



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.232.900,20D	76.990,00	73.481,17	17.236.409,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.586.319,77D	76.990,00	73.481,17	1.589.828,50D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.496,07D	76.990,00	73.481,17	74.004,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	70.475,85D	76.990,00	73.481,17	73.984,68D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	70.475,85D	76.990,00	73.481,17	73.984,68D
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
149	2	PASSIVO	17.225.975,69C	7.552,01	9.324,75	17.227.748,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.635.662,36C	7.552,01	9.324,75	18.637.435,10C
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	1.703.057,95C	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	13.128.248,59C	177,13	173,14	13.128.244,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.128.248,59C	177,13	173,14	13.128.244,60C
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	2.836,14C	177,13	173,14	2.832,15C
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	3.783.327,09C	7.374,88	9.151,61	3.785.103,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	450.071,71C	7.059,05	7.447,93	450.460,59C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	10.617,78C	3.559,05	3.947,93	11.006,66C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.672,07C	3.500,00	3.500,00	23.672,07C
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

TJRJ BMA CV01 202203601382 27/05/22 16:21:43138535 PROGER-VIRTUAL



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.333.255,38C	315,83	1.703,68	3.334.643,23C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.689.827,00C	0,00	1.387,85	1.691.214,85C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.132,71C	315,83	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	8.170.984,46D	0,00	0,00	8.170.984,46D
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	8.290.984,46D	0,00	0,00	8.290.984,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.290.984,46D	0,00	0,00	8.290.984,46D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.290.984,46D	0,00	0,00	8.290.984,46D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.705,38D	75.253,91	0,00	320.959,29D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	245.705,38D	75.253,91	0,00	320.959,29D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.705,38D	75.253,91	0,00	320.959,29D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.268,19D	13.548,01	0,00	55.816,20D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.563,14D	3.947,93	0,00	27.511,07D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	3.034,08D	0,00	0,00	3.034,08D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.575,22D	1.002,85	0,00	4.578,07D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.076,68D	315,83	0,00	1.392,51D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.492,58D	0,00	0,00	1.492,58D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	460,20D	213,80	0,00	674,00D
728	3.2.2.01.0014	AJUDA DE CUSTO	400,00D	4.000,00	0,00	4.400,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	1.238,40D	567,60	0,00	1.806,00D
732	3.2.2.01.0018	FGTS RECISÓRIO	427,89D	0,00	0,00	427,89D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.925,10D	1.216,40	0,00	3.141,50D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.925,10D	1.216,40	0,00	3.141,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.017,66D	496,70	0,00	14.514,36D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	7.992,81D	0,00	0,00	7.992,81D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	6.024,85D	496,70	0,00	6.521,55D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	187.494,43D	59.992,80	0,00	247.487,23D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	815,01D	273,70	0,00	1.088,71D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	1.601,36D	533,42	0,00	2.134,78D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277,10D	0,00	0,00	277,10D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.194,95D	1.205,43	0,00	4.400,38D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
767	3.2.2.04.0026	CONSERVAÇÃO E REPAROS	844,66D	848,66	0,00	1.693,32D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
769	3.2.2.04.0028	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	10.965,41D	4.031,64	0,00	14.997,05D
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATÍCIA	68.914,97D	18.379,22	0,00	87.294,19D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	196,50D	68,97	0,00	265,47D
797	3.2.2.04.0056	MENSALIDADES DIVERSAS	555,94D	568,68	0,00	1.124,62D
799	3.2.2.04.0058	PEDÁGIOS	2.300,00D	2.800,00	0,00	5.100,00D
800	3.2.2.04.0059	PUBLICIDADE E EVENTOS	95,99D	60,00	0,00	155,99D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	13.500,00D	413,32	0,00	13.913,32D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	9.792,40D	2.386,06	0,00	12.178,46D

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	62.731,14D	27.423,70	0,00	90.154,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.232.900,20D	76.990,00	73.481,17	17.236.409,03D
PASSIVO	17.225.975,69C	7.552,01	9.324,75	17.227.748,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.170.984,46D	0,00	0,00	8.170.984,46D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.705,38D	75.253,91	0,00	320.959,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	252.629,89C	0,00	76.990,00	329.619,89C
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	17.478.605,58D	152.243,91	73.481,17	17.557.368,32D
CONTAS CREDORAS	9.307.621,12C	7.552,01	86.314,75	9.386.383,86C
RESULTADO DO MES	0,00	75.253,91	76.990,00	1.736,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.924,51C	320.959,29	329.619,89	8.660,60C

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