

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.221.102/0001-86

Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.01.01.01.0001	Caixa Interno			R\$ 70.996,87	D	R\$ 459.877,90	R\$ 513.650,87	R\$ 53.772,97	C	R\$ 17.223,90	D
1.01.01.02.0001	Banco Itau Matriz - AG 7364/ CC 2910-3			R\$ 0,00	C	R\$ 858.126,21	R\$ 858.126,21	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.0002	Caixa Economica - Matriz C/C 2079-1			R\$ 0,00	C	R\$ 140.118,06	R\$ 140.118,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.0003	Banco do Brasil Matriz - C/C 137034-0			R\$ 0,00	C	R\$ 116.509,56	R\$ 116.509,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.01.02.0005	Banco Itau Filial - AG 2970 / CC 26033-3			R\$ 2,08	D	R\$ 81.955,65	R\$ 81.869,33	R\$ 86,32	D	R\$ 88,40	D
1.01.01.02.0009	Banco Santander - 13.0005334			R\$ 0,00	C	R\$ 542.164,87	R\$ 542.164,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.01.03.0001	Aplicacao BB - Renda Fixa RP 50mil			R\$ 122.524,34	D	R\$ 27.731,06	R\$ 27.121,45	R\$ 609,61	D	R\$ 123.133,95	D
1.01.01.03.0002	APLICACAO FINANC.BB CDB DI			R\$ 37.467,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.467,42	D
1.01.01.03.0003	Transferencia Itau 1213-7 Verificar			R\$ 0,00	C	R\$ 347.683,50	R\$ 164.033,00	R\$ 183.650,50	D	R\$ 183.650,50	D
1.01.01.03.0010	Aplicação Conta Max Empres. - Santander			R\$ 39.203,09	D	R\$ 92.234,29	R\$ 90.896,04	R\$ 1.338,25	D	R\$ 40.541,34	D
1.01.01.03.0011	OUROCAP			R\$ 1.432,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.432,71	D
1.01.02.01.0001	Duplicatas a Receber			R\$ 2.602.861,94	D	R\$ 259.756,97	R\$ 374.431,27	R\$ 114.674,30	C	R\$ 2.488.187,64	D
1.01.03.01.0001	Adiantamento de Lucros - Maria Aparecida Correia			R\$ 0,00	C	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.03.01.0002	Adiantamento de Lucros - Danilo Correia			R\$ 123.826,94	D	R\$ 14.173,06	R\$ 138.000,00	R\$ 123.826,94	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02.0002	IRPJ A RECUPERAR			R\$ 15.273,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.273,21	D
1.01.03.02.0005	INSS RETIDO A RECUPERAR			R\$ 49.007,64	D	R\$ 14.903,33	R\$ 19.466,51	R\$ 4.563,18	C	R\$ 44.444,46	D
1.01.03.02.0006	PIS RETIDO A RECUPERAR			R\$ 6.618,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.618,39	D
1.01.03.02.0007	COFINS RETIDO A RECUPERAR			R\$ 30.546,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.546,42	D
1.01.03.02.0008	CSLL RETIDO A RECUPERAR			R\$ 10.182,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.182,14	D
1.01.03.02.0009	ISS RETIDO A RECUPERAR			R\$ 923,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 923,04	D
1.01.03.02.0010	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR			R\$ 2.631,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.631,22	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI											
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018				CNPJ: 07.221.102/0001-86							
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55				Competência: 12/2018							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.01.03.02.0011	INSS A REEMBOLSAR			R\$ 31,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31,71	D
1.01.03.03.0003	Adiantamento de Salário			R\$ 0,00	C	R\$ 17.998,72	R\$ 17.998,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1.01.03.03.0004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			R\$ 20.205,93	D	R\$ 0,00	R\$ 20.205,93	R\$ 20.205,93	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03.0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 2.640,41	D	R\$ 9.333,15	R\$ 8.149,86	R\$ 1.183,29	D	R\$ 3.823,70	D
1.01.03.04.0002	V J Eng. e Climatização			R\$ 67.800,31	D	R\$ 18.100,00	R\$ 0,00	R\$ 18.100,00	D	R\$ 85.900,31	D
1.01.04.01.0002	Estoque de Matéria Revenda			R\$ 1.320.902,43	D	R\$ 55.493,24	R\$ 583.006,41	R\$ 527.513,17	C	R\$ 793.389,26	D
