



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.228.389,57D	60.600,00	61.459,45	17.227.530,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.581.809,14D	60.600,00	61.459,45	1.580.949,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	62.347,23D	60.600,00	61.459,45	61.487,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	62.327,01D	60.600,00	61.459,45	61.467,56D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	62.327,01D	60.600,00	61.459,45	61.467,56D
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	17.238.337,90C	9.961,73	18.306,03	17.246.682,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.507.276,46C	9.961,73	18.306,03	18.515.620,76C
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	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.610.557,83C	0,00	0,00	1.610.557,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.122.091,15C	57,45	103,03	13.122.136,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.122.091,15C	57,45	103,03	13.122.136,73C
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	1.738,62C	57,45	103,03	1.784,20C
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
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	17.522,51C	0,00	0,00	17.522,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.753.598,75C	9.904,28	18.203,00	3.761.897,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	437.292,73C	7.626,96	14.689,20	444.354,97C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	4.006,94C	2.343,58	9.405,82	11.069,18C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.284,62C	3.000,00	3.000,00	26.284,62C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	4.934,78C	0,00	0,00	4.934,78C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	308.058,02C	2.283,38	2.283,38	308.058,02C

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	3.316.306,02C	2.277,32	3.513,80	3.317.542,50C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.672.099,83C	1.706,76	2.874,11	1.673.267,18C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.910,52C	570,56	639,69	402.979,65C
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	8.030.236,35D	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	563.921,74D	69.933,91	130,16	633.725,49D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	563.921,74D	69.933,91	130,16	633.725,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.921,74D	69.933,91	130,16	633.725,49D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.296,64D	17.448,77	0,00	98.745,41D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.124,36D	8.224,27	0,00	46.348,63D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	20.000,00D	3.000,00	0,00	23.000,00D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	709,33	0,00	709,33D
336	3.2.2.01.0006	INSS	16.214,16D	2.469,63	0,00	18.683,79D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	2.278,12D	639,69	0,00	2.917,81D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.180,00D	184,80	0,00	1.364,80D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	3.500,00D	525,00	0,00	4.025,00D
732	3.2.2.01.0018	FGTS RECISÓRIO	0,00	122,00	0,00	122,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.241,10D	544,82	0,00	4.785,92D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.241,10D	544,82	0,00	4.785,92D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	26.283,25D	3.429,61	0,00	29.712,86D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	704,70D	0,00	0,00	704,70D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	25.578,55D	3.429,61	0,00	29.008,16D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	451.469,46D	48.510,71	130,16	499.850,01D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.139,68D	199,41	0,00	2.339,09D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5.058,48D	553,42	0,00	5.611,90D
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	74,00D	0,00	0,00	74,00D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.397,30D	1.084,50	0,00	9.481,80D
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	906,00	0,00	906,00D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5.372,08D	0,00	130,16	5.241,92D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	7.875,60D	0,00	0,00	7.875,60D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	414,29D	0,00	0,00	414,29D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	36.973,51D	13.423,99	0,00	50.397,50D
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	232.209,25D	21.789,03	0,00	253.998,28D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	527,57D	65,50	0,00	593,07D
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	1.542,57D	217,35	0,00	1.759,92D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	52.280,11D	0,00	0,00	52.280,11D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	76.172,08D	9.271,51	0,00	85.443,59D
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



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	553.973,41C	0,00	60.600,00	614.573,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	553.973,41C	0,00	60.600,00	614.573,41C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	553.973,41C	0,00	60.600,00	614.573,41C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	553.973,41C	0,00	60.600,00	614.573,41C
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	553.973,41C	0,00	60.600,00	614.573,41C

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