



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades.  
Competências: janeiro a julho de 2022.

Apresentado em novembro de 2022



## LKL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Processo nº 0024575-64.2019.8.19.0014  
3ª Vara Cível  
Comarca de Goytacazes/RJ





# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. INTRODUÇÃO – ASPECTOS JURÍDICOS
  1. Cronograma Processual
  2. Acompanhamento Processual
  
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Informações da Empresa
  2. Histórico e Razões da Crise
  
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
  1. Endividamento Total
  2. Passivo Concursal
  3. Endividamento Extraconcursal
  4. Passivo Tributário
  5. Resultados
  6. Quadro de Funcionários
  7. Ativos e Conservação dos Bens
  
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS
  1. Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado 2019 a 2021
  2. Balanço Patrimonial
  3. Demonstrativo de Resultado
  
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  1. Meios de Recuperação
  2. Proposta de Pagamento

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da LKL Logística e Transportes LTDA, ajuizada em 31/07/2019 e com processamento deferido em 20/02/2022.

Considerando que o sócio-administrador foi mantido na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

A recuperanda vem cumprindo seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à devedora é o dia 25 do mês subsequente à competência. As demonstrações de 2019 a 2021 e janeiro a julho de 2022 foram enviadas na íntegra em 28/10/2022. Os questionamentos enviados em 24/10/2022 não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).



# 1. ASPECTOS JURÍDICOS

## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05
31/07/2019	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51
20/02/2020	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52
25/06/2020	Publicação, no diário da justiça, do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º
10/07/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, § 1º
	Apresentação do plano de recuperação ao juízo	Art. 53
27/08/2020	Publicação do 2º edital de credores	Art. 7º, § 2º
25/08/2022	Publicação do aviso sobre o recebimento do PRJ	Art. 7º, § 2º, c/c 53, § único.
26/09/2022	Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial	Arts. 53, § único, 55, § único

Data	Evento	Lei 11.101/05
	Consolidação do Quadro Geral de Credores	Art. 18
	Publicação do edital de convocação para votação do PRJ em AGC	Art. 36, § 1º
	AGC	Art. 37 § 2º,
	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ	Art. 61

Nota: quadro elaborado pela administração judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

- Eventos ocorridos
- Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência.



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

- O pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 31/07/2019, com deferimento do processamento em decisão datada de 20/02/2020 (fls. 164/168).
- O plano de Recuperação Judicial foi apresentado às fls. 434/447 e, às fls. 479/491, o Laudo de Viabilidade e Laudo de Avaliação de bens.
- O edital a que se trata o art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado na data de 25/06/2020 (fls. 513/515) abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem, diretamente à Administração Judicial, pedidos de habilitação e divergências de crédito.
- Finalizada a análise Administrativa dos créditos, sobreveio em 27/08/2020 a publicação da relação de credores a que se trata o art. 7º,§2 da Lei 11.101/2005 (fls. 668-671).
- Em 25/08/2022, por sua vez, restou publicado o edital do art. 53,§único da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores apresentem objeções ao Plano de Recuperação Judicial, com decurso em 26/09/2022.
- Atualmente, a Administração Judicial aguarda a juntada das manifestações pendentes aos autos, a fim de verificar a existência de eventuais objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em havendo objeções, será oportunamente indicadas datas para a realização da assembleia geral de credores.

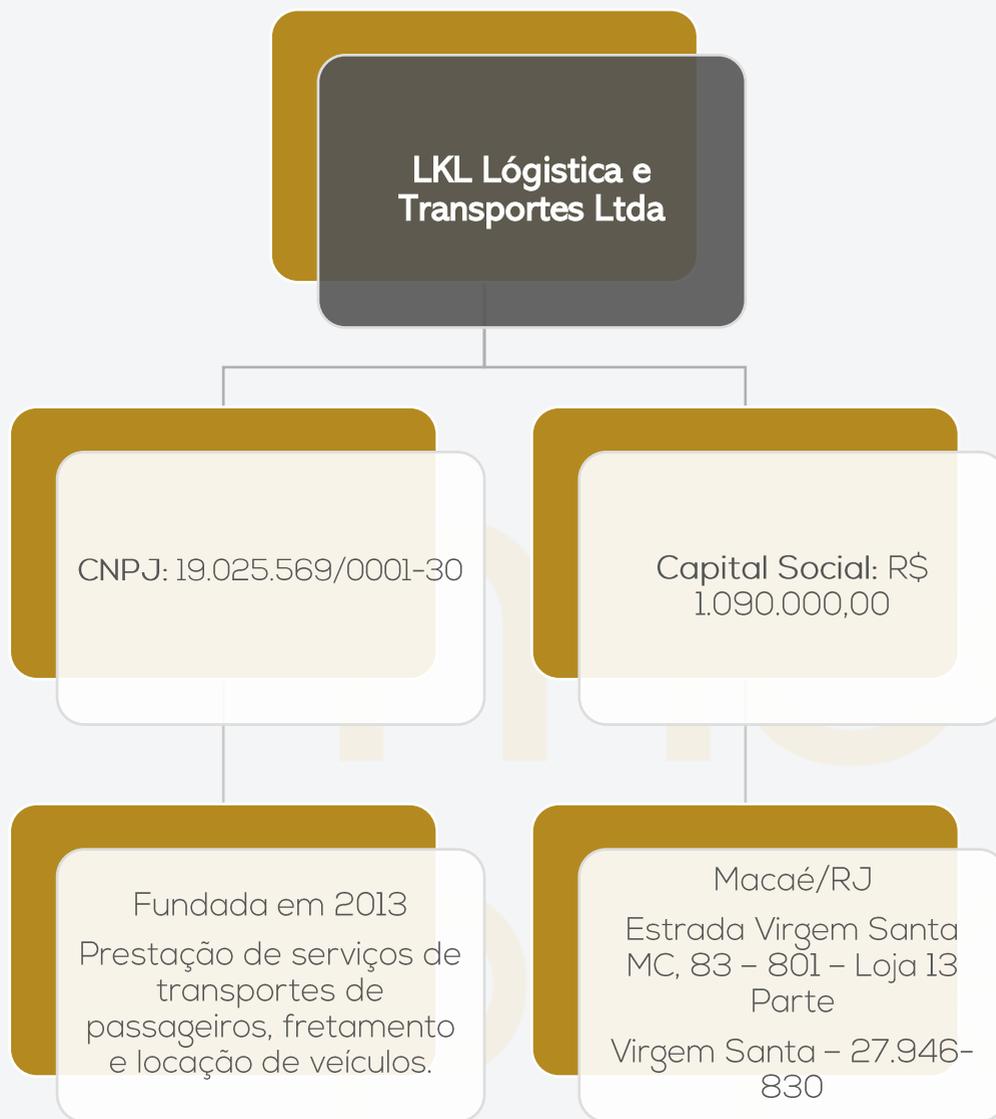
medeiros<sup>2</sup>

pepe

administração judicial



### LKL Logística



### Histórico e Razões da Crise

A LKL Logística iniciou suas atividades em 2013, com foco em prestação de serviços de transporte de passageiros, fretamento e locação de veículos. A empresa cresceu exponencialmente nos anos de 2013 e 2014 atuando em Porto do Açu, município de São João da Barra, Rio de Janeiro, atendendo a demanda da LLX, empresa responsável pela operação logística na cidade. Possuía frota com 42 veículos e 68 funcionários.