1.01.07.01.0001	JOAO CARLOS ALVES DE SOUZA			R\$ 260.328,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 260.328,86	D
1.02.02.01.0004	VEICULOS			R\$ 250.007,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 250.007,19	D
1.02.02.01.0005	Ativo - Maquinas, Aparelhos e Equip.			R\$ 32.582,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.582,92	D
1.02.02.01.0007	Ativo - Equipamentos de Informatica			R\$ 13.122,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.122,41	D
1.02.02.01.0008	Ativo - Moveis e Utensilios			R\$ 7.042,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.042,13	D
1.02.02.01.0013	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES			R\$ 59.850,00	D	R\$ 18.650,00	R\$ 0,00	R\$ 18.650,00	D	R\$ 78.500,00	D
1.02.02.02.0004	VEICULOS			R\$ 204.700,09	C	R\$ 0,00	R\$ 4.166,79	R\$ 4.166,79	C	R\$ 208.866,88	C
1.02.02.02.0005	Maquinas, Aparelhos e Equip. (-)			R\$ 32.582,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.582,92	C
1.02.02.02.0007	Equipamentos de Informatica (-)			R\$ 10.526,04	C	R\$ 0,00	R\$ 1.968,36	R\$ 1.968,36	C	R\$ 12.494,40	C
1.02.02.02.0008	Moveis e Utensilios (-)			R\$ 2.734,00	C	R\$ 0,00	R\$ 528,16	R\$ 528,16	C	R\$ 3.262,16	C
2.01.01.01.0004	ALUMIVAS IND E COM DE ARTEFATOS DE METAL LTDA			R\$ 983,00	C	R\$ 983,00	R\$ 1.449,80	R\$ 466,80	C	R\$ 1.449,80	C
2.01.01.01.0007	Arcongel Refrigeraçao Soares Ltda			R\$ 1.875,00	C	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 625,00	D	R\$ 1.250,00	C
2.01.01.01.0008	AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA - ME			R\$ 124,58	C	R\$ 124,58	R\$ 2.169,22	R\$ 2.044,64	C	R\$ 2.169,22	C
2.01.01.01.0010	BERNARDO FONSECA PEREIRA			R\$ 8.045,32	C	R\$ 8.045,32	R\$ 8.045,32	R\$ 0,00	D	R\$ 8.045,32	C
2.01.01.01.0012	BLOQUEAR RASTREAMENTO LTDA			R\$ 240,00	C	R\$ 240,00	R\$ 295,00	R\$ 55,00	C	R\$ 295,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI											
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018				CNPJ: 07.221.102/0001-86							
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55				Competência: 12/2018							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.01.01.01.0014	BOMBAS PARAISO LTDA			R\$ 486,00	C	R\$ 486,00	R\$ 0,00	R\$ 486,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0017	CARBEL S/A -AUDI			R\$ 1.152,50	C	R\$ 1.152,50	R\$ 0,00	R\$ 1.152,50	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0020	COFERMETA S.A.			R\$ 204,00	C	R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 204,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0028	CONSORCIO OPER DO TRANSP COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNIC DE BH			R\$ 11,55	C	R\$ 30,40	R\$ 18,85	R\$ 11,55	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0029	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA			R\$ 5,94	C	R\$ 13,12	R\$ 7,18	R\$ 5,94	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0032	DISPARCON DIST DE PECAS P AR COND LTDA			R\$ 4.726,77	C	R\$ 4.726,77	R\$ 108,00	R\$ 4.618,77	D	R\$ 108,00	C
2.01.01.01.0033	DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS DIMAPRI LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0035	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA			R\$ 163,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 163,02	C
2.01.01.01.0036	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA			R\$ 394,42	C	R\$ 394,42	R\$ 0,00	R\$ 394,42	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0039	ELETROMARINHO INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	C	R\$ 3.500,00	C
2.01.01.01.0040	EMAC COMERCIAL LTDA			R\$ 230,00	C	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0041	ENCON COMERCIAL DE CONTROLES LTDA.			R\$ 814,67	C	R\$ 407,34	R\$ 0,00	R\$ 407,34	D	R\$ 407,33	C
