

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	15.754.443,43D	147.692.985,60	147.591.779,63	15.855.649,40D
10000	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.754.443,43D	147.692.985,60	147.591.779,63	15.855.649,40D
10001	1.01.01	DISPONIBILIDADES	669.490,29D	122.014.765,30	111.383.319,20	11.300.936,39D
10006	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.561.794,65	69.561.794,65	0,00
10008	1.01.01.02.0002	Santander Conta:130059896	0,00	39.680.641,55	39.680.641,55	0,00
10013	1.01.01.02.0007	Santander Condomínios Conta:130070691	0,00	23.628.160,51	23.628.160,51	0,00
10014	1.01.01.02.0008	Santander DER-MG Conta: 130070701	0,00	6.252.992,59	6.252.992,59	0,00
10019	1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	669.490,29D	52.452.970,65	41.821.524,55	11.300.936,39D
10020	1.01.01.03.0001	CDB DI E1 - Conta: 130059896	387.833,40D	32.070,40	419.903,80	0,00
20001	1.01.01.03.2000	Contamax Empresarial - Conta: 130059896	4.982,98D	7.187.417,77	7.146.546,69	45.854,06D
20002	1.01.01.03.2001	CDB Progressivo 1M - Conta: 130059896	134.376,97D	7.581,93	141.958,90	0,00
20005	1.01.01.03.2002	(-) Receita a Apropriar	116.201,37C	116.201,37	0,00	0,00
20007	1.01.01.03.2004	CDB Progressivo Conta: 130059896	258.498,31D	27.504,14	286.002,45	0,00
20014	1.01.01.03.2005	Cred Priv Equilibrio Top - Conta: 130059896	0,00	7.491.406,13	7.491.406,13	0,00
20015	1.01.01.03.2006	CDB DI PJ - Conta: 130059896	0,00	10.731.540,75	10.447.115,15	284.425,60D
20238	1.01.01.03.2007	Contamax Empresarial - Conta: 130070691	0,00	7.851.027,64	7.806.744,84	44.282,80D
20239	1.01.01.03.2008	CDB DI PJ Conta: 130070691	0,00	12.721.061,92	4.975.174,12	7.745.887,80D
20240	1.01.01.03.2009	CDB DI PJ - Conta: 130070701	0,00	3.140.525,54	0,00	3.140.525,54D
20241	1.01.01.03.2010	Contamax Empresarial - Conta: 130070701	0,00	3.146.633,06	3.106.672,47	39.960,59D
10025	1.01.02	CRÉDITOS	15.084.953,14D	25.678.220,30	36.208.460,43	4.554.713,01D
10037	1.01.02.02	CLIENTES	15.084.953,14D	25.678.220,30	36.208.460,43	4.554.713,01D
30000	1.01.02.02.3000	Cientes	15.084.953,14D	0,00	14.969.104,31	115.848,83D
20008	1.01.02.02.3001	Processo 1 - Réu: Município de São João do Meriti	0,00	3.326.536,31	0,00	3.326.536,31D
20009	1.01.02.02.3002	Processo 2 - Réu: Município de São Gonçalo	0,00	8.721.114,87	0,00	8.721.114,87D
20010	1.01.02.02.3003	Processo 3 - Réu: Município de Campos dos Goytacazes	0,00	13.630.569,12	13.630.569,12	0,00
20011	1.01.02.02.3004	(-) Juros a Apropriar Processo 1 - Réu: Município de São João do Meriti	0,00	0,00	1.826.536,31	1.826.536,31C
20012	1.01.02.02.3005	(-) Juros a Apropriar Processo 2 - Réu: Município de São Gonçalo	0,00	0,00	5.782.250,69	5.782.250,69C
149	2	PASSIVO	15.754.443,43C	117.252.988,93	117.354.194,90	15.855.649,40C
10438	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	332,10C	49.664.989,72	49.664.657,62	0,00
10439	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	332,10C	49.664.989,72	49.664.657,62	0,00
10457	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	49.621.760,57	49.621.760,57	0,00
30001	2.01.01.03.3000	Fornecedores	0,00	49.621.760,57	49.621.760,57	0,00
10469	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	332,10C	332,10	0,00	0,00
10474	2.01.01.07.0006	Empréstimos dos Sócios	332,10C	332,10	0,00	0,00
10477	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	42.897,05	42.897,05	0,00
10478	2.01.01.09.0001	IRRF 1708 a Recolher	0,00	10.409,95	10.409,95	0,00
10496	2.01.01.09.0019	CSRF a Recolher	0,00	32.270,87	32.270,87	0,00
10498	2.01.01.09.0021	TFE a Recolher	0,00	216,23	216,23	0,00
10554	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.340.723,55C	18.453.950,81	64.298.571,41	61.185.344,15C
