

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.230.523,88D	75.470,00	74.208,48	17.231.785,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.583.943,45D	75.470,00	74.208,48	1.585.204,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.119,75D	75.470,00	74.208,48	69.381,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	68.099,53D	75.470,00	74.208,48	69.361,05D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	68.099,53D	75.470,00	74.208,48	69.361,05D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20,22D	0,00	0,00	20,22D
561	1.1.1.03.0006	BANCO BRADESCO S/A	20,22D	0,00	0,00	20,22D
12	1.1.2	CLIENTES	165.823,70D	0,00	0,00	165.823,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	307.902,28D	0,00	0,00	307.902,28D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	307.902,28D	0,00	0,00	307.902,28D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	142.078,58C	0,00	0,00	142.078,58C
601	1.1.2.03.0001	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	142.078,58C	0,00	0,00	142.078,58C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
603	1.1.3.02.0002	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.646.580,43D	0,00	0,00	15.646.580,43D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	7.332.457,85D	0,00	0,00	7.332.457,85D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.332.457,85D	0,00	0,00	7.332.457,85D
870	1.2.2.06.0006	CONSORCIOS	479.335,27D	0,00	0,00	479.335,27D
874	1.2.2.06.0010	VEÍCULOS	3.054.123,44D	0,00	0,00	3.054.123,44D
875	1.2.2.06.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.798.999,14D	0,00	0,00	3.798.999,14D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	8.207.038,61D	0,00	0,00	8.207.038,61D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	4.148,15D	0,00	0,00	4.148,15D
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	4.148,15D	0,00	0,00	4.148,15D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.961,78D	0,00	0,00	145.961,78D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.633,95D	0,00	0,00	62.633,95D
632	1.2.3.02.0002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.327,83D	0,00	0,00	83.327,83D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.930,94D	0,00	0,00	161.930,94D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.930,94D	0,00	0,00	161.930,94D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	23.036.248,99D	0,00	0,00	23.036.248,99D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	23.036.248,99D	0,00	0,00	23.036.248,99D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.141.251,25C	0,00	0,00	15.141.251,25C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	15.141.251,25C	0,00	0,00	15.141.251,25C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
636	1.2.4.01.0001	PROGRAMAS DE INFO (SOFTWARES)	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	17.292.652,32C	8.754,71	10.710,87	17.294.608,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.695.414,48C	8.754,71	10.710,87	18.697.370,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.808,14D	0,00	0,00	27.808,14D
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	27.808,14D	0,00	0,00	27.808,14D
651	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS A PAGAR	12.779,50C	0,00	0,00	12.779,50C
653	2.1.1.01.0012	EMPRESTIMOS DIVERSOS	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
655	2.1.1.01.0014	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	52.184,18C	0,00	0,00	52.184,18C
656	2.1.1.01.0015	ENCARGOS A PROPRIAR-LEASING	119.771,82D	0,00	0,00	119.771,82D
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.703.057,95C	0,00	0,00	1.703.057,95C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.703.057,95C	0,00	0,00	1.703.057,95C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.595.183,15C	0,00	0,00	1.595.183,15C
1739	2.1.3.01.0471	VIEIRA DE CASTRO MANSUR FAVER	105.319,97C	0,00	0,00	105.319,97C
1951	2.1.3.01.0473	BAPTISTA & SOUZA - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERIC	2.554,83C	0,00	0,00	2.554,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.128.476,27C	222,05	222,20	13.128.476,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.128.476,27C	222,05	222,20	13.128.476,42C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	2.440.809,87C	0,00	0,00	2.440.809,87C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	540,00C	0,00	0,00	540,00C
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.348.634,66C	0,00	0,00	1.348.634,66C
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	688.423,07C	0,00	0,00	688.423,07C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.063,82C	222,05	222,20	3.063,97C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	636.148,81C	0,00	0,00	636.148,81C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.162.977,96C	0,00	0,00	3.162.977,96C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5.297,83C	0,00	0,00	5.297,83C
657	2.1.4.01.0026	ICMS A RECOLHER - F.1	3.474.906,19C	0,00	0,00	3.474.906,19C
658	2.1.4.01.0027	ICMS A RECOLHER - F.2	1.216.432,47C	0,00	0,00	1.216.432,47C
659	2.1.4.01.0028	ICMS A RECOLHER - F.3	133.956,99C	0,00	0,00	133.956,99C
662	2.1.4.01.0031	PIS/ COFINS/ CSLL - LEI:10.833	17.284,60C	0,00	0,00	17.284,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.803.072,03C	8.532,66	10.488,67	3.805.028,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	450.848,50C	7.956,15	8.058,56	450.950,91C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11.004,57C	4.446,06	4.454,56	11.013,07C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	24.062,07C	3.510,09	3.604,00	24.155,98C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	10.622,33C	0,00	0,00	10.622,33C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	311.151,16C	0,00	0,00	311.151,16C
667	2.1.5.01.0013	RCT A PAGAR - F.2	94.008,37C	0,00	0,00	94.008,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.352.223,53C	576,51	2.430,11	3.354.077,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.708.601,03C	0,00	2.073,75	1.710.674,78C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.326,83C	576,51	356,36	402.106,68C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	48.819,14C	0,00	0,00	48.819,14C
