



medeiros²
administração judicial

LKL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0024575-64.2019.8.19.0014

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

2º Relatório Mensal de Atividades

Competências: agosto de 2022 a julho de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas da empresa LKL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

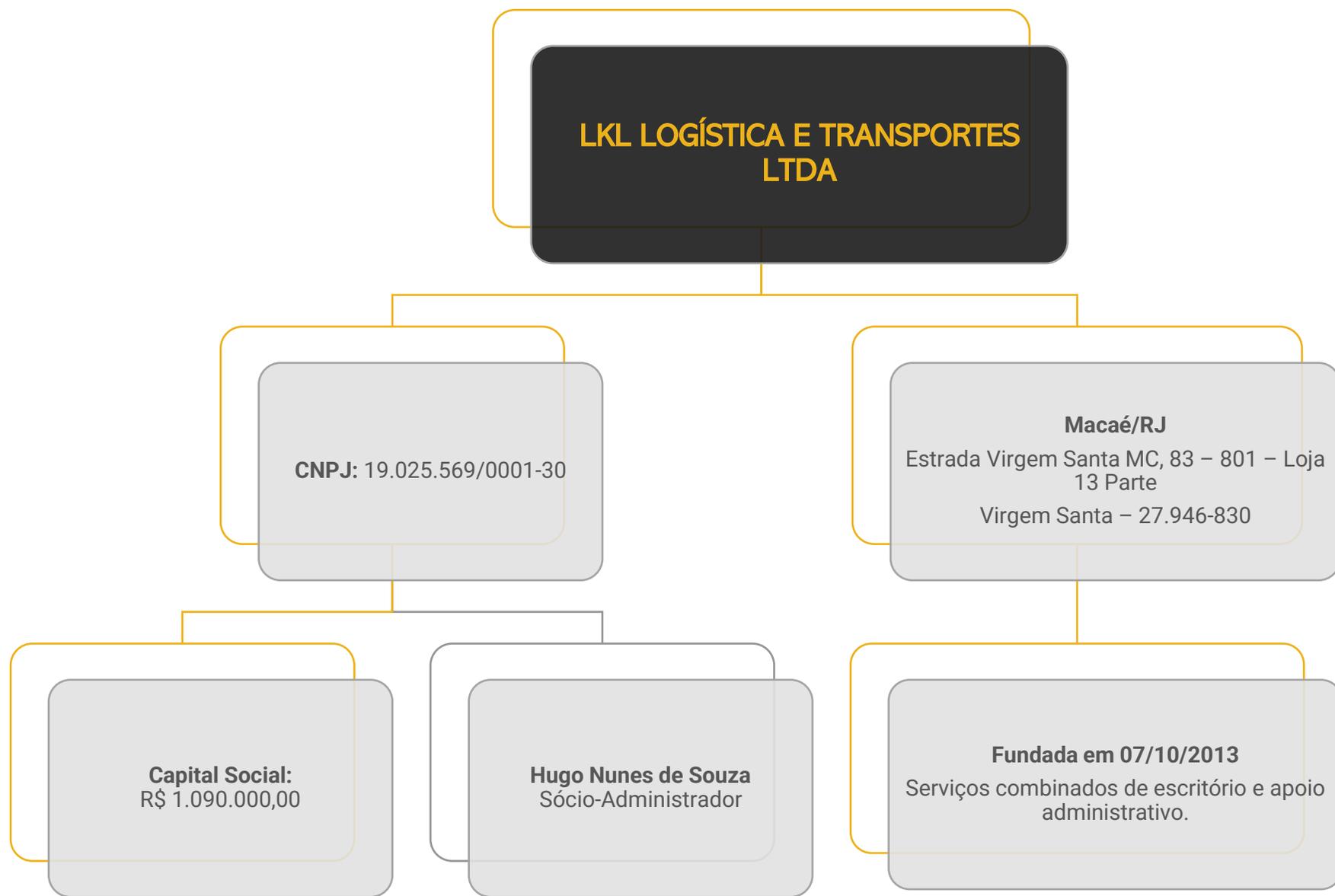
A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras agosto/2022 a julho/2023 com atraso, em 29/02/2024. Os questionamentos realizados no dia 06/03/2024, foram respondidos parcialmente em 13/03/2024.

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, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





Últimas alterações societárias:

26/10/2021:

- Alteração do endereço da sociedade para Estrada Virgem Santa (MC 83), 801 – Loja 13 – Parte, Virgem Santa, Macaé/RJ – CEP: 27.946-830;
- Alteração do objeto social para: 8211-3/00 – serviços combinados de escritório e apoio administrativo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais												
Resultado Antes dos Impostos	- 755.933	- 4.505	- 617	- 4.495	- 1.663	- 395	- 617	- 617	- 625	- 395	- 395	- 1.584
Depreciações e Amortizações	395	395	395	395	395	395	395	395	163.105	395	395	-
Ajustes do Exercício	- 167.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos												
Duplicatas a Receber	-	-	-	-	262	-	1.000	-	-	-	-	-
Outros Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos												
Fornecedores	-	2.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Tributárias	- 864.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	- 353.700	1.454	1.000	1.212	3.878	-	-	-	3.000	1.000	1.000	584
Outras Obrigações	2.140.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	- 1.222	0	- 1.222	- 2.888	- 2.348	-	- 778	- 222	- 166.730	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos												
Compra/Venda de Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	163.500	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	163.500	-	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de financiamento												
Empréstimos e Financiamentos	1.000	-	1.500	-	500	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Caixa Líquido das Atividades de financiamento	1.000	-	1.500	-	500	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Variações de caixa e equivalentes de caixa	- 222	0	- 2.722	- 2.888	- 2.848	-	- 778	- 1.778	- 2.230	-	-	-
Caixa no início do período	2.984	2.762	2.762	40	2.848	-	-	778	2.556	326	326	326
Caixa no final do período	2.762	2.762	40	2.848	-	-	778	2.556	326	326	326	326

Análise:

A Recuperanda encerrou suas atividades no ano de 2020, motivo das restritas movimentações após esse período.

Entre os meses de agosto/2022 e julho/2023 as movimentações positivas se deram pelos empréstimos de mútuo realizados com a empresa RO Serviços e Consultoria Empresarial, a qual a empresa não esclareceu sobre o vínculo atual. Destaca-se que em agosto/2022 houve as apropriações dos imóveis pertinentes a dívida ativa no montante de R\$ 2,1 milhões, sendo alocado em longo prazo na rubrica de outras obrigações.

As variações negativas ocorreram devido aos sucessivos resultados negativos de cada período, além dos pagamentos de pró-labore do sócio (R\$ 1 mil/mês).

A movimentação de imobilizado em abril/2023 se deve pelos ajustes contábeis dos valores de veículos, em função da depreciação total do ativo.