No ano de 2015 a empresa iniciou atendimento ao contrato de prestação de serviços com a Prefeitura de São João da Barra, com regime de fretamento para transporte urbano. Após 03 meses a Prefeitura começou a atrasar aprovação de faturamento bem como os pagamentos. Devido ao alto investimento realizado pela Recuperanda, sendo 09 ônibus para atendimento ao contrato, até então vigente, a empresa acumulou um passivo maior com financiamento bancário para leasing e capital de giro, com a finalidade de manter a manutenção dos contratos existentes quanto a dar andamento ao novo contrato firmado.

Ao final das eleições de 2016, resultando na troca da gestão municipal da Prefeitura, gerou atraso de 04 meses de pagamento, forçando a empresa a realizar a interrupção dos serviços, na tentativa de ser liberado o montante em atraso, no entanto, sob ordem judicial a empresa foi obrigada a retomar os serviços por mais 04 meses, acarretando desequilíbrio do fluxo de caixa, descapitalizando a empresa e interferindo na manutenção dos contratos, acumulando dívidas com fornecedores e passivos trabalhistas.

Em 2017 houve o encerramento do contrato com o cliente Ferroport, responsável por 60% do faturamento. Em consequência, as parcelas de leasing e capital de giro para compra de veículos, que não foram possíveis serem realocados em outros contratos, culminou mais dívidas.

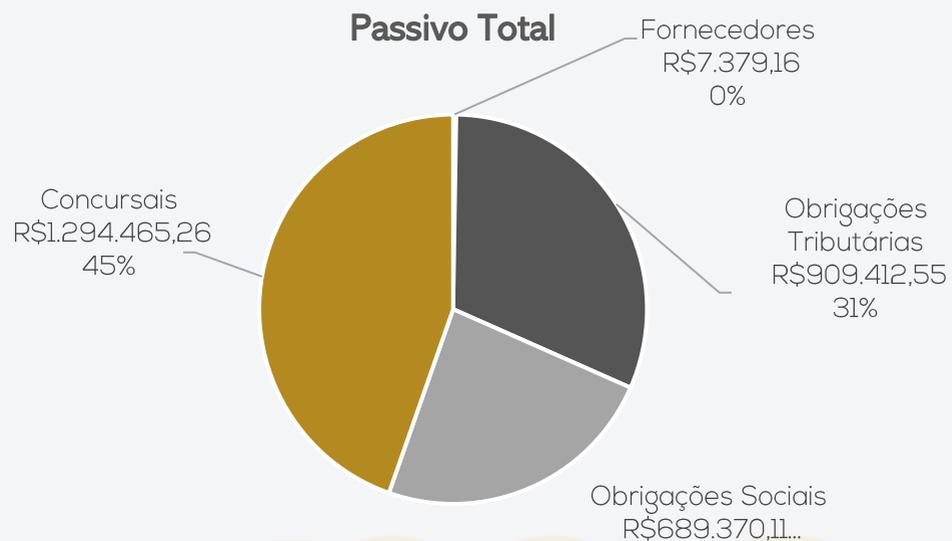
Consoante é de conhecimento notório, em razão de diversos fatores, o Brasil foi rebaixado na perspectiva do rating por diversas agencias classificadoras de risco. O câmbio do Dólar norte americano aumentou exponencialmente em curtíssimo espaço de tempo.

Esse sem dúvida é o caso da LKL LOGÍSTICA, que viu o medo das empresas em geral, que retraíram possíveis investimentos em novas edificações de forma drástica ante o panorama tempestuoso do Brasil, fazendo com que a requerente se visse obrigada a recorrer a créditos bancários, elevando seu endividamento para manter suas atividades, almejando dias melhores.

# 3. RESUMO

## LKL LOGÍSTICA

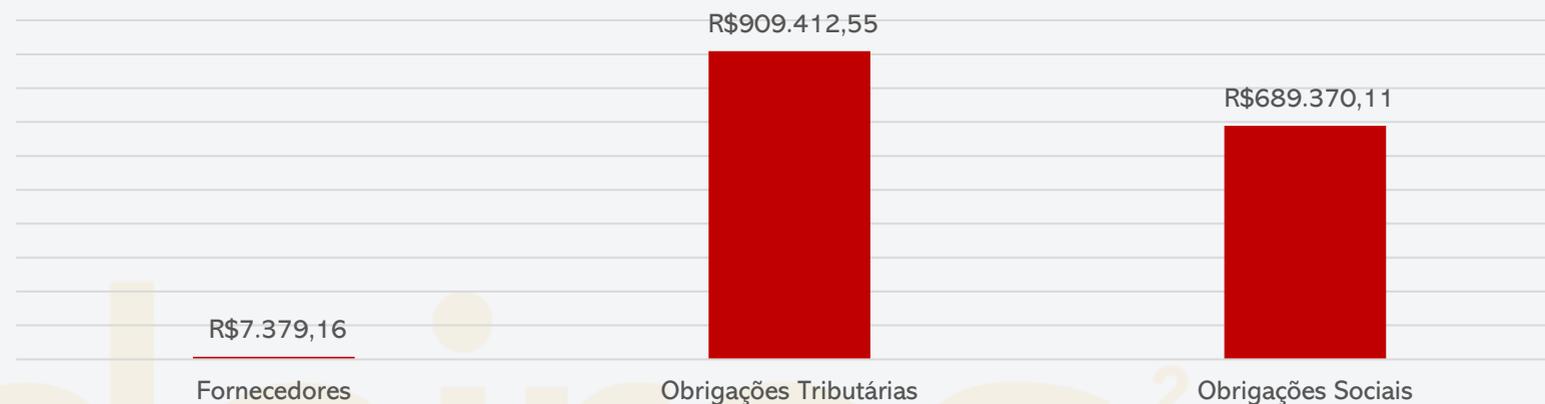
### Endividamento Total



### Endividamento Extraconcursal

Em julho/2022 o endividamento extraconcursal da Recuperanda compreende, principalmente, valores de obrigações tributárias e sociais, somando o montante de R\$ 1.606.161,82:

#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL



### Passivo Concursal

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I - Trabalhista	6	8,45%	R\$ 321.127,68	24,81%
Classe III - Quirografário	34	47,89%	R\$ 434.207,19	33,54%
Classe IV - ME e EPP	31	43,66%	R\$ 539.130,39	41,65%
<b>PRINCIPAIS CREDORES</b>				
Classe IV	POSTO ILHA - ROCHA LEÃO		R\$ 80.000,00	
Classe I	ALEX SANDRO DOS SANTOS PEIXOTO		R\$ 82.755,65	
Classe III	VIAÇÃO GALO BRANCO S/A		R\$ 87.252,39	
Classe III	MARCOPOLO S.A		R\$ 182.212,00	
Classe IV	POSTO UNIVERSO - ALBERTO LAMEGO		R\$ 314.262,90	

### Passivo Tributário



# 3. RESUMO

## LKL LOGÍSTICA

A empresa LKL Logística atuou no setor de prestação de serviços de transporte de passageiros, fretamento e locação de veículos, porém atualmente se encontra sem atividade.

