829,02	116.502,35 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	841,50D	0,00	127,50	714,00 D
1.2.2	IMOBILIZADO	841,50D	0,00	127,50	714,00 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	3.247,50C	0,00	127,50	3.375,00 C
	62 (-) Depreciação de Maq e Equipamentos	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00 C
	63 (-) Depreciação de Computadores	688,50C	0,00	127,50	816,00 C
2	PASSIVO	171.569,54C	107.136,16	89.310,05	153.743,43 C
2.1	CIRCULANTE	63.415,31C	107.136,16	89.310,05	45.589,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES	63.415,31C	107.136,16	89.310,05	45.589,20 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	62.910,61C	107.104,28	89.163,90	44.970,23 C
	81 Fornecedores Nacionais	62.910,61C	107.104,28	89.163,90	44.970,23 C
2.1.1.08	TRIBUTOS À RECOLHER	504,70C	31,88	146,15	618,97 C
	1708 IRRF - Serviços Pessoa Juridica	79,69C	31,88	0,00	47,81 C
	97 ISS Retido na Fonte	425,01C	0,00	146,15	571,16 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	108.154,23C	0,00	0,00	108.154,23 C
2.3.2	LUCROS/PREJUIZOS	5.283,87D	0,00	0,00	5.283,87 D
2.3.2.02	(-) PREJUIZOS	5.283,87D	0,00	0,00	5.283,87 D
	140 (-) Prejuizos do Exercício	5.283,87D	0,00	0,00	5.283,87 D

QUALITY ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 2

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/01/2015 a 31/05/2015

Emissão: 25/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3	RECEITA	0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
3.1.1.01	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
	1040 Contribuições Sindicais	0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
4	CUSTO	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72 D
4.1	CUSTOS	0,00	5.897,72	0,00	5.897,72 D
4.1.2	CUSTO DO PESSOAL	0,00	5.770,22	0,00	5.770,22 D
4.1.2.01	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.770,22	0,00	5.770,22 D
	255 Estagiarios	0,00	5.770,22	0,00	5.770,22 D
4.1.3	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	127,50	0,00	127,50 D
4.1.3.01	DEPRECIÇÃO DE BENS TANGIVEIS	0,00	127,50	0,00	127,50 D
	194 Depreciação de Computadores/Perifericos	0,00	127,50	0,00	127,50 D
5	DESPESA	0,00	245.517,92	8.769,23	236.748,69 D
5.1	DESPESAS	0,00	245.517,92	8.769,23	236.748,69 D
5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	240.895,34	0,00	240.895,34 D
5.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.593,05	0,00	48.593,05 D
	423 Outras Despesas	0,00	48.593,05	0,00	48.593,05 D
5.1.2.02	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	169.697,35	0,00	169.697,35 D
	237 Serviços Contabeis	0,00	4.419,40	0,00	4.419,40 D
	238 Serviços Advocaticios	0,00	61.770,33	0,00	61.770,33 D
	239 Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	14.639,34	0,00	14.639,34 D
	241 Serviços de Informatica	0,00	52.638,12	0,00	52.638,12 D
	450 Serviços Prestados - PJ	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
	963 Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	24.230,16	0,00	24.230,16 D
5.1.2.03	CONTAS DE CONSUMO	0,00	8.903,67	0,00	8.903,67 D
	247 Energia Eletrica	0,00	1.968,41	0,00	1.968,41 D
	248 Telefone	0,00	3.721,96	0,00	3.721,96 D
	249 Internet	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30 D
5.1.2.04	DESPESAS COM IMOVEL	0,00	13.701,27	0,00	13.701,27 D
	250 Aluguel de Imovel	0,00	13.701,27	0,00	13.701,27 D

QUALITY ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete de Verificação

Folha: 3

Sind Nac Empr Transp Car Pes Excep

CNPJ: 61.843.926/0001-33

Período : 01/01/2015 a 31/05/2015

Emissão: 25/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	4.622,58	8.769,23	4.146,65 C
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.622,58	0,00	4.622,58 D
224	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	0,00	569,25	0,00	569,25 D
227	Despesas Bancarias	0,00	2.856,30	0,00	2.856,30 D
228	Juros s/ Conta Corrente	0,00	145,60	0,00	145,60 D
230	IOC e IOF	0,00	139,38	0,00	139,38 D
1168	IRRF S/ Aplicações	0,00	912,05	0,00	912,05 D
5.1.3.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.769,23	8.769,23 C
236	(-) Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	8.769,23	8.769,23 C
Ativo		171.569,54	660.910,70	606.849,24	225.631,00 D
Passivo		171.569,54	107.136,16	89.310,05	153.743,43 C
Receita		0,00	0,00	314.533,98	314.533,98 C
Despesa		0,00	245.517,92	8.769,23	236.748,69 D
Custos		0,00	5.897,72	0,00	5.897,72 D
Lucro					71.887,57