O saldo ao final do período é de R\$ 326,00, entretanto, não corresponde à realidade, uma vez que os extratos bancários enviados apontam saldo zerado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
Circulante	451.354	451.354	448.632	448.410	448.854	448.854	448.632	448.410	448.180	448.180	448.180	448.180
Disponível	2.762	2.762	40	182	-	-	778	556	326	326	326	326
Duplicatas a Receber	448.592	448.592	448.592	448.592	448.854	448.854	447.854	447.854	447.854	447.854	447.854	447.854
Não Circulante	34.438	34.043	33.648	33.253	32.858	32.463	32.068	31.673	31.278	30.883	30.488	30.488
Imobilizado	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	212.850	49.350	49.350	49.350	49.350
Depreciação	- 178.412	- 178.807	- 179.202	- 179.597	- 179.992	- 180.387	- 180.782	- 181.177	- 18.072	- 18.467	- 18.862	- 18.862
Total do Ativo	485.792	485.397	482.280	481.663	481.712	481.317	480.700	480.083	479.458	479.063	478.668	478.668
Balanço Patrimonial	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
Circulante	3.464.143	3.468.253	3.467.253	3.468.465	3.472.343	3.472.343	3.472.343	3.473.343	3.471.343	3.471.343	3.471.343	3.472.927
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Fornecedores	980.717	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372	983.372
Obrigações Tributárias	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	335.670	337.124	336.124	337.336	341.215	341.215	341.215	341.215	338.215	337.215	336.215	336.799
Outras Obrigações	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703	2.140.703
Não Circulante	1.000	1.000	500	500	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Empréstimos e Financiamentos	1.000	1.000	500	500	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Patrimônio Líquido	- 2.120.575	- 2.120.575	- 2.120.575	- 2.120.575	- 2.990.631							
Capital Social	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	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	- 3.210.575	- 3.210.575	- 3.210.575	- 3.210.575	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631	- 4.080.631
Total do Passivo	1.344.567	1.348.677	1.346.177	1.347.389	481.712	481.712	481.712	483.712	481.712	481.712	481.712	483.296

Análise:

O saldo a receber de clientes apontou decréscimo R\$ 738,09 entre os meses de agosto/2022 e julho/2023, contudo não houve esclarecimento sobre as retrações, nem mesmo disponibilizado relatórios complementares para confirmação das informações.

O imobilizado ao final de julho/2023 contempla valores de imóveis (R\$ 1.950,00), móveis e utensílios (R\$ 30.243,89) e máquinas e equipamentos (R\$ 17.156,39), sendo que R\$ 18.862,28 já foi totalmente depreciado, restando saldo de R\$ 30.488,00. **Destaca-se que em abril/2023 foi realizado ajustes na conta de veículos (R\$ 163.500,00) devido a depreciação total dos bens, os quais ainda não haviam sido lançados, conforme esclarecimentos da empresa.**

O principal endividamento da Recuperanda compreende valores com fornecedores (R\$ 983,3 mil), sendo que apenas R\$ 10 mil compreende a créditos extraconcursais, enquanto os demais se sujeitam a RJ; além de obrigações com dívida ativa com a PGFN, subdividindo-se em valores não previdenciários (R\$ 1.231.671,94), previdenciários (R\$ 884.829,63) e PGE/RJ (R\$ 24.201,70).

As movimentações de empréstimos se referem a mútuo realizados pela empresa RO Serviços e Consultoria Empresarial, sendo que os aportes foram realizados para pagamentos do pró-labore do sócio. Não há funcionários ativos na empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

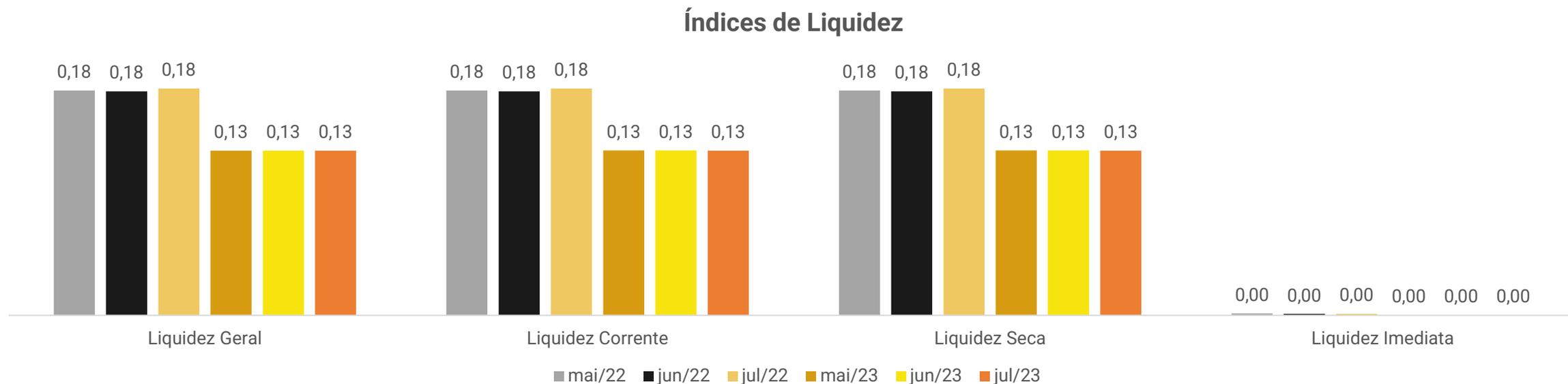
DRE	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	2022	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Líquida	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	5.735	- 395	- 395	- 395	- 395	- 41.489	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 2.370
Lucro Bruto	5.735	- 395	- 395	- 395	- 395	- 41.489	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 395	- 2.370
Despesas com Vendas	-	- 2.656	-	-	-	- 5.311	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	- 29.507	- 1.454	-	- 3.878	- 1.212	- 89.646	-	-	-	- 230	-	-	- 1.584	- 1.814
Outras Receitas/Despesas Operacionais	- 731.939	-	-	-	-	- 731.939	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Operacional Líquido	- 755.711	- 4.505	- 395	- 4.273	- 1.607	- 868.384	- 395	- 395	- 395	- 625	- 395	- 395	- 1.584	- 4.184
Despesas Financeiras	- 222	-	- 222	- 222	- 56	- 1.672	-	- 222	- 222	-	-	-	-	- 444
Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado antes IRPJ e CSLL	- 755.933	- 4.505	- 617	- 4.495	- 1.663	- 870.056	- 395	- 617	- 617	- 625	- 395	- 395	- 1.584	- 4.628
Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposto de Renda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Contábil	- 755.933	- 4.505	- 617	- 4.495	- 1.663	- 870.056	- 395	- 617	- 617	- 625	- 395	- 395	- 1.584	- 4.628

Análise:

A empresa encerrou suas atividades em 2020, não registrando novas receitas após este período. As movimentações identificadas se devem, em sua maioria, a custos com depreciações e despesas com pró-labore e seus encargos. Há ainda, em algumas competências, o registro de despesas com tarifas bancárias.