2.01.01.01.0042	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA			R\$ 224,00	C	R\$ 224,00	R\$ 0,00	R\$ 224,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0044	EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS			R\$ 145,26	C	R\$ 145,26	R\$ 0,00	R\$ 145,26	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0048	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			R\$ 30.941,15	C	R\$ 18.715,57	R\$ 18.849,09	R\$ 133,52	C	R\$ 31.074,67	C
2.01.01.01.0053	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			R\$ 6.859,15	C	R\$ 6.859,15	R\$ 4.405,54	R\$ 2.453,61	D	R\$ 4.405,54	C
2.01.01.01.0055	GALPAO COMERCIO DE TINTAS LT			R\$ 391,50	C	R\$ 391,50	R\$ 0,00	R\$ 391,50	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI											
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018				CNPJ: 07.221.102/0001-86							
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55				Competência: 12/2018							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.01.01.01.0056	GARCIA DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.544,82	R\$ 1.544,82	C	R\$ 1.544,82	C
2.01.01.01.0057	GERALDO GONCALVES TEIXEIRA ME			R\$ 35,00	C	R\$ 102,50	R\$ 67,50	R\$ 35,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0060	HB SOLUCOES LTDA			R\$ 97,70	C	R\$ 97,70	R\$ 0,00	R\$ 97,70	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0062	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA			R\$ 38.788,56	C	R\$ 17.097,93	R\$ 17.220,24	R\$ 122,31	C	R\$ 38.910,87	C
2.01.01.01.0063	INFOCENTER LTDA			R\$ 528,90	C	R\$ 528,90	R\$ 580,15	R\$ 51,25	C	R\$ 580,15	C
2.01.01.01.0068	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA			R\$ 1.560,69	C	R\$ 1.560,69	R\$ 0,00	R\$ 1.560,69	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0073	LOJA ELETRICA LTDA			R\$ 3.472,76	C	R\$ 3.472,76	R\$ 0,00	R\$ 3.472,76	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0076	MAQ-LAR REFRIGERAÇÃO LTDA			R\$ 1.244,31	C	R\$ 1.244,31	R\$ 0,00	R\$ 1.244,31	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0078	MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL			R\$ 1.525,21	C	R\$ 2.718,28	R\$ 1.193,07	R\$ 1.525,21	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0079	MG-AR CONDICIONADO LTDA - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	C	R\$ 25,00	C
2.01.01.01.0080	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO ELETRICA LTDA			R\$ 646,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 646,22	C
2.01.01.01.0081	MORAIS COUROS LTDA			R\$ 126,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126,00	C
2.01.01.01.0083	MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			R\$ 3.952,28	C	R\$ 1.689,83	R\$ 2.196,03	R\$ 506,20	C	R\$ 4.458,48	C
2.01.01.01.0089	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA			R\$ 566,27	C	R\$ 566,27	R\$ 0,00	R\$ 566,27	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0090	Oxigenio Ville Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0097	RECARREG SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	C	R\$ 150,00	C
2.01.01.01.0098	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA			R\$ 11.770,07	C	R\$ 27.110,42	R\$ 15.340,35	R\$ 11.770,07	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0106	REVANTE ACOS LTDA			R\$ 535,24	C	R\$ 993,75	R\$ 9.045,00	R\$ 8.051,25	C	R\$ 8.586,49	C
2.01.01.01.0108	RT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.			R\$ 1.471,16	C	R\$ 1.471,16	R\$ 0,00	R\$ 1.471,16	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI											
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018				CNPJ: 07.221.102/0001-86							
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55				Competência: 12/2018							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.01.01.01.0110	SAUDE MED. ODONTOLOGICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 61,29	R\$ 61,29	C	R\$ 61,29	C
