

DOC. 03

(demonstração contábil)

24
X

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ : 08.989.215/0001-99
 NIRE : 51201026491 em 09/08/2007
 RUA: BEM TE VI, N° 65-PARQUE OHARA
 Cuiaba/MT

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL
 CAIXA

181.803,90 181.803,90

A T I V O P E R M A N E N T E

IMOBILIZADO
 VEICULOS
 DEPRECIACOES ACUMULADAS

220.000,00
 (14.606,12) 205.393,88

TOTAL DO ATIVO

387.197,78

Cuiaba, 31 de Dezembro de 2007

Ida Maria Tomei

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME
 EMPRESARIA
 IDA MARIA TOMEI

C.I.: 183010577 SSP/SP CPF: 093.689.168-88

Silvia de F. Oliveira Paduan

SILVIA DE F. OLIVEIRA PADUAN
 CONTADORA
 CRC MT 007091/00

RG: 385.683 SSP/MT CPF: 303.553.031-91

25
A

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ : 08.989.215/0001-99
 NIRE : 51201026491 em 09/08/2007
 RUA:HEM TE VI, N° 65-PARQUE OHARA
 Cuiabá/MT

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2007

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.115,94	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	5.886,68	14.002,62

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL		
CAPITAL DOMICILIADO NO PAIS	300.000,00	
LUCROS E PREJUIZOS		
RESULTADO DO EXERCICIO	73.195,16	373.195,16

TOTAL DO PASSIVO		387.197,78
------------------	--	------------

Reconhecemos a existência do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2007, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 387.197,78 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Cuiabá, 31 de Dezembro de 2007

Ida Maria Tomei

CHEFE TRANSPORTES LTDA -ME
 EMPRESARIA
 IDA MARIA TOMEI
 C.I.: 183010577 SSP/SP CPF: 093.689.168-88

Silvia de F. Oliveira Paduan

SILVIA DE F. OLIVEIRA PADUAN
 CONTADORA
 CRC MT 007091/00
 RG:385.683 SSP/MT CPF:303.553.031-91

96
S

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ : 08.989.215/0001-99

NIRE: 51201026491 EM 09/08/2007

Pág.: 0033

RECEITA TECNICA DE TRANSPORTES	
FRETES.....	176.410,22
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) CÔFINS.....	(5.292,31)
(-) PIS.....	(1.146,66)
RECEITA LIQUIDA.....	169.971,25
CUSTOS DOS SERVIÇOS	
(-) CUSTOS COM PESSOAL DA OPERAÇÃO.....	(21.059,11)
(-) CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	(44.996,07)
(-) CUSTOS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.....	(2.878,20)
LUCRO BRUTO.....	101.037,87
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO.....	(9.214,44)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL.....	(14.606,12)
RESULTADO ANTES DO IRPJ.....	77.217,31
(-) PROVISÃO PARA IRPJ.....	(2.116,92)
(-) PROVISÃO PARA CSLL.....	(1.905,23)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	73.195,16

Cuiabá, 31 de Dezembro de 2.007

Ida Maria Tomei

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME
EMPRESÁRIA

IDA MARIA TOMEI

C.I.: 183010577 SSP/SP CPF: 093.689.168-88

Silvia de F. Oliveira Paduan

SILVIA DE F. OLIVEIRA PADUAN
CONTADORA

CRC MT 007091/00

C.I :385.683 SSP/MT CPF:303.553.031-91

27
 15

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ : 08.989.215/0001-99
 NIRE : 51201026491 Data: 09/08/2007
 RUA: BEM TE VI, N° 65, PARQUE OHARA
 Cuiaba/MT

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2008

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL		
CAIXA	154.108,26	154.108,26

A T I V O S E M I C I R C U L A N T E

REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
COTAS DE CONSORCIO	98.468,42	98.468,42

A T I V O P E R M A N E N T E

IMOBILIZADO		
BENS MOVEIS	5.486,00	
VEICULOS	525.000,00	
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(84.893,65)	445.592,35

TOTAL DO ATIVO		698.169,03
----------------	--	------------

Cuiaba, 31 de Dezembro de 2008

Ida Maria Tomei

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME
 EMPRESARIA: IDA MARIA TOMEI
 C.I.: 183010577 CPF: 093.689.168-88

Silvia de F. Oliveira Paugan

SILVIA DE F. OLIVEIRA PAUGAN
 CONTADORA: CRC MT 007091/00
 RG: 385.683 SSP/MT CPF: 303.553.031-91

CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

CNPJ : 08.989.215/0001-99
 NIRE : 51201026491 Data: 09/08/2007
 RUA: HEM TE VI, N° 65, PARQUE OHARA
 Cuiaba/MT

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2008

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.632,65	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	60.202,31	
OBRIGACOES FINANCEIRAS	52.894,55	134.729,51

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EXIGIBILIDADES

OBRIGACOES FINANCEIRAS	272.060,00	272.060,00
------------------------	------------	------------

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL DOMICILIADO NO PAIS	300.000,00	
RESERVAS E PREJUIZOS		
PREJUIZO ACUMULADO	(8.620,48)	291.379,52

TOTAL DO PASSIVO

698.169,03

Cuiaba, 31 de Dezembro de 2008



CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME
 EMPRESARIA: IDA MARIA TOMEI
 C.I.: 183010577 CPF: 093.689.168-86



SILVIA DE F. OLIVEIRA PADUAN
 CONTADORA: CRC MT 007091/00
 RG: 385.683 SSP/MT CPF: 303.553.031-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CHEFE TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ : 08.989.215/0001-99

Pág.: 0158

RECEITA TECNICA DE TRANSPORTES	
FRETES.....	1.111.763,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) SIMPLES NACIONAL.....	(124.459,61)
RECEITA LIQUIDA.....	987.303,46
CUSTOS DOS SERVIÇOS	
(-) CUSTOS COM PESSOAL DA OPERAÇÃO.....	(127.375,32)
(-) CUSTOS COM LEGALIZAÇÃO.....	(1.057,90)
(-) CUSTOS COM TRAFEGO.....	(174.096,56)
(-) CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS.....	(430.527,94)
(-) CUSTOS COM CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO.....	(215.909,51)
LUCRO BRUTO.....	38.336,23
DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO.....	(12.000,00)
(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	(34.737,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(1.161,92)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS.....	(1.965,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL.....	(70.287,53)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO.....	(81.815,64)

CHEFE TRANSPORTES LTDA ME
IDA MARIA TOMEI
C.I.: 183010577 CPF: 093.689.168-88

Silvia de F. Oliveira Paduan
SILVIA DE F. OLIVEIRA PADUAN
CONTADORA: CRC MT 007091/00
RG:385.683 SSP/MT CPF:303.553.031-91

30
B

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2009

ATIVO		[Anual]
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		232.728,93
DISPONIVEL		36.957,49
CAIXA	36.957,49	
CAIXA	36.957,49	
CREDITOS		77.203,75
CREDITOS POR VENDAS	76.803,75	
DUPLICATAS A RECEBER	76.803,75	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	400,00	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	400,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		118.567,69
COTAS DE CONSORCIO	118.567,69	
SCANIA ADM. DE CONSORCIO LTDA	52.225,46	
RANDON ADM. DE CONSORCIO LTDA	66.342,23	
INVESTIMENTOS		2.350.587,08
IMOBILIZADO		2.350.587,08
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	2.591.324,50	
MOVEIS E UTENSILIOS	1.734,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.486,33	
VEICULOS	2.564.104,16	
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(240.737,42)	
(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.868,32)	
(-) DEPREC. DE VEICULOS	(238.869,10)	
TOTAL DO ATIVO		2.583.316,01DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.583.316,01, bem como suas demonstrações.

0012 0001 CHEFE TRANSPORTES LTDA EPP

78.080-300 CUIABA/MT

08.989.215/0001-99 I.E.: 133425746

N.I.R.E.: 51.201.026.491

Data Reg.: 09/08/2007

Licenciado Para: JOSE BENICIO DA SILVA

Folha: 00003

Emissão: 23/11/2010

Hora: 14:48:53

Registro: 99201406

31
P

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2009

PASSIVO		[Anual]
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		1.896.727,79
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		1.896.727,79
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	446.685,55	
EMPRESIMOS DE TERCEIROS	3.929,32	
EMPRESIMOS BANCARIOS - ITAU	61.628,58	
EMPRESIMO CAIXA RESERVA	300.000,00	
BANCO C/MOVIMENTO-BRADESCO	14.969,92	
BANCOS C/MOVIMENTO-ITAU	57.843,16	
BANCOS C/MOVIMENTO-B.BRASIL	8.314,57	
FORNECEDORES	91.930,71	
FORNECEDORES NACIONAIS	91.930,71	
OBRIGACOES FISCAIS	441.463,55	
SIMPLES A PAGAR	441.463,55	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	50.887,36	
INSS A RECOLHER	9.285,48	
FGTS A RECOLHER	9.695,79	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.632,73	
PRO-LABORE A PAGAR	8.122,16	
RESCISOES A PAGAR	2.221,53	
IRRF A RECOLHER	4.929,67	
OUTRAS OBRIGACOES	865.760,62	
FRETES A PAGAR	123.819,12	
ALUGUEL A PAGAR	4.339,08	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR-PJ	13.721,91	
CONTA CORRENTE - SÓCIOS	150.977,72	
CONTAS A PAGAR - ABL	60.310,17	
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALDOIR KEV-5769	286.586,94	
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALDOIR KAF-6098	226.005,68	
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.274.590,22
EXIGIBILIDADES		1.274.590,22
OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.274.590,22	
FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.089.188,85	
LEASING A PAGAR	185.401,37	
PASSIVO A DESCOBERTO		(588.002,00)
CAPITAL SOCIAL		300.000,00
CAPITAL DOMICILIADO NO PAIS	300.000,00	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	
LUCROS E PREJUIZOS		1.025.887,57
LUCROS ACUMULADOS	1.025.887,57	
LUCROS ACUM. DO EXERCICIO	1.025.887,57	
RESULTADO DO EXERCICIO		(1.913.889,57)
GRUPO DE APURACAO	(1.913.889,57)	
TRANSFERENCIA DE SALDO	(1.913.889,57)	
TOTAL DO PASSIVO		2.583.316,01CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****2.583.316,01, bem como suas demonstrações.