10555	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.340.723,55C	18.453.950,81	64.298.571,41	61.185.344,15C
10607	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.340.723,55C	18.453.950,81	64.298.571,41	61.185.344,15C
10614	2.02.01.11.0022	Direitos Creditórios a Pagar	0,00	0,00	15.340.723,55	15.340.723,55C
20016	2.02.01.11.0100	Banco Mercantil do Brasil SA	0,00	0,00	7.129.683,08	7.129.683,08C
20017	2.02.01.11.0101	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	4.297.846,38	4.297.846,38C
20018	2.02.01.11.0102	Artelagos Artefatos de Concreto Ltda	0,00	1.037.463,90	3.628.000,00	2.590.536,10C
20019	2.02.01.11.0103	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	3.520.756,75	3.520.756,75C
20020	2.02.01.11.0104	Banco Safra SA	0,00	0,00	2.517.929,00	2.517.929,00C
20021	2.02.01.11.0105	Banco Santander (Brasil) SA	0,00	0,00	2.435.666,47	2.435.666,47C
20022	2.02.01.11.0106	Banco Votorantim SA	0,00	500.430,49	2.159.763,28	1.659.332,79C
20023	2.02.01.11.0107	DERMG	0,00	0,00	11.020.798,66	11.020.798,66C
20024	2.02.01.11.0108	Petrobras Distribuidora SA	0,00	0,00	1.385.356,69	1.385.356,69C
20025	2.02.01.11.0109	Constec Consultoria Técnica Limitada	0,00	251.388,56	879.103,07	627.714,51C
20026	2.02.01.11.0110	IMBEG - Imbe Engenharia Ltda	0,00	0,00	552.342,70	552.342,70C
20027	2.02.01.11.0111	RDA Azevedo Ltda	0,00	143.433,15	501.584,16	358.151,01C
20028	2.02.01.11.0112	Só Diesel e Construção Ltda - ME	0,00	134.839,82	470.834,00	335.994,18C
20029	2.02.01.11.0113	ESEC - Escritório de Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	117.601,74	411.252,00	293.650,26C
20030	2.02.01.11.0114	Construtora Santos Batista Ltda	0,00	107.471,14	375.825,40	268.354,26C
20031	2.02.01.11.0115	Banco Itaú Unibanco SA	0,00	0,00	365.212,28	365.212,28C
20032	2.02.01.11.0116	Cesar Farid Fiat	0,00	92.382,37	323.060,14	230.677,77C
20033	2.02.01.11.0117	ARJ Mineradora Ltda	0,00	0,00	322.945,67	322.945,67C
20034	2.02.01.11.0118	José Renato F. Contildes EPP	0,00	0,00	300.434,77	300.434,77C
20035	2.02.01.11.0119	L. Vieira Construções Ltda ME	0,00	0,00	245.437,99	245.437,99C
20036	2.02.01.11.0120	Serralheria Alufer de Miracena Ltda ME	0,00	67.308,01	235.368,38	168.060,37C
20037	2.02.01.11.0121	Forte São Mateus Serviços de Vigia Ltda	0,00	64.087,59	224.113,62	160.026,03C
20038	2.02.01.11.0122	Newley Assessoria Patrimonial Ltda	0,00	63.684,26	222.703,16	159.018,90C
20039	2.02.01.11.0123	Geologus Engenharia Ltda	0,00	0,00	185.219,55	185.219,55C
20040	2.02.01.11.0124	C. R. Antunes Transportes - ME	0,00	0,00	176.976,81	176.976,81C
20041	2.02.01.11.0125	M. Barros Refeições e Lanches - EPP	0,00	0,00	173.530,86	173.530,86C
20042	2.02.01.11.0126	Lau Terraplanagem Ltda - ME	0,00	0,00	170.915,67	170.915,67C
20043	2.02.01.11.0127	Trigonal Engenharia Ltda	0,00	48.333,27	169.020,93	120.687,66C
20044	2.02.01.11.0128	Sinal Vida Sinalizações Ltda	0,00	43.709,74	152.852,49	109.142,75C
20045	2.02.01.11.0129	Santander Leasing SA - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	136.347,99	136.347,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20046	2.02.01.11.0130	Celc Arquitetura & Construção Ltda	0,00	0,00	133.935,15	133.935,15C
20047	2.02.01.11.0131	Londrina Topografia Ltda	0,00	0,00	124.485,08	124.485,08C
20048	2.02.01.11.0132	Lina Maria de Miranda Santos	0,00	35.205,28	123.112,47	87.907,19C
20049	2.02.01.11.0133	NTA - Novas Técnicas de Asfalto Ltda	0,00	33.838,82	118.334,00	84.495,18C
20050	2.02.01.11.0134	Geraldo Andre de Miranda Santos	0,00	32.867,47	114.937,19	82.069,72C
20051	2.02.01.11.0135	Construtora Avenida Ltda	0,00	0,00	109.802,25	109.802,25C
20052	2.02.01.11.0136	Alvorada de Itaperuna Construções e Locações Ltda	0,00	30.416,64	106.366,65	75.950,01C
