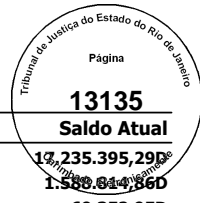


**BALANCETE**



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.230.498,92D</b>	<b>66.600,00</b>	<b>61.703,63</b>	<b>17.235.395,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.583.918,49D</b>	<b>66.600,00</b>	<b>61.703,63</b>	<b>1.588.044,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>64.456,58D</b>	<b>66.600,00</b>	<b>61.703,63</b>	<b>69.352,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>64.436,36D</b>	<b>66.600,00</b>	<b>61.703,63</b>	<b>69.332,73D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	64.436,36D	66.600,00	61.703,63	69.332,73D
<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>1.353.638,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.638,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,21D</b>
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>17.367.818,61C</b>	<b>13.243,80</b>	<b>19.641,94</b>	<b>17.374.216,75C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.636.757,17C</b>	<b>13.243,80</b>	<b>19.641,94</b>	<b>18.643.155,31C</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>1.706.300,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.300,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.706.300,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.300,63C</b>
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.609.877,83C	0,00	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>13.128.330,88C</b>	<b>142,98</b>	<b>173,14</b>	<b>13.128.361,04C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.128.330,88C</b>	<b>142,98</b>	<b>173,14</b>	<b>13.128.361,04C</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	IRRF A RECOLHER	2.918,43C	142,98	173,14	2.948,59C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.781.096,93C</b>	<b>13.100,82</b>	<b>19.468,80</b>	<b>3.787.464,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>452.873,19C</b>	<b>11.974,75</b>	<b>16.350,36</b>	<b>457.248,80C</b>
187	2.1.5.01.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	6.264,95C	4.242,87	5.167,28	7.189,36C

TJRJBMA CV01 202203593454 27/05/22 14:19:55140339 PROGER-VIRTUAL

**BALANCETE**



<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.284,62C	3.110,00	3.500,00	26.674,62C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	11.226,46C	0,00	3.034,08	14.260,54C
512	2.1.5.01.0005	RCT A PAGAR	315.088,79C	4.621,88	4.649,00	315.115,91C
667	2.1.5.01.0013	RCT A PAGAR - F.2	94.008,37C	0,00	0,00	94.008,37C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.328.223,74C</b>	<b>1.126,07</b>	<b>3.118,44</b>	<b>3.330.216,11C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.683.985,12C	0,00	2.673,42	1.686.658,54C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	402.942,95C	1.126,07	445,02	402.261,90C
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
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>88.616,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.616,37C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.715,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,32C</b>
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	3.715,32C	0,00	0,00	3.715,32C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>84.901,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901,05C</b>
687	2.1.6.06.0003	PARCELAMENTO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.901,05C	0,00	0,00	84.901,05C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.761.297,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.297,79C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.761.297,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.297,79C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.761.297,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.761.297,79C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.030.236,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.236,35D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.150.236,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.236,35D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.150.236,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.236,35D</b>
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.150.236,35D	0,00	0,00	8.150.236,35D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>966.693,10D</b>	<b>71.258,19</b>	<b>3.156,42</b>	<b>1.034.794,87D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>966.693,10D</b>	<b>71.258,19</b>	<b>3.156,42</b>	<b>1.034.794,87D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>102.691,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.691,60D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>102.691,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.691,60D</b>
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.691,60D	0,00	0,00	102.691,60D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>864.001,50D</b>	<b>71.258,19</b>	<b>3.156,42</b>	<b>932.103,27D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>201.987,02D</b>	<b>18.641,70</b>	<b>3.156,42</b>	<b>217.472,30D</b>
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.437,20D	5.167,28	0,00	118.604,48D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	32.000,00D	3.500,00	0,00	35.500,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	6.033,86D	0,00	0,00	6.033,86D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5.892,73D	3.034,08	0,00	8.926,81D
336	3.2.2.01.0006	INSS	25.750,62D	1.569,52	0,00	27.320,14D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5.572,51D	445,02	0,00	6.017,53D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.266,20D	4.649,00	3.156,42	6.758,78D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	1.870,90D	70,40	0,00	1.941,30D
728	3.2.2.01.0014	AJUDA DE CUSTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
729	3.2.2.01.0015	ALIMENTAÇÃO	5.441,00D	206,40	0,00	5.647,40D
732	3.2.2.01.0018	FGTS RECISÓRIO	122,00D	0,00	0,00	122,00D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>6.955,07D</b>	<b>825,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,17D</b>
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.955,07D	825,10	0,00	7.780,17D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.603,83D</b>	<b>1.424,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38.028,55D</b>
348	3.2.2.03.0003	IPTU	704,70D	0,00	0,00	704,70D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	35.899,13D	1.424,72	0,00	37.323,85D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>617.824,29D</b>	<b>50.366,67</b>	<b>0,00</b>	<b>668.190,96D</b>
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.048,18D	264,16	0,00	3.312,34D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	7.234,45D	534,24	0,00	7.768,69D
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	12.718,15D	0,00	0,00	12.718,15D
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	4.981,60D	0,00	0,00	4.981,60D
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	544,29D	180,00	0,00	724,29D
769	3.2.2.04.0028	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
771	3.2.2.04.0030	DESPESAS COM VIAGENS	219,68D	0,00	0,00	219,68D
777	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM CONSULTORIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
784	3.2.2.04.0043	DESPESAS DIVERSAS	44.684,84D	3.423,99	0,00	48.108,83D
785	3.2.2.04.0044	ESTACIONAMENTO	11.560,00D	0,00	0,00	11.560,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.2.2.04.0047	ASSISTENCIA ADVOCATICA	327.055,47D	21.789,03	0,00	348.844,50D
789	3.2.2.04.0048	INFORMÁTICA	789,57D	65,50	0,00	855,07D
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	2.414,33D	0,00	0,00	2.414,33D
800	3.2.2.04.0059	PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	50,99	0,00	50,99D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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	124.668,08D	21.058,76	0,00	145.726,84D
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>829.373,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>895.973,41C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>829.373,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>895.973,41C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>829.373,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>895.973,41C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>829.373,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>895.973,41C</b>
523	4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	829.373,41C	0,00	66.600,00	895.973,41C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	17.230.498,92D	66.600,00	61.703,63	17.235.395,29D
PASSIVO	17.367.818,61C	13.243,80	19.641,94	17.374.216,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.030.236,35D	0,00	0,00	8.030.236,35D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	966.693,10D	71.258,19	3.156,42	1.034.794,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	829.373,41C	0,00	66.600,00	895.973,41C
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	18.197.192,02D	137.858,19	64.860,05	18.270.190,16D
CONTAS CREDORAS	10.166.955,67C	13.243,80	86.241,94	10.239.953,81C
RESULTADO DO MES	0,00	68.101,77	66.600,00	1.501,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.319,69D	1.034.794,87	895.973,41	138.821,46D

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