32
A

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2009

PLANO TRANSPORTADORAS

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO

REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC

REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS

3.098.142,84

RECCEITAS TECNICAS DE TRANSPORTES

3.098.142,84

FRETES C/ RECEITAS

3.098.142,84

DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

(334.923,37)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(334.923,37)

ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS

(1.922,51)

SIMPLES S/REC.BRUTA

(333.000,86)

ADMINISTRATIVAS

(3.223.160,59)

DESPESAS COM PESSOAL

(491.178,36)

SALARIOS E ORDENADOS

(344.127,37)

R E S C I S O E S

(5.365,88)

F E R I A S

(9.734,95)

13º SALARIOS

(20.567,38)

I N S S

(3.530,86)

F G T S

(18.100,81)

ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

(20,00)

PRO-LABORE

(82.976,11)

CONT.ASSIST/CONFEDERATIVA-PATRONAL

(571,00)

CONTRIB.ACORDOS COLETIVOS

(882,00)

CURSOS E TREINAMENTOS

(1.600,00)

DIARIAS PARA VIAGENS

(3.702,00)

OCUPACAO

(114.813,28)

ALUGUEL E CONDOMINIO

(60.737,13)

DEPRECIACOES E AMORTIZACAO

(259,90)

MANUTENCAO E REPAROS

(608,00)

S E G U R O S

(53.208,25)

UTILIDADES E SERVICOS

(47.649,07)

ENERGIA ELETRICA

(9.365,39)

A G U A

(318,81)

TELEFONE E COMUNICACAO

(37.421,82)

CORREIOS E MALOTES

(476,05)

TRANSPORTES DE PESSOAL

(67,00)

HONORARIOS

(13.512,50)

HONORARIOS ADVOCATICIOS

(500,00)

HONORARIOS CONTABEIS

(13.012,50)

DESPESAS GERAIS

(2.484.965,63)

SERVICOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS

(15.975,00)

DESP.C/VEICULOS-PECAS/ACESSORIOS

(327.246,25)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

(1.077.672,94)

FRETES E CARRETOS

(13.113,64)

HOTEIS E VIAGENS

(4.501,08)

IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO

(4.671,32)

MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO

(56.304,08)

COPA,COZINHA E REFEITORIO

(4.271,54)

REFEICOES E LANCHES

(4.279,14)

REVISTAS E PUBLICACOES

(109,90)

DONATIVOS E CONTRIBUICOES

(35,00)

LEGAIS E JUDICIAIS

(637,70)

SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

(37.294,32)

SERV.PROF.SEGURANCA E VIGILANCIA

(5.788,99)

SERVICO DE RASTREAMENTO/LOGISTICA

(19.787,01)

SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

(121.037,12)

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMEN

(1.539,00)

DESPESA COM INFORMATICA

(4.206,93)

33
A

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2009

PLANO TRANSPORTADORAS

[Anual]

SERVICOS DE INTERNET	(744,56)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(3.276,03)	
MANUT.SISTEMAS DE COMP.DE BORDO	(3.050,00)	
PEDAGIOS	(36.989,73)	
ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO-PJ	(262,50)	
LOCACAO DE VEICULOS	(3.592,23)	
FARMACIA E MEDICAMENTOS	(373,29)	
RESTRICOES DE CARGAS-TELERISCO	(4.285,64)	
SERVICOS DE INSPECAO EM VEICULOS	(480,00)	
LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(4.466,12)	
CORREIOS	(195,30)	
FALTAS/VARIACAO EM TRANSITO-BR	(426,07)	
MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	(1.226,90)	
RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO	(244,00)	
SERVICOS GRAFICOS	(1.336,00)	
CARTORIOS-AUTENT/REC.FIRMAS	(56,10)	
PERDA EM TRANSITO	(5.396,31)	
GERENCIAMENTO DE RISCO	(1.552,69)	
AFERICAO E CALIBRAGEM DE VEICULOS	(1.101,20)	
UNIFORMES	(765,67)	
DESPESA COM FRETE - AGREGADO	(716.674,33)	
IMPOSTOS E TAXAS	(71.041,75)	
IMPOSTOS S/PROP. PREDIAL-TER. URB.	(1.359,86)	
IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM	(8.534,94)	
CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.132,47)	
ICMS DIF. DE ALIQUOTA	(31.866,09)	
TAXA DE SERVICO	(5.763,90)	
MULTAS E JUROS	(12.401,75)	
ICMS SOBRE FRETES	(8.521,22)	
TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(125,29)	
ICMS - ACO FISCAL	(1.329,12)	
TAXA JUCEMAT	(7,11)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(333.639,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(385.681,43)	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(73.264,81)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(4.640,18)	
I O F	(9.266,83)	
DESPESAS BANCARIAS	(512,07)	
TARIFAS BANCARIAS	(13.876,93)	
ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	18.796,48	
TAXAS S/COMPRAS C/CARTAO CREDITO	(55,91)	
ENCARGOS CONTA GARANTIDA	(302.369,10)	
MORA CONTA GARANTIDA	(489,32)	
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(2,76)	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.391,02	
DESCONTOS OBTIDOS	561,20	
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	781,01	
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	48,81	
RECEITAS EVENTUAIS	50.651,23	
RECUPERACAO DE DESPESAS	25.321,25	
SINISTROS RECEBIDOS	25.329,98	
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		(1.120.309,27)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO		(128.976,36)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(128.976,36)	
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(128.976,36)	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		(991.332,91)

0012 0001 CHEFE TRANSPORTES LTDA EPP

78.080-300 CUIABA / MT

08.989.215/0001-99 I.E.: 133425746

N.I.R.E.: 51.201.026.491

Data Reg.: 09/08/2007

Licenciado Para: JOSE BENICIO DA SILVA

Folha: 00006

Emissão: 23/11/2010

Hora: 14:48:53

Registro: 99201406

34
X

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2009

PLANO TRANSPORTADORAS

[Anual]

RESULTADOS APURADOS NO PERIODO	(991.332,91)
RESULTADO DO PERIODO	(991.332,91)

35

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.583.316,01-D	3.197.300,45	3.385.293,33	2.395.323,13-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	114.161,24-D	3.097.258,48	3.135.293,33	76.126,39-D
1.01.01		DISPONIVEL	36.957,49-D	1.689.323,76	1.715.325,90	10.955,35-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	36.957,49-D	310.605,81	340.607,95	6.955,35-D
1.01.01.01.1	13	CAIXA	36.957,49-D	145.484,33	175.486,47	6.955,35-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	165.121,48	165.121,48	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	0,00-D	1.356.091,77	1.356.091,77	0,00-D
1.01.02.1	1015	BANCO DO BRASIL	0,00-D	274.258,70	274.258,70	0,00-D
1.01.01.02.1	1967	BANCO BRADESCO C/C 101.25	0,00-D	100.243,38	100.243,38	0,00-D
1.01.01.02.4	1962	BANCO BRADESCO - AG 1461	0,00-D	899.794,65	899.794,65	0,00-D
1.01.01.02.4	1963	BANCO ITAU	0,00-D	81.795,04	81.795,04	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	0,00-D	22.626,18	18.626,18	4.000,00-D
1.01.01.03.1	1019	BANCOS CONTA APLI.FINANCI	0,00-D	22.626,18	18.626,18	4.000,00-D
1.01.03		CREDITOS	77.203,75-D	1.398.244,89	1.419.967,43	55.481,21-D
1.01.03.01		DUPLICATAS A RECEBER	76.803,75-D	1.090.082,34	1.142.678,71	24.207,38-D
1.01.03.01.1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	76.803,75-D	1.090.082,34	1.142.678,71	24.207,38-D
1.01.03.01.1	292	DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E C	0,00-D	50,36	0,00	50,36-D
1.01.03.01.1	304	RAEL ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA	0,00-D	25,00	25,00	0,00-D
1.01.03.01.1	344	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	0,00-D	49,57	49,57	0,00-D
1.01.03.01.1	461	GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTC	0,00-D	10.800,00	10.800,00	0,00-D
1.01.03.01.1	647	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS	0,00-D	80,21	0,00	80,21-D
1.01.03.01.1	728	FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICO	0,00-D	919,58	0,00	919,58-D
1.01.03.01.1	761	RECICLAGEM IND COM SUB PROD ANIM L	0,00-D	70.814,11	70.814,11	0,00-D
1.01.03.01.1	925	CASTOLDI DIESEL LTDA	0,00-D	2.071,58	260,15	1.811,43-D
1.01.03.01.1	1479	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00-D	4.680,00	4.680,00	0,00-D
1.01.03.01.1	1591	MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S.A	0,00-D	536,83	364,75	172,08-D
1.01.03.01.1	1713	SK AUTOMOTIVE S.A - DISTRIBUIDORA DE	0,00-D	12,59	0,00	12,59-D
1.01.03.01.1	2263	CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	0,00-D	18,00	0,00	18,00-D
1.01.03.01.1	2867	CENTRO FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	0,00-D	120,06	0,00	120,06-D
1.01.03.01.1	3981	SAVELL AUTO MOLAS LTDA. EPP	0,00-D	36,36	0,00	36,36-D
1.01.03.01.1	4003	DIPALMA COM.DIST.LOG DE PROD.ALIM. I	0,00-D	1.751,44	0,00	1.751,44-D
1.01.03.01.1	5212	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	63.303,75-D	391.643,82	454.155,64	791,93-D
1.01.03.01.1	5213	DELFT OIL ENERGY LTDA	0,00-D	11.737,83	11.737,83	0,00-D
1.01.03.01.1	5214	ASTOR C. SILVA - ME	0,00-D	12.146,02	12.146,02	0,00-D
1.01.03.01.1	5216	JF COM. TRANSP. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00-D	76.832,00	76.832,00	0,00-D
1.01.03.01.1	5222	REWI COM FILTROS E ROLAMENTOS LTD.	0,00-D	24,84	0,00	24,84-D
1.01.03.01.1	5386	FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE P	0,00-D	19.852,84	19.852,84	0,00-D
1.01.03.01.1	5389	POSTO TANGARA LTDA	0,00-D	36.498,00	33.123,00	3.375,00-D
1.01.03.01.1	5552	DIST. NAC. DE PETROLEO LTDA	0,00-D	128.845,19	128.845,19	0,00-D
1.01.03.01.1	5572	BRACOL HOLDING LTDA	0,00-D	13.404,42	13.404,42	0,00-D
1.01.03.01.1	5586	FIC DES DE DERI DE PETROLEO LTDA	0,00-D	23.893,22	23.893,22	0,00-D
1.01.03.01.1	6111	TRANSPORTADORA DALCOQUIO LTDA	13.500,00-D	169.445,00	182.945,00	0,00-D
1.01.03.01.1	6192	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	0,00-D	110.250,00	95.500,00	14.750,00-D
1.01.03.01.1	6342	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	0,00-D	3.249,97	3.249,97	0,00-D

