

CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Responsável pelo expediente Ana Maria D'Amato Rodrigues dos Reis

O Responsável do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

CACG87551

(0)

CERTIFICA E DÁ FÉ,

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com
competência Empresariais:

DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ATE
DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE
JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:20.721.029/0001-70////////////////////////////////////
REQUERIDA EM 13/06/2025 E EMITIDA EM 16/06/2025,NITERÓI./////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO./////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO./////////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU PASÚPA
SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

CERTIDÃO EMITIDA NOS TERMOS DO ART.85
DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJ/RJ PARTE EXTRAJUDICIAL

1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CACG87551 JRC
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

925595341203001

CERP: 2025.4767796.946-1

CONFERIDO POR:ANA CRISTINA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
33209791737	20.721.029/0001-70	
NOME EMPRESARIAL		
JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20721029000170	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA: 20721029000170	194631717600541907 19501663752	19/02/2024 a 18/02/2025	Sim
Contador	01581111762	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS: 01581111762	105109387542165207 84929631984	05/05/2023 a 04/05/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	01581111762	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS: 01581111762	105109387542165207 84929631984	05/05/2023 a 04/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.
BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2024 às 19:21:22

2A.6A.F4.15.BF.9D.F5.25
78.21.3D.C8.7B.E7.E7.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
NIRE	33209791737
CNPJ	20.721.029/0001-70
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Niterói
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23168

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23168
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	518.517.687-34
Nº de Série do Certificado	19463171760054190719501663752
Nome do Signatário	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA:20721029000170
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	19/02/2024 a 18/02/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	015.811.117-62
Nº de Série do Certificado	10510938754216520784929631984
Nome do Signatário	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS:01581111762
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	05/05/2023 a 04/05/2024

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
---------------------------	--

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF / CNPJ	015.811.117-62
------------	----------------

Nº de Série do Certificado	10510938754216520784929631984
----------------------------	-------------------------------

Nome do Signatário	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS:01581111762
--------------------	---

Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
-----------------------------------	--------------------------------------

Validade	05/05/2023 a 04/05/2024
----------	-------------------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.986.957,44	R\$ 9.334.797,00
CIRCULANTE		R\$ 5.534.895,85	R\$ 4.946.040,66
DISPONÍVEL		R\$ 85.659,33	R\$ 935.461,73
CAIXA		R\$ 74.411,08	R\$ 722.113,06
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.248,25	R\$ 206.484,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.863,81
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 5.152.567,81	R\$ 3.636.829,42
VENDAS, SERVIÇOS A RECEBER		R\$ 5.152.567,81	R\$ 3.636.829,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 296.668,71	R\$ 373.749,51
MERCADORIAS P/REVENDA/CONSUMO		R\$ 296.668,71	R\$ 373.749,51
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.452.061,59	R\$ 4.388.756,34
IMOBILIZADO		R\$ 4.452.061,59	R\$ 4.388.756,34
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		R\$ 2.328.750,09	R\$ 2.536.698,11
VEÍCULOS		R\$ 2.363.524,29	R\$ 2.376.518,44
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 44.034,63	R\$ 44.034,63
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (284.247,42)	R\$ (568.494,84)
PASSIVO		R\$ 9.986.957,44	R\$ 9.334.797,00
PASSIVO		R\$ 9.986.957,44	R\$ 9.334.797,00
CIRCULANTE		R\$ 2.339.060,35	R\$ 1.513.415,67
FORNECEDORES		R\$ 17.795,04	R\$ 165.992,74
BANCO C/FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMO		R\$ 403.943,15	R\$ 283.708,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 153.665,77	R\$ 48.386,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.133.976,64	R\$ 932.969,20
CONTAS A PAGAR		R\$ 629.679,75	R\$ 82.359,03
NÃO CIRCULANTE		R\$ 870.439,06	R\$ 159.624,25
OUTRAS CONTAS		R\$ 870.439,06	R\$ 159.624,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.777.458,03	R\$ 7.661.757,08
CAPITAL		R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.000.000,00
LUCROS / PREJUÍZOS		R\$ 1.277.458,03	R\$ 661.757,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 20.721.029/0001-70

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 15.426.788,50	R\$ 16.732.098,43
RECEITAS BRUTA		R\$ 15.426.788,50	R\$ 16.732.098,43
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 15.426.788,50	R\$ 16.732.098,43
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.150.860,23)	R\$ (1.283.381,34)
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA		R\$ (1.150.860,23)	R\$ (1.283.381,34)
(-) (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.150.860,23)	R\$ (1.283.381,34)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 14.275.928,27	R\$ 15.448.717,09
LUCRO BRUTO		R\$ 14.275.928,27	R\$ 15.448.717,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.789.027,42)	R\$ (6.645.470,77)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (29.088,00)	R\$ (23.616,00)
(-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		R\$ (1.083.672,50)	R\$ (1.032.438,34)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.340.117,25)	R\$ (3.108.255,62)
(-) PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (70.615,14)	R\$ (61.120,72)
(-) FORMAÇÃO PROFISSIONAL		R\$ (17.299,67)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (366.874,73)	R\$ (383.931,61)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.352,28)	R\$ (48.058,45)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (956.971,50)	R\$ (1.224.738,79)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS E MÁQUINAS		R\$ (602.302,06)	R\$ (390.791,11)
(-) SEGUROS		R\$ (25.486,87)	R\$ (88.272,71)
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO		R\$ (284.247,42)	R\$ (284.247,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (9.181,54)	R\$ (12.840,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.181,54)	R\$ (12.840,29)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.772.990,43)	R\$ (6.295.197,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.344,22	R\$ 1.348,07
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.777.334,65)	R\$ (6.296.545,60)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.704.728,88	R\$ 2.495.208,50
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 3.704.728,88	R\$ 2.495.208,50
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (1.632.332,12)	R\$ (1.574.909,45)
(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS/REMUNERAÇÃO		R\$ (1.632.332,12)	R\$ (1.574.909,45)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.072.396,76	R\$ 920.299,05
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.072.396,76	R\$ 920.299,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.721.029/0001-70

Nire: 33209791737

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 15.EC.8C.D0.34.1A.03.71.5D.09.95.C3.BC.19.44.B5.F1.E7.CB.9F-

Consulta Realizada em: 09/04/2024 16:23:30

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ÍNDICES CONTÁBEIS

JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.721.029/0001-70 e Inscrição Estadual nº 87257975, através de seus representantes abaixo assinados, para fins de demonstração da situação financeira da Empresa, apresenta abaixo o seu quadro de Índices Econômicos e Financeiros, extraídos de seu Balanço Patrimonial em 31/12/2023 e calculados com duas casas decimais, tudo em conformidade com a legislação em vigor aplicável à espécie:

ÍNDICE	APLICAÇÃO FÓRMULA		RESULTADO
1 – ILC: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC)	$ILC = AC / PC$ $\frac{4.946.040,86}{1.513.415,67}$	ILC = 3,27
2 – ILG: ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG)	$ILG = AC + RLP / PC + ELP$ $\frac{4.946.040,66}{1.673.039,92}$	ILG = 2,96
3 – ISG: ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ISG)	$ISG = AT / PC + ELP$ $\frac{9.334.797,00}{1.673.039,92}$	ISG = 5,58
4 – IE: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	IE)	$IE = PC + ELP / PL$ $\frac{1.673.039,92}{7.661.757,08}$	IE = 0,22
5 – IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	IEG)	$IEG = PC + ELP / AT$ $\frac{1.673.039,92}{9.334.797,00}$	IEG = 0,18
6 - QORLP: QUOC DE ORIGEM DE RECURSOS LONGO PRAZO	QORLP)	$QORLP = PL / PL + ELP$ $\frac{7.661.757,08}{7.821.381,33}$	QORLP = 0,98
7 – IGCT: ÍNDICE DE GARANTIA CAPITAL DE TERCEIROS	IGCT)	$IGCT = PL / PC + ELP$ $\frac{7.661.757,08}{1.673.039,92}$	IGCT = 4,58
8 – AP: ATIVO PERMANENTE		-----	AP = 0,00
9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-----	PL = 7.661.757,08
10 – ET: EXIGÍVEL TOTAL		-----	ET = 0,00

ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL

AP = ATIVO PERMANENTE

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ET = EXIGÍVEL TOTAL

QORLP = QUOCIENTE DE ORIGEM DE RECURSOS LONGO PRAZO

IGCT = ÍNDICE DE GARANTIA CAPITAL TERCEIROS

LUIZ ALEXANDRE
FARIA
CALDAS:0158111176
2

Assinado de forma digital
por LUIZ ALEXANDRE FARIA
CALDAS:01581111762
Dados: 2024.04.09 19:30:48
-03'00'

LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS

Contador

CRC RJ 090391/O-6

CPF: 015.811.117-62

JML CONSULTORIA
FINANCEIRA E
ENGENHARIA
LTDA:20721029000170
0

Assinado de forma digital
por JML CONSULTORIA
FINANCEIRA E ENGENHARIA
LTDA:20721029000170
Dados: 2025.07.15 13:11:13
-03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33209791737	CNPJ 20.721.029/0001-70	
NOME EMPRESARIAL JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 30/06/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B9.C8.CF.FE.51.8E.13.A4.55.57.C3.95.9D.22.DE.BC.87.9E.78.C5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01581111762	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS: 01581111762	515465650383166943 15766329731	02/05/2024 a 02/05/2025	Não
Procurador	01581111762	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS: 01581111762	515465650383166943 15766329731	02/05/2024 a 02/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B9.C8.CF.FE.51.8E.13.A4.55.57.C3.
95.9D.22.DE.BC.87.9E.78.C5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/03/2025 às 15:51:01

61.B4.6F.95.4C.5A.7C.A0
A9.35.E5.01.A6.AC.FC.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/06/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	17/04/2025 14:06:40		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
NIRE	33209791737
CNPJ	20.721.029/0001-70
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Niterói
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13273

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13273
Data de início	01/01/2024
Data de término	30/06/2024

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/06/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	9		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	015.811.117-62
Nº de Série do Certificado	51546565038316694315766329731
Nome do Signatário	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS:01581111762
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	02/05/2024 a 02/05/2025

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	015.811.117-62
Nº de Série do Certificado	51546565038316694315766329731
Nome do Signatário	LUIZ ALEXANDRE FARIA CALDAS:01581111762
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	02/05/2024 a 02/05/2025