### Resultados

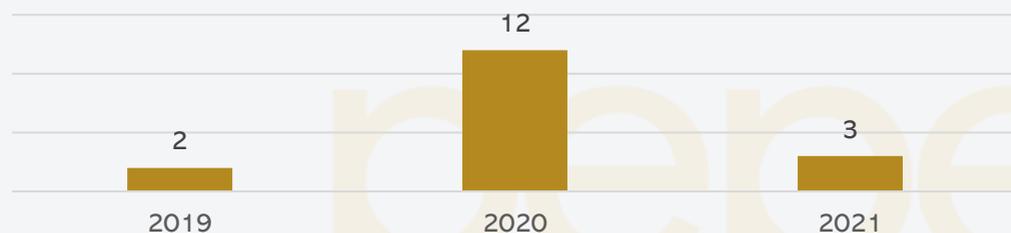
#### Resultado



Devido a falta de operação, mensalmente a Recuperanda apresenta prejuízos. Em julho o resultado encerrou negativo em R\$ 2 mil e no acumulado do ano os prejuízos somam R\$ 28,8 mil.

### Quadro de Funcionários

#### Funcionários Demitidos



Com o encerramento das atividades, a LKL Logística foi realizando demissões gradativamente, sendo que a maior parte dos contratos foram rescindidos no ano de 2021, registrando 12 demissões. No ano de 2021 foram realizadas as últimas demissões, restando apenas o sócio Hugo Nunes de Souza.

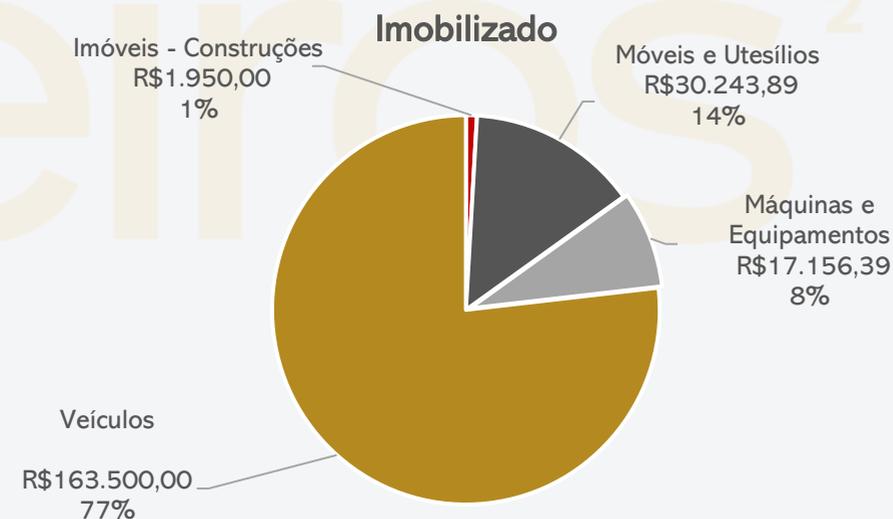
### Ativos e Conservação dos Bens

Na visita inicial realizada em 06/2020 pela empresa JRC Administração Judicial, foi constatado que a empresa possuía 07 veículos estacionados na garagem da empresa, contudo, apenas 01 estava em condições de uso.

Em julho/2022 é possível identificar através das demonstrações contábeis a seguinte relação de ativo imobilizado:

#### IMOBILIZADO 07/2022

Imóveis - Construções	R\$ 1.950,00
Móveis e Uteisílios	R\$ 30.243,89
Máquinas e Equipamentos	R\$ 17.156,39
Veículos	R\$ 163.500,00
Depreciação Total	-R\$ 178.017,28
<b>Saldo do Ativo Imobilizado</b>	<b>R\$ 34.833,00</b>



Embora solicitado, a Recuperanda nada retornou quanto aos ativos atuais, nem mesmo encaminhou os relatórios comprobatórios solicitados. Assunto que será retomado em próximo relatório.



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 2019 a 2021

Balanco Patrimonial		2019	2020	2021
ATIVO	<b>Circulante</b>	<b>477.363</b>	<b>518.766</b>	<b>462.662</b>
	Disponível	2.790	1.126	-
	Duplicatas a Receber	422.011	462.662	462.662
	Outros Créditos	52.562	54.978	-
	<b>Não Circulante</b>	<b>484.604</b>	<b>54.270</b>	<b>40.645</b>
	Imobilizado	1.582.978	212.850	212.850
	Depreciação	- 1.098.374	- 158.580	- 172.205
	<b>Total do Ativo</b>	<b>961.967</b>	<b>573.036</b>	<b>503.307</b>

Balanco Patrimonial		2019	2020	2021
PASSIVO	<b>Circulante</b>	<b>2.530.658</b>	<b>2.561.105</b>	<b>2.580.283</b>
	Empréstimos	-	-	1.126
	Fornecedores	958.534	958.534	978.611
	Obrigações Tributárias	932.154	939.732	909.659
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	639.970	662.839	692.013
	<b>Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 1.568.691</b>	<b>- 1.988.069</b>	<b>- 2.078.102</b>
	Capital Social	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	- 2.658.691	- 3.078.069	- 3.168.102
	<b>Total do Passivo</b>	<b>961.967</b>	<b>573.036</b>	<b>502.182</b>

DRE		2019	2020	2021
D.R.E.	<b>Receita Bruta</b>	<b>1.237.519</b>	<b>96.210</b>	<b>-</b>
	Deduções da Receita Bruta	- 71.727	- 3.347	- 27
	<b>Receita Líquida</b>	<b>1.165.792</b>	<b>92.863</b>	<b>- 27</b>
	Custos dos Produtos Vendidos	- 219.244	-	- 26.207
	<b>Lucro Bruto</b>	<b>946.547</b>	<b>92.863</b>	<b>- 26.234</b>
	Despesas Administrativas	- 977.818	- 289.108	- 47.776
	Outras Receitas Operacionais	238.500	-	-
	<b>Resultado Operacional Líquido</b>	<b>207.229</b>	<b>- 196.245</b>	<b>- 74.010</b>
	Despesas Não Operacionais	- 100.000	- 249.686	-
	<b>Resultado antes IRPJ e CSLL</b>	<b>107.229</b>	<b>- 445.932</b>	<b>- 74.010</b>
	Contribuição Social	- 20.234	- 990	-
Imposto de Renda	- 47.953	- 2.201	-	
<b>Resultado Contábil</b>	<b>39.041</b>	<b>- 449.123</b>	<b>- 74.010</b>	

#### Análise:

As disponibilidades compreendem o saldo em caixa, que ao final do ano de 2021 encerrou zerado devido a retificações realizadas na competência de janeiro/2022, tendo em vista que o saldo negativo foi realocado para o passivo na conta de empréstimos.