36
A

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.01.03.01.1	6465	S C D SANTOS COMERCIO - ME	0,00-D	36,32	0,00	36,32-D
1.01.03.01.1	6509	NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS	0,00-D	205,19	0,00	205,19-D
1.01.03.01.1	6547	AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LT	0,00-D	31,02	0,00	31,02-D
1.01.03.01.1	6582	BRAVO AGRIBUSINESS PRO AGROP LTDA	0,00-D	20,97	0,00	20,97-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	0,00-D	256,88	0,00	256,88-D
1.01.03.02.1	1131	EMPRESTIMOS A REC. DE TEF	0,00-D	256,88	0,00	256,88-D
1.01.03.03		DEVEDORES POR ADIANTAME	400,00-D	296.579,59	266.538,64	30.440,95-D
1.01.03.03.1	1138	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00-D	242.474,18	218.332,59	24.141,59-D
1.01.03.03.1	1140	ADIANTAMENTOS A FORNECE	400,00-D	3.213,80	2.260,80	1.353,00-D
1.01.03.03.1	1144	ADIANTAMENTOS PARA VIAGE	0,00-D	49.505,97	44.559,61	4.946,36-D
1.01.03.03.1	1145	ADIANTAMENTO CARTA FRETI	0,00-D	1.385,64	1.385,64	0,00-D
1.01.03.03.1	6691	ROSA AMELIA DE CAMPOS OLIVEIRA	0,00-D	1.185,64	1.185,64	0,00-D
1.01.03.03.1	6695	SUELY MARISA DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00-D	200,00	200,00	0,00-D
1.01.03.08		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00-D	10.750,08	10.750,08	0,00-D
1.01.03.08.1	1162	ANTECIPACAO DE SALARIOS	0,00-D	5.976,49	5.976,49	0,00-D
1.01.03.08.1	1164	ANTECIPACAO DE FERIAS	0,00-D	4.749,37	4.749,37	0,00-D
1.01.03.08.1	1166	EMPRESTIMOS A FUNCIONARI	0,00-D	24,22	24,22	0,00-D
1.01.03.09		TRIBUTOS A RECUPERAR/COM	0,00-D	576,00	0,00	576,00-D
1.01.03.09.1	1188	ICMS A RECUPERAR	0,00-D	576,00	0,00	576,00-D
1.01.09		DESP.A APROPRIAR EXERC.SI	0,00-D	9.689,83	0,00	9.689,83-D
1.01.09.01		DESPESAS PAGAS ANTECIPAI	0,00-D	9.689,83	0,00	9.689,83-D
1.01.09.01.1	1226	PREMIOS DE SEGUROS A APR	0,00-D	9.689,83	0,00	9.689,83-D
1.05		ATIVO REALIZAVEL A LONGO P	118.567,69-D	0,00	0,00	118.567,69-D
1.05.01		DEVEDORES POR FINANC.A LO	118.567,69-D	0,00	0,00	118.567,69-D
1.05.01.04		COTAS DE CONSORCIO	118.567,69-D	0,00	0,00	118.567,69-D
1.05.01.04.1	1968	SCANIA ADM. DE CONSORCIO	52.225,46-D	0,00	0,00	52.225,46-D
1.05.01.04.1	1969	RANDON ADM. DE CONSORCIO	66.342,23-D	0,00	0,00	66.342,23-D
1.07		ATIVO PERMANENTE	2.350.587,08-D	100.041,97	250.000,00	2.200.629,05-D
1.07.07		IMOBILIZADO	2.350.587,08-D	100.041,97	250.000,00	2.200.629,05-D
1.07.07.01		BENS EM OPERACOES - CUST	2.591.324,50-D	100.041,97	250.000,00	2.441.366,47-D
1.07.07.01.1	1622	MAQUINAS,APAR.E EQUIPAME	25.486,33-D	0,00	0,00	25.486,33-D
1.07.07.01.1	1623	MOVEIS E UTENSILIOS	1.734,01-D	0,00	0,00	1.734,01-D
1.07.07.01.1	1624	VEICULOS	2.564.104,16-D	100.041,97	250.000,00	2.414.146,13-D
1.07.07.07		DEPREC.AMORT.EXAUST/ACU	240.737,42-C	0,00	0,00	240.737,42-C

0122 0001 CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

78.080-300 CUIABA / MT

08.989.215/0001-99 I.E.: 133425746

N.I.R.E.: 51201026491

Data Reg.: 09/08/2007

Licenciado Para: JOSE BENICIO DA SILVA

Folha: 00004

Emissão: 23/11/2010

Hora: 14:59:55

Registro: 99201406

37
A

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente CUIABA / MT [Anual] Consolidado EM - Setembro/2010

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1.07.07.07.1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.	1.868,32-C	0,00	0,00	1.868,32-C
1.07.07.07.1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	238.869,10-C	0,00	0,00	238.869,10-C

