



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
Balço 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.

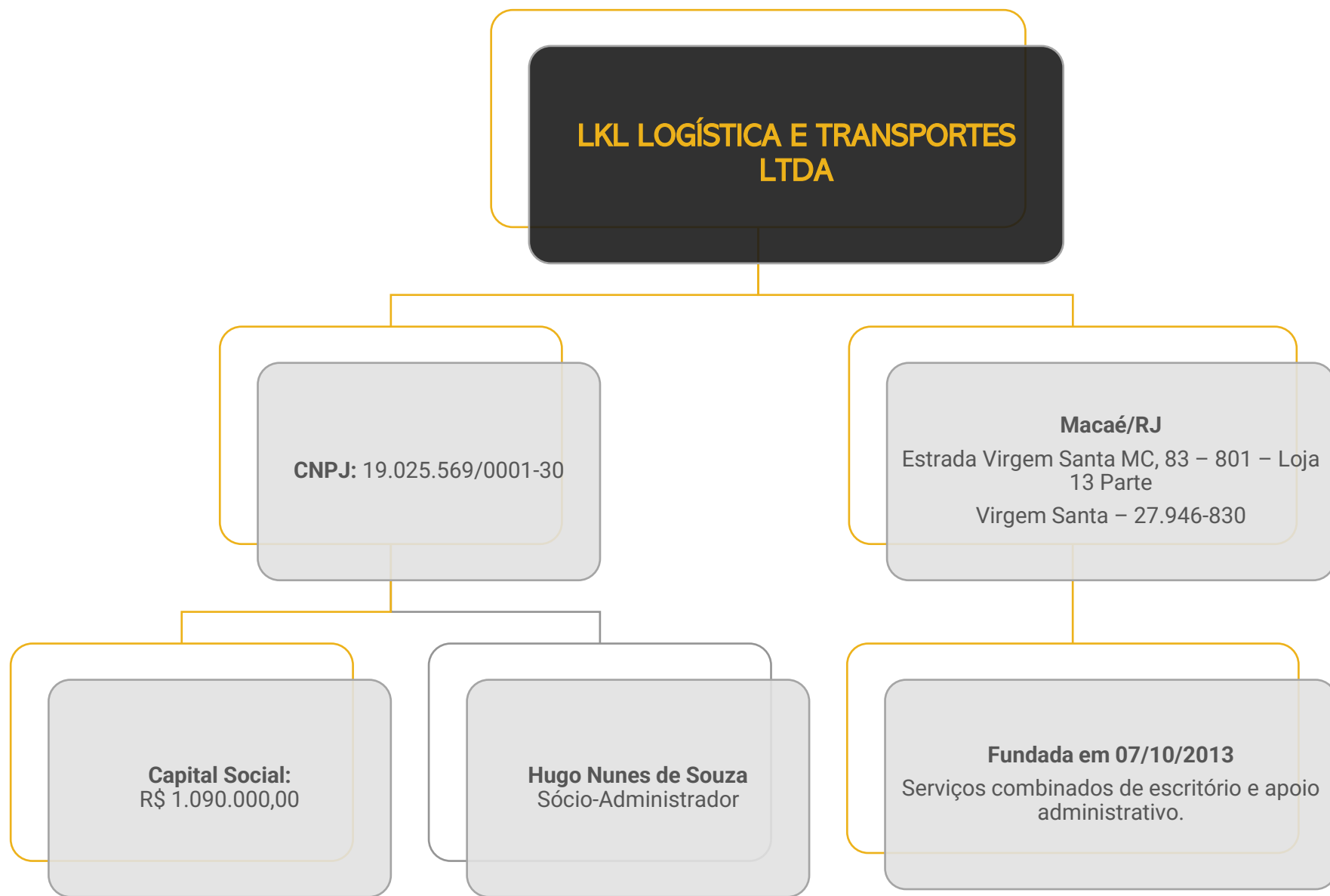
A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

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:

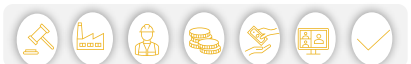
A Recuperanda encerrou suas atividades no ano de 2020, motivo das restritas movimentações após esse período.