Salienta-se que a empresa realizou diversos ajustes nos períodos analisados, não sendo enviados os esclarecimentos nem mesmo documentos retificados, embora solicitado.





Índices de Liquidez:

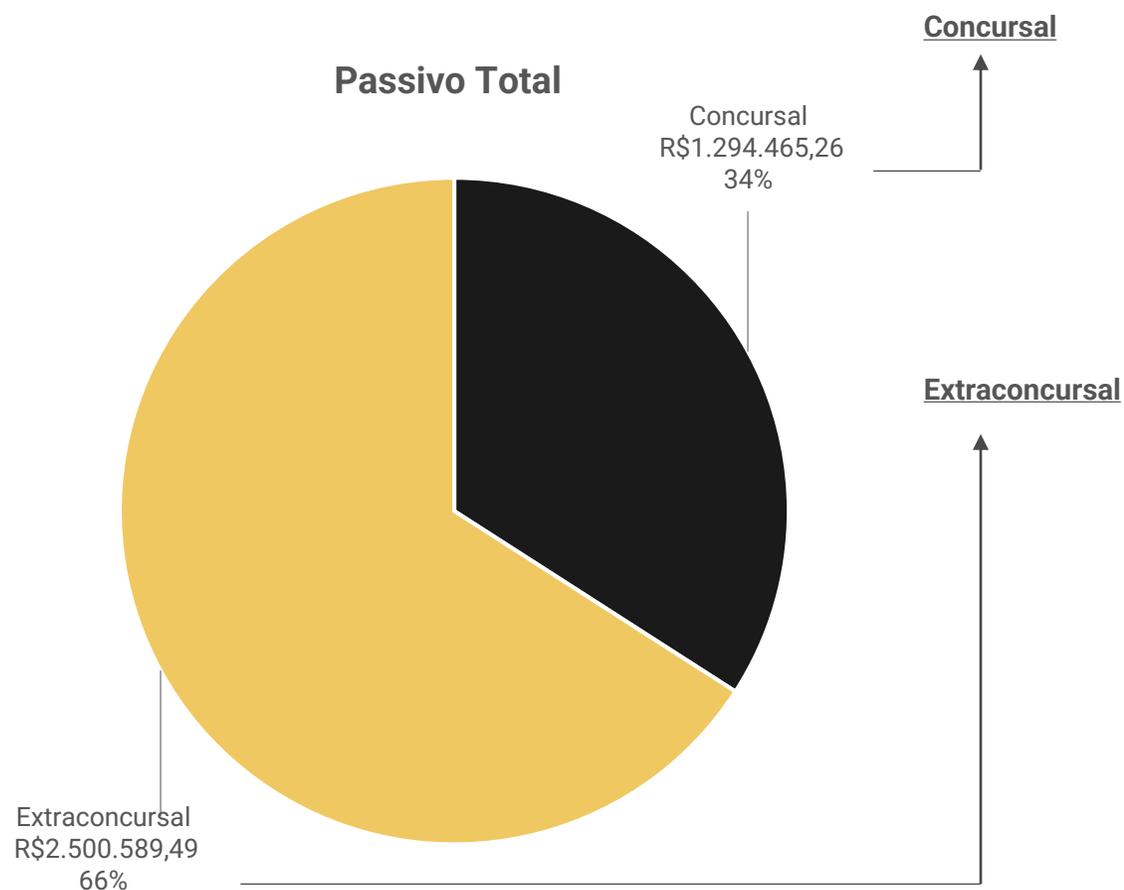
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

A empresa LKL Logística, devido a sua inatividade atual, demonstra baixa capacidade de quitação de seu endividamento de forma geral, apontando retração em de 0,05 em relação ao mesmo período de 2022. A liquidez imediata, que depende apenas dos valores disponíveis em caixas e equivalentes, apontam índice zerado em todos os períodos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 3.795.054,75.



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%
Total	71	100,00%	R\$ 1.294.465,26	100,00%

Em julho/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 2.500.589,49, e é composto, principalmente, por outras obrigações (85,61%), que compreende valores em dívida ativa.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Endividamento Extraconcursal



Outras Obrigações: compreende valores de dívida ativa com a PGFN, subdividindo-se em não previdenciários (R\$ 1.231.671,94), previdenciários (R\$ 884.829,63) e PGE/RJ (R\$ 24.201,70).

Empréstimos: engloba empréstimos entre curto e longo prazo com a empresa RO Serviços e Consultoria Empresarial. Não houve esclarecimento sobre o vínculo atual com a empresa, nem mesmo informado se as movimentações ocorrem através de contrato.

Fornecedores: o saldo de R\$ 10.034,73 não apresenta movimentações janeiro/2022. O *aging list* não foi encaminhado, impossibilitando a confirmação das informações.

Obrigações Tributárias: corresponde, unicamente, a valores de IPVA a pagar no total de R\$ 7.052,84.

Obrigações Sociais: trata-se de valores de processos trabalhistas (R\$ 321.127,68), pró-labore (R\$ 11.481,57) e INSS (R\$ 4.189,40).



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	N° 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.
TOTAL		R\$ 1.294.465,26							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2022 a dezembro/2022