30
A

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.583.315,01-C	4.593.222,96	5.126.038,74	3.116.130,79-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.171.317,01-C	4.593.222,96	5.126.038,74	3.704.132,79-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	3.171.317,01-C	4.593.222,96	5.126.038,74	3.704.132,79-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	446.684,55-C	2.484.884,35	2.662.705,53	624.505,73-C
2.01.01.01.1	2031	GIRO AUTOMATICO-BRADESC	0,00-C	87.806,21	104.614,77	16.808,56-C
2.01.01.01.1	2035	TITULOS A PAGAR	0,00-C	1.323,58	1.323,58	0,00-C
2.01.01.01.1	2039	EMPRESTIMOS DE TERCEIRO:	3.929,32-C	24.084,00	116.100,00	95.945,32-C
2.01.01.01.1	2072	EMPRESTIMO CAIXA RESERV/	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.01.01.01.1	2086	EMPRESTIMOS BANCARIOS BI	0,00-C	17.602,10	17.602,10	0,00-C
2.01.01.01.1	2087	BANCO DO BRASIL - CONTA 14	8.314,57-C	851.226,89	858.658,96	15.746,64-C
2.01.01.01.1	2088	BANCO ITAU - CONTA 32571-7	57.843,16-C	245.653,93	187.810,77	0,00-C
2.01.01.01.1	2089	BANCO BRADESCO - CONTA 4	14.968,92-C	876.406,36	865.083,26	3.645,82-C
2.01.01.01.1	2091	EMPRESTIMO BANCARIOS-BC	61.628,58-C	135.644,95	244.016,37	170.000,00-C
2.01.01.01.1	2148	CONTAS A PAGAR - FOMENTO	0,00-C	245.136,33	267.495,72	22.359,39-C
2.01.01.03		FORNECEDORES	91.930,71-C	567.698,26	706.940,54	231.172,99-C
2.01.01.03.1	2015	FORNECEDORES NACIONAIS	91.930,71-C	567.698,26	706.940,54	231.172,99-C
2.01.01.03.1	43	F.A.S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	0,00-C	1.000,00	12.000,00	11.000,00-C
2.01.01.03.1	187	RODOBENS - CUIABA DIESEL S/A IND E CI	0,00-C	660,00	660,00	0,00-C
2.01.01.03.1	188	LABORDIESEL LAB. DE BOMBAS DIESEL V	0,00-C	2.330,00	3.036,00	706,00-C
2.01.01.03.1	277	CHRISOSTOMO REIS PEREIRA LTDA	0,00-C	4.173,02	9.212,10	5.039,08-C
2.01.01.03.1	327	L. TEIXEIRA DO NASC E CIA LTDA	0,00-C	429,00	677,00	248,00-C
2.01.01.03.1	461	GONÇALVES E GONÇALVES AUTO POSTC	0,00-C	195.847,30	255.985,04	60.137,74-C
2.01.01.03.1	466	CABORGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00-C	301,04	350,69	49,65-C
2.01.01.03.1	468	MARILENE P GUIMARAES ME	106,40-C	808,14	964,59	262,85-C
2.01.01.03.1	483	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	8.204,63-C	9.058,69	5.031,05	4.176,99-C
2.01.01.03.1	870	LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTD/	0,00-C	290,00	2.430,00	2.140,00-C
2.01.01.03.1	925	CASTOLDI DIESEL LTDA	0,00-C	2.643,05	2.643,05	0,00-C
2.01.01.03.1	1027	RUSSI E RUSSI LTDA	0,00-C	200,00	200,00	0,00-C
2.01.01.03.1	1058	AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONARIA I	655,39-C	665,35	787,26	777,30-C
2.01.01.03.1	1388	FRC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00-C	2.185,00	2.185,00	0,00-C
2.01.01.03.1	2201	V.S. COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME	0,00-C	150,00	150,00	0,00-C
2.01.01.03.1	2284	JUCA DO GUARANA TRANSPORTES E LOJ	0,00-C	1.197,00	1.197,00	0,00-C
2.01.01.03.1	2710	CARAMORI EQUIP TRANSP LTDA	0,00-C	0,00	2.489,18	2.489,18-C
2.01.01.03.1	2767	PLANAX RECONDICIONADORA LTDA	0,00-C	800,00	800,00	0,00-C
2.01.01.03.1	3818	AGUILERA IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00-C	2.103,63	4.207,26	2.103,63-C
2.01.01.03.1	4633	SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS	4.103,00-C	50.335,35	61.034,35	14.802,00-C
2.01.01.03.1	5022	CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSI	0,00-C	671,12	671,12	0,00-C
2.01.01.03.1	5127	J.I. ENGEL	6.786,49-C	25.160,19	33.737,72	15.364,02-C
2.01.01.03.1	5128	MARCELO ORLATO - ME	0,00-C	1.172,00	1.172,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5129	MAX AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTC	1.093,00-C	9.748,50	8.655,50	0,00-C
2.01.01.03.1	5130	META ACESSORIOS PARA CAMINHOS LT	0,00-C	3.066,99	6.153,00	3.086,01-C
2.01.01.03.1	5217	MARCIO PEREZ MARTINS ME	1.225,70-C	12.358,03	13.751,18	2.618,85-C
2.01.01.03.1	5272	P S BERGAMO MANUTENCAO ME	0,00-C	1.419,50	1.419,50	0,00-C
2.01.01.03.1	5273	RIBEIRO S/A COMERCIO DE PNEUS	0,00-C	1.722,00	7.662,00	5.940,00-C
2.01.01.03.1	5384	DRAGAO - COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00-C	24.239,01	28.900,01	4.661,00-C
2.01.01.03.1	5385	COMINSC COMERCIO DE PECAS PARA VE	0,00-C	348,40	348,40	0,00-C
2.01.01.03.1	5386	FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE P	22.220,00-C	137.645,72	115.425,72	0,00-C
2.01.01.03.1	5390	ALCEU GRUBER & CIA LTDA - ME	0,00-C	150,00	150,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5391	SETA VISTORIA E COMERCIO DE PECAS L	1.414,50-C	2.856,90	1.442,40	0,00-C

39
X

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.1	5591	RODOBENS CAMINHOS CUIABA	0,00-C	530,00	530,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5610	VAPOR SABIA REIS LTDA	24,00-C	3.072,50	11.046,62	7.998,12-C
2.01.01.03.1	5735	AUTO PEÇAS E MECANICA MOTA DIESEL	0,00-C	1.150,50	1.150,50	0,00-C
2.01.01.03.1	5737	GAS PURO GIME COMERCIO LTDA	0,00-C	120,00	120,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5738	DONATO KLAFKE - ME	0,00-C	1.077,17	2.166,51	1.089,34-C
2.01.01.03.1	5739	FENIX COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONE	0,00-C	40,01	40,01	0,00-C
2.01.01.03.1	5740	KID EQUIP. E SERV. HIDRAULICOS P/VEIC	700,00-C	1.520,00	1.640,00	820,00-C
2.01.01.03.1	5746	GRAFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LTI	0,00-C	250,00	300,00	50,00-C
2.01.01.03.1	5781	LIBERTY LAVAGEM E LUBRIFICACAO LTD.	520,00-C	2.540,00	2.680,00	660,00-C
2.01.01.03.1	5782	VR INTERNET TELECOMUNICAÇÕES LTD/	0,00-C	1.559,40	1.559,40	0,00-C
2.01.01.03.1	5783	NR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E REI	0,00-C	1.424,57	1.424,57	0,00-C
2.01.01.03.1	5784	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGIS	2.593,18-C	9.021,25	8.391,66	1.963,59-C
2.01.01.03.1	5785	OMNILINK TECNOLOGIA S.A - ZATIX TECN	723,23-C	4.488,50	4.663,49	898,22-C
2.01.01.03.1	5786	BATERIAS E RADIADORES DO BAIXINHO I	0,00-C	1.365,00	2.589,00	1.224,00-C
2.01.01.03.1	5787	DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E /	3.389,25-C	3.389,25	0,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5788	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	0,00-C	395,17	395,17	0,00-C
2.01.01.03.1	5789	B W L REFORMADORA LTDA EPP	1.707,34-C	1.867,34	2.800,00	2.640,00-C
2.01.01.03.1	5790	BRASILIAN EXPRESS - VENTURA & CIA LT	1.650,00-C	4.800,00	3.600,00	450,00-C
2.01.01.03.1	5793	LAVA JATO COXIPO - A.FESTI	0,00-C	580,00	580,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5794	DJN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00-C	400,00	400,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5796	HELIO ALBINO GOETZ	0,00-C	30,00	30,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5797	AUTO POSTO RD III LTDA	0,00-C	4.619,69	13.846,79	9.227,10-C
2.01.01.03.1	5807	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	0,00-C	690,00	690,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5829	RODOTORNO - TORNEARIA LTDA - ME	0,00-C	280,00	280,00	0,00-C
2.01.01.03.1	5882	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00-C	534,42	534,42	0,00-C
2.01.01.03.1	5894	BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA	0,00-C	4.772,50	6.062,50	1.290,00-C
2.01.01.03.1	5895	EMBRAVEC EMPRESA BRASILEIRA DE INE	0,00-C	560,00	1.229,90	669,90-C
2.01.01.03.1	5897	SAWAMURA E NAKAMURA DIST. PECAS L	0,00-C	1.145,00	1.970,00	825,00-C
2.01.01.03.1	5898	BONINI E BORGES LTDA EPP	0,00-C	550,00	550,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6044	VIVIANE APARECIDA PEREIRA ME	0,00-C	670,00	670,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6048	SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP	0,00-C	1.470,50	2.370,50	900,00-C
2.01.01.03.1	6049	UITECAMP TECNOLOGIA EM INJECAO ELI	0,00-C	0,00	5.306,00	5.306,00-C
2.01.01.03.1	6050	TURBO MASTER COM. E SERV. DE TURBII	0,00-C	350,00	350,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6108	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	0,00-C	1.600,00	1.600,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6109	INSPECENTRO INSPECAO VEICULAR LTD.	0,00-C	1.600,00	3.200,00	1.600,00-C
2.01.01.03.1	6114	LUCINEI DA SILVA	0,00-C	1.000,00	1.000,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6120	ECONT COMERCIO DE INFORMATICA E SI	0,00-C	300,00	300,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6151	DILSON BASSO	0,00-C	575,00	575,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6186	CARRETRUCK REFORMAS E ADAPTACOE	0,00-C	1.044,00	1.044,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6187	GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPOF	0,00-C	2.215,00	5.340,00	3.125,00-C
2.01.01.03.1	6188	SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PE'	0,00-C	1.735,50	1.735,50	0,00-C
2.01.01.03.1	6341	SANTOS E MARTINS LTDA - ME	0,00-C	1.540,00	1.540,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6374	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS	4.875,00-C	0,00	0,00	4.875,00-C
2.01.01.03.1	6375	AUTO POSTO QUINTAL LTDA	29.939,60-C	3.462,50	11.612,90	38.090,00-C
2.01.01.03.1	6392	A. G. DE SOUZA - AUTO ELETRICA ME	0,00-C	419,00	419,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6696	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00-C	0,00	912,81	912,81-C
2.01.01.03.1	6697	ELAINE ALICE PLEUL ZANCA	0,00-C	0,00	3.720,24	3.720,24-C
2.01.01.03.1	6698	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A	0,00-C	0,00	422,66	422,66-C
2.01.01.03.1	6699	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS C	0,00-C	912,56	7.538,27	6.625,71-C
2.01.01.03.1	6728	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00-C	297,00	297,00	0,00-C
2.01.01.03.1	6737	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENAC	0,00-C	0,00	30,00	30,00-C
2.01.01.03.1	6740	DATAREDE TECNOLOGIA, SISTEMAS E SE	0,00-C	0,00	158,00	158,00-C
2.01.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	441.463,55-C	9.425,48	85.717,79	517.755,86-C