20053	2.02.01.11.0137	Helga Montagens de Andaimes e Serviços Ltda	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
20054	2.02.01.11.0138	Extincampcos Comércio e Instalações de Equipamentos de Incêndio Ltda	0,00	28.340,22	99.105,45	70.765,23C
20055	2.02.01.11.0139	Convem Mineração Ltda	0,00	27.710,90	96.904,70	69.193,80C
20056	2.02.01.11.0140	Odimar Ferreira Amaral	0,00	0,00	86.676,72	86.676,72C
20057	2.02.01.11.0141	Tricon Engenharia Ltda	0,00	0,00	86.345,43	86.345,43C
20058	2.02.01.11.0142	Top Line - Locadora de Veículos Ltda	0,00	0,00	81.845,00	81.845,00C
20059	2.02.01.11.0143	Posto Triangulo de Itaperuna Ltda	0,00	0,00	77.610,45	77.610,45C
20060	2.02.01.11.0144	Intersea Ambiental Comercio e Serviços Ltda	0,00	21.447,02	75.000,00	53.552,98C
20061	2.02.01.11.0145	Sope - Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda	0,00	0,00	73.823,92	73.823,92C
20062	2.02.01.11.0146	Tetris Engenharia - EPP	0,00	20.128,03	70.387,50	50.259,47C
20063	2.02.01.11.0147	Artefatos de Concreto Barão de Juparanã Ltda	0,00	0,00	69.234,00	69.234,00C
20064	2.02.01.11.0148	Sermenge Locação de Equipamentos Ltda	0,00	0,00	68.827,80	68.827,80C
20065	2.02.01.11.0149	Protendidos Dywidag Limitada	0,00	0,00	66.567,08	66.567,08C
20066	2.02.01.11.0150	Craft Engenharia Ltda	0,00	0,00	64.199,99	64.199,99C
20067	2.02.01.11.0151	Parada 1000 Artefatos de Cimento Materiais de Construção e Transportadora Ltda	0,00	0,00	63.643,50	63.643,50C
20068	2.02.01.11.0152	BN Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	53.301,70	53.301,70C
20069	2.02.01.11.0153	Transfaria Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
20070	2.02.01.11.0154	Carlos Augusto dos Santos Batista	0,00	14.995,05	52.437,54	37.442,49C
20071	2.02.01.11.0155	FA Construção Civil Ltda - ME	0,00	14.333,76	50.125,00	35.791,24C
20072	2.02.01.11.0156	Industria Extrativa e Comercial do Ipe Ltda	0,00	0,00	49.740,12	49.740,12C
20073	2.02.01.11.0157	Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda	0,00	13.455,16	47.052,55	33.597,39C
20074	2.02.01.11.0158	ADEAM - Engenharia e Consultoria LTDA	0,00	0,00	46.652,84	46.652,84C
20075	2.02.01.11.0159	Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda	0,00	0,00	43.440,10	43.440,10C
20076	2.02.01.11.0160	SM Chaves Transporte e Locação - ME	0,00	12.010,33	42.000,00	29.989,67C
20077	2.02.01.11.0161	JR Locações de Veículos e Máquinas Ltda	0,00	0,00	40.964,36	40.964,36C
20078	2.02.01.11.0162	Posto de Gasolina Serra Mar de Madalena Ltda	0,00	0,00	40.588,38	40.588,38C
20079	2.02.01.11.0163	Petra Agregados RJ Ltda	0,00	11.458,41	40.069,92	28.611,51C
20080	2.02.01.11.0164	Transportadora Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	39.677,20	39.677,20C
20081	2.02.01.11.0165	Planetec Terraplanagem e Pavimentação Ltda	0,00	11.214,66	39.217,53	28.002,87C
20082	2.02.01.11.0166	Serpen Serviços e Projetos de Engenharia Ltda	0,00	0,00	37.905,62	37.905,62C
20083	2.02.01.11.0167	Fiorotti Construções e Serviços Ltda	0,00	0,00	37.342,92	37.342,92C
20084	2.02.01.11.0168	Joel Azevedo	0,00	0,00	145.718,66	145.718,66C
20085	2.02.01.11.0169	Camille M. Xavier Transporte ME	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
20086	2.02.01.11.0170	Comercio de Combustível Universo de Campos Ltda	0,00	9.697,58	33.912,33	24.214,75C
20087	2.02.01.11.0171	Julio Cesar Machado Francisco - ME	0,00	9.436,69	33.000,00	23.563,31C
20088	2.02.01.11.0172	Buritis Topografia e Serviços Ltda	0,00	9.114,13	31.872,00	22.757,87C
20089	2.02.01.11.0173	Sisbat Construções Ltda - ME	0,00	0,00	30.821,12	30.821,12C
20090	2.02.01.11.0174	Hotel Pousada Praia dos Amores Ltda	0,00	8.703,74	30.436,90	21.733,16C