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:04:47 Competência: 01/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 158.078,43	C	R\$ 132.040,58	R\$ 144.660,25	R\$ 12.619,67	C	R\$ 170.698,10	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 283.708,25	C	R\$ 228.857,72	R\$ 768.299,70	R\$ 539.441,98	C	R\$ 823.150,23	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 31.608,52	C	R\$ 43.256,09	R\$ 39.747,50	R\$ 3.508,59	D	R\$ 28.099,93	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 713,61	D	R\$ 545,01	R\$ 5.916,93	R\$ 5.371,92	C	R\$ 4.658,31	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 7.101,04	C	R\$ 26.653,57	R\$ 18.188,67	R\$ 8.464,90	D	R\$ 1.363,86	D
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 5.473,50	C	R\$ 5.473,50	R\$ 4.657,54	R\$ 815,96	D	R\$ 4.657,54	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 1.050,00	C	R\$ 542,97	R\$ 4.974,48	R\$ 4.431,51	C	R\$ 5.481,51	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 3.089,43	C	R\$ 722,45	R\$ 176,40	R\$ 546,05	D	R\$ 2.543,38	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 220.947,92	C	R\$ 2.975,89	R\$ 0,00	R\$ 2.975,89	D	R\$ 217.972,03	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 4.063,64	R\$ 21.631,40	R\$ 17.567,76	C	R\$ 17.567,76	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.174,80	C	R\$ 1.330,12	R\$ 1.412,00	R\$ 81,88	C	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 565.121,37	C	R\$ 41.639,58	R\$ 0,00	R\$ 41.639,58	D	R\$ 523.481,79	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 502.686,49	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 486.564,44	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 962.290,92	C	R\$ 768.299,70	R\$ 0,00	R\$ 768.299,70	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 6.863,81	D	R\$ 423,14	R\$ 0,00	R\$ 423,14	D	R\$ 7.286,95	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C
2492	RECEITAS DE APLICAÇÕES			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00	C	R\$ 21,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:04:47 Competência: 01/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2737	RETIRADAS PRÓ-LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 0,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 1.412,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 38.476,67	R\$ 0,00	R\$ 38.476,67	D	R\$ 38.476,67	D
2772	FÉRIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.916,93	R\$ 0,00	R\$ 5.916,93	D	R\$ 5.916,93	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 0,00	D	R\$ 4.914,44	R\$ 0,00	R\$ 4.914,44	D	R\$ 4.914,44	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 0,00	D	R\$ 5.435,70	R\$ 1.906,44	R\$ 3.529,26	D	R\$ 3.529,26	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET			R\$ 0,00	D	R\$ 354,43	R\$ 0,00	R\$ 354,43	D	R\$ 354,43	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 0,00	D	R\$ 15.374,60	R\$ 0,00	R\$ 15.374,60	D	R\$ 15.374,60	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 0,00	D	R\$ 382.379,71	R\$ 25.000,00	R\$ 357.379,71	D	R\$ 357.379,71	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 0,00	D	R\$ 399,20	R\$ 0,00	R\$ 399,20	D	R\$ 399,20	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 0,00	D	R\$ 9.950,00	R\$ 0,00	R\$ 9.950,00	D	R\$ 9.950,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 14.208,67	R\$ 0,00	R\$ 14.208,67	D	R\$ 14.208,67	D
2947	F.G.T.S			R\$ 0,00	D	R\$ 4.657,54	R\$ 0,00	R\$ 4.657,54	D	R\$ 4.657,54	D
2996	IPVA			R\$ 0,00	D	R\$ 11.208,52	R\$ 0,00	R\$ 11.208,52	D	R\$ 11.208,52	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 76,60	R\$ 0,00	R\$ 76,60	D	R\$ 76,60	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.092,52	R\$ 0,00	R\$ 5.092,52	D	R\$ 5.092,52	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 0,00	D	R\$ 567,09	R\$ 0,00	R\$ 567,09	D	R\$ 567,09	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 3.085,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085,00	D	R\$ 3.085,00	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.822,57	R\$ 0,00	R\$ 5.822,57	D	R\$ 5.822,57	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 0,00	D	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00	D	R\$ 15.500,00	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.200,89	R\$ 0,00	R\$ 5.200,89	D	R\$ 5.200,89	D
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 0,00	D	R\$ 26.121,72	R\$ 0,00	R\$ 26.121,72	D	R\$ 26.121,72	D
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 14.187,35	R\$ 0,00	R\$ 14.187,35	D	R\$ 14.187,35	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:04:47 Competência: 01/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3206	SEGUROS			R\$ 0,00	D	R\$ 2.264,13	R\$ 0,00	R\$ 2.264,13	D	R\$ 2.264,13	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.947,58	R\$ 0,00	R\$ 7.947,58	D	R\$ 7.947,58	D
3360	TELEFONE			R\$ 0,00	D	R\$ 579,80	R\$ 0,00	R\$ 579,80	D	R\$ 579,80	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 1.631,85	R\$ 0,00	R\$ 1.631,85	D	R\$ 1.631,85	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.343,81	R\$ 0,00	R\$ 1.343,81	D	R\$ 1.343,81	D
3395	ENCARGOS			R\$ 0,00	D	R\$ 41,88	R\$ 0,00	R\$ 41,88	D	R\$ 41,88	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 6.410,85	R\$ 6.410,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 16.246,57	R\$ 0,00	R\$ 16.246,57	D	R\$ 16.246,57	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 722.113,06	D	R\$ 33.917,18	R\$ 1.756,62	R\$ 32.160,56	D	R\$ 754.273,62	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 0,00	D	R\$ 982,88	R\$ 0,00	R\$ 982,88	D	R\$ 982,88	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 32.032,29	D	R\$ 158.959,06	R\$ 173.315,81	R\$ 14.356,75	C	R\$ 17.675,54	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 308,20	R\$ 308,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 0,00	D	R\$ 4.101,68	R\$ 0,00	R\$ 4.101,68	D	R\$ 4.101,68	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 60.777,99	D	R\$ 0,00	R\$ 60.114,29	R\$ 60.114,29	C	R\$ 663,70	D
5110	CARTÓRIO			R\$ 0,00	D	R\$ 355,32	R\$ 0,00	R\$ 355,32	D	R\$ 355,32	D
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 9.136,78	C	R\$ 9.136,78	R\$ 0,00	R\$ 9.136,78	D	R\$ 0,00	C
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 79.767,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79.767,62	C
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 385.209,40	C	R\$ 5.824,73	R\$ 0,00	R\$ 5.824,73	D	R\$ 379.384,67	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 261.549,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 261.549,79	C
5313	(-) ISS			R\$ 0,00	D	R\$ 15.137,16	R\$ 0,00	R\$ 15.137,16	D	R\$ 15.137,16	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 29.525,14	C	R\$ 38.312,70	R\$ 9.137,70	R\$ 29.175,00	D	R\$ 350,14	C
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 304.590,44	R\$ 304.590,44	C	R\$ 304.590,44	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 0,00	D	R\$ 110.600,24	R\$ 0,00	R\$ 110.600,24	D	R\$ 110.600,24	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:04:47 Competência: 01/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 373.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	C	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 988,64	R\$ 988,64	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5600	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL			R\$ 2.877,57	C	R\$ 2.877,57	R\$ 2.325,00	R\$ 552,57	D	R\$ 2.325,00	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 1.791,48	C	R\$ 895,74	R\$ 750,00	R\$ 145,74	D	R\$ 1.645,74	C
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 1.182.247,55	D	R\$ 304.590,44	R\$ 194.963,96	R\$ 109.626,48	D	R\$ 1.291.874,03	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 789.434,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 789.434,81	D
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 8.353,34	D	R\$ 149.986,62	R\$ 149.311,68	R\$ 674,94	D	R\$ 9.028,28	D
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 149.986,62	R\$ 149.986,62	C	R\$ 149.986,62	C
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	C	R\$ 600.000,00	C
63	BRADESCO S/A			R\$ 47.387,85	D	R\$ 1.016.670,95	R\$ 992.848,40	R\$ 23.822,55	D	R\$ 71.210,40	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.768.646,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.768.646,20	D
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/06/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Data de Emissão:	17/04/2025 14:04:47	Competência:	01/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

Presidente:		Assinatura:	
Tesoureiro:		Assinatura:	
Contador:		Assinatura:	