40
AS

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04.1	2043	SIMPLES/SIMPLES NACIONAL	441.463,55-C	0,00	0,00	441.463,55-C
2.01.01.04.1	2044	COFINS A RECOLHER	0,00-C	0,00	32.078,70	32.078,70-C
2.01.01.04.1	2045	PIS A RECOLHER	0,00-C	0,00	6.950,38	6.950,38-C
2.01.01.04.1	2047	IMPOSTO DE RENDA NA FONT	0,00-C	145,15	145,15	0,00-C
2.01.01.04.1	2050	ICMS A RECOLHER	0,00-C	9.239,53	20.948,52	11.708,99-C
2.01.01.04.1	2055	IRPJ A RECOLHER	0,00-C	0,00	12.831,48	12.831,48-C
2.01.01.04.1	2060	CONTRIBUICAO SOCIAL A REC	0,00-C	0,00	11.548,33	11.548,33-C
2.01.01.04.1	2062	RETENCOES DE IMPOSTOS A	0,00-C	40,80	1.215,23	1.174,43-C
2.01.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.887,36-C	182.435,37	222.755,30	91.207,29-C
2.01.01.05.1	2046	CONTRIBUICAO SINDICAL A RI	0,00-C	522,08	522,08	0,00-C
2.01.01.05.1	2063	INSS A RECOLHER	9.285,48-C	0,00	50.233,26	59.518,74-C
2.01.01.05.1	2064	FGTS A RECOLHER	9.695,79-C	23.931,90	14.846,68	610,57-C
2.01.01.05.1	2104	IRRF A RECOLHER	4.929,67-C	0,00	0,00	4.929,67-C
2.01.01.05.1	2105	PROVISAO DE FERIAS	0,00-C	11.364,07	11.364,07	0,00-C
2.01.01.05.1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A P,	16.632,73-C	123.747,40	112.125,70	5.011,03-C
2.01.01.05.1	2143	PRO-LABORE A PAGAR	8.122,16-C	2.470,36	15.100,00	20.751,80-C
2.01.01.05.1	2160	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	0,00-C	540,00	900,00	360,00-C
2.01.01.05.1	20002	CONTRIB.CONFED.SINDICATO	0,00-C	368,09	393,57	25,48-C
2.01.01.05.1	20008	RESCISÕES A PAGAR	2.221,53-C	19.491,47	17.269,94	0,00-C
2.01.01.06		OUTRAS OBRIGACOES	2.140.350,84-C	1.348.779,50	1.447.919,58	2.239.490,92-C
2.01.01.06.1	2068	CHEQUES A PAGAR	0,00-C	197.929,79	202.342,86	4.413,07-C
2.01.01.06.1	2069	CONTAS CORRENTES DE SOC	150.977,72-C	325.467,20	174.489,48	0,00-C
2.01.01.06.1	2070	HONORARIOS CONTABEIS A P	0,00-C	9.367,10	9.367,10	0,00-C
2.01.01.06.1	2071	ENER.ELETR. AGUA E TELEF. ,	0,00-C	3.570,70	7.477,40	3.906,70-C
2.01.01.06.1	2074	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00-C	157.335,60	173.246,07	15.910,47-C
2.01.01.06.1	2076	ALUGUEIS A PAGAR	4.339,08-C	0,00	0,00	4.339,08-C
2.01.01.06.1	2083	BANCO ITAU S/A - LEASING	185.401,37-C	14.113,37	0,00	171.288,00-C
2.01.01.06.1	2084	ADM. DE CARTÃO DE CREDITC	13.721,91-C	29.340,17	32.826,49	17.208,23-C
2.01.01.06.1	5798	MASTERCARD	0,00-C	500,00	500,00	0,00-C
2.01.01.06.1	5799	VISA	13.721,91-C	28.840,17	32.326,49	17.208,23-C
2.01.01.06.1	2085	SEGUROS A PAGAR	0,00-C	11.119,81	16.731,28	5.611,47-C
2.01.01.06.1	2095	FINANCIAMENTOS DE VEICULO	1.089.188,85-C	9.063,90	0,00	1.080.124,95-C
2.01.01.06.1	187	RODOBENS - CUIABA DIESEL S/A IND E CI	387.637,67-C	9.063,90	0,00	378.573,77-C
2.01.01.06.1	1071	BANCO ITAU CARD S/A	194.629,34-C	0,00	0,00	194.629,34-C
2.01.01.06.1	6687	BANCO MERCEDEZ-BENZ	506.921,84-C	0,00	0,00	506.921,84-C
2.01.01.06.1	2096	CARTA FRETE A PAGAR	0,00-C	3.246,69	5.871,61	2.624,92-C
2.01.01.06.1	6691	ROSA AMELIA DE CAMPOS OLIVEIRA	0,00-C	3.046,69	4.481,61	1.434,92-C
2.01.01.06.1	6695	SUELY MARISA DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00-C	200,00	1.390,00	1.190,00-C
2.01.01.06.1	2146	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	286.586,94-C	58.679,77	0,00	227.907,17-C
2.01.01.06.1	2147	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	226.005,68-C	73.076,21	0,00	152.929,47-C
2.01.01.06.1	2149	CONTAS A PAGAR - ABL	60.310,17-C	7.900,00	3.402,10	55.812,27-C
2.01.01.06.1	2150	BANCO DO BRASIL - RECEBIVI	0,00-C	448.569,19	688.569,19	240.000,00-C
2.01.01.06.1	2153	FRETES DE AGREGADOS A PA	123.819,12-C	0,00	3.596,00	127.415,12-C
2.01.01.06.1	2154	GIRO FLEX - BANCO DO BRASI	0,00-C	0,00	50.000,00	50.000,00-C
2.01.01.06.1	2155	GIRO RAPIDO - BANCO DO BR,	0,00-C	0,00	30.000,00	30.000,00-C
2.01.01.06.1	2156	BANCO DO BRASIL - F.C.O.	0,00-C	0,00	50.000,00	50.000,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	588.002,00-D	0,00	0,00	588.002,00-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C

0122 0001 CHEFÊ TRANSPORTES LTDA - ME

78.080-300 CUIABA / MT

08.989.215/0001-99 I.E.: 133425746

N.I.R.E.: 51201026491

Data Reg.: 09/08/2007

Licenciado Para: JOSE BENICIO DA SILVA

Folha: 00008

Emissão: 23/11/2010

Hora: 14:59:56

Registro: 99201406

Handwritten initials or signature.

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado		EM - Setembro/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	300.000,00-C	0,00	0,00	300.000,00-C
2.07.05		LUCROS OU PREJUIZOS LIQUI	888.002,00-D	0,00	0,00	888.002,00-D
2.07.05.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUM	888.002,00-D	0,00	0,00	888.002,00-D
2.07.05.01.1	2722	LUCROS ACUMULADOS	1.025.887,57-C	0,00	0,00	1.025.887,57-C
2.07.05.01.1	2999	RESULTADO APURADO PELO :	1.913.889,57-D	0,00	0,00	1.913.889,57-D

112
 R

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	2.036.836,57	1.316.028,91	720.807,66-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	2.036.686,57	1.316.028,91	720.657,66-D
3.01.01		REC.BRUTA DE VENDAS E SEF	0,00-D	0,00	1.246.627,76	1.246.627,76-C
3.01.01.05		VENDAS DE SERVICOS	0,00-D	0,00	1.246.627,76	1.246.627,76-C
3.01.01.05.1	3353	VENDA DE SERV MERCADO IN	0,00-D	0,00	1.246.627,76	1.246.627,76-C
3.01.03		DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00-D	60.017,60	0,00	60.017,60-D
3.01.03.06		IMPOSTOS INCIDENTES SOBR	0,00-D	60.017,60	0,00	60.017,60-D
3.01.03.06.1	3381	ICMS S/VENDAS E PRESTACA	0,00-D	20.948,52	0,00	20.948,52-D
3.01.03.06.1	3384	PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	0,00-D	6.990,38	0,00	6.990,38-D
3.01.03.06.1	3385	COFINS SOBRE REC. BRUTA	0,00-D	32.078,70	0,00	32.078,70-D
3.01.15		CUSTO DE PRODUCAO	0,00-D	707,13	0,00	707,13-D
3.01.15.11		CUSTOS INDIR.DE UTILID.E SE	0,00-D	676,19	0,00	676,19-D
3.01.15.11.1	3540	ENERGIA ELETRICA (LUZ E FO	0,00-D	676,19	0,00	676,19-D
3.01.15.12		DESP.GERAIS INDIRETAS DA F	0,00-D	30,94	0,00	30,94-D
3.01.15.12.1	3553	CONDUCOES E REFEICOES	0,00-D	30,94	0,00	30,94-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	1.706.955,90	23.578,48	1.683.377,42-D
3.01.30.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	249.299,04	14.845,28	234.453,76-D
3.01.30.01.1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	111.064,58	10.209,35	100.855,23-D
3.01.30.01.1	3602	GRATIFICACOES	0,00-D	247,49	0,00	247,49-D
3.01.30.01.1	3603	FERIAS	0,00-D	21.860,85	4.591,97	17.268,88-D
3.01.30.01.1	3604	13 SALARIOS	0,00-D	4.101,67	0,00	4.101,67-D
3.01.30.01.1	3605	INSS	0,00-D	37.627,37	0,00	37.627,37-D
3.01.30.01.1	3606	FGTS	0,00-D	14.846,68	0,00	14.846,68-D
3.01.30.01.1	3608	ASSISTENCIA MEDICA E SOCI/	0,00-D	73,00	0,00	73,00-D
3.01.30.01.1	3611	OUTROS ENCARGOS	0,00-D	876,25	0,00	876,25-D
3.01.30.01.1	3612	PRO-LABORE	0,00-D	15.100,00	0,00	15.100,00-D
3.01.30.01.1	3613	VALE TRANSPORTE	0,00-D	224,20	43,96	180,24-D
3.01.30.01.1	3614	CESTA BASICA	0,00-D	3.494,50	0,00	3.494,50-D
3.01.30.01.1	3615	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00-D	17.099,69	0,00	17.099,69-D
3.01.30.01.1	3616	COMISSOES	0,00-D	14.973,85	0,00	14.973,85-D
3.01.30.01.1	3617	HORAS EXTRAS	0,00-D	4.836,92	0,00	4.836,92-D
3.01.30.01.1	3714	DESP. COM REFEICAO	0,00-D	2.271,99	0,00	2.271,99-D
3.01.30.01.1	3729	SINDICATOS	0,00-D	600,00	0,00	600,00-D
3.01.30.02		COMISSOES DE VENDAS	0,00-D	44,00	0,00	44,00-D
3.01.30.02.1	3620	COMISSOES	0,00-D	44,00	0,00	44,00-D
3.01.30.03		OCUPACAO	0,00-D	50.340,44	0,00	50.340,44-D