O imobilizado corresponde a imóveis (R\$ 1.950,00), máquinas e equipamentos (R\$ 17.156,39), móveis e utensílios (R\$ 30.243,89) e veículos (R\$ 163.500,00). As movimentações correspondem exclusivamente a depreciação, que ao final de 2021 encerrou com R\$ 172 mil.

O saldo de fornecedores aumentou 2% em 2021, comparado a 2019, devido a inadimplência.

O endividamento tributário e trabalhista encerrou o período analisado com saldo de R\$ 1,6 milhão, devido a inadimplência, que faz com que o saldo cresça mensalmente.

#### Análise:

Devido a crise encontrada pela Recuperanda, o faturamento apresentou decréscimo constante ao longo do período, sendo que desde o ano de 2021 a empresa não possui atividades.

Com o decréscimo do faturamento, os custos também apresentaram retração, sendo ao longo do ano de 2021 se tratar apenas de despesas com pessoal.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Balanço Patrimonial

Balanco Patrimonial		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>Circulante</b>	<b>459.797</b>	<b>458.356</b>	<b>456.166</b>	<b>454.666</b>	<b>453.666</b>	<b>452.666</b>	<b>451.476</b>
	Disponível	5.165	4.824	4.674	4.674	3.674	2.674	2.984
	Duplicatas a Receber	454.632	453.532	451.492	449.992	449.992	449.992	448.492
	Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Não Circulante</b>	<b>37.525</b>	<b>36.808</b>	<b>36.413</b>	<b>36.018</b>	<b>35.623</b>	<b>35.228</b>	<b>34.833</b>
	Imobilizado	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850
	Depreciação	175.325	176.042	176.437	176.832	177.227	177.622	178.017
<b>Total do Ativo</b>	<b>497.322</b>	<b>495.164</b>	<b>492.579</b>	<b>490.684</b>	<b>489.289</b>	<b>487.894</b>	<b>486.309</b>	
Balanco Patrimonial		jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
PASSIVO	<b>Circulante</b>	<b>2.578.487</b>	<b>2.577.337</b>	<b>2.575.337</b>	<b>2.575.481</b>	<b>2.575.935</b>	<b>2.579.045</b>	<b>2.579.499</b>
	Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
	Fornecedores	978.061	978.061	978.061	978.061	978.061	980.717	980.717
	Obrigações Tributárias	909.413	909.413	909.413	909.413	909.413	909.413	909.413
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	691.013	689.863	687.863	688.007	688.461	688.916	689.370
	<b>Não Circulante</b>	<b>-</b>						
	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.078.102</b>	<b>-2.064.331</b>	<b>-2.064.331</b>	<b>-2.064.331</b>	<b>-2.064.331</b>	<b>-2.064.331</b>	<b>-2.064.331</b>
	Capital Social	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.168.102	3.154.331	3.154.331	3.154.331	3.154.331	3.154.331	3.154.331
	<b>Total do Passivo</b>	<b>500.386</b>	<b>513.006</b>	<b>511.006</b>	<b>511.150</b>	<b>511.604</b>	<b>514.714</b>	<b>515.169</b>

**Disponibilidades:** compreende saldos em conta corrente no montante de R\$ 2.983,87 ao final de julho, porém os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando a confirmação da veracidade das informações.

**Duplicatas a Receber:** se refere a clientes diversos no montante de R\$ 1.138.425,47 e provisão para créditos de liquidação duvidosa de R\$ 689.933,52, encerrando julho com saldo de R\$ 448.491,95. A empresa não encaminhou o aging list da rubrica, nem mesmo elucidou sobre os recebimentos mensais.

**Imobilizado:** corresponde a imóveis (R\$ 1.950,00), máquinas e equipamentos (R\$ 17.156,39), móveis e utensílios (R\$ 30.243,89) e veículos (R\$ 163.500,00). As movimentações mensais correspondem exclusivamente a depreciação, que no período somou R\$ 2.691,83.

**Fornecedores:** a rubrica esteve sem movimentações de 2021 a 05/2022, registrando aumento em junho/2022 devido a prestação de serviços de contabilidade pela empresa Eccellenza Contabilidade Ltda no valor de R\$ 2.655,57. Do saldo total, 99% se encontra arrolado na Recuperação Judicial.

**Obrigações Tributárias:** se encontra sem movimentações desde janeiro/2022, sendo os valores mais expressivos com provisão para imposto de renda (R\$ 383.401,77) e COFINS a recolher (R\$ 311.437,94).

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:** as movimentações mensais são exclusivamente com os valores de pró labore a pagar de R\$ 1 mil mensal, além do INSS que é apropriado mensalmente, porém devido a inadimplência o saldo cresce mensalmente.

pepe

administração judicial

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício

DRE	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	- 16.745	- 717	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 19.437
Lucro Bruto	- 16.745	- 717	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 19.437
Despesas com Vendas	-	-	-	-	-	2.656	-	2.656
Despesas Administrativas	-	-	-	1.454	1.454	1.454	1.454	5.818
Resultado Operacional Líquido	- 16.745	- 717	- 395	- 1.849	- 1.849	- 4.505	- 1.849	- 27.910
Despesas Financeiras	- 190	- 190	- 190	- 190	-	-	- 190	- 950
Resultado antes IRPJ e CSLL	- 16.935	- 907	- 585	- 2.039	- 1.849	- 4.505	- 2.039	- 28.860
Resultado Contábil	- 16.935	- 907	- 585	- 2.039	- 1.849	- 4.505	- 2.039	- 28.860

**Receita:** a Recuperanda não possui atividades desde o ano de 2021.

**Custos:** compreende os valores de depreciações, amortizações e exaustões que somaram R\$ 19,4 mil no ano de 2022.

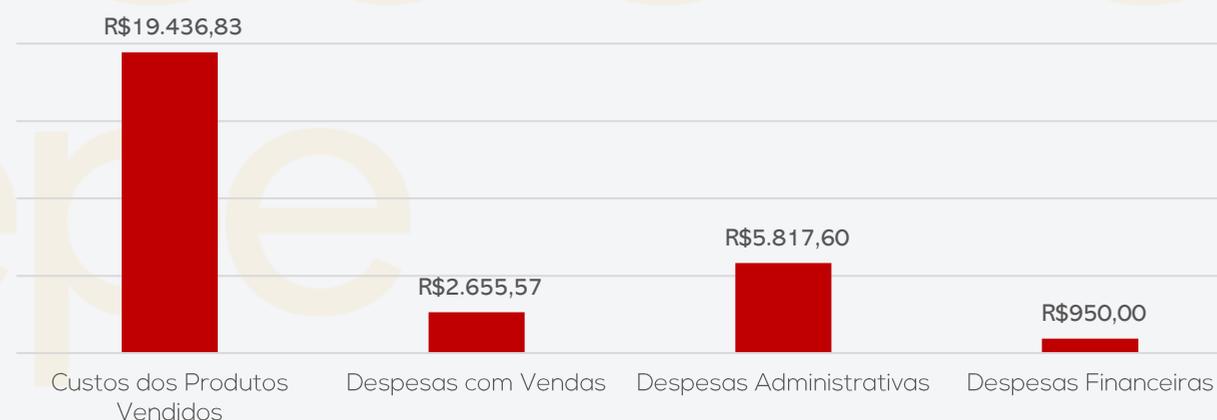
**Despesas com Vendas:** apresentou movimentação apenas no mês de junho/2022 referente a apropriação do valor de serviços prestados pela contabilidade no montante de R\$ 2,6 mil.