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:15 Competência: 02/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 170.698,10	C	R\$ 123.041,91	R\$ 107.135,76	R\$ 15.906,15	D	R\$ 154.791,95	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 823.150,23	C	R\$ 228.857,72	R\$ 1.969,42	R\$ 226.888,30	D	R\$ 596.261,93	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 28.099,93	C	R\$ 41.607,32	R\$ 43.665,01	R\$ 2.057,69	C	R\$ 30.157,62	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.658,31	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.658,31	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 1.363,86	D	R\$ 9.875,13	R\$ 16.893,95	R\$ 7.018,82	C	R\$ 5.654,96	C
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 4.657,54	C	R\$ 4.410,15	R\$ 3.786,75	R\$ 623,40	D	R\$ 4.034,14	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 5.481,51	C	R\$ 4.431,51	R\$ 0,00	R\$ 4.431,51	D	R\$ 1.050,00	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 2.543,38	C	R\$ 75,40	R\$ 117,68	R\$ 42,28	C	R\$ 2.585,66	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 217.972,03	C	R\$ 2.998,25	R\$ 0,00	R\$ 2.998,25	D	R\$ 214.973,78	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 17.567,76	C	R\$ 14.165,00	R\$ 30.320,00	R\$ 16.155,00	C	R\$ 33.722,76	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 523.481,79	C	R\$ 41.390,58	R\$ 0,00	R\$ 41.390,58	D	R\$ 482.091,21	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 486.564,44	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 470.442,39	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 193.991,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 7.286,95	D	R\$ 423,14	R\$ 0,00	R\$ 423,14	D	R\$ 7.710,09	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C
2492	RECEITAS DE APLICAÇÕES			R\$ 21,00	C	R\$ 0,00	R\$ 21,60	R\$ 21,60	C	R\$ 42,60	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:15 Competência: 02/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2737	RETIRADAS PRÓ-LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 1.412,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 2.824,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 38.476,67	D	R\$ 42.950,00	R\$ 0,00	R\$ 42.950,00	D	R\$ 81.426,67	D
2772	FÉRIAS			R\$ 5.916,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.916,93	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 4.914,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.914,44	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 3.529,26	D	R\$ 6.722,00	R\$ 2.270,82	R\$ 4.451,18	D	R\$ 7.980,44	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET			R\$ 354,43	D	R\$ 986,42	R\$ 0,00	R\$ 986,42	D	R\$ 1.340,85	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 15.374,60	D	R\$ 15.419,60	R\$ 0,00	R\$ 15.419,60	D	R\$ 30.794,20	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 357.379,71	D	R\$ 299.959,20	R\$ 0,00	R\$ 299.959,20	D	R\$ 657.338,91	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 399,20	D	R\$ 399,20	R\$ 0,00	R\$ 399,20	D	R\$ 798,40	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 9.950,00	D	R\$ 5.340,00	R\$ 0,00	R\$ 5.340,00	D	R\$ 15.290,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 14.208,67	D	R\$ 13.211,59	R\$ 0,00	R\$ 13.211,59	D	R\$ 27.420,26	D
2947	F.G.T.S			R\$ 4.657,54	D	R\$ 3.786,75	R\$ 0,00	R\$ 3.786,75	D	R\$ 8.444,29	D
2996	IPVA			R\$ 11.208,52	D	R\$ 2.717,40	R\$ 0,00	R\$ 2.717,40	D	R\$ 13.925,92	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 76,60	D	R\$ 99,40	R\$ 0,00	R\$ 99,40	D	R\$ 176,00	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 5.092,52	D	R\$ 393,14	R\$ 0,00	R\$ 393,14	D	R\$ 5.485,66	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 567,09	D	R\$ 567,09	R\$ 0,00	R\$ 567,09	D	R\$ 1.134,18	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 3.085,00	D	R\$ 4.485,00	R\$ 0,00	R\$ 4.485,00	D	R\$ 7.570,00	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 5.822,57	D	R\$ 6.162,05	R\$ 0,00	R\$ 6.162,05	D	R\$ 11.984,62	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 15.500,00	D	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	D	R\$ 29.500,00	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 5.200,89	D	R\$ 8.969,31	R\$ 0,00	R\$ 8.969,31	D	R\$ 14.170,20	D
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 26.121,72	D	R\$ 26.625,00	R\$ 0,00	R\$ 26.625,00	D	R\$ 52.746,72	D
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 14.187,35	D	R\$ 6.027,12	R\$ 0,00	R\$ 6.027,12	D	R\$ 20.214,47	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:15 Competência: 02/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3206	SEGUROS			R\$ 2.264,13	D	R\$ 8.525,56	R\$ 0,00	R\$ 8.525,56	D	R\$ 10.789,69	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 7.947,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.947,58	D
3360	TELEFONE			R\$ 579,80	D	R\$ 4.143,80	R\$ 0,00	R\$ 4.143,80	D	R\$ 4.723,60	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 1.631,85	D	R\$ 502,89	R\$ 0,00	R\$ 502,89	D	R\$ 2.134,74	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 1.343,81	D	R\$ 3.791,82	R\$ 0,00	R\$ 3.791,82	D	R\$ 5.135,63	D
3395	ENCARGOS			R\$ 41,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41,88	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.610,85	R\$ 7.610,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 16.246,57	D	R\$ 19.022,04	R\$ 0,00	R\$ 19.022,04	D	R\$ 35.268,61	D
3486	EXAMES E ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ 0,00	D	R\$ 708,72	R\$ 0,00	R\$ 708,72	D	R\$ 708,72	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 754.273,62	D	R\$ 32.000,00	R\$ 1.506,68	R\$ 30.493,32	D	R\$ 784.766,94	D
3584	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 0,00	D	R\$ 683,97	R\$ 0,00	R\$ 683,97	D	R\$ 683,97	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 982,88	D	R\$ 950,48	R\$ 0,00	R\$ 950,48	D	R\$ 1.933,36	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 17.675,54	D	R\$ 130.000,84	R\$ 98.294,66	R\$ 31.706,18	D	R\$ 49.381,72	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 4.101,68	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.101,68	D
5054	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.434,32	R\$ 0,00	R\$ 1.434,32	D	R\$ 1.434,32	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 663,70	D	R\$ 790.417,02	R\$ 530.118,50	R\$ 260.298,52	D	R\$ 260.962,22	D
5110	CARTÓRIO			R\$ 355,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 355,32	D
5222	DESPESAS C/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.568,69	R\$ 0,00	R\$ 1.568,69	D	R\$ 1.568,69	D
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 7.500,52	R\$ 0,00	R\$ 7.500,52	D	R\$ 7.500,52	D
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 79.767,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79.767,62	C
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 379.384,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 379.384,67	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 261.549,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 261.549,79	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:15 Competência: 02/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5313	(-) ISS			R\$ 15.137,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.137,16	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 350,14	C	R\$ 141,55	R\$ 0,00	R\$ 141,55	D	R\$ 208,59	C
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 304.590,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 304.590,44	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 110.600,24	D	R\$ 136.474,79	R\$ 5.000,00	R\$ 131.474,79	D	R\$ 242.075,03	D
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 323.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00	C	R\$ 690,00	C
5600	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL			R\$ 2.325,00	C	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.325,00	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 1.645,74	C	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.645,74	C
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 1.291.874,03	D	R\$ 0,00	R\$ 487.159,02	R\$ 487.159,02	C	R\$ 804.715,01	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 789.434,81	D	R\$ 0,00	R\$ 790.396,26	R\$ 790.396,26	C	R\$ 961,45	C
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 9.028,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.028,28	D
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 149.986,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 149.986,62	C
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 600.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	C	R\$ 900.000,00	C
63	BRADESCO S/A			R\$ 71.210,40	D	R\$ 1.194.378,44	R\$ 860.529,77	R\$ 333.848,67	D	R\$ 405.059,07	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.768.646,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.768.646,20	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ:

20.721.029/0001-70

Data de Emissão:

17/04/2025 14:05:15

Competência:

02/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:43 Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 154.791,95	C	R\$ 122.252,55	R\$ 333.099,69	R\$ 210.847,14	C	R\$ 365.639,09	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 596.261,93	C	R\$ 228.857,72	R\$ 0,00	R\$ 228.857,72	D	R\$ 367.404,21	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 30.157,62	C	R\$ 44.181,16	R\$ 42.938,57	R\$ 1.242,59	D	R\$ 28.915,03	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.658,31	C	R\$ 2.133,33	R\$ 2.133,33	R\$ 0,00	D	R\$ 4.658,31	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 5.654,96	C	R\$ 58.307,69	R\$ 16.817,23	R\$ 41.490,46	D	R\$ 35.835,50	D
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 4.034,14	C	R\$ 3.564,00	R\$ 3.557,08	R\$ 6,92	D	R\$ 4.027,22	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 1.050,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.050,00	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 2.585,66	C	R\$ 134,40	R\$ 117,68	R\$ 16,72	D	R\$ 2.568,94	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 214.973,78	C	R\$ 3.016,69	R\$ 0,00	R\$ 3.016,69	D	R\$ 211.957,09	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 33.722,76	C	R\$ 11.090,00	R\$ 10.400,00	R\$ 690,00	D	R\$ 33.032,76	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 482.091,21	C	R\$ 40.268,41	R\$ 0,00	R\$ 40.268,41	D	R\$ 441.822,80	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 470.442,39	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 454.320,34	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 193.991,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 7.710,09	D	R\$ 441,46	R\$ 0,00	R\$ 441,46	D	R\$ 8.151,55	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C
2492	RECEITAS DE APLICAÇÕES			R\$ 42,60	C	R\$ 0,00	R\$ 29,69	R\$ 29,69	C	R\$ 72,29	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:43 Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2737	RETIRADAS PRÓ-LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 2.824,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 4.236,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 81.426,67	D	R\$ 41.800,00	R\$ 1.202,70	R\$ 40.597,30	D	R\$ 122.023,97	D
2772	FÉRIAS			R\$ 5.916,93	D	R\$ 2.133,33	R\$ 0,00	R\$ 2.133,33	D	R\$ 8.050,26	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 4.914,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.914,44	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 7.980,44	D	R\$ 6.813,94	R\$ 2.165,76	R\$ 4.648,18	D	R\$ 12.628,62	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET			R\$ 1.340,85	D	R\$ 1.064,48	R\$ 0,00	R\$ 1.064,48	D	R\$ 2.405,33	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 30.794,20	D	R\$ 15.374,60	R\$ 0,00	R\$ 15.374,60	D	R\$ 46.168,80	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 657.338,91	D	R\$ 279.656,63	R\$ 0,00	R\$ 279.656,63	D	R\$ 936.995,54	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 798,40	D	R\$ 399,20	R\$ 0,00	R\$ 399,20	D	R\$ 1.197,60	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 15.290,00	D	R\$ 6.540,00	R\$ 0,00	R\$ 6.540,00	D	R\$ 21.830,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 27.420,26	D	R\$ 13.145,55	R\$ 0,00	R\$ 13.145,55	D	R\$ 40.565,81	D
2947	F.G.T.S			R\$ 8.444,29	D	R\$ 3.557,08	R\$ 0,00	R\$ 3.557,08	D	R\$ 12.001,37	D
2996	IPVA			R\$ 13.925,92	D	R\$ 9.572,72	R\$ 0,00	R\$ 9.572,72	D	R\$ 23.498,64	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 176,00	D	R\$ 96,50	R\$ 0,00	R\$ 96,50	D	R\$ 272,50	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 5.485,66	D	R\$ 310,13	R\$ 0,00	R\$ 310,13	D	R\$ 5.795,79	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 1.134,18	D	R\$ 567,09	R\$ 0,00	R\$ 567,09	D	R\$ 1.701,27	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 7.570,00	D	R\$ 3.085,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085,00	D	R\$ 10.655,00	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 11.984,62	D	R\$ 6.225,62	R\$ 0,00	R\$ 6.225,62	D	R\$ 18.210,24	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 29.500,00	D	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	D	R\$ 43.500,00	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 14.170,20	D	R\$ 7.950,89	R\$ 0,00	R\$ 7.950,89	D	R\$ 22.121,09	D
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 52.746,72	D	R\$ 30.705,17	R\$ 0,00	R\$ 30.705,17	D	R\$ 83.451,89	D
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 20.214,47	D	R\$ 3.904,96	R\$ 0,00	R\$ 3.904,96	D	R\$ 24.119,43	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:43 Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3206	SEGUROS			R\$ 10.789,69	D	R\$ 6.631,85	R\$ 0,00	R\$ 6.631,85	D	R\$ 17.421,54	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 7.947,58	D	R\$ 3.281,70	R\$ 0,00	R\$ 3.281,70	D	R\$ 11.229,28	D
3346	FRETES E CARRETOS			R\$ 0,00	D	R\$ 12.427,22	R\$ 0,00	R\$ 12.427,22	D	R\$ 12.427,22	D
3360	TELEFONE			R\$ 4.723,60	D	R\$ 39,99	R\$ 0,00	R\$ 39,99	D	R\$ 4.763,59	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 2.134,74	D	R\$ 19.572,33	R\$ 0,00	R\$ 19.572,33	D	R\$ 21.707,07	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 5.135,63	D	R\$ 2.630,44	R\$ 0,00	R\$ 2.630,44	D	R\$ 7.766,07	D
3395	ENCARGOS			R\$ 41,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41,88	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.210,85	R\$ 7.210,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 35.268,61	D	R\$ 33.838,32	R\$ 0,00	R\$ 33.838,32	D	R\$ 69.106,93	D
3486	EXAMES E ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ 708,72	D	R\$ 3.691,08	R\$ 0,00	R\$ 3.691,08	D	R\$ 4.399,80	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 784.766,94	D	R\$ 56.000,00	R\$ 1.256,68	R\$ 54.743,32	D	R\$ 839.510,26	D
3584	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 683,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 683,97	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 1.933,36	D	R\$ 1.142,29	R\$ 0,00	R\$ 1.142,29	D	R\$ 3.075,65	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 49.381,72	D	R\$ 373.679,00	R\$ 38.003,60	R\$ 335.675,40	D	R\$ 385.057,12	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4928	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 5.711,85	R\$ 5.711,85	C	R\$ 5.711,85	C
4984	SERVIÇOS A RECEBER			R\$ 0,00	D	R\$ 5.711,85	R\$ 4.079,03	R\$ 1.632,82	D	R\$ 1.632,82	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 4.101,68	D	R\$ 615,30	R\$ 0,00	R\$ 615,30	D	R\$ 4.716,98	D
5054	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 1.434,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.434,32	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 260.962,22	D	R\$ 10,29	R\$ 250.142,00	R\$ 250.131,71	C	R\$ 10.830,51	D
5110	CARTÓRIO			R\$ 355,32	D	R\$ 583,44	R\$ 0,00	R\$ 583,44	D	R\$ 938,76	D
5222	DESPESAS C/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 1.568,69	D	R\$ 1.446,65	R\$ 0,00	R\$ 1.446,65	D	R\$ 3.015,34	D
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 7.500,52	D	R\$ 0,00	R\$ 3.796,19	R\$ 3.796,19	C	R\$ 3.704,33	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:43 Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 79.767,62	C	R\$ 0,00	R\$ 17.520,87	R\$ 17.520,87	C	R\$ 97.288,49	C
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 379.384,67	C	R\$ 20.131,20	R\$ 0,00	R\$ 20.131,20	D	R\$ 359.253,47	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 261.549,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 261.549,79	C
5313	(-) ISS			R\$ 15.137,16	D	R\$ 26.035,45	R\$ 0,00	R\$ 26.035,45	D	R\$ 41.172,61	D
5320	(-) PIS			R\$ 0,00	D	R\$ 3.796,19	R\$ 0,00	R\$ 3.796,19	D	R\$ 3.796,19	D
5327	(-) COFINS			R\$ 0,00	D	R\$ 17.520,87	R\$ 0,00	R\$ 17.520,87	D	R\$ 17.520,87	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 208,59	C	R\$ 312,90	R\$ 0,00	R\$ 312,90	D	R\$ 104,31	D
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 304.590,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 304.590,44	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 242.075,03	D	R\$ 294.015,29	R\$ 0,00	R\$ 294.015,29	D	R\$ 536.090,32	D
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 323.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 690,00	C	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	D	R\$ 690,00	C
5600	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL			R\$ 2.325,00	C	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00	D	R\$ 0,00	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 1.645,74	C	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	D	R\$ 895,74	C
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 804.715,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 804.715,01	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 961,45	C	R\$ 357.417,79	R\$ 46.981,99	R\$ 310.435,80	D	R\$ 309.474,35	D
5656	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 357.417,79	R\$ 357.417,79	C	R\$ 357.417,79	C
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 9.028,28	D	R\$ 396.687,30	R\$ 414.320,04	R\$ 17.632,74	C	R\$ 8.604,46	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 20.721.029/0001-70

