



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.231.365,54D</b>	<b>81.573,97</b>	<b>82.440,59</b>	<b>17.230.498,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.584.785,11D</b>	<b>81.573,97</b>	<b>82.440,59</b>	<b>1.583.948,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>64.564,67D</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.708,09</b>	<b>64.456,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>64.544,45D</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.708,09</b>	<b>64.436,36D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	64.544,45D	79.600,00	79.708,09	64.436,36D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,22D</b>
561	1.1.1.03.0006	BANCO BRADESCO S/A	20,22D	0,00	0,00	20,22D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>165.823,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.823,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>307.902,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.902,28D</b>
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	307.902,28D	0,00	0,00	307.902,28D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>142.078,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.078,58C</b>
601	1.1.2.03.0001	(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	142.078,58C	0,00	0,00	142.078,58C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.354.396,74D</b>	<b>1.973,97</b>	<b>2.732,50</b>	<b>1.353.638,21D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>1.350.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00D</b>
603	1.1.3.02.0002	EMPRESTIMOS A RECEBER	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.396,74D</b>	<b>1.973,97</b>	<b>2.732,50</b>	<b>3.638,21D</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	758,53D	1.973,97	2.732,50	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.638,21D	0,00	0,00	3.638,21D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.646.580,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646.580,43D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.332.457,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.457,85D</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>7.332.457,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.457,85D</b>
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
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.207.038,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.207.038,61D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.148,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,15D</b>
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	4.148,15D	0,00	0,00	4.148,15D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>145.961,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.961,78D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>161.930,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.930,94D</b>
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.930,94D	0,00	0,00	161.930,94D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>23.036.248,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.036.248,99D</b>
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	23.036.248,99D	0,00	0,00	23.036.248,99D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>15.141.251,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.141.251,25C</b>
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	15.141.251,25C	0,00	0,00	15.141.251,25C
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>107.083,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.083,97D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>107.083,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.083,97D</b>
636	1.2.4.01.0001	PROGRAMAS DE INFO (SOFTWARES)	107.083,97D	0,00	0,00	107.083,97D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.359.277,04C</b>	<b>16.210,80</b>	<b>24.752,37</b>	<b>17.367.818,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.628.215,60C</b>	<b>16.210,80</b>	<b>24.752,37</b>	<b>18.636.757,17C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>67.587,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.587,64D</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>67.587,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.587,64D</b>
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
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.706.518,13C</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.300,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.706.518,13C</b>	<b>217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.300,63C</b>
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.610.095,33C	217,50	0,00	1.609.877,83C
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
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.128.839,17C</b>	<b>741,60</b>	<b>233,31</b>	<b>13.128.330,88C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.128.839,17C</b>	<b>741,60</b>	<b>233,31</b>	<b>13.128.330,88C</b>
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	JRRF A RECOLHER	3.388,35C	703,23	233,31	2.918,43C
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	17.322,97C	38,37	0,00	17.284,60C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.771.829,57C</b>	<b>15.251,70</b>	<b>24.519,06</b>	<b>3.781.096,93C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>447.038,31C</b>	<b>13.973,59</b>	<b>19.808,47</b>	<b>452.873,19C</b>





**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICA	298.317,34D	28.738,13	0,00	269.579,21D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	724,07D	65,50	0,00	658,57D
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	2.193,36D	220,97	0,00	1.972,39D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	97,00D	53,00	0,00	44,00D
805	3.2.2.04.0064	VEÍCULOS	52.280,11D	0,00	0,00	52.280,11D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	110.300,82D	14.367,26	0,00	95.933,56D
877	3.2.2.04.0069	DESP. TAXAS CONDOMINAIS	1.812,44D	0,00	0,00	1.812,44D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,52D</b>
809	3.2.2.05.0009	JUROS S/ TRIBUTOS	30,52D	0,00	0,00	30,52D
<b>816</b>	<b>3.2.2.07</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>600,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,77D</b>
819	3.2.2.07.0004	PARCELAMENTO	600,77D	0,00	0,00	600,77D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>749.773,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>829.373,41C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>749.773,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>829.373,41C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>749.773,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>829.373,41C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>749.773,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>829.373,41C</b>
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	749.773,41C	0,00	79.600,00	829.373,41C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	17.231.365,54D	81.573,97	82.440,59	17.230.498,92D
PASSIVO	17.359.277,04C	16.210,80	24.752,37	17.367.818,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.030.236,35D	0,00	0,00	8.030.236,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	877.684,91D	89.008,19	0,00	966.693,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	749.773,41C	0,00	79.600,00	829.373,41C
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	18.109.050,45D	170.582,16	82.440,59	18.197.192,02D
CONTAS CREDORAS	10.078.814,10C	16.210,80	104.352,37	10.166.955,67C
RESULTADO DO MES	0,00	89.008,19	79.600,00	9.408,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.911,50D	966.693,10	829.373,41	137.319,69D

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