2

Demonstrações contábeis de janeiro/2023 a julho/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	2.983,87D	1.000,04	1.222,00	2.761,91D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.983,87D	1.000,04	1.222,00	2.761,91D
=DISPONÍVEL	2.983,87D	1.000,04	1.222,00	2.761,91D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	448.591,95D	0,00	0,00	448.591,95D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	451.575,82D	1.000,04	1.222,00	451.353,86D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.938,29C	0,00	252,03	5.190,32C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.578,99C	0,00	142,97	9.721,96C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.017,28C	0,00	395,00	178.412,28C
=IMOBILIZADO	34.833,00D	0,00	395,00	34.438,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.833,00D	0,00	395,00	34.438,00D
=T o t a l - ATIVO	486.408,82D	1.000,04	1.617,00	485.791,86D
[149]PASSIVO				
[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
=FORNECEDORES	980.716,74C	0,00	0,00	980.716,74C
=FORNECEDORES	980.716,74C	0,00	0,00	980.716,74C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[170]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[174]PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	383.401,77C	383.401,77	0,00	0,00C
[175]PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	81.902,95C	81.902,95	0,00	0,00C
[178]IRRF A RECOLHER	17.425,10C	17.425,10	0,00	0,00C
[179]PIS A RECOLHER	71.493,89C	71.493,89	0,00	0,00C
[180]COFINS A RECOLHER	311.497,94C	311.497,94	0,00	0,00C
[184]INSS RETIDO A RECOLHER	6.215,08C	6.215,08	0,00	0,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	871.936,73C	871.936,73	0,00	0,00C
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	0,00C	0,00	7.052,84	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	0,00	7.052,84	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	871.936,73C	871.936,73	7.052,84	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[187]SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.695,04C	76.695,04	0,00	0,00C
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	10.834,69C	133,32	1.212,00	11.913,37C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	48.372,78C	0,00	272.754,90	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.902,51C	76.828,36	273.966,90	333.041,05C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	401.299,27C	399.046,19	375,72	2.628,80C
[192]FGTS A RECOLHER	65.778,32C	65.778,32	0,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	467.077,59C	464.824,51	375,72	2.628,80C
[193]PROVISÕES				
[194]PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.625,15C	82.625,15	0,00	0,00C
[196]INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.933,38C	2.933,38	0,00	0,00C
[198]FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	831,48C	831,48	0,00	0,00C
=PROVISÕES	86.390,01C	86.390,01	0,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	689.370,11C	628.042,88	274.342,62	335.669,85C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00C	0,00	1.231.671,94	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	0,00C	0,00	884.829,63	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	0,00C	0,00	24.201,70	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	0,00C	0,00	2.140.703,27	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	2.140.703,27	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	2.140.703,27	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.542.023,58C	1.499.979,61	2.422.098,73	3.464.142,70C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[218]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[226]OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS				
[519]CONTRATOS DE MÚTUO	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[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	3.042.771,85D	479.385,00	311.581,43	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.771,85D	479.385,00	311.581,43	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.771,85D	479.385,00	311.581,43	3.210.575,42D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.771,85D	479.385,00	311.581,43	2.120.575,42D
=T o t a l - PASSIVO	589.251,73C	1.979.364,61	2.734.680,16	1.344.567,28C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[270]CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO				
[273]MÃO-DE-OBRA DIRETA				
[278]FÉRIAS	84,82C	84,82	0,00	0,00D
[279]INSS	6.215,08D	0,00	6.215,08	0,00D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.130,26D	84,82	6.215,08	0,00D
=CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.130,26D	84,82	6.215,08	0,00D
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões				
[291]DEPRECIação	19.436,83D	395,00	0,00	19.831,83D
=DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	19.436,83D	395,00	0,00	19.831,83D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	19.436,83D	395,00	0,00	19.831,83D
=T o t a l - CUSTOS	25.567,09D	479,82	6.215,08	19.831,83D
[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
=DESPESAS GERAIS	2.655,57D	0,00	0,00	2.655,57D
=DESPESAS COM VENDAS	2.655,57D	0,00	0,00	2.655,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[331]SALÁRIOS E ORDENADOS	34.248,67D	0,00	84,82	34.163,85D
[332]PRÓ-LABORE	14.748,00D	1.212,00	0,00	15.960,00D
[336]INSS	969,60D	6.457,48	0,00	7.427,08D
[337]FGTS	3.627,21D	0,00	0,00	3.627,21D
=DESPESAS COM PESSOAL	53.593,48D	7.669,48	84,82	61.178,14D
[345]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[349]IPVA	0,00D	10.331,98	0,00	10.331,98D
[350]TAXAS DIVERSAS	0,00D	721.606,61	0,00	721.606,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	731.938,59	0,00	731.938,59D
[353]DESPESAS GERAIS				
[362]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[493]MULTA DE TRÂNSITO	0,00D	20.922,56	0,00	20.922,56D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	21.922,56	0,00	21.922,56D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	950,00D	222,00	0,00	1.172,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	950,00D	222,00	0,00	1.172,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.543,48D	761.752,63	84,82	816.211,29D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	57.199,05D	761.752,63	84,82	818.866,86D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.766,14D	762.232,45	6.299,90	838.698,69D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	0,04	0,04C
=JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	0,04	0,04C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,04	0,04C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,04	0,04C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,00	0,04	0,04C
[460]CONTAS DE APURAÇÃO				
[461]CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
[468]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[469]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[470]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	2.761,91D	0,00	0,00	2.761,91D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.761,91D	0,00	0,00	2.761,91D
=DISPONÍVEL	2.761,91D	0,00	0,00	2.761,91D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	448.591,95D	0,00	0,00	448.591,95D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	451.353,86D	0,00	0,00	451.353,86D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.190,32C	0,00	252,03	5.442,35C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.721,96C	0,00	142,97	9.864,93C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.412,28C	0,00	395,00	178.807,28C
=IMOBILIZADO	34.438,00D	0,00	395,00	34.043,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.438,00D	0,00	395,00	34.043,00D
=T o t a l - ATIVO	485.791,86D	0,00	395,00	485.396,86D
[149]PASSIVO				
[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
=FORNECEDORES	980.716,74C	0,00	0,00	980.716,74C
=FORNECEDORES	980.716,74C	0,00	0,00	980.716,74C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	11.913,37C	133,32	1.212,00	12.992,05C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	333.041,05C	133,32	1.212,00	334.119,73C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	2.628,80C	0,00	375,72	3.004,52C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.628,80C	0,00	375,72	3.004,52C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.669,85C	133,32	1.587,72	337.124,25C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.464.142,70C	133,32	1.587,72	3.465.597,10C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[218]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[226]OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS				
[519]CONTRATOS DE MÚTUO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=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	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.575,42D	0,00	0,00	2.120.575,42D
=T o t a l - PASSIVO	1.344.567,28C	133,32	1.587,72	1.346.021,68C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões				
[291]DEPRECIação	19.831,83D	395,00	0,00	20.226,83D
=DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	19.831,83D	395,00	0,00	20.226,83D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	19.831,83D	395,00	0,00	20.226,83D
=T o t a l - CUSTOS	19.831,83D	395,00	0,00	20.226,83D
[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
=DESPESAS GERAIS	2.655,57D	0,00	0,00	2.655,57D
=DESPESAS COM VENDAS	2.655,57D	0,00	0,00	2.655,57D
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[331]SALÁRIOS E ORDENADOS	34.163,85D	0,00	0,00	34.163,85D
[332]PRÓ-LABORE	15.960,00D	1.212,00	0,00	17.172,00D
[336]INSS	7.427,08D	242,40	0,00	7.669,48D
[337]FGTS	3.627,21D	0,00	0,00	3.627,21D
=DESPESAS COM PESSOAL	61.178,14D	1.454,40	0,00	62.632,54D
[345]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[349]IPVA	10.331,98D	0,00	0,00	10.331,98D
[350]TAXAS DIVERSAS	721.606,61D	0,00	0,00	721.606,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	731.938,59D	0,00	0,00	731.938,59D
[353]DESPESAS GERAIS				
[362]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[493]MULTA DE TRÂNSITO	20.922,56D	0,00	0,00	20.922,56D