Data de Emissão: 17/04/2025 14:05:43

Competência: 03/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 149.986,62	C	R\$ 0,00	R\$ 396.687,30	R\$ 396.687,30	C	R\$ 546.673,92	C
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 900.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 900.000,00	C
63	BRADESCO S/A			R\$ 405.059,07	D	R\$ 754.079,03	R\$ 924.678,05	R\$ 170.599,02	C	R\$ 234.460,05	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.768.646,20	D	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	C	R\$ 3.268.646,20	D
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:10 Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 365.639,09	C	R\$ 359.784,62	R\$ 252.702,11	R\$ 107.082,51	D	R\$ 258.556,58	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 367.404,21	C	R\$ 228.857,72	R\$ 0,00	R\$ 228.857,72	D	R\$ 138.546,49	C
1267	BANCO ITAÚ S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 219.552,72	R\$ 219.552,72	C	R\$ 219.552,72	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 28.915,03	C	R\$ 43.401,07	R\$ 44.984,49	R\$ 1.583,42	C	R\$ 30.498,45	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.658,31	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.658,31	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 35.835,50	D	R\$ 4.111,82	R\$ 17.052,49	R\$ 12.940,67	C	R\$ 22.894,83	D
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 4.027,22	C	R\$ 0,00	R\$ 3.593,95	R\$ 3.593,95	C	R\$ 7.621,17	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 1.050,00	C	R\$ 60,00	R\$ 2.260,00	R\$ 2.200,00	C	R\$ 3.250,00	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 2.568,94	C	R\$ 0,00	R\$ 151,73	R\$ 151,73	C	R\$ 2.720,67	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 211.957,09	C	R\$ 3.035,82	R\$ 0,00	R\$ 3.035,82	D	R\$ 208.921,27	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 33.032,76	C	R\$ 11.000,00	R\$ 10.400,00	R\$ 600,00	D	R\$ 32.432,76	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 441.822,80	C	R\$ 40.892,58	R\$ 0,00	R\$ 40.892,58	D	R\$ 400.930,22	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 454.320,34	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 438.198,29	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 193.991,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 8.151,55	D	R\$ 0,00	R\$ 7.947,10	R\$ 7.947,10	C	R\$ 204,45	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:10 Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2492	RECEITAS DE APLICAÇÕES			R\$ 72,29	C	R\$ 0,00	R\$ 34,50	R\$ 34,50	C	R\$ 106,79	C
2737	RETIRADAS PRÓ-LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 4.236,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 5.648,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 122.023,97	D	R\$ 44.235,52	R\$ 910,67	R\$ 43.324,85	D	R\$ 165.348,82	D
2772	FÉRIAS			R\$ 8.050,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.050,26	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 4.914,44	D	R\$ 2.260,00	R\$ 60,00	R\$ 2.200,00	D	R\$ 7.114,44	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 12.628,62	D	R\$ 6.743,30	R\$ 2.259,05	R\$ 4.484,25	D	R\$ 17.112,87	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET			R\$ 2.405,33	D	R\$ 1.377,68	R\$ 0,00	R\$ 1.377,68	D	R\$ 3.783,01	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 46.168,80	D	R\$ 15.374,60	R\$ 0,00	R\$ 15.374,60	D	R\$ 61.543,40	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 936.995,54	D	R\$ 284.611,41	R\$ 0,00	R\$ 284.611,41	D	R\$ 1.221.606,95	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 1.197,60	D	R\$ 399,20	R\$ 0,00	R\$ 399,20	D	R\$ 1.596,80	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 21.830,00	D	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	D	R\$ 26.330,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 40.565,81	D	R\$ 13.324,43	R\$ 0,00	R\$ 13.324,43	D	R\$ 53.890,24	D
2947	F.G.T.S			R\$ 12.001,37	D	R\$ 3.593,95	R\$ 0,00	R\$ 3.593,95	D	R\$ 15.595,32	D
2996	IPVA			R\$ 23.498,64	D	R\$ 8.165,96	R\$ 0,00	R\$ 8.165,96	D	R\$ 31.664,60	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 272,50	D	R\$ 66,38	R\$ 0,00	R\$ 66,38	D	R\$ 338,88	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 5.795,79	D	R\$ 837,34	R\$ 0,00	R\$ 837,34	D	R\$ 6.633,13	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 1.701,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.701,27	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 10.655,00	D	R\$ 4.793,08	R\$ 0,00	R\$ 4.793,08	D	R\$ 15.448,08	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 18.210,24	D	R\$ 6.225,62	R\$ 0,00	R\$ 6.225,62	D	R\$ 24.435,86	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 43.500,00	D	R\$ 66.904,40	R\$ 0,00	R\$ 66.904,40	D	R\$ 110.404,40	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 22.121,09	D	R\$ 7.950,89	R\$ 0,00	R\$ 7.950,89	D	R\$ 30.071,98	D
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 83.451,89	D	R\$ 35.749,68	R\$ 0,00	R\$ 35.749,68	D	R\$ 119.201,57	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:10 Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 24.119,43	D	R\$ 7.279,62	R\$ 0,00	R\$ 7.279,62	D	R\$ 31.399,05	D
3206	SEGUROS			R\$ 17.421,54	D	R\$ 3.298,22	R\$ 0,00	R\$ 3.298,22	D	R\$ 20.719,76	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 11.229,28	D	R\$ 790,48	R\$ 0,00	R\$ 790,48	D	R\$ 12.019,76	D
3346	FRETES E CARRETOS			R\$ 12.427,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.427,22	D
3360	TELEFONE			R\$ 4.763,59	D	R\$ 42,75	R\$ 0,00	R\$ 42,75	D	R\$ 4.806,34	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 21.707,07	D	R\$ 1.056,24	R\$ 0,00	R\$ 1.056,24	D	R\$ 22.763,31	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 7.766,07	D	R\$ 2.846,51	R\$ 0,00	R\$ 2.846,51	D	R\$ 10.612,58	D
3395	ENCARGOS			R\$ 41,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41,88	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 7.610,85	R\$ 7.610,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 69.106,93	D	R\$ 23.764,08	R\$ 0,00	R\$ 23.764,08	D	R\$ 92.871,01	D
3486	EXAMES E ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ 4.399,80	D	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	D	R\$ 6.499,80	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 839.510,26	D	R\$ 42.000,00	R\$ 1.256,68	R\$ 40.743,32	D	R\$ 880.253,58	D
3584	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 683,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 683,97	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 3.075,65	D	R\$ 862,48	R\$ 0,00	R\$ 862,48	D	R\$ 3.938,13	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 385.057,12	D	R\$ 300.031,84	R\$ 575.784,89	R\$ 275.753,05	C	R\$ 109.304,07	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4928	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 5.711,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.711,85	C
4984	SERVIÇOS A RECEBER			R\$ 1.632,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.632,82	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 4.716,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.716,98	D
5054	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 1.434,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.434,32	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 10.830,51	D	R\$ 310.438,46	R\$ 320.035,50	R\$ 9.597,04	C	R\$ 1.233,47	D
5110	CARTÓRIO			R\$ 938,76	D	R\$ 724,14	R\$ 0,00	R\$ 724,14	D	R\$ 1.662,90	D
5222	DESPESAS C/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.015,34	D	R\$ 1.254,75	R\$ 0,00	R\$ 1.254,75	D	R\$ 4.270,09	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:10 Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 3.704,33	D	R\$ 12.536,98	R\$ 450,04	R\$ 12.086,94	D	R\$ 15.791,27	D
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 97.288,49	C	R\$ 114.315,48	R\$ 2.077,10	R\$ 112.238,38	D	R\$ 14.949,89	D
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 359.253,47	C	R\$ 233.832,83	R\$ 0,00	R\$ 233.832,83	D	R\$ 125.420,64	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 261.549,79	C	R\$ 168.850,94	R\$ 0,00	R\$ 168.850,94	D	R\$ 92.698,85	C
5313	(-) ISS			R\$ 41.172,61	D	R\$ 2.769,46	R\$ 0,00	R\$ 2.769,46	D	R\$ 43.942,07	D
5320	(-) PIS			R\$ 3.796,19	D	R\$ 450,04	R\$ 0,00	R\$ 450,04	D	R\$ 4.246,23	D
5327	(-) COFINS			R\$ 17.520,87	D	R\$ 2.077,10	R\$ 0,00	R\$ 2.077,10	D	R\$ 19.597,97	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 104,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 104,31	D
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 304.590,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 304.590,44	C
5502	(-)JUROS A TRANSCORRER			R\$ 0,00	D	R\$ 69.552,72	R\$ 0,00	R\$ 69.552,72	D	R\$ 69.552,72	D
5530	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 0,00	C	R\$ 15.923,91	R\$ 103.295,99	R\$ 87.372,08	C	R\$ 87.372,08	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 536.090,32	D	R\$ 203.221,73	R\$ 0,00	R\$ 203.221,73	D	R\$ 739.312,05	D
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 323.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 690,00	C	R\$ 690,00	R\$ 600,00	R\$ 90,00	D	R\$ 600,00	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 895,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 895,74	C
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 804.715,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 804.715,01	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 309.474,35	D	R\$ 0,00	R\$ 310.435,80	R\$ 310.435,80	C	R\$ 961,45	C
5656	MUNICIPIO DO RIO DE			R\$ 357.417,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 357.417,79	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:10 Competência: 04/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5656	JANEIRO			R\$ 357.417,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 357.417,79	C
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 8.604,46	C	R\$ 69.236,67	R\$ 7.096,75	R\$ 62.139,92	D	R\$ 53.535,46	D
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 546.673,92	C	R\$ 0,00	R\$ 69.236,67	R\$ 69.236,67	C	R\$ 615.910,59	C
5747	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ			R\$ 0,00	C	R\$ 219.552,72	R\$ 439.105,44	R\$ 219.552,72	C	R\$ 219.552,72	C
5838	(-) JUROS A TRANSCORRER			R\$ 0,00	D	R\$ 139.105,44	R\$ 69.552,72	R\$ 69.552,72	D	R\$ 69.552,72	D
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 900.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	C	R\$ 1.010.000,00	C
5873	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 0,00	D	R\$ 27.889,92	R\$ 0,00	R\$ 27.889,92	D	R\$ 27.889,92	D
5880	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 0,00	C	R\$ 103.295,99	R\$ 655.929,56	R\$ 552.633,57	C	R\$ 552.633,57	C
5887	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 0,00	D	R\$ 139.449,58	R\$ 27.889,92	R\$ 111.559,66	D	R\$ 111.559,66	D
63	BRADESCO S/A			R\$ 234.460,05	D	R\$ 972.597,10	R\$ 1.128.323,43	R\$ 155.726,33	C	R\$ 78.733,72	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.268.646,20	D	R\$ 0,00	R\$ 24.650,00	R\$ 24.650,00	C	R\$ 3.243.996,20	D
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/06/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Data de Emissão:	17/04/2025 14:06:10	Competência:	04/2024