13
X

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT		[Anual] Consolidado		EM - Setembro/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual	
3.01.30.03.1	3630	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00-D	49.378,40	0,00	49.378,40-D	
3.01.30.03.1	3632	MANUTENCAO E REPAROS	0,00-D	962,04	0,00	962,04-D	
3.01.30.04		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	61.804,37	10,20	61.794,17-D	
3.01.30.04.1	3636	ENERGIA ELETRICA	0,00-D	7.001,17	0,00	7.001,17-D	
3.01.30.04.1	3637	AGUA	0,00-D	381,57	0,00	381,57-D	
3.01.30.04.1	3638	TELEFONE, TELEX E TELEGRA	0,00-D	24.424,62	0,00	24.424,62-D	
3.01.30.04.1	3639	CORREIOS E MALOTES	0,00-D	622,49	0,00	622,49-D	
3.01.30.04.1	3641	SEGUROS	0,00-D	15.914,91	10,20	15.904,71-D	
3.01.30.04.1	3642	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00-D	147,00	0,00	147,00-D	
3.01.30.04.1	3643	COMUNICACAO DE DADOS-RA	0,00-D	13.312,61	0,00	13.312,61-D	
3.01.30.05		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00-D	260,00	0,00	260,00-D	
3.01.30.05.1	3651	ANUNCIOS	0,00-D	260,00	0,00	260,00-D	
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	1.290.488,44	8.723,00	1.281.765,44-D	
3.01.30.06.1	3647	LICENCIAMENTO DE USO SIST	0,00-D	2.015,23	0,00	2.015,23-D	
3.01.30.06.1	3654	BRINDES	0,00-D	250,00	0,00	250,00-D	
3.01.30.06.1	3656	EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	0,00-D	75,00	0,00	75,00-D	
3.01.30.06.1	3658	MANUTENCAO E REPAROS DE	0,00-D	34.147,87	995,00	33.152,87-D	
3.01.30.06.1	3660	DIARIAS DE VIAGENS	0,00-D	4.872,65	0,00	4.872,65-D	
3.01.30.06.1	3661	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00-D	884,52	0,00	884,52-D	
3.01.30.06.1	3662	MATERIAIS AUXILIARES E DE	0,00-D	203.996,68	0,00	203.996,68-D	
3.01.30.06.1	3663	COPA, COZINHA E REFEITORIC	0,00-D	4.048,28	0,00	4.048,28-D	
3.01.30.06.1	3664	REFEICOES E LANCHES	0,00-D	487,58	0,00	487,58-D	
3.01.30.06.1	3666	DONATIVOS E CONTRIBUICOE	0,00-D	45,00	0,00	45,00-D	
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	22,65	0,00	22,65-D	
3.01.30.06.1	3669	SERVICOS PROF.DE CONSULT	0,00-D	817,79	0,00	817,79-D	
3.01.30.06.1	3671	SERV.PROF.DE SEGURANCA E	0,00-D	900,00	0,00	900,00-D	
3.01.30.06.1	3672	SERV.PROF.DE TREINAMENTC	0,00-D	1.600,00	0,00	1.600,00-D	
3.01.30.06.1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00-D	559.705,35	7.728,00	551.977,35-D	
3.01.30.06.1	3674	FRETES	0,00-D	25.268,65	0,00	25.268,65-D	
3.01.30.06.1	3675	PEÇAS PARA VEÍCULOS	0,00-D	9.452,28	0,00	9.452,28-D	
3.01.30.06.1	3676	SERVICOS RESP.TECNICOS E	0,00-D	2.494,50	0,00	2.494,50-D	
3.01.30.06.1	3678	LOCACAO DE MAQUINAS/EQU	0,00-D	180,00	0,00	180,00-D	
3.01.30.06.1	3679	EXAMES MEDICOS	0,00-D	273,00	0,00	273,00-D	
3.01.30.06.1	3683	UNIFORMES	0,00-D	240,00	0,00	240,00-D	
3.01.30.06.1	3684	DESPESAS C/VEICULOS	0,00-D	266.222,50	0,00	266.222,50-D	
3.01.30.06.1	3685	DESPESAS COM INTERNET	0,00-D	4.271,96	0,00	4.271,96-D	
3.01.30.06.1	3686	MANUTENCAO, REPARO E LIM	0,00-D	101,73	0,00	101,73-D	
3.01.30.06.1	3693	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00-D	42.607,90	0,00	42.607,90-D	
3.01.30.06.1	3694	CARTORIOS - REC.FIRMA/AUT	0,00-D	548,50	0,00	548,50-D	
3.01.30.06.1	3695	FOTOCOPIAS DIVERSAS	0,00-D	63,35	0,00	63,35-D	
3.01.30.06.1	3696	CERTIDOES DIVERSAS	0,00-D	25,30	0,00	25,30-D	
3.01.30.06.1	3697	JUROS E MULTAS S/ ENCARGO	0,00-D	121,76	0,00	121,76-D	
3.01.30.06.1	3700	GERENCIAMENTO DE RISCO-E	0,00-D	2.431,30	0,00	2.431,30-D	
3.01.30.06.1	3715	CARTORIOS-ENCARGOS C/TIT	0,00-D	1.619,03	0,00	1.619,03-D	
3.01.30.06.1	3716	GERENCIAMENTO DE RISCO-T	0,00-D	9.468,47	0,00	9.468,47-D	
3.01.30.06.1	3717	CUSTAS E TAXAS JUDICIAIAS	0,00-D	460,33	0,00	460,33-D	
3.01.30.06.1	3718	MULTAS E INFRACOES DE TR	0,00-D	2.381,36	0,00	2.381,36-D	
3.01.30.06.1	3724	PEDAGIOS	0,00-D	17.075,03	0,00	17.075,03-D	
3.01.30.06.1	3725	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00-D	2.084,31	0,00	2.084,31-D	

44
AS

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado	EM - Setembro/2010	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.30.06.1	3726	PERDAS EM TRANSITO - BR	0,00-D	1.026,26	0,00	1.026,26-D
3.01.30.06.1	3727	FRETE AGREGADO	0,00-D	82.706,75	0,00	82.706,75-D
3.01.30.06.1	3728	DESPEAS C/ FARMACIA	0,00-D	258,67	0,00	258,67-D
3.01.30.06.1	3787	INSPECAO VEICULAR	0,00-D	2.418,90	0,00	2.418,90-D
3.01.30.06.1	3788	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00-D	388,00	0,00	388,00-D
3.01.30.06.1	30000	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00-D	2.430,00	0,00	2.430,00-D
3.01.30.07		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	54.719,61	0,00	54.719,61-D
3.01.30.07.1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACII	0,00-D	14.515,19	0,00	14.515,19-D
3.01.30.07.1	3698	IPVA	0,00-D	13.791,75	0,00	13.791,75-D
3.01.30.07.2	3689	DESPEA COM ICMS DIFEREN	0,00-D	654,00	0,00	654,00-D
3.01.30.07.2	3690	IMPOSTO DE RENDA - PJ	0,00-D	12.831,48	0,00	12.831,48-D
3.01.30.07.2	3691	CSSL - CONTRIB.SOCIAL S/ LU	0,00-D	11.548,33	0,00	11.548,33-D
3.01.30.07.2	3720	CONTRIBUCAO CONFEDERAT	0,00-D	145,00	0,00	145,00-D
3.01.30.07.2	3722	LICENCIAMENTO DE VEICULO:	0,00-D	1.037,74	0,00	1.037,74-D
3.01.30.07.2	3723	SEGURO DPVAT - VEICULOS	0,00-D	196,12	0,00	196,12-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	19.214,78	2.366,90	16.847,88-D
3.01.41.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00-D	2.178,50	0,00	2.178,50-D
3.01.41.01.1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	0,00-D	2.178,50	0,00	2.178,50-D
3.01.41.02		OCUPACAO	0,00-D	550,00	0,00	550,00-D
3.01.41.02.1	3730	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00-D	550,00	0,00	550,00-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	3.156,37	0,00	3.156,37-D
3.01.41.03.1	3737	AGUA	0,00-D	44,50	0,00	44,50-D
3.01.41.03.1	3738	TELEFONE,TELEX E TELEGRAI	0,00-D	3.109,27	0,00	3.109,27-D
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES	0,00-D	2,60	0,00	2,60-D
1.41.04		HONORARIOS	0,00-D	9.290,00	2.366,90	6.923,10-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	9.290,00	2.366,90	6.923,10-D
3.01.41.05		DESPEAS GERAIS	0,00-D	1.048,11	0,00	1.048,11-D
3.01.41.05.1	3749	DESP.C/VEICULOS	0,00-D	15,00	0,00	15,00-D
3.01.41.05.1	3751	DESP.DIVERSAS	0,00-D	688,31	0,00	688,31-D
3.01.41.05.1	3760	VIAGENS E REPRESENTACOE.	0,00-D	333,80	0,00	333,80-D
3.01.41.05.1	3763	COPA,COZINHA E REFEITORIC	0,00-D	11,00	0,00	11,00-D
3.01.41.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00-D	2.991,80	0,00	2.991,80-D
3.01.41.06.1	3778	IMPOSTOS S/PROP. PREDIAL-	0,00-D	1.925,80	0,00	1.925,80-D
3.01.41.06.1	3785	CONTRIBUCAO CONFEDERAT	0,00-D	310,00	0,00	310,00-D
3.01.41.06.1	3786	CONTRIBUCAO SEST/SENAT	0,00-D	756,00	0,00	756,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	249.791,16	43.455,77	206.335,39-D
3.01.51.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00-D	249.789,58	41.026,25	208.763,33-D

