



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.235.395,29D	106.576,14	106.248,46	17.235.722,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.588.814,86D	106.576,14	106.248,46	1.589.142,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.352,95D	106.576,14	106.248,46	69.680,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	69.332,73D	106.576,14	106.248,46	69.660,41D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	69.332,73D	106.576,14	106.248,46	69.660,41D
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	1.353.638,21D	0,00	0,00	1.353.638,21D
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
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.638,21D	0,00	0,00	3.638,21D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.638,21D	0,00	0,00	3.638,21D
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
149	2	PASSIVO	17.374.216,75C	13.169,73	5.716,18	17.366.763,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.643.155,31C	13.169,73	5.716,18	18.635.701,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.587,64D	0,00	0,00	67.587,64D
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	67.587,64D	0,00	0,00	67.587,64D
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	1.706.300,63C	1.636,34	0,00	1.704.664,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.706.300,63C	1.636,34	0,00	1.704.664,29C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.609.877,83C	1.636,34	0,00	1.608.241,49C
1739	2.1.3.01.0471	VIEIRA DE CASTRO MANSUR FAVER	94.057,97C	0,00	0,00	94.057,97C
1951	2.1.3.01.0473	BAPTISTA & SOUZA - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERIC	2.364,83C	0,00	0,00	2.364,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.128.361,04C	173,14	60,69	13.128.248,59C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.128.361,04C	173,14	60,69	13.128.248,59C
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	2.948,59C	173,14	60,69	2.836,14C
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	3.787.464,91C	11.360,25	5.655,49	3.781.760,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	457.248,80C	10.915,23	3.947,93	450.281,50C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	7.189,36C	3.947,93	3.947,93	7.189,36C

TJRJ BMA CV01 202203599786 27/05/22 15:56:28141119 PROGER-VIRTUAL

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.674,62C	3.002,55	0,00	23.672,07C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	14.260,54C	0,00	0,00	14.260,54C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	315.115,91C	3.964,75	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	3.330.216,11C	445,02	1.707,56	3.331.478,65C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.686.658,54C	0,00	1.391,73	1.688.050,27C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.261,90C	445,02	315,83	402.132,71C
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 ALIMENTÍCIA 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	8.030.236,35D	0,00	0,00	8.030.236,35D
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	8.150.236,35D	0,00	0,00	8.150.236,35D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.150.236,35D	0,00	0,00	8.150.236,35D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.150.236,35D	0,00	0,00	8.150.236,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.034.794,87D	98.794,91	0,00	1.133.589,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.034.794,87D	98.794,91	0,00	1.133.589,78D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	102.691,60D	0,00	0,00	102.691,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	102.691,60D	0,00	0,00	102.691,60D
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.691,60D	0,00	0,00	102.691,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.103,27D	98.794,91	0,00	1.030.898,18D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	217.472,30D	13.243,70	0,00	230.716,00D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.604,48D	10.447,93	0,00	129.052,41D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.033,86D	0,00	0,00	6.033,86D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	8.926,81D	0,00	0,00	8.926,81D
336	3.2.2.01.0006	INSS	27.320,14D	1.002,85	0,00	28.322,99D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	6.017,53D	315,83	0,00	6.333,36D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.758,78D	0,00	0,00	6.758,78D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.941,30D	184,80	0,00	2.126,10D
728	3.2.2.01.0014	AJUDA DE CUSTO	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	5.647,40D	464,40	0,00	6.111,80D
732	3.2.2.01.0018	FGTS RECISÓRIO	122,00D	427,89	0,00	549,89D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.780,17D	550,00	0,00	8.330,17D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.780,17D	550,00	0,00	8.330,17D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	38.028,55D	11.400,74	0,00	49.429,29D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	704,70D	0,00	0,00	704,70D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	7.212,50	0,00	7.212,50D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	37.323,85D	4.188,24	0,00	41.512,09D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	668.190,96D	73.600,47	0,00	741.791,43D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.312,34D	292,84	0,00	3.605,18D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	7.768,69D	533,70	0,00	8.302,39D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,00D	277,10	0,00	351,10D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.718,15D	2.105,20	0,00	14.823,35D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	4.981,60D	0,00	0,00	4.981,60D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	7.875,60D	1.600,00	0,00	9.475,60D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	724,29D	0,00	0,00	724,29D
769	3.2.2.04.0028	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
771	3.2.2.04.0030	DESPESAS COM VIAGENS	219,68D	0,00	0,00	219,68D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	48.108,83D	4.202,73	0,00	52.311,56D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	11.560,00D	2.300,00	0,00	13.860,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	348.844,50D	28.668,38	0,00	377.512,88D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	855,07D	65,50	0,00	920,57D
791	3.2.2.04.0050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.023,50D	0,00	0,00	1.023,50D
797	3.2.2.04.0056	MENSALIDADES DIVERSAS	2.414,33D	273,95	0,00	2.688,28D
800	3.2.2.04.0059	PUBLICIDADE E EVENTOS	50,99D	0,00	0,00	50,99D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.500,00D	7.250,00	0,00	9.750,00D
803	3.2.2.04.0062	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	190,00D	0,00	0,00	190,00D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	52.280,11D	4.253,88	0,00	56.533,99D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	145.726,84D	20.277,19	0,00	166.004,03D
877	3.2.2.04.0069	DESP. TAXAS CONDOMINAIS	1.812,44D	0,00	0,00	1.812,44D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
809	3.2.2.05.0009	JUROS S/ TRIBUTOS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
816	3.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,77D	0,00	0,00	600,77D
819	3.2.2.07.0004	PARCELAMENTO	600,77D	0,00	0,00	600,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.235.395,29D	106.576,14	106.248,46	17.235.722,97D
PASSIVO	17.374.216,75C	13.169,73	5.716,18	17.366.763,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.030.236,35D	0,00	0,00	8.030.236,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.034.794,87D	98.794,91	0,00	1.133.589,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	895.973,41C	0,00	106.576,14	1.002.549,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.270.190,16D	205.371,05	106.248,46	18.369.312,75D
CONTAS CREDORAS	10.239.953,81C	13.169,73	112.292,32	10.339.076,40C
RESULTADO DO MES	0,00	98.794,91	106.576,14	7.781,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.821,46D	1.133.589,78	1.002.549,55	131.040,23D

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