**Despesas Administrativas:** se refere unicamente ao valor de pró labore (R\$ 1.212,00) e INSS (R\$ 242,40).

**Resultado Financeiro:** compreende, exclusivamente, a juros e comissões bancárias, que ao longo do ano de 2022 somaram R\$ 950,00.

**Resultado:** devido a falta de operação, mensalmente a Recuperanda apresenta prejuízos, sendo que o saldo acumulado do período é de R\$ 28.860,00.

### Custos e Despesas 2022



# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Meios de Recuperação

O plano de Recuperação Judicial da Recuperanda tem como objetivo apresentar as mudanças já implementadas e a serem adotadas, visando o combate dos efeitos da crise, mas naturalmente contempla a reestruturação do passivo, conforme segue:

- Cobrança de crédito que lhes são devidos;
- Redução do seu custo fixo;
- Relacionamento com fornecedores, instituições financeiras e clientes;

## Proposta de Pagamento

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	JUROS	FORMAS DE PAGAMENTO/OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhista	Até R\$ 20.000,00	R\$ 17.868,77	25%	-	12	Mensal	-	3% a.a	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Acima de R\$ 20.000,00	R\$ 303.258,91	50%	-	12	Mensal	-	3% a.a	O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 10.000,00. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Justiça do Trabalho	R\$ -	70%	-	60	Mensal	-	-	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. A parcela não deverá ser inferior a R\$ 1.000,00
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	R\$ -	70%	24 meses	168	Mensal	TR	1% a.a	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	Gerais até R\$ 1.000,00	R\$ 4.855,14	25%	-	4	Mensal	-	-	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Gerais acima de R\$ 1.000,00 até R\$ 20.000,00	R\$ 90.281,85	50%	24 meses	24	Mensal	-	-	O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 1.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Gerais acima de R\$ 20.000,00	R\$ 339.070,20	70%	24 meses	60	Mensal	-	-	O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 20.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Financeiros	R\$ -	70%	24 meses	120	Mensal	TR	1% a.a	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
Classe IV - ME e EPP	Até 1.000,00	R\$ 1.945,93	25%	-	4	Mensal	-	-	O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Acima de R\$ 1.000,00 até R\$ 20.000,00	R\$ 63.901,79	50%	24 meses	24	Mensal	-	-	O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 1.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
	Acima de R\$ 20.000,00	R\$ 473.282,67	70%	24 meses	60	Mensal	-	-	O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 20.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.294.465,26</b>							





# ANEXOS

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 A 2021;

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO A JULHO DE 2022.



**medeiros<sup>2</sup>**  
**pepe**

administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.  
Galeria Sul América Seguros  
Bairro Centro - CEP: 20091-005

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112,  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **BLUMENAU**

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
Bairro Velha - CEP: 89036-240

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	961.966,99D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	477.363,29D
DISPONÍVEL	2.790,35D
CAIXA	2.790,35D
CAIXA GERAL	2.790,35D
<b>CLIENTES</b>	422.011,44D
DUPLICATAS A RECEBER	1.111.944,96D
CLIENTES DIVERSOS	1.111.944,96D
<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	689.933,52C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	52.561,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	52.561,50D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	37.635,91D
INSS A COMPENSAR	14.925,59D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	484.603,70D
<b>IMOBILIZADO</b>	484.603,70D
IMÓVEIS	1.950,00D
CONSTRUÇÕES	1.950,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	499,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D
VEÍCULOS	1.563.372,63D
VEÍCULOS	1.563.372,63D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.098.374,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	149,72C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.862,56C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.091.362,04C
<b>PASSIVO</b>	961.966,99C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.530.658,17C
FORNECEDORES	958.534,40C
FORNECEDORES	958.534,40C
FORNECEDORES	958.534,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	932.154,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932.154,24C
ISS A RECOLHER	37.548,82C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	381.200,73C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	118.548,39C
IRRF A RECOLHER	15.211,89C
PIS A RECOLHER	70.897,77C
COFINS A RECOLHER	308.746,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	639.969,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.540,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.706,71C
PROCESSOS TRABALHISTAS	48.833,72C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	401.709,83C
INSS A RECOLHER	364.500,99C
FGTS A RECOLHER	37.208,84C
<b>PROVISÕES</b>	166.719,27C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	135.858,53C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.152,01C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.708,73C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.568.691,18D
CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	2.658.691,18D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.658.691,18D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.658.691,18D

<hr/> HUGO NUNES DE SOUZA TITULAR CPF: 061.598.666-80	 <hr/> MILTON VIEIRA CHAVES NETO Reg. no CRC - MG sob o No. 078461/O CPF: 766.775.406-34
---	---

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

**RECEITA BRUTA**

SERVIÇOS PRESTADOS 1.237.519,18 1.237.519,18

**DEDUÇÕES**

(-) ISS (17.852,76)  
(-) COFINS (44.280,59)  
(-) PIS (9.594,14) (71.727,49)

**RECEITA LÍQUIDA**

1.165.791,69

**CMV**

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (219.244,44) (219.244,44)

**LUCRO BRUTO**

946.547,25

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(977.818,48)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DEPRECIACÃO (313.447,68)  
SALÁRIOS E ORDENADOS (371.977,00)  
13º SALÁRIO (32.419,32)  
FÉRIAS (47.069,48)  
INSS (126.158,54)  
FGTS (35.764,98)  
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (10.226,53)  
VALE TRANSPORTE (39.090,45)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (1.664,50) (977.818,48)

**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 238.500,00 238.500,00

**RESULTADO OPERACIONAL**

207.228,77

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

PROVISÃO PARA PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS (100.000,00) (100.000,00)

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

107.228,77

**PROVISÕES PARA IR E CSL**

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (20.234,01)  
(-) IMPOSTO DE RENDA (47.953,28) (68.187,29)

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

39.041,48

  
Milton Vieira Chaves Neto  
CRC MG 078461/O-05-RJ  
Contador

HUGO NUNES DE SOUZA  
TITULAR  
CPF: 061.598.666-80

MILTON VIEIRA CHAVES NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 078461/O  
CPF: 766.775.406-34