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:40 Competência: 05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 258.556,58	C	R\$ 321.126,66	R\$ 116.698,56	R\$ 204.428,10	D	R\$ 54.128,48	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 138.546,49	C	R\$ 57.836,71	R\$ 0,00	R\$ 57.836,71	D	R\$ 80.709,78	C
1267	BANCO ITAÚ S/A			R\$ 219.552,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 219.552,72	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 30.498,45	C	R\$ 39.670,53	R\$ 32.831,26	R\$ 6.839,27	D	R\$ 23.659,18	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 4.658,31	C	R\$ 14.698,60	R\$ 13.693,61	R\$ 1.004,99	D	R\$ 3.653,32	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 22.894,83	D	R\$ 21.154,52	R\$ 18.360,81	R\$ 2.793,71	D	R\$ 25.688,54	D
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 7.621,17	C	R\$ 0,00	R\$ 4.853,38	R\$ 4.853,38	C	R\$ 12.474,55	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 3.250,00	C	R\$ 415,12	R\$ 6.960,97	R\$ 6.545,85	C	R\$ 9.795,85	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 2.720,67	C	R\$ 0,00	R\$ 114,28	R\$ 114,28	C	R\$ 2.834,95	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 208.921,27	C	R\$ 3.056,33	R\$ 0,00	R\$ 3.056,33	D	R\$ 205.864,94	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 32.432,76	C	R\$ 87,33	R\$ 13.905,00	R\$ 13.817,67	C	R\$ 46.250,43	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 400.930,22	C	R\$ 40.223,07	R\$ 0,00	R\$ 40.223,07	D	R\$ 360.707,15	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 438.198,29	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 422.076,24	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 193.991,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 204,45	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 204,45	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C
2492	RECEITAS DE			R\$ 106,79	C	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01	C	R\$ 109,80	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:40 Competência: 05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2492	APLICAÇÕES			R\$ 106,79	C	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 3,01	C	R\$ 109,80	C
2737	RETIRADAS PRÓ- LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 5.648,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	D	R\$ 7.060,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 165.348,82	D	R\$ 32.082,29	R\$ 298,18	R\$ 31.784,11	D	R\$ 197.132,93	D
2772	FÉRIAS			R\$ 8.050,26	D	R\$ 13.693,61	R\$ 0,00	R\$ 13.693,61	D	R\$ 21.743,87	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 7.114,44	D	R\$ 6.960,97	R\$ 0,00	R\$ 6.960,97	D	R\$ 14.075,41	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 17.112,87	D	R\$ 6.380,90	R\$ 1.982,39	R\$ 4.398,51	D	R\$ 21.511,38	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNE T			R\$ 3.783,01	D	R\$ 928,77	R\$ 0,00	R\$ 928,77	D	R\$ 4.711,78	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 61.543,40	D	R\$ 16.169,60	R\$ 0,00	R\$ 16.169,60	D	R\$ 77.713,00	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 1.221.606,95	D	R\$ 328.607,89	R\$ 4.933,00	R\$ 323.674,89	D	R\$ 1.545.281,84	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 1.596,80	D	R\$ 399,20	R\$ 0,00	R\$ 399,20	D	R\$ 1.996,00	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 26.330,00	D	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	D	R\$ 30.830,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 53.890,24	D	R\$ 14.299,69	R\$ 0,00	R\$ 14.299,69	D	R\$ 68.189,93	D
2947	F.G.T.S			R\$ 15.595,32	D	R\$ 4.853,38	R\$ 0,00	R\$ 4.853,38	D	R\$ 20.448,70	D
2996	IPVA			R\$ 31.664,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.664,60	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 338,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338,88	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 6.633,13	D	R\$ 1.137,81	R\$ 0,00	R\$ 1.137,81	D	R\$ 7.770,94	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 1.701,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.701,27	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 15.448,08	D	R\$ 3.085,00	R\$ 0,00	R\$ 3.085,00	D	R\$ 18.533,08	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 24.435,86	D	R\$ 6.124,19	R\$ 0,00	R\$ 6.124,19	D	R\$ 30.560,05	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 110.404,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.404,40	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 30.071,98	D	R\$ 7.950,89	R\$ 0,00	R\$ 7.950,89	D	R\$ 38.022,87	D
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 119.201,57	D	R\$ 20.116,06	R\$ 0,00	R\$ 20.116,06	D	R\$ 139.317,63	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:40 Competência: 05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 31.399,05	D	R\$ 10.656,97	R\$ 0,00	R\$ 10.656,97	D	R\$ 42.056,02	D
3206	SEGUROS			R\$ 20.719,76	D	R\$ 3.298,18	R\$ 0,00	R\$ 3.298,18	D	R\$ 24.017,94	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 12.019,76	D	R\$ 860,74	R\$ 0,00	R\$ 860,74	D	R\$ 12.880,50	D
3346	FRETES E CARRETOS			R\$ 12.427,22	D	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	D	R\$ 14.827,22	D
3360	TELEFONE			R\$ 4.806,34	D	R\$ 1.897,90	R\$ 0,00	R\$ 1.897,90	D	R\$ 6.704,24	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 22.763,31	D	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00	D	R\$ 22.831,31	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 10.612,58	D	R\$ 2.619,99	R\$ 0,00	R\$ 2.619,99	D	R\$ 13.232,57	D
3395	ENCARGOS			R\$ 41,88	D	R\$ 159,23	R\$ 0,00	R\$ 159,23	D	R\$ 201,11	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 4.410,85	R\$ 4.410,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 92.871,01	D	R\$ 1.332,95	R\$ 0,00	R\$ 1.332,95	D	R\$ 94.203,96	D
3486	EXAMES E ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ 6.499,80	D	R\$ 1.527,15	R\$ 0,00	R\$ 1.527,15	D	R\$ 8.026,95	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 880.253,58	D	R\$ 110.000,00	R\$ 121.256,68	R\$ 11.256,68	C	R\$ 868.996,90	D
3584	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 683,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 683,97	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 3.938,13	D	R\$ 642,50	R\$ 0,00	R\$ 642,50	D	R\$ 4.580,63	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 109.304,07	D	R\$ 112.331,35	R\$ 215.790,63	R\$ 103.459,28	C	R\$ 5.844,79	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4928	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 5.711,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.711,85	C
4984	SERVIÇOS A RECEBER			R\$ 1.632,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.632,82	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 4.716,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.716,98	D
5054	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 1.434,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.434,32	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 1.233,47	D	R\$ 329.237,81	R\$ 350.142,00	R\$ 20.904,19	C	R\$ 19.670,72	C
5110	CARTÓRIO			R\$ 1.662,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.662,90	D
5222	DESPESAS C/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 4.270,09	D	R\$ 351,33	R\$ 0,00	R\$ 351,33	D	R\$ 4.621,42	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:40 Competência: 05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 15.791,27	D	R\$ 1.142,41	R\$ 4.391,64	R\$ 3.249,23	C	R\$ 12.542,04	D
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 14.949,89	D	R\$ 5.261,99	R\$ 20.269,13	R\$ 15.007,14	C	R\$ 57,25	C
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 125.420,64	C	R\$ 22.772,51	R\$ 0,00	R\$ 22.772,51	D	R\$ 102.648,13	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 92.698,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.698,85	C
5313	(-) ISS			R\$ 43.942,07	D	R\$ 19.714,53	R\$ 0,00	R\$ 19.714,53	D	R\$ 63.656,60	D
5320	(-) PIS			R\$ 4.246,23	D	R\$ 4.391,64	R\$ 0,00	R\$ 4.391,64	D	R\$ 8.637,87	D
5327	(-) COFINS			R\$ 19.597,97	D	R\$ 20.269,13	R\$ 0,00	R\$ 20.269,13	D	R\$ 39.867,10	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 104,31	D	R\$ 8.791,67	R\$ 8.895,98	R\$ 104,31	C	R\$ 0,00	C
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 304.590,44	C	R\$ 0,00	R\$ 296.533,60	R\$ 296.533,60	C	R\$ 601.124,04	C
5502	(-) JUROS A TRANSCORRER			R\$ 69.552,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.552,72	D
5530	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 87.372,08	C	R\$ 15.923,91	R\$ 0,00	R\$ 15.923,91	D	R\$ 71.448,17	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 739.312,05	D	R\$ 115.412,21	R\$ 2.000,00	R\$ 113.412,21	D	R\$ 852.724,26	D
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 323.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 600,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600,00	C
5600	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 66,03	R\$ 66,03	C	R\$ 66,03	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 895,74	C	R\$ 0,00	R\$ 21,30	R\$ 21,30	C	R\$ 917,04	C
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 804.715,01	D	R\$ 296.533,60	R\$ 122.092,55	R\$ 174.441,05	D	R\$ 979.156,06	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICIPIO DO RIO DE			R\$ 961,45	C	R\$ 379.104,08	R\$	R\$ 0,00	D	R\$ 961,45	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 17/04/2025 14:06:40 Competência: 05/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5642	JANEIRO			R\$ 961,45	C	R\$ 379.104,08	379.104,08	R\$ 0,00	D	R\$ 961,45	C
5656	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 357.417,79	C	R\$ 0,00	R\$ 379.104,08	R\$ 379.104,08	C	R\$ 736.521,87	C
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 53.535,46	D	R\$ 0,00	R\$ 61.828,34	R\$ 61.828,34	C	R\$ 8.292,88	C
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 615.910,59	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615.910,59	C
5747	EMPRESTIMO BANCO ITAU			R\$ 219.552,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 219.552,72	C
5838	(-) JUROS A TRANSCORRER			R\$ 69.552,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.552,72	D
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 1.010.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	C	R\$ 1.260.000,00	C
5873	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 27.889,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.889,92	D
5880	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 552.633,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 552.633,57	C
5887	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 111.559,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.559,66	D
63	BRADESCO S/A			R\$ 78.733,72	D	R\$ 1.009.475,04	R\$ 968.139,50	R\$ 41.335,54	D	R\$ 120.069,26	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.243.996,20	D	R\$ 0,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	C	R\$ 3.178.996,20	D
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/06/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Data de Emissão:	17/04/2025 14:06:40	Competência:	05/2024