20091	2.02.01.11.0175	Rodovia Locação de Equipamentos Ltda - ME	0,00	8.626,47	30.166,67	21.540,20C
20092	2.02.01.11.0176	Elizabeth Marinho Espindola Rodrigues 11191560767	0,00	8.269,87	28.919,65	20.649,78C
20093	2.02.01.11.0177	Lenilda Teixeira Borges Mota - ME	0,00	0,00	28.288,00	28.288,00C
20094	2.02.01.11.0178	Freecar Locadora - EIRELI	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00C
20095	2.02.01.11.0179	Posto Nova Itaperuna Ltda	0,00	0,00	27.520,90	27.520,90C
20096	2.02.01.11.0180	Gilton Verdan Soares 02701001722	0,00	7.728,36	27.026,00	19.297,64C
20097	2.02.01.11.0181	Posto Mar Azul Rio das Ostras Ltda	0,00	0,00	26.928,61	26.928,61C
20098	2.02.01.11.0182	Multibloco Ind. e Com. de Artefatos de Concreto Ltda	0,00	0,00	25.531,31	25.531,31C
20099	2.02.01.11.0183	R R Construções e Reformas de Edifícios Ltda - ME	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
20100	2.02.01.11.0184	New Tuboline Com. Serv. e Montagem de Andaimes Ltda	0,00	0,00	24.989,02	24.989,02C
20101	2.02.01.11.0185	Castro Sobral e Gomes Advogados	0,00	7.074,13	24.738,17	17.664,04C
20102	2.02.01.11.0186	Consmaq - Comercio e Transportes de Madalena Ltda	0,00	0,00	24.025,00	24.025,00C
20103	2.02.01.11.0187	Airprint Soluções e Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	23.120,02	23.120,02C
20104	2.02.01.11.0188	Tkbras Locações de Compressores Ltda	0,00	0,00	21.486,66	21.486,66C
20105	2.02.01.11.0189	Cordeiro Barroso Petróleo Ltda	0,00	0,00	21.353,13	21.353,13C
20106	2.02.01.11.0190	Amarildo de Assis Leonardo	0,00	0,00	20.314,00	20.314,00C
20107	2.02.01.11.0191	Minerva Serviços Auxiliares Empresariais Ltda - ME	0,00	5.719,21	20.000,00	14.280,79C
20108	2.02.01.11.0192	Construtora Mozer & Santos Ltda	0,00	0,00	19.859,21	19.859,21C
20109	2.02.01.11.0193	Sosinil Técnica de Ar Comprimido e Construção Ltda	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00C
20110	2.02.01.11.0194	AJ2 Guedes Serviços de Apoio Administrativo Ltda	0,00	5.147,29	18.000,00	12.852,71C
20111	2.02.01.11.0195	MCR Manutenção, Construção e Reforma Ltda	0,00	0,00	17.760,52	17.760,52C
20112	2.02.01.11.0196	V da Silveira Silva Transportes ME	0,00	0,00	17.333,20	17.333,20C
20113	2.02.01.11.0197	Sele Agencia de Viagens, Turismo e Locadora de Veículos Ltda	0,00	0,00	17.266,20	17.266,20C
20114	2.02.01.11.0198	Della Via Pneus Ltda	0,00	0,00	16.854,61	16.854,61C
20115	2.02.01.11.0199	Otimitek Engenharia e Manutenção Ltda	0,00	4.761,80	16.651,96	11.890,16C
20116	2.02.01.11.0200	GP Construções e Terraplanagem Ltda	0,00	0,00	16.494,60	16.494,60C
20117	2.02.01.11.0201	Araruama Pneus Ltda	0,00	4.716,63	16.494,00	11.777,37C
20118	2.02.01.11.0202	Barnato Comércio de Peças e Veículos Ltda	0,00	4.708,99	16.467,29	11.758,30C
20119	2.02.01.11.0203	Fortel da Mantiqueira Com. de Mat. de Construção Ltda	0,00	0,00	16.376,16	16.376,16C
20120	2.02.01.11.0204	J.J. Fernandes Materiais de Construção e Serviços Ltda	0,00	4.559,64	15.945,00	11.385,36C
20121	2.02.01.11.0205	DRF-RIO Locação de Veículos e Máquinas para Construção Civil Ltda	0,00	0,00	15.227,21	15.227,21C
20122	2.02.01.11.0206	Leal e Freitas - Sociedade Simples	0,00	0,00	15.173,16	15.173,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20123	2.02.01.11.0207	Petrovera Derivados de Petróleo Ltda	0,00	3.967,13	13.873,00	9.905,87C
20124	2.02.01.11.0208	Poeys Empreendimento Ltda - ME	0,00	3.779,44	13.216,66	9.437,22C
20125	2.02.01.11.0209	Lig Munk Máquinas e Equipamentos - EIRELI - ME	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00C
20126	2.02.01.11.0210	Posto de Abastecimento Allers Ltda	0,00	0,00	12.273,39	12.273,39C
20127	2.02.01.11.0211	Auto Posto Guaraciaba Ltda	0,00	0,00	11.540,43	11.540,43C