2.01.01.01.0112	SPRINGER CARRIER LTDA			R\$ 1.333,93	C	R\$ 1.333,93	R\$ 0,00	R\$ 1.333,93	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0121	TOTALPECAS COMERCIAL LTDA - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	C	R\$ 670,00	C
2.01.01.01.0123	TRIAR METAL MECANICA LTDA - ME			R\$ 12.762,90	C	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	D	R\$ 7.812,90	C
2.01.01.01.0125	VIA VAREJO S/A			R\$ 1.569,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.569,00	C
2.01.01.01.0138	BERLINERLUFT DO BRASIL IND E COM LTDA			R\$ 1.175,01	C	R\$ 1.175,01	R\$ 0,00	R\$ 1.175,01	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0139	BUSCARIOLI COMERCIO E OFICINA DE MOTORES ELETRONICOS LTDA			R\$ 2.125,00	C	R\$ 2.125,00	R\$ 0,00	R\$ 2.125,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0141	A.Q. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 1.680,00	C	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0142	GALINHO REFRIGERACAO COML IMPORTAD LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00	C	R\$ 1.390,00	C
2.01.01.01.0143	DWR COM IMP PECAS LTDA			R\$ 240,00	C	R\$ 240,00	R\$ 105,00	R\$ 135,00	D	R\$ 105,00	C
2.01.01.01.0144	REALGLASS ATACADOLTDA E VAREJO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	C	R\$ 380,00	C
2.01.01.01.0145	LUMICOPY BAZAR E PAPELARIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	C	R\$ 52,00	C
2.01.01.01.0146	UNIVERSO ONLINE S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	C	R\$ 0,60	C
2.01.01.01.0147	MWA INST E MONT DE DUTOS E SIST DE EX DE AR CONDIC LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00	R\$ 2.600,00	C	R\$ 2.600,00	C
2.01.01.01.0149	ALLIANCE DISTRIBUIDORA E IMP PECAS EIRELI			R\$ 175,60	C	R\$ 175,60	R\$ 0,00	R\$ 175,60	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0151	ANTONIO ADOLFO OLIVEIRA PESSOA ME			R\$ 50,00	C	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0153	HOTEL BARAO DE MINAS LTDA - ME			R\$ 70,00	C	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

NPJ: 07.221.102/0001-86

Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.01.01.01.0154	TICKET SERVICOS SA			R\$ 2,99	C	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 2,99	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0155	HOTEL ROMANTIC LTDA			R\$ 115,00	C	R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.01.01.0156	MOR GRAFICA LTDA			R\$ 1.200,00	C	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	D	R\$ 0,00	C
2.01.02.01.0005	Emprestimo Santander 388429-15500			R\$ 42.969,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.969,04	C
2.01.02.01.0006	Emprestimo Santander 860000003100			R\$ 78.098,87	C	R\$ 2.019,87	R\$ 0,00	R\$ 2.019,87	D	R\$ 76.079,00	C
2.01.02.01.0010	ITAU AG 7364 CC 2910-3 CH ESPECIAL			R\$ 5.445,68	C	R\$ 5.445,68	R\$ 52,47	R\$ 5.393,21	D	R\$ 52,47	C
2.01.02.01.0011	CEF CH ESPECIAL			R\$ 9.507,88	C	R\$ 9.507,88	R\$ 463,49	R\$ 9.044,39	D	R\$ 463,49	C
2.01.03.01.0003	ISS a Recolher			R\$ 8.755,03	C	R\$ 8.755,03	R\$ 6.654,19	R\$ 2.100,84	D	R\$ 6.654,19	C
2.01.03.01.0004	PIS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.621,28	R\$ 3.621,28	C	R\$ 3.621,28	C
2.01.03.01.0005	COFINS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 16.713,60	R\$ 16.713,60	C	R\$ 16.713,60	C
2.01.03.01.0006	IRPJ a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 9.614,61	R\$ 9.614,61	C	R\$ 9.614,61	C
2.01.03.01.0007	CSLL a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 558,38	R\$ 558,38	C	R\$ 558,38	C
2.01.03.01.0008	SIMPLES a Recolher			R\$ 83.089,84	C	R\$ 83.089,84	R\$ 0,00	R\$ 83.089,84	D	R\$ 0,00	C
2.01.03.01.0009	IRRF a Recolher 0561			R\$ 896,43	C	R\$ 258,43	R\$ 257,16	R\$ 1,27	D	R\$ 895,16	C
2.01.03.01.0010	IRRF a Recolher 1708			R\$ 57,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 57,65	C
2.01.03.01.0012	ISS Retido a Recolher			R\$ 699,35	C	R\$ 30,85	R\$ 37,63	R\$ 6,78	C	R\$ 706,13	C