=DESPESAS GERAIS	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	1.172,00D	0,00	0,00	1.172,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.172,00D	0,00	0,00	1.172,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	816.211,29D	1.454,40	0,00	817.665,69D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	818.866,86D	1.454,40	0,00	820.321,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	838.698,69D	1.849,40	0,00	840.548,09D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=JUROS E DESCONTOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
[460]CONTAS DE APURAÇÃO				
[461]CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
[468]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[469]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[470]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO				
[2] ATIVO CIRCULANTE				
[3] DISPONÍVEL				
[4] CAIXA				
[5] CAIXA GERAL	0,00D	1.261,91	1.500,00	238,09C
= CAIXA	0,00D	1.261,91	1.500,00	238,09C
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8] BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	2.761,91D	0,00	2.483,91	278,00D
= BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.761,91D	0,00	2.483,91	278,00D
= DISPONÍVEL	2.761,91D	1.261,91	3.983,91	39,91D
[12] CLIENTES				
[13] DUPLICATAS A RECEBER				
[504] CLIENTES DIVERSOS	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
= DUPLICATAS A RECEBER	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
[17] CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
= CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
= CLIENTES	448.591,95D	0,00	0,00	448.591,95D
= Total - ATIVO CIRCULANTE	451.353,86D	1.261,91	3.983,91	448.631,86D
[501] ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111] IMOBILIZADO				
[112] IMÓVEIS				
[115] CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
= IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116] MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
= MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118] MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
= MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120] VEÍCULOS				
[121] VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
= VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.442,35C	0,00	0,00	5.442,35C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.864,93C	0,00	0,00	9.864,93C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
= (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	178.807,28C	0,00	0,00	178.807,28C
= IMOBILIZADO	34.043,00D	0,00	0,00	34.043,00D
= Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.043,00D	0,00	0,00	34.043,00D
= Total - ATIVO	485.396,86D	1.261,91	3.983,91	482.674,86D
[149] PASSIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	12.992,05C	1.000,00	0,00	11.992,05C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	334.119,73C	1.000,00	0,00	333.119,73C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.004,52C	0,00	0,00	3.004,52C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.004,52C	0,00	0,00	3.004,52C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	337.124,25C	1.000,00	0,00	336.124,25C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.468.252,67C	1.000,00	0,00	3.467.252,67C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[218]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[226]OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS				
[519]CONTRATOS DE MÚTUO	1.000,00C	1.500,00	0,00	500,00D
=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.000,00C	1.500,00	0,00	500,00D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	1.500,00	0,00	500,00D
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	1.500,00	0,00	500,00D
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	1.500,00	0,00	500,00D
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.575,42D	0,00	0,00	2.120.575,42D
=T o t a l - PASSIVO	1.348.677,25C	2.500,00	0,00	1.346.177,25C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIação	20.226,83D	0,00	0,00	20.226,83D
=DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	20.226,83D	0,00	0,00	20.226,83D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	20.226,83D	0,00	0,00	20.226,83D
=T o t a l - CUSTOS	20.226,83D	0,00	0,00	20.226,83D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[296]DESPESAS COM VENDAS				
[319]DESPESAS GERAIS				
[325]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
=DESPESAS GERAIS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
=DESPESAS COM VENDAS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[331]SALÁRIOS E ORDENADOS	34.163,85D	0,00	0,00	34.163,85D
[332]PRÓ-LABORE	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
[336]INSS	7.669,48D	0,00	0,00	7.669,48D
[337]FGTS	3.627,21D	0,00	0,00	3.627,21D
=DESPESAS COM PESSOAL	62.632,54D	0,00	0,00	62.632,54D
[345]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[349]IPVA	10.331,98D	0,00	0,00	10.331,98D
[350]TAXAS DIVERSAS	721.606,61D	0,00	0,00	721.606,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	731.938,59D	0,00	0,00	731.938,59D
[353]DESPESAS GERAIS				
[362]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[493]MULTA DE TRÂNSITO	20.922,56D	0,00	0,00	20.922,56D
=DESPESAS GERAIS	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	412,00D	222,00	0,00	634,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.172,00D	222,00	0,00	1.394,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.665,69D	222,00	0,00	817.887,69D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	822.976,83D	222,00	0,00	823.198,83D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	843.203,66D	222,00	0,00	843.425,66D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=JUROS E DESCONTOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
[460]CONTAS DE APURAÇÃO				
[461]CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
[468]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[469]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[470]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO				
[2] ATIVO CIRCULANTE				
[3] DISPONÍVEL				
[4] CAIXA				
[5] CAIXA GERAL	238,09C	0,00	0,00	238,09C
= CAIXA	238,09C	0,00	0,00	238,09C
[7] BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8] BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	278,00D	0,03	222,00	56,03D
= BANCOS CONTA MOVIMENTO	278,00D	0,03	222,00	56,03D
= DISPONÍVEL	39,91D	0,03	222,00	182,06C
[12] CLIENTES				
[13] DUPLICATAS A RECEBER				
[504] CLIENTES DIVERSOS	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
= DUPLICATAS A RECEBER	1.138.525,47D	0,00	0,00	1.138.525,47D
[17] CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
= CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
= CLIENTES	448.591,95D	0,00	0,00	448.591,95D
= Total - ATIVO CIRCULANTE	448.631,86D	0,03	222,00	448.409,89D
[501] ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111] IMOBILIZADO				
[112] IMÓVEIS				
[115] CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
= IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116] MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117] MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
= MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118] MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119] MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
= MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120] VEÍCULOS				
[121] VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
= VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.694,38C	0,00	252,03	5.946,41C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.007,90C	0,00	142,97	10.150,87C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
= (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	179.202,28C	0,00	395,00	179.597,28C
= IMOBILIZADO	33.648,00D	0,00	395,00	33.253,00D
= Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.648,00D	0,00	395,00	33.253,00D
= Total - ATIVO	482.279,86D	0,03	617,00	481.662,89D
[149] PASSIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	11.992,05C	133,32	1.212,00	13.070,73C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	333.119,73C	133,32	1.212,00	334.198,41C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.004,52C	0,00	133,32	3.137,84C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.004,52C	0,00	133,32	3.137,84C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	336.124,25C	133,32	1.345,32	337.336,25C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.467.252,67C	133,32	1.345,32	3.468.464,67C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[218]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[226]OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS				
[519]CONTRATOS DE MÚTUO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	0,00	0,00	3.210.575,42D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.575,42D	0,00	0,00	2.120.575,42D
=T o t a l - PASSIVO	1.346.177,25C	133,32	1.345,32	1.347.389,25C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIação	20.621,83D	395,00	0,00	21.016,83D
=DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	20.621,83D	395,00	0,00	21.016,83D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	20.621,83D	395,00	0,00	21.016,83D
=T o t a l - CUSTOS	20.621,83D	395,00	0,00	21.016,83D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[296]DESPESAS COM VENDAS				
[319]DESPESAS GERAIS				
[325]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
=DESPESAS GERAIS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
=DESPESAS COM VENDAS	5.311,14D	0,00	0,00	5.311,14D
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[331]SALÁRIOS E ORDENADOS	34.163,85D	1.212,00	0,00	35.375,85D
[332]PRÓ-LABORE	17.172,00D	0,00	0,00	17.172,00D
[336]INSS	7.669,48D	0,00	0,00	7.669,48D
[337]FGTS	3.627,21D	0,00	0,00	3.627,21D
=DESPESAS COM PESSOAL	62.632,54D	1.212,00	0,00	63.844,54D
[345]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[349]IPVA	10.331,98D	0,00	0,00	10.331,98D
[350]TAXAS DIVERSAS	721.606,61D	0,00	0,00	721.606,61D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	731.938,59D	0,00	0,00	731.938,59D
[353]DESPESAS GERAIS				
[362]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[493]MULTA DE TRÂNSITO	20.922,56D	0,00	0,00	20.922,56D