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	573.035,93D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	518.766,10D
DISPONÍVEL	1.125,68D
CAIXA	1.125,68D
CAIXA GERAL	1.125,68D
<b>CLIENTES</b>	462.662,44D
DUPLICATAS A RECEBER	1.152.595,96D
CLIENTES DIVERSOS	1.152.595,96D
<b>CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	689.933,52C
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	54.977,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.223,12D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.223,12D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	51.754,86D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	37.635,91D
INSS A COMPENSAR	14.118,95D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	54.269,83D
<b>IMOBILIZADO</b>	54.269,83D
IMÓVEIS	1.950,00D
CONSTRUÇÕES	1.950,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D
VEÍCULOS	163.500,00D
VEÍCULOS	163.500,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	158.580,45C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,08C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.578,20C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	146.828,17C
<b>PASSIVO</b>	573.035,93C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.561.105,24C
FORNECEDORES	958.534,40C
FORNECEDORES	958.534,40C
FORNECEDORES	958.534,40C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	939.731,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	939.731,50C
ISS A RECOLHER	37.548,82C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	119.538,86C
IRRF A RECOLHER	16.250,22C
PIS A RECOLHER	71.493,89C
COFINS A RECOLHER	311.497,94C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	662.839,34C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.095,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.891,16C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.370,45C
PROCESSOS TRABALHISTAS	48.833,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	469.888,72C
INSS A RECOLHER	407.737,61C
FGTS A RECOLHER	62.151,11C
<b>PROVISÕES</b>	92.855,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.005,61C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.018,20C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.988.069,31D
CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.078.069,31D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.078.069,31D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.078.069,31D

  
Milton Vieira Chaves Neto  
CRC MG 078461/O-05-RJ  
Contador

HUGO NUNES DE SOUZA  
TITULAR  
CPF: 061.598.666-80

MILTON VIEIRA CHAVES NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 078461/O  
CPF: 766.775.406-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	96.210,00	<u>96.210,00</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) COFINS	(2.751,30)	
(-) PIS	(596,12)	<u>(3.347,42)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>92.862,58</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>92.862,58</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(289.108,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DEPRECIACÃO	(60.692,67)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.798,86)	
PRÓ-LABORE	(10.450,00)	
13º SALÁRIO	(10.998,60)	
FÉRIAS	(40.100,37)	
INSS	(18.041,50)	
FGTS	(19.065,02)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	789,66	
VALE TRANSPORTE	(750,64)	<u>(289.108,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(196.245,42)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	(249.686,09)	<u>(249.686,09)</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>(445.931,51)</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(990,47)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(2.201,04)	<u>(3.191,51)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(449.123,02)</u>

  
Milton Vieira Chaves Neto  
CRC MG 078461/O-05-RJ  
Contador

HUGO NUNES DE SOUZA  
TITULAR  
CPF: 061.598.666-80

MILTON VIEIRA CHAVES NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 078461/O  
CPF: 766.775.406-34

Descrição	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE (2)</b>	
<b>DISPONÍVEL (3)</b>	
CAIXA (4)	1.125,68C
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>*****1.125,68C</b>
<b>CLIENTES (12)</b>	
DUPLICATAS A RECEBER (13)	1.152.495,96D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS (17)	689.933,52C
<b>=CLIENTES</b>	<b>****462.562,44D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS (18)</b>	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (24)	3.223,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)	51.754,86D
<b>=OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>*****54.977,98D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>*****516.414,74D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)</b>	
<b>IMOBILIZADO (111)</b>	
IMÓVEIS (112)	1.950,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)	30.243,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (118)	17.156,39D
VEÍCULOS (120)	163.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)	158.580,45C
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>*****54.269,83D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>*****54.269,83D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>*****570.684,57D</b>



Marcelo N. Magalhães  
Contador  
CRC-RJ 088719/O-8

Descrição	Exercício Atual
<b>PASSIVO (149)</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE (150)</b>	
<b>FORNECEDORES (164)</b>	
FORNECEDORES (165)	978.611,17C
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>****978.611,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)</b>	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)	947.048,46C
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>****947.048,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (185)</b>	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)	143.646,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)	479.318,86C
PROVISÕES (193)	86.390,01C
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>****709.355,52C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>**2.635.015,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL (243)</b>	
CAPITAL SUBSCRITO (244)	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>**1.090.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (264)</b>	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (265)	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>**3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>**2.064.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>****570.684,57C</b>

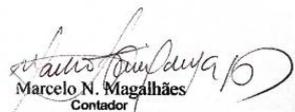


Marcelo N. Magalhães  
Contador  
CRC-RJ 088719/O-8

Descrição	Classificação	Conta	Valores
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>		<b>4 402</b>	<b>27,00D</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	4.1	403	27,00D
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.1.2	413	27,00D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.1.2.03	424	27,00D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.1.3.01	469	20.076,77D
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>3 269</b>	<b>53.906,14D</b>
CUSTOS	3.1	500	6.130,26D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.1.1	270	6.130,26D
MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.1.1.02	273	6.130,26D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2	295	47.775,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.2	329	47.775,88D
DESPESAS COM PESSOAL	3.2.2.01	330	47.775,88D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			74.009,91D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			74.009,91D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Campos dos Goytacazes, 31 de dezembro de 2021



Marcelo N. Magalhães  
Contador  
CRC-RJ 088719/O-8

---

HUGO NUNES DE SOUZA  
Administrador  
CPF: 061.598.666-80  
RG: 13402986 Data Expedição:30/01/2001