0122 6001 CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

78.080-300 CUIABA / MT

08.989.215/0001-99 I.E.: 133425746

N.I.R.E.: 51201026491

Data Reg.: 09/08/2007

Folha: 00012

Emissão: 23/11/2010

Hora: 14:59:56

Registro: 99201406

45
A

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			CUIABA / MT	[Anual] Consolidado		EM - Setembro/2010
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3.01.51.01.1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDO	0,00-D	201.136,97	21.886,48	179.250,49-D
3.01.51.01.1	3802	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00-D	19.443,43	0,00	19.443,43-D
3.01.51.01.1	3806	TARIFAS BANCARIAS	0,00-D	5.690,60	845,21	4.845,39-D
3.01.51.01.1	3821	I.O.F.	0,00-D	4.863,38	0,00	4.863,38-D
3.01.51.01.1	3822	JUROS S/ EMPRESTIMOS BAN	0,00-D	13.965,63	18.294,56	4.328,93-C
3.01.51.01.1	3823	JUROS S/TITULOS	0,00-D	4.689,57	0,00	4.689,57-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	1,58	2.429,52	2.427,94-C
3.01.51.02.1	3810	DESCONTOS OBTIDOS	0,00-D	1,58	2.393,23	2.391,65-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEB	0,00-D	0,00	36,15	36,15-C
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO F	0,00-D	0,00	0,14	0,14-C
		CONTAS DE DESPESAS	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
6.01		DESPESAS NÃO VINCULADAS	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
6.01.01		DESPESAS COM RECURSOS F	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
6.01.01.01		DESPESA COM PESSOAL	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D
6.01.01.01.7	6108	DIARIA	0,00-D	150,00	0,00	150,00-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	2.395.323,13-D
Total do Passivo	3.116.130,79-C
Resultado (-) Zeramento	720.807,66-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	95.038,33-D	0,00-D	95.038,33-D
Total do Resultado... mês: 02	97.880,85-D	0,00-D	192.919,18-D
Total do Resultado... mês: 03	148.932,37-D	0,00-D	341.851,55-D
Total do Resultado... mês: 04	46.756,36-D	0,00-D	388.607,91-D
Total do Resultado... mês: 05	56.813,17-D	0,00-D	445.421,08-D
Total do Resultado... mês: 06	99.097,32-D	0,00-D	544.518,40-D
Total do Resultado... mês: 07	73.566,36-D	0,00-D	618.084,76-D
Total do Resultado... mês: 08	68.091,02-D	0,00-D	686.175,78-D
Total do Resultado... mês: 09	34.631,88-D	0,00-D	720.807,66-D
Resultado Consolidado 09	720.807,66-D	0,00-D	720.807,66-D

Diferença 09 0,00-D

Projeção Financeira
CHEFE Transportes LTDA - ME

	set-10	out-10	nov-10	dez-10	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	Total ANO 1
1. Saldo Inicial	-	4.683,00	20.556,00	35.315,00	53.615,50	62.613,02	65.594,60	77.836,32	74.728,49	114.062,76	151.195,91	193.099,86	234.146,19
2. Receitas													
Frota Própria	148.650,00	170.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.288.650,00
Frete de Terceiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	187.500,00
Frete Carga Fracionada	9.500,00	29.000,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.098.500,00
Outras Entradas	-	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00
Total	170.650,00	211.500,00	227.500,00	238.200,00	238.200,00	238.200,00	258.200,00	355.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	410.700,00	3.580.850,00
3. Despesas Administrativas													
Salário	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	1.200,00	3.417,00	2.888,00	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	41.904,50
13º Salário			950,00	950,00									1.900,00
Férias					798,00	1.333,00							2.131,00
Vale Transporte	440,00	440,00	440,00	440,00	330,00	330,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	5.660,00
Pró-Labore	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	177.000,00
Alimentação	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.140,00
Plano de Saúde													-
Contador	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Honorarios Advocaticios				13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	115.500,00
Telefone	2.900,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	27.800,00
Informatica	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.200,00
Aluguel	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.592,98	4.592,98	4.592,98	4.592,98	4.592,98	4.592,98	4.592,98	4.592,98	54.075,84
Energia Elétrica	900,00	900,00	900,00	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00
Sanecap	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Agua	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Impostos e Taxas					756,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	3.146,00
Material de Escritório	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
Material de Limpeza	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.450,00
Material de Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00
Material de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.800,00
Manutenção	300,00	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00
Correio	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.900,00
Despesas Bancárias	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3.800,00
Despesas Diversas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Despesas Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	16.800,00
Segurança Patrimonial	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.960,00
Sindmat	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1.860,00
Sistema	390,00	390,00	390,00	390,00	400,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	7.490,00
Provedor de Site	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	402,00
Seguro do Predio									250,00	250,00	250,00	250,00	783,50
Viagens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,50	7.633,50
Total	19.006,50	34.006,50	34.256,50	47.756,50	46.005,48	49.719,48	47.277,48	48.857,38	50.857,38	50.857,38	50.379,38	49.196,38	528.176,34
4. Despesas Previstas Frota Própria													
Salários	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	116.429,50
13º Salário			1.900,00	1.900,00									3.800,00
Férias			2.171,00	2.171,00									4.342,00
Diárias	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	54.460,00
Combustíveis	55.000,00	55.000,00	55.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	38.000,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	722.750,00
Lubrificante / Filtro	2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	28.400,00
Mecanica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	81.000,00
Assessórios	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6.400,00
Rastreador	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00	1.685,40	1.786,52	1.893,72	2.007,34	19.462,98
Freio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	28.900,00
Semi-Reboque	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	49.000,00
Elétrica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	15.400,00
Pneus	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	81.250,00
Borracharia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.800,00
Lavagem	800,00	800,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00
Pedágio													-
Seguro - Equipte													-
Seguro - Terceiros					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Seguro - Ambiental	1.430,00	1.430,00	1.430,00				1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	12.155,00

HT

Projeção Financeira
CHEFE Transportes LTDA - ME

	set-10	out-10	nov-10	dez-10	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	Total ANO 1
Seguro / Carga	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	19.100,00
Gerenciamento de Risco	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.650,00
Taxas/Licenças					1.500,00				1.500,00				3.000,00
Calibragem	5.000,00	5.000,00											10.000,00
Capacitação	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	6.800,00
Licenciamento	200,00	200,00						200,00					600,00
IPVA								11.000,00					11.000,00
Pesquisa de Motorista	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	1.668,00
Cartão Pamcard	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
Treinamento Motoristas					1.600,00							1.600,00	3.200,00
Operação / Logística	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6.800,00
Pis/Cofins	4.281,00	4.281,00	4.281,00	8.694,30	8.694,30	8.694,30	9.424,30	12.983,05	14.990,55	14.990,55	14.990,55	14.990,55	121.295,45
Contrib.Social 1.08%	3.972,00	3.972,00	3.972,00	2.572,56	2.572,56	2.572,56	2.788,56	3.841,56	4.435,56	4.435,56	4.435,56	4.435,56	44.006,04
I.Renda 1,2%	1.471,00	1.471,00	1.471,00	2.429,64	2.429,64	2.429,64	2.633,64	3.628,14	4.189,14	4.189,14	4.189,14	4.189,14	34.720,26
Total	113.408,00	113.408,00	111.279,00	85.071,50	86.300,50	83.200,50	90.223,50	173.841,65	168.999,55	167.600,67	165.207,87	165.348,49	1.523.888,23
3. Despesas Fracionado													
Salário	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	10.039,00	13.741,34	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	164.461,54
13º Salário			613,00	613,00									1.226,00
Comissão	285,00	870,00	1.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.850,00	2.850,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	32.955,00
Férias				931,00									931,00
Vale Transporte	660,00	660,00	660,00	660,00	1.660,00	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	16.617,20
Pró-Labore													-
Alimentação	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.000,00
Plano de Saúde													-
Contador													-
Honorários Advocatícios													-
Grafica	1.400,00	1.400,00	500,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	8.900,00
Telefone													-
Informatica					300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00
Aluguel					1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.000,00
Energia Elétrica								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Impostos e Taxas								1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
Material de Escritório													-
Material de Limpeza								300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
Material de Consumo								300,00		300,00		300,00	900,00
Material de Segurança								300,00		150,00		150,00	600,00
Manutenção								300,00					300,00
Correio								300,00		50,00		50,00	400,00
Despesas Bancárias													-
Despesas Diversas								500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.300,00
Despesas Veiculos	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.400,00
Segurança Patrimonial								400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
Total	11.615,00	12.200,00	11.893,00	13.224,00	16.549,00	21.950,94	25.609,80	34.409,80	32.159,80	34.059,80	32.159,80	34.059,80	279.890,74
5. Despesas Decorrentes de Fretes de Terceiro													
Frete de Terceiro	11.087,50	11.087,50	11.087,50	11.087,50	11.087,50	11.087,50	11.087,50	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	166.312,50
Frete Terceiro Fracionado	6.000,00	8.000,00	22.000,00	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	504.000,00
Frete Terceiro Coleta	4.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	128.800,00
ICMS	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	1.575,00
Seguro / Carga	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	562,50
Operação/Logística	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	2.100,00
Pis/Cofins	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	41,25	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	618,75
Contrib.Social	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	187,50
I.Renda	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	206,25
Total	21.937,50	25.437,50	43.937,50	61.937,50	68.437,50	68.437,50	69.937,50	76.800,00	90.600,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	804.362,50
6. Provisões / Amortizações													
Provisão Pagamento Credores	-	10.575,00	11.375,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	12.910,00	24.899,00	28.749,00	28.749,00	28.749,00	28.749,00	210.485,00
7.Resultado Operacional	4.683,00	15.873,00	14.759,00	18.300,50	8.997,52	2.981,58	12.241,72	(3.107,83)	39.334,27	37.133,15	41.903,95	41.046,33	234.146,19

Handwritten signature or initials.