=DESPESAS GERAIS	21.922,56D	0,00	0,00	21.922,56D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	634,00D	222,00	0,00	856,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,00D	222,00	0,00	1.616,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.887,69D	1.434,00	0,00	819.321,69D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	823.198,83D	1.434,00	0,00	824.632,83D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	843.820,66D	1.829,00	0,00	845.649,66D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,04C	0,00	0,03	0,07C
=JUROS E DESCONTOS	0,04C	0,00	0,03	0,07C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,03	0,07C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,04C	0,00	0,03	0,07C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,04C	0,00	0,03	0,07C
[460]CONTAS DE APURAÇÃO				
[461]CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
[468]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[469]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[470]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO	20.076,77D	0,00	0,00	20.076,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[4]CAIXA				
[5]CAIXA GERAL	238,09C	238,09	0,00	0,00D
=CAIXA	238,09C	238,09	0,00	0,00D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	56,03D	0,00	56,03	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,03D	0,00	56,03	0,00D
=DISPONÍVEL	182,06C	238,09	56,03	0,00D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.138.525,47D	261,91	0,00	1.138.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.138.525,47D	261,91	0,00	1.138.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	448.591,95D	261,91	0,00	448.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.409,89D	500,00	56,03	448.853,86D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.946,41C	0,00	252,03	6.198,44C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.150,87C	0,00	142,97	10.293,84C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	179.597,28C	0,00	395,00	179.992,28C
=IMOBILIZADO	33.253,00D	0,00	395,00	32.858,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.253,00D	0,00	395,00	32.858,00D
=T o t a l - ATIVO	481.662,89D	500,00	451,03	481.711,86D
[149]PASSIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	15.228,09C	133,32	1.212,00	16.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	336.355,77C	133,32	1.212,00	337.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.646,88C	0,00	133,32	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.646,88C	0,00	133,32	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	340.002,65C	133,32	1.345,32	341.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.471.131,07C	133,32	1.345,32	3.472.343,07C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[218]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[226]OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS				
[519]CONTRATOS DE MÚTUO	500,00D	0,00	500,00	0,00C
=OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	500,00D	0,00	500,00	0,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500,00D	0,00	500,00	0,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	500,00D	0,00	500,00	0,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500,00D	0,00	500,00	0,00C
[242]PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
[243]CAPITAL SOCIAL				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	3.210.575,42D	870.055,79	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	870.055,79	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.210.575,42D	870.055,79	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.575,42D	870.055,79	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	1.350.055,65C	870.189,11	1.845,32	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIação	21.016,83D	395,00	21.411,83	0,00D
=DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	21.016,83D	395,00	21.411,83	0,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	21.016,83D	395,00	21.411,83	0,00D
=T o t a l - CUSTOS	21.016,83D	395,00	21.411,83	0,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[296]DESPESAS COM VENDAS				
[319]DESPESAS GERAIS				
[325]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.311,14D	0,00	5.311,14	0,00D
=DESPESAS GERAIS	5.311,14D	0,00	5.311,14	0,00D
=DESPESAS COM VENDAS	5.311,14D	0,00	5.311,14	0,00D
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[331]SALÁRIOS E ORDENADOS	35.375,85D	0,00	35.375,85	0,00D
[332]PRÓ-LABORE	19.596,00D	1.212,00	20.808,00	0,00D
[336]INSS	7.911,88D	0,00	7.911,88	0,00D
[337]FGTS	3.627,21D	0,00	3.627,21	0,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	66.510,94D	1.212,00	67.722,94	0,00D
[345]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
[349]IPVA	10.331,98D	0,00	10.331,98	0,00D
[350]TAXAS DIVERSAS	721.606,61D	0,00	721.606,61	0,00D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	731.938,59D	0,00	731.938,59	0,00D
[353]DESPESAS GERAIS				
[362]SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
[493]MULTA DE TRÂNSITO	20.922,56D	0,00	20.922,56	0,00D
=DESPESAS GERAIS	21.922,56D	0,00	21.922,56	0,00D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[374]JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	760,00D	0,00	760,00	0,00D
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	856,00D	56,03	912,03	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.616,00D	56,03	1.672,03	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	821.988,09D	1.268,03	823.256,12	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	827.299,23D	1.268,03	828.567,26	0,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	848.316,06D	1.663,03	849.979,09	0,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,07C	0,07	0,00	0,00C
=JUROS E DESCONTOS	0,07C	0,07	0,00	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,07C	0,07	0,00	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,07C	0,07	0,00	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,07C	0,07	0,00	0,00C
[460]CONTAS DE APURAÇÃO				
[461]CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
[468]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[469]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
[470]CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	20.076,77	0,00C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	20.076,77	0,00C
=CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.076,77D	0,00	20.076,77	0,00C
[471]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
[472]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
[473]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	870.055,86	870.055,86	0,00C
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	870.055,86	870.055,86	0,00C
=APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	870.055,86	870.055,86	0,00C
=T o t a l - CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	20.076,77D	870.055,86	890.132,63	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO	20.076,77D	870.055,86	890.132,63	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.138.787,38D	0,00	0,00	1.138.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.138.787,38D	0,00	0,00	1.138.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	448.853,86D	0,00	0,00	448.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.853,86D	0,00	0,00	448.853,86D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.198,44C	0,00	252,03	6.450,47C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.293,84C	0,00	142,97	10.436,81C
[129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	179.992,28C	0,00	395,00	180.387,28C
=IMOBILIZADO	32.858,00D	0,00	395,00	32.463,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.858,00D	0,00	395,00	32.463,00D
=T o t a l - ATIVO	481.711,86D	0,00	395,00	481.316,86D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	16.306,77C	0,00	0,00	16.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	337.434,45C	0,00	0,00	337.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	341.214,65C	0,00	0,00	341.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.472.343,07C	0,00	0,00	3.472.343,07C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	0,00	0,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIação	0,00D	395,00	0,00	395,00D
=DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00D	395,00	0,00	395,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00D	395,00	0,00	395,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CUSTOS	0,00D	395,00	0,00	395,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	395,00	0,00	395,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	0,00D	1.000,00	222,00	778,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.000,00	222,00	778,00D
=DISPONÍVEL	0,00D	1.000,00	222,00	778,00D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.138.787,38D	0,00	1.000,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.138.787,38D	0,00	1.000,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	448.853,86D	0,00	1.000,00	447.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.853,86D	1.000,00	1.222,00	448.631,86D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.450,47C	0,00	252,03	6.702,50C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.436,81C	0,00	142,97	10.579,78C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.387,28C	0,00	395,00	180.782,28C
=IMOBILIZADO	32.463,00D	0,00	395,00	32.068,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.463,00D	0,00	395,00	32.068,00D
=T o t a l - ATIVO	481.316,86D	1.000,00	1.617,00	480.699,86D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	16.306,77C	0,00	0,00	16.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	337.434,45C	0,00	0,00	337.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	341.214,65C	0,00	0,00	341.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.472.343,07C	0,00	0,00	3.472.343,07C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	0,00	0,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões				
[291]DEPRECIação	395,00D	395,00	0,00	790,00D
=DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	395,00D	395,00	0,00	790,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	395,00D	395,00	0,00	790,00D