Presidente:	_____	Assinatura:	_____
Tesoureiro:	_____	Assinatura:	_____
Contador:	_____	Assinatura:	_____

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22 Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1022	(-) DE VEÍCULOS			R\$ 420.384,86	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.384,86	C
1071	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 148.109,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.109,98	C
1183	FORNECEDORES			R\$ 54.128,48	C	R\$ 209.784,18	R\$ 167.071,63	R\$ 42.712,55	D	R\$ 11.415,93	C
1260	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 80.709,78	C	R\$ 53.184,61	R\$ 0,00	R\$ 53.184,61	D	R\$ 27.525,17	C
1267	BANCO ITAÚ S/A			R\$ 219.552,72	C	R\$ 18.296,06	R\$ 0,00	R\$ 18.296,06	D	R\$ 201.256,66	C
1281	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 23.659,18	C	R\$ 34.968,89	R\$ 40.800,22	R\$ 5.831,33	C	R\$ 29.490,51	C
1288	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 3.653,32	C	R\$ 121,65	R\$ 1.632,32	R\$ 1.510,67	C	R\$ 5.163,99	C
1302	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - TERCEIROS			R\$ 996,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 996,05	C
1309	PREVIDÊNCIA A RECOLHER - EMPRESA			R\$ 25.688,54	D	R\$ 55.080,06	R\$ 17.474,62	R\$ 37.605,44	D	R\$ 63.293,98	D
1316	F.G.T.S A RECOLHER			R\$ 12.474,55	C	R\$ 0,00	R\$ 7.335,24	R\$ 7.335,24	C	R\$ 19.809,79	C
1323	RESCISÕES DE CONTRATOS A PAGAR			R\$ 9.795,85	C	R\$ 731,15	R\$ 9.025,69	R\$ 8.294,54	C	R\$ 18.090,39	C
1477	IRRF S/ASSALARIADOS A RECOLHER			R\$ 2.834,95	C	R\$ 174,08	R\$ 187,23	R\$ 13,15	C	R\$ 2.848,10	C
1575	SIMPLES A RECOLHER			R\$ 205.864,94	C	R\$ 3.075,46	R\$ 0,00	R\$ 3.075,46	D	R\$ 202.789,48	C
1617	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR			R\$ 46.250,43	C	R\$ 0,00	R\$ 11.185,00	R\$ 11.185,00	C	R\$ 57.435,43	C
1624	RETIRADAS PRÓLABORE A PAGAR			R\$ 1.256,68	C	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.256,68	C
1638	MÁQUINAS A PAGAR			R\$ 360.707,15	C	R\$ 41.219,99	R\$ 0,00	R\$ 41.219,99	D	R\$ 319.487,16	C
1687	VEÍCULO A PAGAR			R\$ 422.076,24	C	R\$ 16.122,05	R\$ 0,00	R\$ 16.122,05	D	R\$ 405.954,19	C
1715	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS			R\$ 9.115,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.115,50	C
1897	FINANCIAMENTOS			R\$ 193.991,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 193.991,22	C
1995	CAPITAL SOCIAL			R\$ 7.000.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.000.000,00	C
203	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			R\$ 204,45	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 204,45	D
2170	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 537.641,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 537.641,05	C
2177	(-) PREJUÍZOS			R\$ 0,00	C	R\$ 504.331,67	R\$ 0,00	R\$ 504.331,67	D	R\$ 504.331,67	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22 Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2177	ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 504.331,67	R\$ 0,00	R\$ 504.331,67	D	R\$ 504.331,67	D
2492	RECEITAS DE APLICAÇÕES			R\$ 109,80	C	R\$ 110,31	R\$ 0,51	R\$ 109,80	D	R\$ 0,00	C
2737	RETIRADAS PRÓ-LABORE - SÓCIO N 01			R\$ 7.060,00	D	R\$ 1.412,00	R\$ 8.472,00	R\$ 7.060,00	C	R\$ 0,00	D
2758	ORDENADOS			R\$ 197.132,93	D	R\$ 39.982,25	R\$ 237.115,18	R\$ 197.132,93	C	R\$ 0,00	D
2772	FÉRIAS			R\$ 21.743,87	D	R\$ 1.632,32	R\$ 23.376,19	R\$ 21.743,87	C	R\$ 0,00	D
2793	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 14.075,41	D	R\$ 9.025,69	R\$ 23.101,10	R\$ 14.075,41	C	R\$ 0,00	D
2807	VALE TRANSPORTE			R\$ 21.511,38	D	R\$ 5.985,90	R\$ 27.497,28	R\$ 21.511,38	C	R\$ 0,00	D
2863	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/INTERNET			R\$ 4.711,78	D	R\$ 2.801,35	R\$ 7.513,13	R\$ 4.711,78	C	R\$ 0,00	D
2870	HONORÁRIOS CONTADOR			R\$ 77.713,00	D	R\$ 0,00	R\$ 77.713,00	R\$ 77.713,00	C	R\$ 0,00	D
2877	SERVIÇOS			R\$ 1.545.281,84	D	R\$ 287.587,84	R\$ 1.832.869,68	R\$ 1.545.281,84	C	R\$ 0,00	D
2884	SERVIÇOS DE SEGURANÇAS			R\$ 1.996,00	D	R\$ 399,20	R\$ 2.395,20	R\$ 1.996,00	C	R\$ 0,00	D
2912	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			R\$ 30.830,00	D	R\$ 5.485,00	R\$ 36.315,00	R\$ 30.830,00	C	R\$ 0,00	D
2940	PREVIDÊNCIA SOCIAL			R\$ 68.189,93	D	R\$ 13.638,37	R\$ 81.828,30	R\$ 68.189,93	C	R\$ 0,00	D
2947	F.G.T.S			R\$ 20.448,70	D	R\$ 7.335,24	R\$ 27.783,94	R\$ 20.448,70	C	R\$ 0,00	D
2996	IPVA			R\$ 31.664,60	D	R\$ 0,00	R\$ 31.664,60	R\$ 31.664,60	C	R\$ 0,00	D
3010	IMPOSTO PREDIAL			R\$ 338,88	D	R\$ 0,00	R\$ 338,88	R\$ 338,88	C	R\$ 0,00	D
3024	TAXAS DIVERSAS			R\$ 7.770,94	D	R\$ 1.508,72	R\$ 9.279,66	R\$ 7.770,94	C	R\$ 0,00	D
3031	CONDOMÍNIO			R\$ 1.701,27	D	R\$ 0,00	R\$ 1.701,27	R\$ 1.701,27	C	R\$ 0,00	D
3108	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS			R\$ 18.533,08	D	R\$ 6.085,00	R\$ 24.618,08	R\$ 18.533,08	C	R\$ 0,00	D
3115	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			R\$ 30.560,05	D	R\$ 6.124,19	R\$ 36.684,24	R\$ 30.560,05	C	R\$ 0,00	D
3122	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS			R\$ 110.404,40	D	R\$ 0,00	R\$ 110.404,40	R\$ 110.404,40	C	R\$ 0,00	D
3136	OUTROS ALUGUÉIS			R\$ 38.022,87	D	R\$ 7.945,89	R\$ 45.968,76	R\$ 38.022,87	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22 Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3185	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 139.317,63	D	R\$ 22.960,61	R\$ 162.278,24	R\$ 139.317,63	C	R\$ 0,00	D
3192	DESPESAS C/VEÍCULOS			R\$ 42.056,02	D	R\$ 7.327,05	R\$ 49.383,07	R\$ 42.056,02	C	R\$ 0,00	D
3206	SEGUROS			R\$ 24.017,94	D	R\$ 727,91	R\$ 24.745,85	R\$ 24.017,94	C	R\$ 0,00	D
3332	UNIFORMES/EPI DE EMPREGADOS			R\$ 12.880,50	D	R\$ 2.925,00	R\$ 15.805,50	R\$ 12.880,50	C	R\$ 0,00	D
3346	FRETES E CARRETOS			R\$ 14.827,22	D	R\$ 3.500,00	R\$ 18.327,22	R\$ 14.827,22	C	R\$ 0,00	D
3360	TELEFONE			R\$ 6.704,24	D	R\$ 441,53	R\$ 7.145,77	R\$ 6.704,24	C	R\$ 0,00	D
3367	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 22.831,31	D	R\$ 960,32	R\$ 23.791,63	R\$ 22.831,31	C	R\$ 0,00	D
3374	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 13.232,57	D	R\$ 2.212,86	R\$ 15.445,43	R\$ 13.232,57	C	R\$ 0,00	D
3395	ENCARGOS			R\$ 201,11	D	R\$ 291,40	R\$ 492,51	R\$ 201,11	C	R\$ 0,00	D
343	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 6.010,85	R\$ 6.010,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3430	LANCHES E REFEIÇÕES			R\$ 94.203,96	D	R\$ 24.370,00	R\$ 118.573,96	R\$ 94.203,96	C	R\$ 0,00	D
3486	EXAMES E ASSISTÊNCIA MÉDICA			R\$ 8.026,95	D	R\$ 259,35	R\$ 8.286,30	R\$ 8.026,95	C	R\$ 0,00	D
35	CAIXA GERAL			R\$ 868.996,90	D	R\$ 16.388,28	R\$ 101.256,68	R\$ 84.868,40	C	R\$ 784.128,50	D
3584	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE			R\$ 683,97	D	R\$ 0,00	R\$ 683,97	R\$ 683,97	C	R\$ 0,00	D
3654	DESPESAS BANCÁRIAS/CPMF			R\$ 4.580,63	D	R\$ 693,06	R\$ 5.273,69	R\$ 4.580,63	C	R\$ 0,00	D
3794	JUROS/MULTAS/CORR. MONET.IMPOSTOS			R\$ 0,00	D	R\$ 5.796,06	R\$ 5.796,06	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4865	RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 4.365.628,12	R\$ 4.365.628,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4900	ITAÚ S/A			R\$ 5.844,79	D	R\$ 68.500,51	R\$ 73.866,12	R\$ 5.365,61	C	R\$ 479,18	D
4907	SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00	D	R\$ 186,12	R\$ 186,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4928	SERVIÇOS PRESTADOS			R\$ 5.711,85	C	R\$ 5.711,85	R\$ 0,00	R\$ 5.711,85	D	R\$ 0,00	C
4984	SERVIÇOS A RECEBER			R\$ 1.632,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.632,82	D
5019	CONSELHO REGIONAL			R\$ 4.716,98	D	R\$ 0,00	R\$ 4.716,98	R\$ 4.716,98	C	R\$ 0,00	D
5040	ISS S/SERVIÇOS			R\$ 0,00	D	R\$ 961,45	R\$ 961,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22 Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5054	DESPESAS DIVERSAS			R\$ 1.434,32	D	R\$ 0,00	R\$ 1.434,32	R\$ 1.434,32	C	R\$ 0,00	D
5103	SANTANDER S/A			R\$ 19.670,72	C	R\$ 530.875,51	R\$ 201.606,50	R\$ 329.269,01	D	R\$ 309.598,29	D
5110	CARTÓRIO			R\$ 1.662,90	D	R\$ 0,00	R\$ 1.662,90	R\$ 1.662,90	C	R\$ 0,00	D
5222	DESPESAS C/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 4.621,42	D	R\$ 885,00	R\$ 5.506,42	R\$ 4.621,42	C	R\$ 0,00	D
5271	PIS A RECOLHER			R\$ 12.542,04	D	R\$ 0,00	R\$ 12.356,22	R\$ 12.356,22	C	R\$ 185,82	D
5278	COFINS A RECOLHER			R\$ 57,25	C	R\$ 0,00	R\$ 57.028,69	R\$ 57.028,69	C	R\$ 57.085,94	C
5285	IRPJ A RECOLHER			R\$ 102.648,13	C	R\$ 46.044,72	R\$ 0,00	R\$ 46.044,72	D	R\$ 56.603,41	C
5292	CSSL A RECOLHER			R\$ 92.698,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.698,85	C
5313	(-) ISS			R\$ 63.656,60	D	R\$ 57.267,52	R\$ 120.924,12	R\$ 63.656,60	C	R\$ 0,00	D
5320	(-) PIS			R\$ 8.637,87	D	R\$ 12.356,22	R\$ 20.994,09	R\$ 8.637,87	C	R\$ 0,00	D
5327	(-) COFINS			R\$ 39.867,10	D	R\$ 57.028,69	R\$ 96.895,79	R\$ 39.867,10	C	R\$ 0,00	D
5369	ISS A RECOLHER			R\$ 0,00	C	R\$ 27.086,53	R\$ 27.086,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
5474	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			R\$ 601.124,04	C	R\$ 1.504.008,62	R\$ 902.884,58	R\$ 601.124,04	D	R\$ 0,00	C
5502	(-)JUROS A TRANSCORRER			R\$ 69.552,72	D	R\$ 0,00	R\$ 5.796,06	R\$ 5.796,06	C	R\$ 63.756,66	D
5530	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 71.448,17	C	R\$ 15.923,91	R\$ 0,00	R\$ 15.923,91	D	R\$ 55.524,26	C
5537	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 852.724,26	D	R\$ 160.402,65	R\$ 1.013.126,91	R\$ 852.724,26	C	R\$ 0,00	D
5551	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 323.749,51	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 323.749,51	D
5593	ISS TERCEIROS A RECOLHER			R\$ 600,00	C	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 0,00	C
5600	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL			R\$ 66,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66,03	C
5607	RETENÇÃO IRPJ			R\$ 917,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 917,04	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22 Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
5614	FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS RJ			R\$ 979.156,06	D	R\$ 902.884,58	R\$ 1.080.422,53	R\$ 177.537,95	C	R\$ 801.618,11	D
5621	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS			R\$ 176.150,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 176.150,13	D
5635	SECRETARIA DE ESTADOS DAS CIDADES			R\$ 1.612.620,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.612.620,90	D
5642	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 961,45	C	R\$ 609.052,04	R\$ 608.090,59	R\$ 961,45	D	R\$ 0,00	D
5656	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 736.521,87	C	R\$ 1.344.612,46	R\$ 608.090,59	R\$ 736.521,87	D	R\$ 0,00	C
5663	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 8.292,88	C	R\$ 389.981,17	R\$ 39.973,06	R\$ 350.008,11	D	R\$ 341.715,23	D
5670	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI			R\$ 615.910,59	C	R\$ 1.005.891,76	R\$ 389.981,17	R\$ 615.910,59	D	R\$ 0,00	C
5747	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ			R\$ 219.552,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 219.552,72	C
5838	(-) JUROS A TRANSCORRER			R\$ 69.552,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69.552,72	D
5866	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			R\$ 1.260.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.260.000,00	C
5873	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 27.889,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.889,92	D
5880	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS			R\$ 552.633,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 552.633,57	C
5887	(-) JUROS A APROPRIAR			R\$ 111.559,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.559,66	D
63	BRADESCO S/A			R\$ 120.069,26	D	R\$ 1.591.755,02	R\$ 797.788,91	R\$ 793.966,11	D	R\$ 914.035,37	D
924	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 3.178.996,20	D	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	C	R\$ 2.953.996,20	D
931	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS			R\$ 21.528,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.528,97	D
945	FERRAMENTAS			R\$ 40.021,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 40.021,14	D
952	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			R\$ 7.651,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.651,93	D
959	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			R\$ 38.849,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.849,86	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

