

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.214.579,56D	80.782,00	81.074,62	17.214.286,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.567.999,13D	80.782,00	81.074,62	1.567.706,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	52.175,43D	80.782,00	81.074,62	51.882,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	52.155,21D	80.782,00	81.074,62	51.862,59D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	52.155,21D	80.782,00	81.074,62	51.862,59D
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	17.229.042,86C	8.694,92	10.625,08	17.230.973,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.701.557,97C	8.414,92	10.625,08	18.703.768,13C
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 DIVERSOS	1.703.057,95C	0,00	0,00	1.703.057,95C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.703.057,95C	0,00	0,00	1.703.057,95C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.128.458,98C	0,00	237,43	13.128.696,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.128.458,98C	0,00	237,43	13.128.696,41C
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	3.046,53C	0,00	237,43	3.283,96C
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	3.809.232,81C	8.414,92	10.387,65	3.811.205,54C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	450.935,68C	8.058,56	8.058,56	450.935,68C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	11.013,07C	4.454,56	4.454,56	11.013,07C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	24.140,75C	3.604,00	3.604,00	24.140,75C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	10.622,33C	0,00	0,00	10.622,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.358.297,13C	356,36	2.329,09	3.360.269,86C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.714.894,78C	0,00	1.972,73	1.716.867,51C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.106,68C	356,36	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	8.233.812,90D	280,00	0,00	8.234.092,90D
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
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	280,00	0,00	280,00D
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	0,00	280,00	0,00	280,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.353.812,90D	0,00	0,00	8.353.812,90D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.353.812,90D	0,00	0,00	8.353.812,90D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.353.812,90D	0,00	0,00	8.353.812,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.297,30D	83.004,78	0,00	328.302,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	245.297,30D	83.004,78	0,00	328.302,08D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.297,30D	83.004,78	0,00	328.302,08D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.723,26D	15.345,70	0,00	60.068,96D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.363,68D	9.454,56	0,00	36.818,24D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	10.812,00D	3.604,00	0,00	14.416,00D
336	3.2.2.01.0006	INSS	3.755,00D	1.126,48	0,00	4.881,48D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	1.069,08D	356,36	0,00	1.425,44D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	458,10D	184,80	0,00	642,90D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	1.265,40D	619,50	0,00	1.884,90D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.710,00D	580,00	0,00	2.290,00D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.710,00D	580,00	0,00	2.290,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.551,89D	508,03	0,00	4.059,92D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	1.734,08D	0,00	0,00	1.734,08D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	1.817,81D	508,03	0,00	2.325,84D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	195.312,15D	66.571,05	0,00	261.883,20D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	545,63D	491,79	0,00	1.037,42D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	2.022,40D	611,41	0,00	2.633,81D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.806,90D	1.292,02	0,00	6.098,92D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	305,00D	0,00	0,00	305,00D
771	3.2.2.04.0030	DESPESAS COM VIAGENS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
776	3.2.2.04.0035	DESPACHANTE / LEGALIZAÇÃO DE VEICULOS	2.600,00D	180,00	0,00	2.780,00D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	4.469,59D	1.771,43	0,00	6.241,02D
787	3.2.2.04.0046	FRETES E CARRETOS	967,75D	305,61	0,00	1.273,36D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	56.034,27D	18.332,10	0,00	74.366,37D
791	3.2.2.04.0050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
799	3.2.2.04.0058	PEDÁGIOS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	6.819,60D	6.681,48	0,00	13.501,08D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	367,43D	72,70	0,00	440,13D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	431,00D	0,00	0,00	431,00D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	104.242,58D	33.332,51	0,00	137.575,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	230.834,00C	0,00	80.782,00	311.616,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	230.834,00C	0,00	80.782,00	311.616,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	230.834,00C	0,00	80.782,00	311.616,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.834,00C	0,00	80.782,00	311.616,00C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	230.834,00C	0,00	80.782,00	311.616,00C

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