20128	2.02.01.11.0212	Lab-Tec Laboratório de Solos, Asfalto e Concreto - ME	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
20129	2.02.01.11.0213	Auto Serviço Bom Vale Ltda	0,00	0,00	11.217,11	11.217,11C
20130	2.02.01.11.0214	Barroso e Silva Pousada Ltda - ME	0,00	0,00	10.444,60	10.444,60C
20131	2.02.01.11.0215	J A de Oliveira Costa Transporte e Turismo Ltda - ME	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
20132	2.02.01.11.0216	C.G. da Silva Santos Serviços de Alimentação - ME	0,00	0,00	9.912,70	9.912,70C
20133	2.02.01.11.0217	S.P.G. dos Santos Refeições Não Industrializadas Ltda	0,00	0,00	9.647,00	9.647,00C
20134	2.02.01.11.0218	Mendes Jr Produtos Siderúrgicos - EIRELI	0,00	0,00	9.401,75	9.401,75C
20135	2.02.01.11.0219	Ronda Inspeções e Consultoria Ltda - ME	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
20136	2.02.01.11.0220	C.G.E. Engenharia Ltda - EPP	0,00	0,00	9.077,50	9.077,50C
20137	2.02.01.11.0221	Rodrigo C. Pereira Restaurante - ME	0,00	0,00	8.860,50	8.860,50C
20138	2.02.01.11.0222	Belmaq Equipamentos Ltda - EPP	0,00	2.473,38	8.649,39	6.176,01C
20139	2.02.01.11.0223	Krn Sani Limpeza Industriais Ltda - ME	0,00	2.459,26	8.600,00	6.140,74C
20140	2.02.01.11.0224	Rodolfo Pinto Vinhosa - ME	0,00	0,00	8.496,65	8.496,65C
20141	2.02.01.11.0225	Posto de Gasolina Rias Baixas Ltda	0,00	2.404,25	8.407,64	6.003,39C
20142	2.02.01.11.0226	F. Pinto Pavuna Restaurantes - ME	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00C
20143	2.02.01.11.0227	Forte Seg Serviços de Vigia Ltda	0,00	2.305,81	8.063,38	5.757,57C
20144	2.02.01.11.0228	Arte Trigoli Materiais de Construção e Locação de Equipamentos Ltda	0,00	2.265,11	7.921,06	5.655,95C
20145	2.02.01.11.0229	Pedreira Pronta Entrega Ltda	0,00	0,00	7.703,50	7.703,50C
20146	2.02.01.11.0230	JVR Carros e Motos Ltda - EPP	0,00	2.173,30	7.600,00	5.426,70C
20147	2.02.01.11.0231	Samacox - Saneamento Materiais Construção Ltda - EPP	0,00	2.088,65	7.304,00	5.215,35C
20148	2.02.01.11.0232	Impar Comércio e Representações Ltda - ME	0,00	0,00	7.268,50	7.268,50C
20149	2.02.01.11.0233	Trans Bocca Transporte Rodoviário Ltda - ME	0,00	0,00	6.926,18	6.926,18C
20150	2.02.01.11.0234	Transloc Serviços Ltda - ME	0,00	0,00	6.730,54	6.730,54C
20151	2.02.01.11.0235	Roberto Pereira de Souza	0,00	0,00	5.827,00	5.827,00C
20152	2.02.01.11.0236	M. E. Defanti Materiais de Construção Ltda - ME	0,00	0,00	5.612,00	5.612,00C
20153	2.02.01.11.0237	Rubens Favario de Carvalho 10025294768	0,00	0,00	5.569,31	5.569,31C
20154	2.02.01.11.0238	Casa Rio Paiva de Bonssucesso Pneus Ltda	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
20155	2.02.01.11.0239	Nalagos Locações e Serviços de Transportes Ltda - ME	0,00	0,00	5.135,00	5.135,00C
20156	2.02.01.11.0240	Comboio Officer Logistica Ltda	0,00	0,00	5.066,84	5.066,84C
20157	2.02.01.11.0241	M. P. do Nascimento Impacto Máquinas e Equipamentos - ME	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
20158	2.02.01.11.0242	ACG Auditoria e Perícia Contábil - EPP	0,00	1.341,87	4.692,50	3.350,63C
20159	2.02.01.11.0243	Ferragens Avenida de Itaperuna Ltda	0,00	0,00	4.679,62	4.679,62C
20160	2.02.01.11.0244	Amec América Caminhoes Ltda	0,00	0,00	4.642,28	4.642,28C
20161	2.02.01.11.0245	Cipa Participações e Administração SA	0,00	0,00	4.434,87	4.434,87C
20162	2.02.01.11.0246	Albanq Serviços e Locação de Equipamentos EIRELI - EPP	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
20163	2.02.01.11.0247	Nova Opção 2008 Máquinas e Serviços Ltda	0,00	0,00	3.915,83	3.915,83C
20164	2.02.01.11.0248	Betumes Itabira Concreto e Asfalto Ltda	0,00	0,00	3.857,00	3.857,00C
20165	2.02.01.11.0249	Posto Resende de Bom Jesus Ltda	0,00	0,00	3.816,83	3.816,83C