CNPJ: 20.721.029/0001-70

Data de Emissão: 08/04/2025 15:23:22

Competência: 06/2024

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
980	VEÍCULOS			R\$ 2.695.258,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.695.258,31	D
994	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 44.034,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.034,63	D

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.721.029/0001-70

Nire: 33209791737

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 30/06/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): B9.C8.CF.FE.51.8E.13.A4.55.57.C3.95.9D.22.DE.BC.87.9E.78.C5-

Consulta Realizada em: 24/03/2025 12:54:16

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 33209791737	CNPJ 20.721.029/0001-70	
NOME EMPRESARIAL JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20721029000170	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA:20721029000170	276041972306070285 49420109549	12/02/2025 a 12/02/2026	Sim
Contador	07769720907	JHONNI GOMES CARVALHO:0776972090 7	745907672299284958 308596	15/04/2025 a 15/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.
37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2025 às 13:41:04

A8.45.C2.F1.02.5A.37.D5
42.29.28.45.7E.0A.7E.C1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
NIRE	33209791737
CNPJ	20.721.029/0001-70
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DO LIVRO DIÁRIO GERAL
Município	NITEROI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13074

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DO LIVRO DIÁRIO GERAL
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13074
Data de início	01/07/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/07/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	518.517.687-34
Nº de Série do Certificado	27604197230607028549420109549
Nome do Signatário	JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA:20721029000170
Autoridade Certificadora Emissora	Autoridade Certificadora SERPRORFBv5
Validade	12/02/2025 a 12/02/2026

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	077.697.209-07
Nº de Série do Certificado	745907672299284958308596
Nome do Signatário	JHONNI GOMES CARVALHO:07769720907
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	15/04/2025 a 15/04/2026