=T o t a l - CUSTOS	395,00D	395,00	0,00	790,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	222,00	0,00	222,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	222,00	0,00	222,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	222,00	0,00	222,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	222,00	0,00	222,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	395,00D	617,00	0,00	1.012,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	778,00D	0,01	222,00	556,01D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	778,00D	0,01	222,00	556,01D
=DISPONÍVEL	778,00D	0,01	222,00	556,01D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	447.853,86D	0,00	0,00	447.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.631,86D	0,01	222,00	448.409,87D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	0,00	163.500,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.702,50C	0,00	252,03	6.954,53C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.579,78C	0,00	142,97	10.722,75C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	0,00	0,00	163.500,00C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	180.782,28C	0,00	395,00	181.177,28C
=IMOBILIZADO	32.068,00D	0,00	395,00	31.673,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.068,00D	0,00	395,00	31.673,00D
=T o t a l - ATIVO	480.699,86D	0,01	617,00	480.082,87D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	16.306,77C	0,00	0,00	16.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	337.434,45C	0,00	0,00	337.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	341.214,65C	0,00	0,00	341.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.472.343,07C	0,00	0,00	3.472.343,07C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	0,00	0,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões				
[291]DEPRECIação	790,00D	395,00	0,00	1.185,00D
=DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	790,00D	395,00	0,00	1.185,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	790,00D	395,00	0,00	1.185,00D
=T o t a l - CUSTOS	790,00D	395,00	0,00	1.185,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	222,00D	222,00	0,00	444,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	222,00D	222,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222,00D	222,00	0,00	444,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	222,00D	222,00	0,00	444,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.012,00D	617,00	0,00	1.629,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAções	0,00C	0,00	0,01	0,01C
=JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	0,01	0,01C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	0,00	0,01	0,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[4]CAIXA				
[5]CAIXA GERAL	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=CAIXA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	556,01D	0,00	230,00	326,01D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	556,01D	0,00	230,00	326,01D
=DISPONÍVEL	556,01D	1.000,00	1.230,00	326,01D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	447.853,86D	0,00	0,00	447.853,86D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	448.409,87D	1.000,00	1.230,00	448.179,87D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[120]VEÍCULOS				
[121]VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	163.500,00	0,00D
=VEÍCULOS	163.500,00D	0,00	163.500,00	0,00D
[125](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.954,53C	0,00	252,03	7.206,56C
[128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.722,75C	0,00	142,97	10.865,72C
[129](-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	163.500,00C	163.500,00	0,00	0,00D
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	181.177,28C	163.500,00	395,00	18.072,28C
=IMOBILIZADO	31.673,00D	163.500,00	163.895,00	31.278,00D
=Total - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.673,00D	163.500,00	163.895,00	31.278,00D
=Total - ATIVO	480.082,87D	164.500,00	165.125,00	479.457,87D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[382]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[159]CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
[597]EMPRESIMOS RO SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
=CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	14.306,77C	1.000,00	0,00	13.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	335.434,45C	1.000,00	0,00	334.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	339.214,65C	1.000,00	0,00	338.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	3.471.343,07C	1.000,00	1.000,00	3.471.343,07C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[236]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[583]EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL				
[590]EMPRESTIMOS COM A RO SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=Total - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=Total - PASSIVO	481.711,86C	1.000,00	1.000,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIACÃO	1.185,00D	395,00	0,00	1.580,00D
=DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.185,00D	395,00	0,00	1.580,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.185,00D	395,00	0,00	1.580,00D
=T o t a l - CUSTOS	1.185,00D	395,00	0,00	1.580,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[353]DESPESAS GERAIS				
[365]DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
=DESPESAS GERAIS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444,00D	230,00	0,00	674,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	444,00D	230,00	0,00	674,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.629,00D	625,00	0,00	2.254,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[4]CAIXA				
[5]CAIXA GERAL	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=CAIXA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	326,01D	0,00	0,00	326,01D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,01D	0,00	0,00	326,01D
=DISPONÍVEL	326,01D	1.000,00	1.000,00	326,01D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	447.853,86D	0,00	0,00	447.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.179,87D	1.000,00	1.000,00	448.179,87D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.206,56C	0,00	252,03	7.458,59C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.865,72C	0,00	142,97	11.008,69C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.072,28C	0,00	395,00	18.467,28C
=IMOBILIZADO	31.278,00D	0,00	395,00	30.883,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.278,00D	0,00	395,00	30.883,00D
=T o t a l - ATIVO	479.457,87D	1.000,00	1.395,00	479.062,87D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[382]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[159]CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
[597]EMPRESAS DO SERVIÇOS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
=CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	13.306,77C	1.000,00	0,00	12.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	334.434,45C	1.000,00	0,00	333.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	338.214,65C	1.000,00	0,00	337.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.471.343,07C	1.000,00	1.000,00	3.471.343,07C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[236]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[583]EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL				
[590]EMPRESTIMOS COM A RO SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	1.000,00	1.000,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIAÇÃO	1.580,00D	395,00	0,00	1.975,00D
=DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.580,00D	395,00	0,00	1.975,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.580,00D	395,00	0,00	1.975,00D
=T o t a l - CUSTOS	1.580,00D	395,00	0,00	1.975,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[353]DESPESAS GERAIS				
[365]DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
=DESPESAS GERAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674,00D	0,00	0,00	674,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	674,00D	0,00	0,00	674,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.254,00D	395,00	0,00	2.649,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[4]CAIXA				
[5]CAIXA GERAL	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=CAIXA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMENTO NO PAÍS	326,01D	0,00	0,00	326,01D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,01D	0,00	0,00	326,01D
=DISPONÍVEL	326,01D	1.000,00	1.000,00	326,01D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	447.853,86D	0,00	0,00	447.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.179,87D	1.000,00	1.000,00	448.179,87D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.458,59C	0,00	252,03	7.710,62C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.008,69C	0,00	142,97	11.151,66C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.467,28C	0,00	395,00	18.862,28C
=IMOBILIZADO	30.883,00D	0,00	395,00	30.488,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.883,00D	0,00	395,00	30.488,00D
=T o t a l - ATIVO	479.062,87D	1.000,00	1.395,00	478.667,87D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[382]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[159]CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
[597]EMPRESAS DO SERVIÇO	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
=CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	12.306,77C	1.000,00	0,00	11.306,77C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	333.434,45C	1.000,00	0,00	332.434,45C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	0,00	3.780,20C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	337.214,65C	1.000,00	0,00	336.214,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.471.343,07C	1.000,00	1.000,00	3.471.343,07C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[236]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[583]EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL				
[590]EMPRESTIMOS COM A RO SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	1.000,00	1.000,00	481.711,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIAÇÃO	1.975,00D	395,00	0,00	2.370,00D
=DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	1.975,00D	395,00	0,00	2.370,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.975,00D	395,00	0,00	2.370,00D
=T o t a l - CUSTOS	1.975,00D	395,00	0,00	2.370,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				