20166	2.02.01.11.0250	Malyzia Confeccoes e Comercio de Roupas Ltda - ME	0,00	1.088,65	3.807,00	2.718,35C
20167	2.02.01.11.0251	Marcelo dos Santos Coelho 108288855765	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
20168	2.02.01.11.0252	Mineradora Morro Azul de São Fidélis Ltda	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00C
20169	2.02.01.11.0253	Transpetra Transportes Ltda - ME	0,00	0,00	3.639,00	3.639,00C
20170	2.02.01.11.0254	Restaurante Self Service Alegrense de Ssquarema EIRELI - ME	0,00	960,83	3.360,00	2.399,17C
20171	2.02.01.11.0255	Localiza Renta a Car SA	0,00	900,77	3.150,00	2.249,23C
20172	2.02.01.11.0256	M & R Prestação de Serviços Ltda	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
20173	2.02.01.11.0257	Transporte Almeida Santiago Ltda - EPP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
20174	2.02.01.11.0258	Rodrigues Posto e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.985,63	2.985,63C
20175	2.02.01.11.0259	Empresa de Mineração Triângulo de Xerem Ltda	0,00	823,57	2.880,00	2.056,43C
20176	2.02.01.11.0260	Sanirio Locação de Sanitários Químicos Ltda - EPP	0,00	819,75	2.866,66	2.046,91C
20177	2.02.01.11.0261	Soluguel Equipamentos para Construção Ltda - ME	0,00	807,36	2.823,33	2.015,97C
20178	2.02.01.11.0262	Aqui Tem Comércio e Serviços de Transporte e Eventos Ltda	0,00	800,69	2.800,00	1.999,31C
20179	2.02.01.11.0263	Maq Andrade Comércio de Peças Ltda - ME	0,00	0,00	2.748,83	2.748,83C
20180	2.02.01.11.0264	Trucarr Peças e Serviços EIRELI - EPP	0,00	722,34	2.526,00	1.803,66C
20181	2.02.01.11.0265	Tcontainer e Reparos Ltda - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
20182	2.02.01.11.0266	Leonardo Monteiro da Silva	0,00	0,00	2.456,80	2.456,80C
20183	2.02.01.11.0267	Rio Tractor Peças e Serviços e Locações EIRELI - ME	0,00	0,00	2.435,40	2.435,40C
20184	2.02.01.11.0268	Porto das Águas de Ssquarema Com de Bebidas Ltda - ME	0,00	687,45	2.404,00	1.716,55C
20185	2.02.01.11.0269	Strutural Manutenção e Locação de Máquinas Ltda - ME	0,00	686,30	2.400,00	1.713,70C
20186	2.02.01.11.0270	Peralta´s Posto de Serviços Ltda	0,00	671,58	2.348,52	1.676,94C
20187	2.02.01.11.0271	Engesolda Indústria e Comércio Limitada	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50C
20188	2.02.01.11.0272	Baterama Baterias Araruama Ltda - ME	0,00	0,00	2.153,10	2.153,10C
20189	2.02.01.11.0273	Auto Posto Irmãos Mucelin Ltda	0,00	0,00	1.986,70	1.986,70C
20190	2.02.01.11.0274	MSL Comércio de Combustíveis Ltda - ME	0,00	0,00	1.967,67	1.967,67C
20191	2.02.01.11.0275	Maria Helena de Souza Gomes	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
20192	2.02.01.11.0276	CimentoArga Comércio Atacadista e Varejista de Cimento Ltda	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00C
20193	2.02.01.11.0277	Adracom Comercial EIRELI - ME	0,00	459,25	1.606,00	1.146,75C
20194	2.02.01.11.0278	TMC Serviços e Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
20195	2.02.01.11.0279	Posto Ilha Comercio de Combustível Ltda - ME	0,00	0,00	1.569,07	1.569,07C
20196	2.02.01.11.0280	Tratorzan Comércio de Peças para Tratores Ltda - ME	0,00	0,00	1.518,40	1.518,40C
20197	2.02.01.11.0281	Blindagem Áurea Indústria e Comércio Ltda - EPP	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
20198	2.02.01.11.0282	Tecnobre Comercio e Representações Ltda	0,00	0,00	1.406,66	1.406,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20199	2.02.01.11.0283	R Durso dos Santos Comércio, Serviços e Transporte - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
20200	2.02.01.11.0284	Artes Gráficas Vianna Alves Ltda - EPP	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
20201	2.02.01.11.0285	Restaurante e Churrascaria Planalto de Itaperuna Ltda - ME	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00C