---

ECCELLENZA CONTABILIDADE LTDA  
CRC: RJ088719/O-8  
CNPJ: 23732110000143  
MARCELO NASSIF DE MAGALHÃES  
Contador

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	0,00D	8.030,49	2.865,68	5.164,81D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.030,49</b>	<b>2.865,68</b>	<b>5.164,81D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.030,49</b>	<b>2.865,68</b>	<b>5.164,81D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.152.595,96D	0,00	8.030,49	1.144.565,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.152.595,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,49</b>	<b>1.144.565,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>462.662,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,49</b>	<b>454.631,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>462.662,44D</b>	<b>8.030,49</b>	<b>10.896,17</b>	<b>459.796,76D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,08C	0,00	252,03	3.426,11C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.578,20C	0,00	142,97	8.721,17C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	160.453,17C	0,00	2.725,00	163.178,17C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>172.205,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>175.325,45C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>40.644,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>37.524,83D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.644,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>37.524,83D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>503.307,27D</b>	<b>8.030,49</b>	<b>14.016,17</b>	<b>497.321,59D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[382]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[151]EMPRÉSTIMOS				
[152]EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.125,68C	1.125,68	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=EMPRÉSTIMOS	1.125,68C	1.125,68	0,00	0,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.125,68C	1.125,68	0,00	0,00C
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.611,17C	550,00	0,00	978.061,17C
=FORNECEDORES	978.611,17C	550,00	0,00	978.061,17C
=FORNECEDORES	978.611,17C	550,00	0,00	978.061,17C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.493,89C	0,00	0,00	71.493,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.497,94C	0,00	0,00	311.497,94C
[183]ISS RETIDO A RECOLHER	100,00C	0,00	0,00	100,00C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
[487]PIS RETIDO A RECOLHER	13,00C	0,00	0,00	13,00C
[488]COFINS RETIDO A RECOLHER	60,00C	0,00	0,00	60,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	909.658,55C	0,00	0,00	909.658,55C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	909.658,55C	0,00	0,00	909.658,55C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.828,36C	0,00	0,00	76.828,36C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	14.761,45C	1.000,00	0,00	13.761,45C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.833,72C	0,00	0,00	48.833,72C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	140.423,53C	1.000,00	0,00	139.423,53C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	399.421,59C	0,00	0,00	399.421,59C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	465.199,91C	0,00	0,00	465.199,91C
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
=PROVISÕES	86.390,01C	0,00	0,00	86.390,01C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	692.013,45C	1.000,00	0,00	691.013,45C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.581.408,85C	2.675,68	0,00	2.578.733,17C
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.168.101,58D	0,00	0,00	3.168.101,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.168.101,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.101,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.168.101,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.168.101,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.078.101,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.101,58D</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>503.307,27C</b>	<b>2.675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>500.631,59C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	0,00D	3.120,00	0,00	3.120,00D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00D	190,00	0,00	190,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	5.164,81D	1.000,00	1.340,47	4.824,34D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.164,81D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.340,47</b>	<b>4.824,34D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>5.164,81D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.340,47</b>	<b>4.824,34D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.144.465,47D	0,00	1.000,00	1.143.465,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.144.465,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.143.465,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>454.531,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>453.531,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>459.696,76D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.340,47</b>	<b>458.356,29D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.426,11C	0,00	252,03	3.678,14C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.721,17C	0,00	142,97	8.864,14C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.178,17C	0,00	321,83	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>175.325,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>716,83</b>	<b>176.042,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>37.524,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>716,83</b>	<b>36.808,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>37.524,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>716,83</b>	<b>36.808,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>497.221,59D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.057,30</b>	<b>495.164,29D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.828,36C	0,00	0,00	76.828,36C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	13.761,45C	1.000,00	0,00	12.761,45C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.833,72C	150,47	0,00	48.683,25C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>139.423,53C</b>	<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>138.273,06C</b>
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	399.421,59C	0,00	0,00	399.421,59C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>465.199,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.199,91C</b>
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>86.390,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.390,01C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>691.013,45C</b>	<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>689.862,98C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.487,17C</b>	<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.336,70C</b>
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.330,58D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>514.156,59C</b>	<b>1.150,47</b>	<b>0,00</b>	<b>513.006,12C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	16.745,00D	716,83	0,00	17.461,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>16.745,00D</b>	<b>716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>16.745,00D</b>	<b>716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>16.745,00D</b>	<b>716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	190,00D	190,00	0,00	380,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>190,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>190,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>190,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.935,00D</b>	<b>906,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,83D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	4.824,34D	2.040,00	2.190,00	4.674,34D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.824,34D</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>4.674,34D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>4.824,34D</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>4.674,34D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.143.465,47D	0,00	2.040,00	1.141.425,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.143.465,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.141.425,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>453.531,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>451.491,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>458.356,29D</b>	<b>2.040,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>456.166,29D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.678,14C	0,00	252,03	3.930,17C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.864,14C	0,00	142,97	9.007,11C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>176.042,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>176.437,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>36.808,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>36.413,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.808,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>36.413,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>495.164,29D</b>	<b>2.040,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>492.579,29D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.828,36C	133,32	0,00	76.695,04C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	12.761,45C	2.242,48	0,00	10.518,97C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.683,25C	0,00	0,00	48.683,25C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>138.273,06C</b>	<b>2.375,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135.897,26C</b>
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	399.421,59C	0,00	375,80	399.797,39C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>465.199,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,80</b>	<b>465.575,71C</b>
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>86.390,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.390,01C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>689.862,98C</b>	<b>2.375,80</b>	<b>375,80</b>	<b>687.862,98C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.577.336,70C</b>	<b>2.375,80</b>	<b>375,80</b>	<b>2.575.336,70C</b>
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.330,58D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>513.006,12C</b>	<b>2.375,80</b>	<b>375,80</b>	<b>511.006,12C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	17.461,83D	395,00	0,00	17.856,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>17.461,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.461,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>17.461,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	380,00D	190,00	0,00	570,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>380,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>380,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>380,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>17.841,83D</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.426,83D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	4.674,34D	1.500,00	1.500,47	4.673,87D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.674,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,47</b>	<b>4.673,87D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>4.674,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,47</b>	<b>4.673,87D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.141.425,47D	0,00	1.500,00	1.139.925,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.141.425,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.139.925,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>451.491,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>449.991,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>456.166,29D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,47</b>	<b>454.665,82D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.930,17C	0,00	252,03	4.182,20C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.007,11C	0,00	142,97	9.150,08C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>176.437,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>176.832,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>36.413,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>36.018,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.413,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>36.018,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>492.579,29D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.395,47</b>	<b>490.683,82D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C
=FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	909.412,55C	0,00	0,00	909.412,55C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	909.412,55C	0,00	0,00	909.412,55C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.695,04C	0,00	0,00	76.695,04C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	10.518,97C	1.133,32	1.212,00	10.597,65C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.683,25C	310,47	0,00	48.372,78C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.897,26C	1.443,79	1.212,00	135.665,47C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	399.797,39C	0,00	375,72	400.173,11C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	465.575,71C	0,00	375,72	465.951,43C
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
=PROVISÕES	86.390,01C	0,00	0,00	86.390,01C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	687.862,98C	1.443,79	1.587,72	688.006,91C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.575.336,70C	1.443,79	1.587,72	2.575.480,63C
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.064.330,58D	0,00	0,00	2.064.330,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>511.006,12C</b>	<b>1.443,79</b>	<b>1.587,72</b>	<b>511.150,05C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	17.856,83D	395,00	0,00	18.251,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>17.856,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>17.856,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>17.856,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[332]PRÓ-LABORE	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
[336]INSS	0,00D	242,40	0,00	242,40D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,40D</b>