2.01.03.01.0015	IRRF A RECOLHER CODIGO 3208			R\$ 211,90	C	R\$ 0,00	R\$ 42,38	R\$ 42,38	C	R\$ 254,28	C
2.01.03.02.0001	Salários a Pagar			R\$ 24.596,84	C	R\$ 112.418,78	R\$ 108.270,76	R\$ 4.148,02	D	R\$ 20.448,82	C
2.01.03.02.0002	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR			R\$ 3.550,88	C	R\$ 3.661,36	R\$ 3.816,00	R\$ 154,64	C	R\$ 3.705,52	C
2.01.03.02.0003	INSS a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 19.466,51	R\$ 22.782,19	R\$ 3.315,68	C	R\$ 3.315,68	C
2.01.03.02.0004	FGTS a Recolher			R\$ 5.933,05	C	R\$ 5.933,05	R\$ 5.377,59	R\$ 555,46	D	R\$ 5.377,59	C
2.01.03.02.0013	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 835,73	R\$ 835,73	C	R\$ 835,73	C
2.01.03.02.0015	Rescisão a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 5.624,36	R\$ 9.593,69	R\$ 3.969,33	C	R\$ 3.969,33	C
2.02.01.02.0005	BANCO ITAU			R\$ 237.902,79	C	R\$ 3.330,59	R\$ 0,00	R\$ 3.330,59	D	R\$ 234.572,20	C
2.02.01.02.0009	Emprestimo Santander 290000001500			R\$ 431.124,29	C	R\$ 4.567,98	R\$ 0,00	R\$ 4.567,98	D	R\$ 426.556,31	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

NPJ: 07.221.102/0001-86

Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.02.01.02.0010	Empréstimo Santander 3884290000001590			R\$ 134.000,00	C	R\$ 4.080,73	R\$ 0,00	R\$ 4.080,73	D	R\$ 129.919,27	C
2.02.01.02.0011	Empréstimo Santander 38843000000013500			R\$ 100.000,00	C	R\$ 10.044,74	R\$ 0,00	R\$ 10.044,74	D	R\$ 89.955,26	C
2.03.01.01.0003	DANILO CORREIA DE SOUZA			R\$ 500.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500.000,00	C
2.03.02.03.0001	Reservas de Lucros			R\$ 1.595.216,25	C	R\$ 4.300.653,09	R\$ 4.757.067,83	R\$ 456.414,74	C	R\$ 2.051.630,99	C
2.03.03.01.0002	Resultado do Exercício			R\$ 518.404,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 518.404,17	C
3.01.01.02.0001	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			R\$ 315.319,91	D	R\$ 583.006,41	R\$ 898.326,32	R\$ 315.319,91	C	R\$ 0,00	C
3.01.01.03.0001	CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS			R\$ 41.388,82	D	R\$ 22.708,51	R\$ 64.097,33	R\$ 41.388,82	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0001	Salários e Ordenados			R\$ 416.154,88	D	R\$ 83.758,71	R\$ 499.913,59	R\$ 416.154,88	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0002	13º Salário			R\$ 20.242,63	D	R\$ 1.040,26	R\$ 21.282,89	R\$ 20.242,63	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0003	Alimentação			R\$ 79.544,90	D	R\$ 25.537,78	R\$ 105.082,68	R\$ 79.544,90	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0004	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 6.267,86	D	R\$ 2.911,85	R\$ 9.179,71	R\$ 6.267,86	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0005	Aviso Previo			R\$ 13.368,93	D	R\$ 5.451,13	R\$ 18.820,06	R\$ 13.368,93	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0006	BOLSA DE ESTUDOS			R\$ 21.920,00	D	R\$ 3.300,00	R\$ 25.220,00	R\$ 21.920,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0008	Cursos e Eventos			R\$ 399,00	D	R\$ 79,80	R\$ 478,80	R\$ 399,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0010	Ferias			R\$ 82.401,54	D	R\$ 14.720,66	R\$ 97.122,20	R\$ 82.401,54	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0014	GRATIFICAÇÕES			R\$ 150,00	D	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.01.01.0015	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 300,00	D	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.02.01.0001	Provisão de FGTS			R\$ 67.177,67	D	R\$ 9.093,11	R\$ 76.270,78	R\$ 67.177,67	C	R\$ 0,00	C