20202	2.02.01.11.0286	Cronologas Tacógrafos e Acessórios Ltda - ME	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
20203	2.02.01.11.0287	Raquel Fonseca Pinto	0,00	0,00	1.219,64	1.219,64C
20204	2.02.01.11.0288	C.A. Rocha Ltda - ME	0,00	0,00	1.211,25	1.211,25C
20205	2.02.01.11.0289	Emprehmet-Empresa de Recursos Humanos e Medicina Trabalho Ltda	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00C
20206	2.02.01.11.0290	EIVA Inspeção Veicular Ltda	0,00	0,00	1.100,07	1.100,07C
20207	2.02.01.11.0291	Oxfor Equipamentos de Solda Ltda - ME	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
20208	2.02.01.11.0292	Estub - Sistemas Construtivos Ltda	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00C
20209	2.02.01.11.0293	Sascar Técnica e Segurança Automativa SA	0,00	273,16	955,24	682,08C
20210	2.02.01.11.0294	Mecânica Asa Ltda - ME	0,00	0,00	910,00	910,00C
20211	2.02.01.11.0295	Radiadores e Colmeias Novo Horizonte Ltda - ME	0,00	0,00	880,00	880,00C
20212	2.02.01.11.0296	SSM Serviços em Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - ME	0,00	0,00	870,00	870,00C
20213	2.02.01.11.0297	O Borrachão dos Lagos EIRELI - ME	0,00	0,00	851,90	851,90C
20214	2.02.01.11.0298	Keeping Peças para Tratores Ltda - ME	0,00	0,00	838,50	838,50C
20215	2.02.01.11.0299	Locares Locações Ltda	0,00	228,77	800,00	571,23C
20216	2.02.01.11.0300	427 Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	218,27	763,32	545,05C
20217	2.02.01.11.0301	Alciene Barbosa de Souza Reboques	0,00	0,00	750,00	750,00C
20218	2.02.01.11.0302	Emecefe Hardware Serviços Com. e Representações Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00C
20219	2.02.01.11.0303	Julio Cesar Cruz Dantas	0,00	0,00	683,04	683,04C
20220	2.02.01.11.0304	JLB Comercio de Madeiras - EIRELI	0,00	0,00	634,50	634,50C
20221	2.02.01.11.0305	Rima Produtos para Construção 2007 Ltda - ME	0,00	0,00	607,50	607,50C
20222	2.02.01.11.0306	Paper-Rio Comércio de Artigos de Papelaria - EIRELI	0,00	0,00	571,54	571,54C
20223	2.02.01.11.0307	Lofm Comércio de Materiais de Limpeza e Bazar Ltda	0,00	0,00	501,40	501,40C
20224	2.02.01.11.0308	Qualitank Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	477,44	477,44C
20225	2.02.01.11.0309	LPE Comercial Ltda - EPP	0,00	0,00	440,00	440,00C
20226	2.02.01.11.0310	Rio Bonito Auto Peças Ltda - ME	0,00	0,00	405,00	405,00C
20227	2.02.01.11.0311	Posto de Molas Bandeirantes Ltda	0,00	0,00	389,22	389,22C
20228	2.02.01.11.0312	Afinet Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	0,00	349,90	349,90C
20229	2.02.01.11.0313	Tecnofam do Brasil Tecnologia e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	309,00	309,00C
20230	2.02.01.11.0314	90 Tecnologia da Informação Ltda	0,00	0,00	710,92	710,92C
20231	2.02.01.11.0315	Acent Rádio Comunicação Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	219,00	219,00C
20232	2.02.01.11.0316	Rio de Janeiro Cartório 12 Oficinas de Notas	0,00	0,00	210,60	210,60C
20233	2.02.01.11.0317	Cronolog Equipamentos Automotivos Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00C
20234	2.02.01.11.0318	Mei Assistência em Serviços e Tecnologia EIRELI - EPP	0,00	0,00	117,60	117,60C
20235	2.02.01.11.0319	Gráfica Editora Jornal do Comércio SA	0,00	0,00	111,00	111,00C
20236	2.02.01.11.0320	Infoglobo Comunicação e Participações SA	0,00	0,00	87,77	87,77C
20237	2.02.01.11.0321	Benedito Nascimento Abreu 46155457700	0,00	0,00	65,00	65,00C
20242	2.02.01.11.0322	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	0,00	0,00	44.990,99	44.990,99C
20243	2.02.01.11.0323	Espolio de Ademir Dias de Oliveira	0,00	0,00	17.580,28	17.580,28C
20244	2.02.01.11.0324	Liberty Seguros SA	0,00	0,00	5.580,08	5.580,08C