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.498.778,69	R\$ 11.402.419,01
CIRCULANTE		R\$ 5.089.782,36	R\$ 6.517.299,53
DISPONIVEL		R\$ 2.008.445,79	R\$ 2.381.191,33
CAIXA		R\$ 784.128,50	R\$ 13.689,68
CAIXA		R\$ 784.128,50	R\$ 13.689,68
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 1.224.112,84	R\$ 828.975,74
BANCO BRADESCO		R\$ 914.035,37	R\$ 194.267,97
BANCO ITAU		R\$ 479,18	R\$ 197.902,83
BANCO SANTANDER		R\$ 309.598,29	R\$ 436.804,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 204,45	R\$ 1.538.525,91
(-) APLICAÇÃO AUTO MAIS - ITAU		R\$ (0,00)	R\$ 84.752,14
CAPITALIZAÇÃO		R\$ 204,45	R\$ (0,00)
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 1.453.773,77
CREDITOS		R\$ 2.757.587,06	R\$ 3.313.501,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.757.587,06	R\$ 1.663.647,08
CLIENTES GERAIS		R\$ 2.757.587,06	R\$ 1.663.647,08
(-) EMPRÉSTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.649.853,95
(-) EMPRÉSTIMOS - SÓCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.649.853,95
ESTOQUES		R\$ 323.749,51	R\$ 822.607,17
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 323.749,51	R\$ 822.607,17
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 323.749,51	R\$ 822.607,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.408.996,33	R\$ 4.885.119,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.408.996,33	R\$ 4.885.119,48
IMOBILIZADO		R\$ 5.977.491,17	R\$ 6.150.812,32
VEICULOS		R\$ 2.695.258,31	R\$ 2.833.009,93
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 38.849,86	R\$ 39.749,76
FERRAMENTAS		R\$ 40.021,14	R\$ 40.021,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.953.996,20	R\$ 2.953.996,20
MOVEIS E UTENSILS		R\$ 44.034,63	R\$ 44.034,63
(-) CONSÓRCIO		R\$ (0,00)	R\$ 34.669,63
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS		R\$ 21.528,97	R\$ 21.528,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 7.651,93	R\$ 7.651,93
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO VEÍCULOS		R\$ 176.150,13	R\$ 176.150,13
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (568.494,84)	R\$ (1.265.692,84)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEÍCULOS		R\$ (420.384,86)	R\$ (788.680,86)
(-) (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (10.704,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.996,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (148.109,98)	R\$ (445.313,98)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.998,00)
PASSIVO		R\$ 10.498.778,69	R\$ 11.402.419,01
CIRCULANTE		R\$ 1.420.404,18	R\$ 2.869.976,04
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 803.408,21	R\$ 1.985.267,57
FORNECEDORES		R\$ 803.408,21	R\$ 1.985.267,57
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 803.408,21	R\$ 1.985.267,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.361,53	R\$ 43.295,19
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 52.744,89	R\$ 20.650,87
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 29.490,51	R\$ 20.650,87
FERIAS A PAGAR		R\$ 5.163,99	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 18.090,39	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ (39.640,04)	R\$ 21.387,64
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (62.297,93)	R\$ 12.507,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.809,79	R\$ 6.074,21
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.848,10	R\$ 2.805,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SÓCIOS		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 437.609,27	R\$ 813.888,11
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 436.626,20	R\$ 812.905,04
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (185,82)	R\$ 53.540,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 57.085,94	R\$ 415.420,18
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.759,54
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 202.789,48	R\$ 183.882,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		R\$ 56.603,41	R\$ 56.603,41
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 92.698,85	R\$ 92.698,85
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 27.634,34	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 983,07	R\$ 983,07
IRPJ A RECOLHER		R\$ 917,04	R\$ 917,04
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 66,03	R\$ 66,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 165.025,17	R\$ 27.525,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 165.025,17	R\$ 27.525,17
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 27.525,17	R\$ 27.525,17
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 201.256,66	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (63.756,66)	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.045.065,13	R\$ 1.983.133,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.045.065,13	R\$ 1.983.133,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 785.065,13	R\$ 723.133,37
FINANCIAMENTOS		R\$ 193.991,22	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO		R\$ 0,00	R\$ 382.783,06
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 441.073,91	R\$ 340.350,31
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.033.309,38	R\$ 6.549.309,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 537.641,05	R\$ 537.641,05
RESERVA DE LUCROS		R\$ 537.641,05	R\$ 537.641,05
RESERVA DE LUCROS		R\$ 537.641,05	R\$ 537.641,05
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (504.331,67)	R\$ (988.331,45)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (504.331,67)	R\$ (988.331,45)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (504.331,67)	R\$ (988.331,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 11.503.525,28	R\$ 11.944.474,28
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 11.503.525,28	R\$ 11.944.474,28
(-) (=) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (762.918,89)	R\$ (791.039,07)
(-) ISS		R\$ (343.040,20)	R\$ (355.065,75)
(-) PIS		R\$ (74.772,92)	R\$ (77.639,08)
(-) COFINS		R\$ (345.105,77)	R\$ (358.334,24)
(-) (=) CUSTOS		R\$ (771.840,00)	R\$ (1.124.949,68)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS (CSP)		R\$ (771.840,00)	R\$ (1.124.949,68)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.111.103,84)	R\$ (10.508.347,98)
(-) SALARIOS		R\$ (159.254,44)	R\$ (189.990,06)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.137,11)	R\$ (4.916,19)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (38,18)	R\$ (38,18)
(-) FERIAS		R\$ (19.342,53)	R\$ (19.342,53)
(-) 13o SALARIO		R\$ (14.512,00)	R\$ (41.833,77)
(-) INDENIZACOES		R\$ (27.373,23)	R\$ (28.373,23)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (49.900,00)
(-) FGTS		R\$ (14.529,17)	R\$ (18.227,38)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (8.124,22)	R\$ (9.496,69)
(-) RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ (47.466,88)	R\$ (47.466,88)
(-) ADIANTAMENTO SALARIAL		R\$ (20.800,00)	R\$ (20.800,00)
(-) SALARIO FAMILIA		R\$ (62,04)	R\$ (62,04)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (30.010,10)	R\$ (34.455,10)
(-) ALUGUEIS		R\$ (911.322,85)	R\$ (950.103,57)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (3.857,74)	R\$ (4.684,47)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (50.775,90)	R\$ (57.511,90)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (6.554.191,61)	R\$ (7.530.307,79)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.167,40)	R\$ (9.878,95)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (510.165,00)	R\$ (612.198,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (23.600,00)	R\$ (35.600,00)
(-) CONTRIB. ENTIDADE DA CLASSE - EMPRESA		R\$ (1.585,76)	R\$ (1.984,32)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (595,36)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (6.779,96)	R\$ (7.453,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (6.800,00)	R\$ (12.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 20.721.029/0001-70
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (25.732,86)	R\$ (29.165,51)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (1.145,13)	R\$ (1.145,13)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (69.770,80)	R\$ (70.830,80)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (143.243,97)	R\$ (151.673,01)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (24.207,39)	R\$ (24.207,39)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		R\$ (30,30)	R\$ (30,30)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (317.760,80)	R\$ (370.586,57)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (60.810,55)	R\$ (121.883,01)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS		R\$ (1.770,00)	R\$ (2.269,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (23.450,00)	R\$ (23.450,00)
(-) DESPESAS COM EXAME MEDICO		R\$ (4.573,29)	R\$ (6.973,29)
(-) HOSPEDAGEM DE SITE INTERNET		R\$ (850,00)	R\$ (850,00)
(-) MANUTENCAO E SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (1.664,05)	R\$ (1.992,70)
(-) INSTALACOES E MANUTENCOES PREDIAIS		R\$ (290,00)	R\$ (290,00)
(-) SISTEMAS E SOFTWARE		R\$ (9.079,20)	R\$ (10.527,68)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.739,29)	R\$ (4.363,39)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (90,09)	R\$ (90,09)
(-) (=) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (3.247,87)	R\$ (4.137,33)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (586,19)	R\$ (587,79)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.661,68)	R\$ (3.549,54)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 854.414,68	R\$ (483.999,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 2 de 2

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: JML CONSULTORIA FINANCEIRA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 20.721.029/0001-70 Nire: 33209791737 Scp:

Período da Escrituração: 01/07/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DO LIVRO DIÁRIO GERAL

Identificação do arquivo(hash): 75.E2.49.7B.E8.FE.DC.6B.4B.68.F4.BF.37.AC.FD.5E.A8.E0.A0.1D-

Consulta Realizada em: 17/04/2025 10:52:16

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ÍNDICES CONTÁBEIS

JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.721.029/0001-70 e Inscrição Estadual nº 87257975, através de seus representantes abaixo assinados, para fins de demonstração da situação financeira da Empresa, apresenta abaixo o seu quadro de índices Econômicos e Financeiros, extraídos de seu Balanço Patrimonial em 31/12/2024 e calculados com duas casas decimais, tudo em conformidade com a legislação em vigor aplicável à espécie:

ÍNDICE	APLICAÇÃO FÓRMULA		RESULTADO
1 – ILC: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ILC)	$ILC = AC / PC$ $\frac{6.517.299,53}{2.869.976,04}$	ILC = 2,27
2 – ILG: ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ILG)	$ILG = AC + RLP / PC + ELP$ $\frac{11.402.419,01}{4.853.109,41}$	ILG = 2,35
3 – ISG: ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	ISG)	$ISG = AT / PC + ELP$ $\frac{11.402.419,01}{4.853.109,41}$	ISG = 2,35
4 – IE: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	IE)	$IE = PC + ELP / PL$ $\frac{4.853.419,01}{6.549.309,60}$	IE = 0,74
5 – IEG: ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	IEG)	$IEG = PC + ELP / AT$ $\frac{4.853.419,01}{11.402.419,01}$	IEG = 0,43
6 - QORLP: QUOC DE ORIGEM DE RECURSOS LONGO PRAZO	QORLP)	$QORLP = PL / PL + ELP$ $\frac{6.549.309,60}{8.532.442,97}$	QORLP = 0,77
7 – IGCT: ÍNDICE DE GARANTIA CAPITAL DE TERCEIROS	IGCT)	$IGCT = PL / PC + ELP$ $\frac{6.549.309,60}{4.853.419,01}$	IGCT = 1,35
8 – AP: ATIVO PERMANENTE		-----	AP = 0,00
9 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-----	PL = 6.549.309,60
10 – ET: EXIGÍVEL TOTAL		-----	ET = 0,00

ONDE:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL

AP = ATIVO PERMANENTE

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ET = EXIGÍVEL TOTAL

QORLP = QUOCIENTE DE ORIGEM DE RECURSOS LONGO PRAZO

IGCT = ÍNDICE DE GARANTIA CAPITAL TERCEIROS

**JHONNI
GOMES
CARVALHO**
07769720907

JHONNI GOMES CARVALHO

Contador

CRC RJ 124869/O-8

CPF: 077.697.209-07

**MARCIO
DAMIAN
GUASTI:51
851768734**

Assinado de forma
digital por MARCIO
DAMIAN
GUASTI:518517687
34
Dados: 2025.04.22
12:03:23 -03'00'

**JML
CONSULTORIA
FINANCEIRA E
ENGENHARIA
LTDA:2072102
9000170**

Assinado de forma
digital por JML
CONSULTORIA
FINANCEIRA E
ENGENHARIA
LTDA:2072102900017
0
Dados: 2025.04.22
12:03:57 -03'00'



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2025.317.18705

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **JML CONSULTORIA FINANCEIRA & ENGENHARIA LTDA**, CNPJ/CPF nº **20.721.029/0001-70**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que **na Comarca de NITERÓI**, os ofícios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º. Ofício de Justiça** tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, **na Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor **incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios**; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes ofícios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes ofícios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITEROI 02 DISTRIBUIDOR**: Rua da Conceição, 154 sls 208 e 209 - CENTRO; **NITEROI 01 DISTRIBUIDOR**: Rua Doutor Borman, 13 grupo 301 - CENTRO;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEIÇÃO, 188 sala 213- 2º Piso - CENTRO; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITEROI 02 OF DE JUSTICA**: RUA MIGUEL DE FRIAS, 169 Sala 101 - ICARAÍ; **NITEROI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITEROI 09 OF DE JUSTICA**: RUA GENERAL PEREIRA DA SILVA, 151 - ICARAÍ; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - CENTRO; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITEROI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceição, 95 salas 1408 / 1410 - CENTRO; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA**: Alameda São Boaventura. 540 Lis 106. 108 e 109 - sls

516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 14 OF DE JUSTICA:** Alameda São Boaventura, 540 Ljs 106, 108 e 109 - sls 516, 518 e 519 - FONSECA; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 15 OF DE JUSTICA:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 22 - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 16 OF DE JUSTICA:** RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 534 loja e sobreloja - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI 04 OF DE JUSTICA:** Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 06 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 Sala 1301-A e Sala 1706 - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 01 ZONA JUDIC:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 286 Sala 604 a 606 e 607 (arquivo) - CENTRO; **NITEROI RCPN 01 DISTR 02 ZONA JUDIC:** Rua Presidente Backer, 229 -B Salas 101, 102 e 201 - ICARAÍ; **NITEROI RCPN 01 DISTR 03 ZONA JUDIC:** Rua da Conceição, 188 SALA 1707 A e B - CENTRO; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI RCPN 02 DISTR 05 ZONA JUDIC:** Estrada Francisco da Cruz Nunes, 1200 Conjunto 103/201 a 203 - PIRATININGA; **NITEROI 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 72 - CENTRO; **NITEROI 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** ESTRADA CAETANO MONTEIRO, 1650 loja 228, sl318 (shopping futura) - BADU; **NITEROI 07 OF DO REGISTRO DE IMÓVEIS:** RUA JOSÉ CLEMENTE, 36 38 - CENTRO; **NITEROI 3º OFÍCIO DE NOTAS:** RUA DA CONCEIÇÃO, 40 LOJA - CENTRO; **NITEROI 4 OFÍCIO DE NOTAS:** Rua Gavião Peixoto, 148 - ICARAÍ; **NITEROI 01 OFÍCIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, 467 salas 1310 e 1311 - CENTRO; **NITEROI 3 OF DO REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS:** RUA CORONEL GOMES MACHADO, 136 sls 403 e 503 - CENTRO.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 15/07/2025 16:35:31.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 32,57 GRERJ Nº 9183630543760