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 | - 2.990.631 | - 2.990.631 | - 2.990.631 | - 2.990.631 | - 2.990.631 | - 2.990.631 | - 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

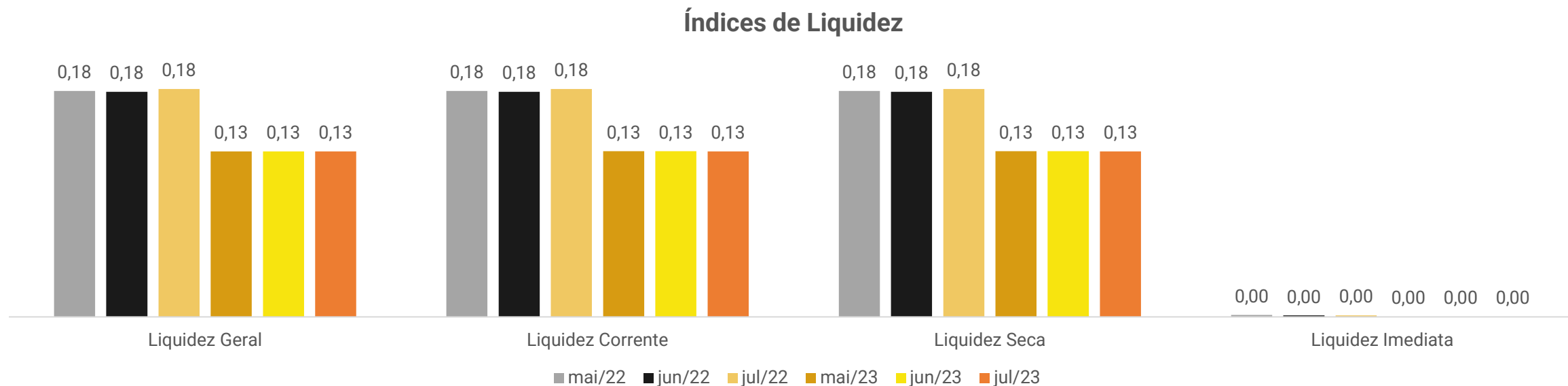
| DRE | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | 2022 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | 2023 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 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:

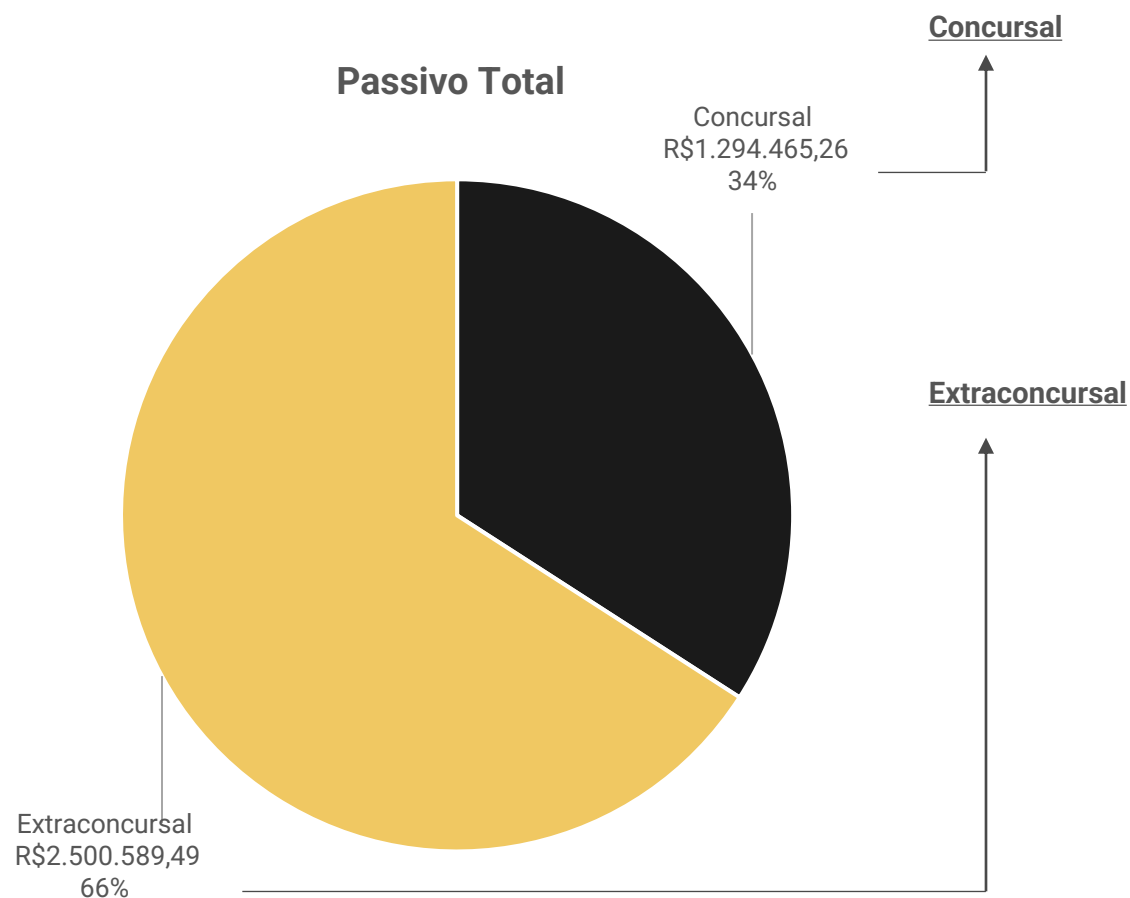
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 extraconcursal 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