3.02.02.01.0002	INSS			R\$ 0,00	C	R\$ 14.628,42	R\$ 14.628,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0001	ALUGUEL			R\$ 56.102,90	D	R\$ 6.901,52	R\$ 63.004,42	R\$ 56.102,90	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0002	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS			R\$ 913,50	D	R\$ 0,00	R\$ 913,50	R\$ 913,50	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0003	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			R\$ 3.579,58	D	R\$ 1.092,70	R\$ 4.672,28	R\$ 3.579,58	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 59,90	D	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 59,90	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO											
Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI											
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018				CNPJ: 07.221.102/0001-86							
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55				Competência: 12/2018							
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3.02.03.01.0008	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO			R\$ 6.967,28	D	R\$ 0,00	R\$ 6.967,28	R\$ 6.967,28	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0009	CONSERVAÇÃO E REPAROS			R\$ 1.222,25	D	R\$ 0,00	R\$ 1.222,25	R\$ 1.222,25	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0010	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			R\$ 388,00	D	R\$ 0,00	R\$ 388,00	R\$ 388,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0012	CORREIOS E MALOTES			R\$ 3.024,90	D	R\$ 0,00	R\$ 3.024,90	R\$ 3.024,90	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0013	VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 61.581,38	D	R\$ 2.374,78	R\$ 63.956,16	R\$ 61.581,38	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0014	Energia Elétrica			R\$ 3.181,70	D	R\$ 407,72	R\$ 3.589,42	R\$ 3.181,70	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0015	Fretes e Carretos			R\$ 98,91	D	R\$ 0,00	R\$ 98,91	R\$ 98,91	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0016	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 1.400,00	D	R\$ 1.544,82	R\$ 2.944,82	R\$ 1.400,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0017	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 9.818,73	D	R\$ 4.435,00	R\$ 14.253,73	R\$ 9.818,73	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0018	INTERNET			R\$ 5.098,93	D	R\$ 459,16	R\$ 5.558,09	R\$ 5.098,93	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 7.858,98	D	R\$ 108,00	R\$ 7.966,98	R\$ 7.858,98	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0021	LOCAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 62.191,35	D	R\$ 5.705,74	R\$ 67.897,09	R\$ 62.191,35	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0023	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 582,25	D	R\$ 0,00	R\$ 582,25	R\$ 582,25	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0026	Material de Consumo			R\$ 37.284,11	D	R\$ 1.293,15	R\$ 38.577,26	R\$ 37.284,11	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0030	Seguros			R\$ 14.264,71	D	R\$ 1.958,35	R\$ 16.223,06	R\$ 14.264,71	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0031	SERVIÇOS GRAFICOS			R\$ 636,00	D	R\$ 0,00	R\$ 636,00	R\$ 636,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF			R\$ 260.887,27	D	R\$ 14.009,83	R\$ 274.897,10	R\$ 260.887,27	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0033	Serviços de Terceiros PJ			R\$ 249.590,08	D	R\$ 40.290,96	R\$ 289.881,04	R\$ 249.590,08	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0034	Telefone			R\$ 9.610,96	D	R\$ 1.107,86	R\$ 10.718,82	R\$ 9.610,96	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0035	Agua			R\$ 1.934,66	D	R\$ 317,18	R\$ 2.251,84	R\$ 1.934,66	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0036	CARTORIOS			R\$ 830,18	D	R\$ 0,00	R\$ 830,18	R\$ 830,18	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0037	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			R\$ 31.450,80	D	R\$ 6.663,31	R\$ 38.114,11	R\$ 31.450,80	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0038	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 24,30	D	R\$ 0,00	R\$ 24,30	R\$ 24,30	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0039	REMUNERAÇÃO DE			R\$ 48.084,00	D	R\$ 3.816,00	R\$ 51.900,00	R\$ 48.084,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018