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	475,31C	0,00	0,00	475,31C
668	2.1.5.02.0009	FGTS A RECOLHER - F.1	292,96C	0,00	0,00	292,96C
669	2.1.5.02.0010	FGTS A RECOLHER - F.2	173.364,45C	0,00	0,00	173.364,45C
670	2.1.5.02.0011	FGTS A RECOLHER - F.3	2.654,47C	0,00	0,00	2.654,47C
671	2.1.5.02.0012	INSS A RECOLHER - F.1	1.581,54C	0,00	0,00	1.581,54C
672	2.1.5.02.0013	INSS A RECOLHER - F.2	706.890,00C	0,00	0,00	706.890,00C
673	2.1.5.02.0014	INSS A RECOLHER - F.3	6.878,08C	0,00	0,00	6.878,08C
676	2.1.5.02.0017	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	300.339,72C	0,00	0,00	300.339,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.616,37C	0,00	0,00	88.616,37C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.715,32C	0,00	0,00	3.715,32C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	3.715,32C	0,00	0,00	3.715,32C
206	2.1.6.06	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	84.901,05C	0,00	0,00	84.901,05C
687	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.901,05C	0,00	0,00	84.901,05C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.761.297,79C	0,00	0,00	6.761.297,79C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.042.823,35C	0,00	0,00	9.042.823,35C
222	2.2.1.01.0003	APORTE DE CAPITAL	27.951,11C	0,00	0,00	27.951,11C
693	2.2.1.01.0008	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
694	2.2.1.01.0009	TRIBUTOS DIVERSOS A RECOLHER	2.709.476,67D	0,00	0,00	2.709.476,67D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.164.059,95D	0,00	0,00	8.164.059,95D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.284.059,95D	0,00	0,00	8.284.059,95D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.284.059,95D	0,00	0,00	8.284.059,95D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.297.793,00D	0,00	0,00	8.297.793,00D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	13.733,05C	0,00	0,00	13.733,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	867.772,74D	76.164,64	0,00	943.937,38D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	867.772,74D	76.164,64	0,00	943.937,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	867.772,74D	76.164,64	0,00	943.937,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	146.981,63D	14.257,32	0,00	161.238,95D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	80.397,34D	8.954,56	0,00	89.351,90D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	31.500,00D	3.604,00	0,00	35.104,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	9.454,56D	0,00	0,00	9.454,56D
336	3.2.2.01.0006	INSS	10.906,05D	1.227,50	0,00	12.133,55D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	3.434,48D	356,36	0,00	3.790,84D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.829,40D	88,50	0,00	1.917,90D
728	3.2.2.01.0014	AJUDA DE CUSTO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	5.459,80D	26,40	0,00	5.486,20D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.616,40D	580,00	0,00	6.196,40D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.616,40D	580,00	0,00	6.196,40D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	43.567,58D	780,74	0,00	44.348,32D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	20.874,89D	0,00	0,00	20.874,89D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	22.692,69D	780,74	0,00	23.473,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	671.607,13D	60.546,58	0,00	732.153,71D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.415,43D	282,56	0,00	2.697,99D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	4.887,01D	557,17	0,00	5.444,18D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	23,64D	0,00	0,00	23,64D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70,05D	0,00	0,00	70,05D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.816,89D	2.402,67	0,00	13.219,56D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5.826,35D	0,00	0,00	5.826,35D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
767	3.2.2.04.0026	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.308,66D	0,00	0,00	1.308,66D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	493,37D	305,00	0,00	798,37D
776	3.2.2.04.0035	DESPACHANTE / LEGALIZAÇÃO DE VEICULOS	2.144,38D	2.600,00	0,00	4.744,38D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	49.008,22D	732,29	0,00	49.740,51D
787	3.2.2.04.0046	FRETES E CARRETOS	277,37D	317,25	0,00	594,62D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	202.381,34D	18.727,00	0,00	221.108,34D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	495,24D	0,00	0,00	495,24D
791	3.2.2.04.0050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.890,38D	0,00	0,00	16.890,38D
792	3.2.2.04.0051	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
797	3.2.2.04.0056	MENSALIDADES DIVERSAS	2.249,94D	0,00	0,00	2.249,94D
799	3.2.2.04.0058	PEDÁGIOS	23.028,00D	2.500,00	0,00	25.528,00D
800	3.2.2.04.0059	PUBLICIDADE E EVENTOS	269,90D	0,00	0,00	269,90D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	5.659,13D	1.729,50	0,00	7.388,63D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	1.943,09D	72,70	0,00	2.015,79D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	43.340,17D	351,00	0,00	43.691,17D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	279.878,57D	29.969,44	0,00	309.848,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	805.644,30C	0,00	75.470,00	881.114,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	805.644,30C	0,00	75.470,00	881.114,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	805.644,30C	0,00	75.470,00	881.114,30C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	805.644,30C	0,00	75.470,00	881.114,30C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	805.644,30C	0,00	75.470,00	881.114,30C

LETICIA CARNEIRO CORREA NADER
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 857.835.367-68

ANDRE DOS REIS PEREIRA
Reg. no CRC - RJ sob o nº RJ108904/O-0
CPF: 008.707.807-43