10624	2.02.01.21.0001	Receitas Diferidas	15.340.723,55C	15.340.723,55	0,00	0,00
10635	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.387,78C	49.134.048,40	3.390.965,87	45.329.694,75D
10682	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.387,78C	49.134.048,40	3.390.965,87	45.329.694,75D
10683	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	413.387,78C	49.134.048,40	3.390.965,87	45.329.694,75D
10684	2.03.04.01.0001	Superavit Acumulado	452.885,54C	39.497,76	0,00	413.387,78C
10686	2.03.04.01.0003	Superavit do Exercício	0,00	13.412,28	3.216.657,14	3.203.244,86C
10687	2.03.04.01.0004	(-) Deficit do Exercício	39.497,76D	0,00	52.910,04	13.412,28C
10690	2.03.04.01.0007	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	49.081.138,36	121.398,69	48.959.739,67D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	741.719,85	741.719,85	0,00
10700	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	741.719,85	741.719,85	0,00
10701	3.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	741.719,85	741.719,85	0,00
10738	3.02.01.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,23	216,23	0,00
10747	3.02.01.02.0009	TFE	0,00	216,23	216,23	0,00
10756	3.02.01.03	DESPESAS GERAIS	0,00	727.499,46	727.499,46	0,00
10764	3.02.01.03.0008	Cartorio	0,00	1.269,15	1.269,15	0,00
10774	3.02.01.03.0018	Correios e Malotes	0,00	415,65	415,65	0,00
10777	3.02.01.03.0021	Internet	0,00	2.596,60	2.596,60	0,00
10778	3.02.01.03.0022	Serviços Prestados por Terceiros PJ	0,00	713.994,56	713.994,56	0,00
10780	3.02.01.03.0024	Assistência Contábil	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00
10781	3.02.01.03.0025	Material de Escritório	0,00	223,50	223,50	0,00
10917	3.02.01.03.0046	Motoboy, Frete e Carreto	0,00	190,00	190,00	0,00
10791	3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.004,16	14.004,16	0,00
10794	3.02.01.04.0003	Juros de Mora	0,00	111,40	111,40	0,00
10796	3.02.01.04.0005	IOF	0,00	438,92	438,92	0,00
10797	3.02.01.04.0006	Despesas Bancarias	0,00	2.569,38	2.569,38	0,00
10798	3.02.01.04.0007	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	10.884,46	10.884,46	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10817	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10855	4.01.07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10856	4.01.07.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10857	4.01.07.01.0001	Rendimento s/Aplicação Financeira	0,00	608.671,85	608.671,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10861	4.01.07.01.0005	Juros Recebidos	0,00	3.349.705,14	3.349.705,14	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10880	5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10881	5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10882	5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
10883	5.01.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.754.443,43D	147.692.985,60	147.591.779,63	15.855.649,40D
PASSIVO	15.754.443,43C	117.252.988,93	117.354.194,90	15.855.649,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	741.719,85	741.719,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.958.376,99	3.958.376,99	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.754.443,43D	148.434.705,45	148.333.499,48	15.855.649,40D
CONTAS CREDORAS	15.754.443,43C	121.211.365,92	121.312.571,89	15.855.649,40C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS AUGUSTO MEINBERG

CPF: 040.281.128-34

JOAO DE OLIVEIRA
NETO:11159397856

JOAO DE OLIVEIRA NETO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP166040/O-1
CPF: 111.593.978-56

Assinado de forma digital por
JOAO DE OLIVEIRA
NETO:11159397856
Dados: 2025.04.07 11:22:15
-03'00'