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	570,00D	190,00	0,00	760,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>570,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>570,00D</b>	<b>1.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,40D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>570,00D</b>	<b>1.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,40D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.426,83D</b>	<b>2.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.466,23D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	4.673,87D	0,00	1.000,00	3.673,87D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.673,87D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>4.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.673,87D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.139.925,47D	0,00	0,00	1.139.925,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.139.925,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.925,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>449.991,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.991,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>454.665,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>453.665,82D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.182,20C	0,00	252,03	4.434,23C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.150,08C	0,00	142,97	9.293,05C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>176.832,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>177.227,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>36.018,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>35.623,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.018,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>35.623,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>490.683,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>489.288,82D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	0,00	978.061,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.061,17C</b>
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.695,04C	0,00	0,00	76.695,04C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	10.597,65C	1.133,32	1.212,00	10.676,33C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.372,78C	0,00	0,00	48.372,78C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>135.665,47C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.212,00</b>	<b>135.744,15C</b>
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	400.173,11C	0,00	375,72	400.548,83C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>465.951,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,72</b>	<b>466.327,15C</b>
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>86.390,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.390,01C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>688.006,91C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.587,72</b>	<b>688.461,31C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.575.480,63C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.587,72</b>	<b>2.575.935,03C</b>
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.330,58D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>511.150,05C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.587,72</b>	<b>511.604,45C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	18.251,83D	395,00	0,00	18.646,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>18.251,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.646,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>18.251,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.646,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>18.251,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.646,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[332]PRÓ-LABORE	1.212,00D	1.212,00	0,00	2.424,00D
[336]INSS	242,40D	242,40	0,00	484,80D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.454,40D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,80D</b>
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.214,40D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,80D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.214,40D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668,80D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>20.466,23D</b>	<b>1.849,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.315,63D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	3.673,87D	0,00	1.000,00	2.673,87D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.673,87D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>3.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.673,87D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.139.925,47D	0,00	0,00	1.139.925,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.139.925,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.925,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>449.991,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.991,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>453.665,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>452.665,82D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.434,23C	0,00	252,03	4.686,26C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.293,05C	0,00	142,97	9.436,02C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>177.227,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>177.622,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>35.623,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>35.228,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.623,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>35.228,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>489.288,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,00</b>	<b>487.893,82D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	978.061,17C	0,00	2.655,57	980.716,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57</b>	<b>980.716,74C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>978.061,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57</b>	<b>980.716,74C</b>
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.695,04C	0,00	0,00	76.695,04C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	10.676,33C	1.133,32	1.212,00	10.755,01C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.372,78C	0,00	0,00	48.372,78C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>135.744,15C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.212,00</b>	<b>135.822,83C</b>
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	400.548,83C	0,00	375,72	400.924,55C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>466.327,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>375,72</b>	<b>466.702,87C</b>
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>86.390,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.390,01C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>688.461,31C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.587,72</b>	<b>688.915,71C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.575.935,03C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>4.243,29</b>	<b>2.579.045,00C</b>
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.330,58D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>511.604,45C</b>	<b>1.133,32</b>	<b>4.243,29</b>	<b>514.714,42C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	18.646,83D	395,00	0,00	19.041,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>18.646,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.041,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>18.646,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.041,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>18.646,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.041,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[296]DESPESAS COM VENDAS				
[319]DESPESAS GERAIS				
[325]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	2.655,57	0,00	2.655,57D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.655,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57D</b>
<b>=DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.655,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57D</b>
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[332]PRÓ-LABORE	2.424,00D	1.212,00	0,00	3.636,00D
[336]INSS	484,80D	242,40	0,00	727,20D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.908,80D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,20D</b>
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.668,80D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,20D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.668,80D</b>	<b>4.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,77D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>22.315,63D</b>	<b>4.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,60D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	2.673,87D	1.500,00	1.190,00	2.983,87D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.673,87D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.983,87D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>2.673,87D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.983,87D</b>
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.139.925,47D	0,00	1.500,00	1.138.425,47D
<b>=DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.139.925,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.138.425,47D</b>
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
<b>=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>689.933,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.933,52C</b>
<b>=CLIENTES</b>	<b>449.991,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>448.491,95D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>452.665,82D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>451.475,82D</b>
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>=IMÓVEIS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>30.243,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
<b>=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>17.156,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.156,39D</b>
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
<b>=VEÍCULOS</b>	<b>163.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00D</b>
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.686,26C	0,00	252,03	4.938,29C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.436,02C	0,00	142,97	9.578,99C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
<b>=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>177.622,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>178.017,28C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>35.228,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>34.833,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.228,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>395,00</b>	<b>34.833,00D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>487.893,82D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.085,00</b>	<b>486.308,82D</b>
<b>[149]PASSIVO</b>				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	980.716,74C	0,00	0,00	980.716,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>980.716,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.716,74C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>980.716,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.716,74C</b>
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[173]ISS A RECOLHER	37.548,82C	0,00	0,00	37.548,82C
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	0,00	0,00	383.401,77C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	0,00	0,00	81.902,95C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	0,00	0,00	17.425,10C
[179]PIS A RECOLHER	71.480,89C	0,00	0,00	71.480,89C
[180]COFINS A RECOLHER	311.437,94C	0,00	0,00	311.437,94C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	0,00	0,00	6.215,08C
<b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>909.412,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.412,55C</b>
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.695,04C	0,00	0,00	76.695,04C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	10.755,01C	1.132,32	1.212,00	10.834,69C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.372,78C	0,00	0,00	48.372,78C
<b>=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>135.822,83C</b>	<b>1.132,32</b>	<b>1.212,00</b>	<b>135.902,51C</b>
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	400.924,55C	0,00	374,72	401.299,27C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	0,00	0,00	65.778,32C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>466.702,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>374,72</b>	<b>467.077,59C</b>
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	0,00	0,00	82.625,15C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	0,00	0,00	2.933,38C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	0,00	0,00	831,48C
<b>=PROVISÕES</b>	<b>86.390,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.390,01C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>688.915,71C</b>	<b>1.132,32</b>	<b>1.586,72</b>	<b>689.370,11C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.579.045,00C</b>	<b>1.132,32</b>	<b>1.586,72</b>	<b>2.579.499,40C</b>
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				
[244]CAPITAL SUBSCRITO				
[245]CAPITAL SOCIAL	1.090.000,00C	0,00	0,00	1.090.000,00C
<b>=CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
<b>=CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.090.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00C</b>
[264]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[265]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
[267](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.154.330,58D	0,00	0,00	3.154.330,58D
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.154.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.330,58D</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.064.330,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.330,58D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>514.714,42C</b>	<b>1.132,32</b>	<b>1.586,72</b>	<b>515.168,82C</b>
<b>[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	19.041,83D	395,00	0,00	19.436,83D
<b>=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES</b>	<b>19.041,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436,83D</b>
<b>=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>19.041,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436,83D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS</b>	<b>19.041,83D</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436,83D</b>
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[296]DESPESAS COM VENDAS				
[319]DESPESAS GERAIS				
[325]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.655,57D	0,00	0,00	2.655,57D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.655,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57D</b>
<b>=DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.655,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,57D</b>
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[332]PRÓ-LABORE	3.636,00D	1.212,00	0,00	4.848,00D
[336]INSS	727,20D	242,40	0,00	969,60D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.363,20D</b>	<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817,60D</b>
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	190,00	0,00	950,00D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>760,00D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.123,20D</b>	<b>1.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767,60D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.778,77D</b>	<b>1.644,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,17D</b>
<b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>26.820,60D</b>	<b>2.039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.860,00D</b>