Projeção Financeira
CHEFE Transportes LTDA - ME

	set-11	out-11	nov-11	dez-11	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	Total ANO 2	Total Geral
1. Saldo Inicial	-	53.430,49	105.123,14	171.633,67	223.841,86	223.381,76	223.102,90	239.110,53	252.700,05	277.728,31	300.383,63	325.347,64	345.922,85	580.069,04
2. Receitas														
Frota Própria	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.640.000,00	4.928.650,00
Frete de Terceiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	427.500,00
Frete Carga Fracionada	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.160.000,00	3.258.500,00
Outras Entradas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	18.300,00
Total	441.000,00	441.000,00	461.000,00	421.000,00	351.000,00	351.000,00	381.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	5.052.000,00	8.632.950,00
3. Despesas Administrativas														
Salário	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	4.467,90	53.614,80	95.519,30
13º Salário			2.107,00	2.107,00									4.214,00	6.114,00
Férias					1.200,00	1.200,00							2.400,00	4.531,00
Vale Transporte														5.660,00
Pró-Labore	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	369.000,00
Alimentação	450,00	450,00	450,00	450,00	240,00	240,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.980,00	9.120,00
Plano de Saúde														
Contador	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	26.400,00
Honorários Advocaticios	12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	55.500,00	171.000,00
Telefone	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00	54.200,00
Informatica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	6.800,00
Aluguel	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	4.549,65	54.595,80	108.671,64
Energia Elétrica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	27.600,00
Sanecap	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00	1.680,00
Água	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00	1.680,00
Impostos e Taxas						756,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00	3.146,00	6.292,00
Material de Escritório	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	8.800,00
Material de Limpeza	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	5.450,00
Material de Consumo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	7.000,00
Material de Segurança	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	6.400,00
Manutenção	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	6.600,00
Correio	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	4.300,00
Despesas Bancárias	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	8.600,00
Despesas Diversas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	12.000,00
Despesas Veículos	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.800,00	39.600,00
Segurança Patrimonial	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.960,00	7.920,00
Sindmat	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	1.860,00	3.720,00
Sistema	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	9.480,00	16.970,00
Provedor de Site	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	402,00	804,00
Seguro do Predio	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00	3.783,50
Viagens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	19.633,50
Total	50.236,05	50.236,05	52.343,05	41.843,05	40.726,05	41.482,05	40.214,05	40.214,05	40.214,05	40.214,05	40.214,05	39.736,05	517.672,60	1.045.848,94
4. Despesas Previstas Frota Própria														
Salários	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	11.854,90	12.508,10	12.508,10	12.508,10	12.508,10	12.508,10	145.524,80	261.954,30
13º Salário			5.700,00	5.700,00									11.400,00	15.200,00
Férias					1.000,00	1.000,00	1.000,00						3.000,00	7.342,00
Diárias	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.152,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	75.504,00	129.964,00
Combustíveis	82.750,00	82.750,00	82.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	902.000,00	1.624.750,00
Lubrificante / Filtro	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	36.000,00	64.400,00
Mecânica	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	90.400,00	171.400,00
Assessórios	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.400,00	14.800,00
Rastreador	20.630,76	21.868,60	23.180,72	24.571,56	26.045,85	27.608,61	29.265,12	31.021,03	32.882,29	34.855,23	36.946,54	39.163,34	348.039,65	367.502,63
Freio	3.180,00	3.180,00	3.180,00	1.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	35.980,00	64.880,00
Semi-Reboque	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	56.000,00	105.000,00
Elétrica	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	15.400,00	30.800,00
Pneus	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	85.800,00	167.050,00
Borracharia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.800,00	11.600,00
Lavagem	800,00	800,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.700,00	17.400,00
Pedágio														
Seguro - Equipto														
Seguro - Terceiros					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	30.000,00
Seguro - Ambiental	1.573,00	1.573,00	1.573,00					1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	12.584,00	24.739,00

19/8

Projeção Financeira
CHEFE Transportes LTDA - ME

	set-11	out-11	nov-11	dez-11	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	Total ANO 2	Total Geral
Seguro / Carga	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	49.100,00
Gerenciamento de Risco	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.650,00	13.300,00
Taxas/Licenças					1.500,00				1.500,00				3.000,00	6.000,00
Calibragem	5.000,00	5.000,00											10.000,00	20.000,00
Capacitação	850,00	850,00	850,00					850,00	850,00	850,00	850,00		5.950,00	12.750,00
Licenciamento	200,00	200,00						200,00					600,00	1.200,00
IPVA								11.000,00					11.000,00	22.000,00
Pesquisa de Motorista	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	1.668,00	3.336,00
Cartão Pamcard	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00	3.600,00
Treinamento Motoristas					1.600,00							1.600,00	3.200,00	6.400,00
Operação / Logística	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6.800,00	13.600,00
Pis/Cofins	4.281,00	4.281,00	4.281,00	15.366,50	12.811,50	12.811,50	13.906,50	16.096,50	16.096,50	16.096,50	16.096,50	16.096,50	148.221,50	269.516,95
Contrib.Social 1.08%	3.972,00	3.972,00	3.972,00	4.546,80	3.790,80	3.790,80	4.114,80	4.762,80	4.762,80	4.762,80	4.762,80	4.762,80	51.973,20	95.979,24
I.Renda 1,2%	1.471,00	1.471,00	1.471,00	4.294,20	3.580,20	3.580,20	3.886,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	42.244,80	76.965,06
Total	174.303,66	175.541,50	177.053,62	158.474,96	155.404,25	152.867,01	156.248,52	211.066,63	203.527,89	204.000,83	203.592,14	206.558,94	2.178.639,95	3.702.529,18
3. Despesas Fracionado														
Salário	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	18.200,20	218.402,40	382.863,94
13º Salário			613,00	613,00									1.226,00	2.452,00
Comissão	5.400,00	5.400,00	1.350,00	6.600,00	4.500,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	60.150,00	93.105,00
Férias				931,00									931,00	1.862,00
Vale Transporte	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	1.759,60	21.115,20	37.732,40
Pró-Labore														
Alimentação	200,00	200,00	200,00	200,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.000,00	14.000,00
Plano de Saúde														
Contador														
Honorários Advocaticios														
Grafica	1.400,00	1.400,00	500,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	8.900,00	17.800,00
Telefone														
Informatica	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	6.000,00
Aluguel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	71.000,00
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	17.000,00
Impostos e Taxas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.200,00	5.000,00
Material de Escritório														
Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.400,00	2.100,00
Material de Consumo		300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00		300,00	2.400,00	3.300,00
Material de Segurança		150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	300,00		150,00		150,00	1.350,00	1.950,00
Manutenção								300,00					300,00	600,00
Correio		50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	300,00		50,00		50,00	650,00	1.050,00
Despesas Bancárias														
Despesas Diversas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.700,00	4.000,00
Despesas Veiculos	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00	17.800,00
Segurança Patrimonial	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	6.800,00
Total	33.859,80	34.359,80	29.522,60	35.703,80	32.459,80	34.059,80	33.559,80	36.959,80	33.059,80	34.959,80	33.059,80	34.959,80	406.524,60	686.415,34
5. Despesas Decorrentes de Fretes de														
Frete de Terceiro	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00	212.880,00	379.192,50
Frete Terceiro Fracionado	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	780.000,00	1.284.000,00
Frete Terceiro Coleta	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250.000,00	378.800,00
ICMS	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	2.016,00	3.591,00
Seguro / Carga	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00	1.282,50
Operação/Logística	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	2.688,00	4.788,00
Pis/Cofins	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	792,00	1.410,75
Contrib.Social	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00	427,50
I.Renda	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	264,00	470,25
Total	98.300,00	98.300,00	103.300,00	103.300,00	98.300,00	98.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	1.249.600,00	2.053.962,50
6. Provisões / Amortizações														
Provisão Pagamento Credores	30.870,00	30.870,00	32.270,00	29.470,00	24.570,00	24.570,00	26.670,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	353.640,00	564.125,00
7.Resultado Operacional	53.430,49	51.692,65	66.510,53	52.208,19	(460,10)	(278,86)	16.007,63	13.589,52	25.028,26	22.655,32	24.964,01	20.575,21	345.922,85	580.069,04

25