

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.195.831,24D	74.500,00	74.569,93	17.195.761,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.549.250,81D	74.500,00	74.569,93	1.549.180,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.558,05D	74.500,00	74.569,93	46.488,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	46.537,83D	74.500,00	74.569,93	46.467,90D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	46.537,83D	74.500,00	74.569,93	46.467,90D
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	152.692,76D	0,00	0,00	152.692,76D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	294.771,34D	0,00	0,00	294.771,34D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	294.771,34D	0,00	0,00	294.771,34D
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	17.185.986,62C	13.548,86	9.667,25	17.182.105,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.427.981,02C	13.548,86	9.667,25	18.424.099,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.346,57C	0,00	0,00	61.346,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	61.346,57C	0,00	0,00	61.346,57C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
651	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS A PAGAR	26.934,21C	0,00	0,00	26.934,21C
653	2.1.1.01.0012	EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.610.557,83C	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	13.122.406,93C	30,75	86,34	13.122.462,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.122.406,93C	30,75	86,34	13.122.462,52C
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	1.978,33C	30,75	86,34	2.033,92C
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 - LET:10.833	17.598,58C	0,00	0,00	17.598,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.740.844,40C	13.518,11	9.580,91	3.736.907,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	429.598,51C	4.986,17	6.490,15	431.102,49C
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	31,04C	2.359,66	3.740,15	1.411,53C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.304,60C	2.626,51	2.750,00	23.428,09C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	4.196,48C	0,00	0,00	4.196,48C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	308.058,02C	0,00	0,00	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	3.311.245,89C	8.531,94	3.090,76	3.305.804,71C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.667.061,03C	8.382,34	2.791,55	1.661.470,24C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	403.101,98C	149,60	299,21	403.251,59C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	48.606,35C	0,00	0,00	48.606,35C
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
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	195.791,08D	0,00	0,00	195.791,08D
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	195.791,08D	0,00	0,00	195.791,08D
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	195.791,08D	0,00	0,00	195.791,08D
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	ENCARGOS A APROPRIAR	2.709.476,67D	0,00	0,00	2.709.476,67D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.003.292,19D	0,00	0,00	8.003.292,19D
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	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.123.292,19D	0,00	0,00	8.123.292,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	751.789,85D	70.688,32	0,00	822.478,17D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	751.789,85D	70.688,32	0,00	822.478,17D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.789,85D	70.688,32	0,00	822.478,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	131.565,45D	9.654,86	0,00	141.220,31D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.287,27D	3.740,15	0,00	47.027,42D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	26.000,00D	2.750,00	0,00	28.750,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	3.740,15D	0,00	0,00	3.740,15D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	14.778,14D	0,00	0,00	14.778,14D
336	3.2.2.01.0006	INSS	23.317,96D	2.106,50	0,00	25.424,46D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	3.062,49D	299,21	0,00	3.361,70D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.210,02D	0,00	0,00	1.210,02D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.834,00D	184,00	0,00	2.018,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	5.430,30D	575,00	0,00	6.005,30D
737	3.2.2.01.0023	RESCISÃO DE CONTRATO	6.915,12D	0,00	0,00	6.915,12D
1949	3.2.2.01.0028	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.318,95D	649,67	0,00	5.968,62D
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.318,95D	649,67	0,00	5.968,62D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	148.896,47D	7.827,39	0,00	156.723,86D
348	3.2.2.03.0003	IPTU	1.015,23D	0,00	0,00	1.015,23D
349	3.2.2.03.0004	IPVA	40.752,85D	0,00	0,00	40.752,85D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	106.495,23D	7.827,39	0,00	114.322,62D
746	3.2.2.03.0010	IRRF	633,16D	0,00	0,00	633,16D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	462.211,53D	52.556,40	0,00	514.767,93D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	2.521,04D	205,30	0,00	2.726,34D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	27,98D	0,00	0,00	27,98D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	8.004,04D	633,95	0,00	8.637,99D
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	163,75D	0,00	0,00	163,75D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	405,52D	0,00	0,00	405,52D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	260,32D	0,00	0,00	260,32D
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	16.387,11D	0,00	0,00	16.387,11D
767	3.2.2.04.0026	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.984,41D	0,00	0,00	4.984,41D
768	3.2.2.04.0027	CERTIDÃO - CERTIFICADO - CARTÓRIO	1.544,06D	180,00	0,00	1.724,06D
776	3.2.2.04.0035	DESPACHANTE / LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	341,00D	0,00	0,00	341,00D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	12.000,00D	1.000,00	0,00	13.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	33.979,15D	5.895,38	0,00	39.874,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICIA	267.563,40D	26.297,31	0,00	293.860,71D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	792,34D	65,50	0,00	857,84D
791	3.2.2.04.0050	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
792	3.2.2.04.0051	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.511,77D	0,00	0,00	5.511,77D
797	3.2.2.04.0056	MENSALIDADES DIVERSAS	2.834,37D	220,10	0,00	3.054,47D
802	3.2.2.04.0061	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	16.211,57D	0,00	0,00	16.211,57D
804	3.2.2.04.0063	USO E CONSUMO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
805	3.2.2.04.0064	VEICULOS	28.277,22D	5.889,79	0,00	34.167,01D
866	3.2.2.04.0068	AÇÃO JUDICIAL	32.550,28D	9.771,51	0,00	42.321,79D
877	3.2.2.04.0069	DESP. TAXAS CONDOMINAIS	3.327,20D	257,56	0,00	3.584,76D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.797,45D	0,00	0,00	3.797,45D
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	3.660,24D	0,00	0,00	3.660,24D
809	3.2.2.05.0009	JUROS S/ TRIBUTOS	137,21D	0,00	0,00	137,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	761.634,47C	0,00	74.500,00	836.134,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	761.634,47C	0,00	74.500,00	836.134,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	736.118,72C	0,00	74.500,00	810.618,72C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736.118,72C	0,00	74.500,00	810.618,72C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - LOCAÇÃO	736.118,72C	0,00	74.500,00	810.618,72C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.515,75C	0,00	0,00	25.515,75C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	25.515,75C	0,00	0,00	25.515,75C
1950	4.1.5.01.0010	CRÉDITOS JUDICIAIS	25.515,75C	0,00	0,00	25.515,75C



LETICIA CARNEIRO CORREA NADER
SOCIA ADMINISTRADOR
CPF: 857.835.367-68

Assinado de forma digital por
ANDRE DOS REIS
PEREIRA:00870780743
Dados: 2021.02.11 12:13:09 -03'00'

ANDRE DOS REIS PEREIRA
Reg. no CRC - RJ sob o nº RJ108904/O-0
CPF: 008.707.807-43