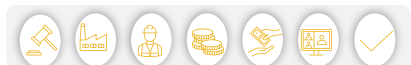
Outras Obrigações: compreende valores de dívida ativa com a PGFN, subdividindo-se em não previdenciários (R\$ 1.231.671,94), previdenciários (R\$ 884.829,63) e PGE/RJ (R\$ 24.201,70).

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 | Nº PARCELAS | PERIODICIDADE | CORREÇÃO | JUROS | FORMAS DE PAGAMENTO/OBSERVAÇÕES |
| Classe I - Trabalhista | Até R\$ 20.000,00 | R\$ 17.868,77 | 25% | - | 12 | Mensal | - | 3% a.a | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Acima de R\$ 20.000,00 | R\$ 303.258,91 | 50% | - | 12 | Mensal | - | 3% a.a | O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 10.000,00. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Justiça do Trabalho | R\$ - | 70% | - | 60 | Mensal | - | - | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. A parcela não deverá ser inferior a R\$ 1.000,00 |
| Classe II - Garantia Real | Aplicável a todos | R\$ - | 70% | 24 meses | 168 | Mensal | TR | 1% a.a | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| Classe III - Quirografários | Gerais até R\$ 1.000,00 | R\$ 4.855,14 | 25% | - | 4 | Mensal | - | - | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Gerais acima de R\$ 1.000,00 até R\$ 20.000,00 | R\$ 90.281,85 | 50% | 24 meses | 24 | Mensal | - | - | O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 1.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Gerais acima de R\$ 20.000,00 | R\$ 339.070,20 | 70% | 24 meses | 60 | Mensal | - | - | O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 20.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Financeiros | R\$ - | 70% | 24 meses | 120 | Mensal | TR | 1% a.a | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| Classe IV - ME e EPP | Até 1.000,00 | R\$ 1.945,93 | 25% | - | 4 | Mensal | - | - | O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Acima de R\$ 1.000,00 até R\$ 20.000,00 | R\$ 63.901,79 | 50% | 24 meses | 24 | Mensal | - | - | O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 1.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| | Acima de R\$ 20.000,00 | R\$ 473.282,67 | 70% | 24 meses | 60 | Mensal | - | - | O deságio será aplicado somente no montante que exceder R\$ 20.000,01. O pagamento será feito a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. |
| 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](-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | | | |
| [127](-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.442,35C | 0,00 | 0,00 | 5.442,35C |
| [128](-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 9.864,93C | 0,00 | 0,00 | 9.864,93C |
| [129](-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 163.500,00C | 0,00 | 0,00 | 163.500,00C |
| = (-) DEPRECIAÇÕES, 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 |
| =T o t a l - 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 |
| =T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 31.673,00D | 163.500,00 | 163.895,00 | 31.278,00D |
| =T o t a l - 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]DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | | | | |
| [291]DEPRECIÇÃO | 1.185,00D | 395,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| =DEPRECIAÇÕES, 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](-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | | | |
| [127](-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.710,62C | 0,00 | 0,00 | 7.710,62C |
| [128](-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 11.151,66C | 0,00 | 0,00 | 11.151,66C |
| =(-) DEPRECIACÕES, 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) *****