Balancete Analítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[353]DESPESAS GERAIS				
[365]DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
=DESPESAS GERAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674,00D	0,00	0,00	674,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	674,00D	0,00	0,00	674,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.649,00D	395,00	0,00	3.044,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO				
[2]ATIVO CIRCULANTE				
[3]DISPONÍVEL				
[7]BANCOS CONTA MOVIMENTO				
[8]BANCOS CONTA MOVIMIENTO NO PAÍS	326,01D	1.000,00	1.000,00	326,01D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,01D	1.000,00	1.000,00	326,01D
=DISPONÍVEL	326,01D	1.000,00	1.000,00	326,01D
[12]CLIENTES				
[13]DUPLICATAS A RECEBER				
[504]CLIENTES DIVERSOS	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
=DUPLICATAS A RECEBER	1.137.787,38D	0,00	0,00	1.137.787,38D
[17]CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS				
[523](-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	689.933,52C	0,00	0,00	689.933,52C
=CLIENTES	447.853,86D	0,00	0,00	447.853,86D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	448.179,87D	1.000,00	1.000,00	448.179,87D
[501]ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
[111]IMOBILIZADO				
[112]IMÓVEIS				
[115]CONSTRUÇÕES	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
=IMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[116]MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
[117]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,89D	0,00	0,00	30.243,89D
[118]MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
[119]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.156,39D	0,00	0,00	17.156,39D
[125](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
[127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.710,62C	0,00	0,00	7.710,62C
[128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.151,66C	0,00	0,00	11.151,66C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.862,28C	0,00	0,00	18.862,28C
=IMOBILIZADO	30.488,00D	0,00	0,00	30.488,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.488,00D	0,00	0,00	30.488,00D
=T o t a l - ATIVO	478.667,87D	1.000,00	1.000,00	478.667,87D
[149]PASSIVO				
[150]PASSIVO CIRCULANTE				
[382]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[159]CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS				
[597]EMPRESTIMOS RO SERVIÇOS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
=CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
[164]FORNECEDORES				
[165]FORNECEDORES				
[506]FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
=FORNECEDORES	983.372,31C	0,00	0,00	983.372,31C
[169]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
[555]IMPOSTOS A PAGAR				
[562]IPVA/RJ A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=IMPOSTOS A PAGAR	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.052,84C	0,00	0,00	7.052,84C
[185]OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
[186]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[188]PRÓ-LABORE A PAGAR	11.306,77C	1.145,20	1.320,00	11.481,57C
[521]PROCESSOS TRABALHISTAS	321.127,68C	0,00	0,00	321.127,68C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	332.434,45C	1.145,20	1.320,00	332.609,25C
[190]OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
[191]INSS A RECOLHER	3.780,20C	0,00	409,20	4.189,40C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.780,20C	0,00	409,20	4.189,40C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	336.214,65C	1.145,20	1.729,20	336.798,65C
[200]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[206]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[534]DIVIDAS ATIVAS				
[541]DIVIDA ATIVA PGFN - NÃO PREVIDENCIÁRIA	1.231.671,94C	0,00	0,00	1.231.671,94C
[569]DÍVIDA ATIVA PGFN - PREVIDENCIÁRIA	884.829,63C	0,00	0,00	884.829,63C
[548]DIVIDA ATIVA PGE/RJ	24.201,70C	0,00	0,00	24.201,70C
=DIVIDAS ATIVAS	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140.703,27C	0,00	0,00	2.140.703,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.471.343,07C	1.145,20	2.729,20	3.472.927,07C
[503]PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
[217]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
[236]OUTRAS OBRIGAÇÕES				
[583]EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL				
[590]EMPRESTIMOS COM A RO SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=EMPRESTIMOS COM O GRUPO LKL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[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	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.080.631,21D	0,00	0,00	4.080.631,21D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.990.631,21D	0,00	0,00	2.990.631,21D
=T o t a l - PASSIVO	481.711,86C	1.145,20	2.729,20	483.295,86C
[269]CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
[500]CUSTOS				
[283]CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO				
[289]DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES				
[291]DEPRECIAÇÃO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
=DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
=T o t a l - CUSTOS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
[295]DESPESAS OPERACIONAIS				
[329]DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
[330]DESPESAS COM PESSOAL				
[332]PRÓ-LABORE	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
[336]INSS	0,00D	264,00	0,00	264,00D

Balancete Analítico de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.584,00	0,00	1.584,00D
[353]DESPESAS GERAIS				
[365]DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
=DESPESAS GERAIS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
[367]DESPESAS FINANCEIRAS				
[576]TARIFAS BANCÁRIAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	444,00D	0,00	0,00	444,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674,00D	1.584,00	0,00	2.258,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	674,00D	1.584,00	0,00	2.258,00D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.044,00D	1.584,00	0,00	4.628,00D
[402]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
[403]RECEITAS OPERACIONAIS				
[430]RECEITAS FINANCEIRAS				
[431]JUROS E DESCONTOS				
[432]JUROS DE APLICAÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=JUROS E DESCONTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

***** (XXXXX) *****