NPJ: 07.221.102/0001-86

Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
3.02.03.01.0039	DIRIGENTES - PRO-LABORE			R\$ 48.084,00	D	R\$ 3.816,00	R\$ 51.900,00	R\$ 48.084,00	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0040	Multas e Juros			R\$ 61.261,88	D	R\$ 300,00	R\$ 61.561,88	R\$ 61.261,88	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0042	Vale Transporte			R\$ 50.243,58	D	R\$ 28.743,30	R\$ 78.986,88	R\$ 50.243,58	C	R\$ 0,00	C
3.02.03.01.0044	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL			R\$ 116.055,41	D	R\$ 6.514,80	R\$ 122.570,21	R\$ 116.055,41	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 558,38	R\$ 558,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0003	IRPJ			R\$ 0,00	C	R\$ 9.614,61	R\$ 9.614,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0004	ICMS			R\$ 53.392,18	D	R\$ 8.714,33	R\$ 62.106,51	R\$ 53.392,18	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0005	IPTU			R\$ 2.410,14	D	R\$ 0,00	R\$ 2.410,14	R\$ 2.410,14	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0006	IOF			R\$ 15.824,29	D	R\$ 2.119,61	R\$ 17.943,90	R\$ 15.824,29	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0008	TAXA TFLF, TFL			R\$ 601,18	D	R\$ 0,00	R\$ 601,18	R\$ 601,18	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0010	TAXA DE EXPEDIENTE			R\$ 34,85	D	R\$ 0,00	R\$ 34,85	R\$ 34,85	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0011	TAXA DE INCENDIO			R\$ 1.372,54	D	R\$ 0,00	R\$ 1.372,54	R\$ 1.372,54	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0012	OUTRAS TAXAS			R\$ 407,81	D	R\$ 128,50	R\$ 536,31	R\$ 407,81	C	R\$ 0,00	C
3.02.04.01.0013	IPVA, DPVAT e Licenciamento Veiculos			R\$ 2.778,33	D	R\$ 0,00	R\$ 2.778,33	R\$ 2.778,33	C	R\$ 0,00	C
3.02.05.01.0001	Despesas Bancárias			R\$ 36.526,29	D	R\$ 1.406,96	R\$ 37.933,25	R\$ 36.526,29	C	R\$ 0,00	C
3.02.05.01.0003	JUROS BANCARIOS			R\$ 76.979,39	D	R\$ 21.317,49	R\$ 98.296,88	R\$ 76.979,39	C	R\$ 0,00	C
3.03.01.01.0001	INFRAÇÕES DE TRANSITO			R\$ 5.670,72	D	R\$ 299,13	R\$ 5.969,85	R\$ 5.670,72	C	R\$ 0,00	C
4.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias - Mercado Interno			R\$ 1.371.036,29	C	R\$ 1.665.732,61	R\$ 294.696,32	R\$ 1.371.036,29	D	R\$ 0,00	C
4.01.02.01.0001	RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNO			R\$ 2.795.296,46	C	R\$ 3.055.053,43	R\$ 259.756,97	R\$ 2.795.296,46	D	R\$ 0,00	C
4.02.02.01.0002	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 66.409,72	D	R\$ 6.654,19	R\$ 73.063,91	R\$ 66.409,72	C	R\$ 0,00	C
4.02.02.01.0004	PIS S/ FATURAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 3.621,28	R\$ 3.621,28	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.02.02.01.0005	COFINS S/ FATURAMENTO			R\$ 0,00	C	R\$ 16.713,60	R\$ 16.713,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
4.02.02.01.0006	SIMPLES s/Vendas			R\$ 762.971,00	D	R\$ 0,00	R\$ 762.971,00	R\$ 762.971,00	C	R\$ 0,00	C
4.04.01.01.0001	Receita de Aplicação			R\$ 1,44	C	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,44	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ENGECLIMAR AR CONDICIONADO EIRELI
Período da Escrituração: 01/04/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.221.102/0001-86
Data de Emissão: 21/05/2019 10:08:55 Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.04.01.01.0001	Financeira			R\$ 1,44	C	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 1,44	D	R\$ 0,00	C
4.04.02.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 80,00	C	R\$ 4.755,94	R\$ 4.675,94	R\$ 80,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____