



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ARARUAMA DCP

Av. Getúlio Vargas, 59

CEP: 28.970-000 - ARARUAMA (TODOS OS SETORES) - ARARUAMA

- RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão

CACA90665-TAD

Consulte a validade do CIC em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



CERTIDÃO

2025.5347334.558-1

Modelo Falência e Concordata

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:

seis de outubro de dois mil e cinco até seis de outubro de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA e CNPJ: 12.160.650/0001-83, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.5347334.558-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência - EMPRESA RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE NADA CONSTA .

MARCUS VINICIUS MACHADO DE OLIVEIRA - Matr. 80618 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 06/10/2025 12:18:37

ARARUAMA, 06 de outubro de 2025.

Emolumentos

Gratuito/Isento

SOLICITADO POR
CPF/CNPJ
12.160.650/0001-83

- ✓ Certidão válida por 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ 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.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Fernando Daniel

Assessoria Contábil
CRC 067543/O-0

RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Diário
004/2023

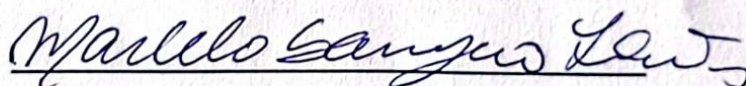
Rua Ary Barroso, nº 100, loja 202 - Centro - Araruama - RJ - (22) 2664-7784

TERMO DE ABERTURA

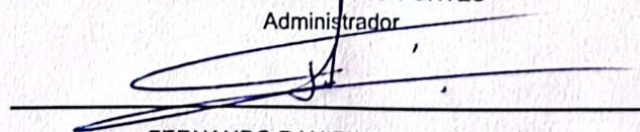
O presente livro, com 41 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 41, com número de ordem 4 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.0955379-8, de 31/07/2013 CNPJ 12.160.650/0001-83, no município de Araruama.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

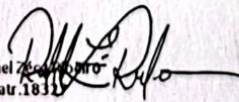
Araruama, 09 de agosto de 2024.



MARCELO SAMPAIO FONTES
Administrador



FERNANDO DANIEL DA SILVA LIMA
Contador – CRC 67543

	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	
Nome: RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		2024/00666596-2
Protocolo: 2024/00666596-2 NIRE: 33.2.0955379-8		JUCERJ
Certifico a exatidão dos termos de abertura e encerramento do livro G - Diário Geral nº 4 registrados sob o número 00006420304.		
Data: 28/08/2024	 Rafael Zucchi Matr. 18311	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.158,40
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,78
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,73
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.158,40	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,78	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,73	
Total do Dia:		1.159,91	1.159,91
03 de janeiro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.000,00
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		200,00
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.200,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		63,08
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.000,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	200,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.200,00	
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	63,08	
Total do Dia:		2.463,08	2.463,08
10 de janeiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		1.035,46
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	1.035,46	
Total do Dia:		1.035,46	1.035,46
16 de janeiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	187,08	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		124,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		187,08
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	124,00	
Total do Dia:		311,08	311,08
25 de janeiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	21,16	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		21,16
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		21,16
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	21,16	
Total do Dia:		42,32	42,32

RCM COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME (02227)

CNPJ : 12160650000183

NIRE: 33.209553798 Data:

F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

Diário de janeiro de 2023

Folha 1

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.149,90
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	827,29	
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		827,29
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.149,90	
Total do Dia:		1.977,19	1.977,19

.....(XXXXX).....

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.300,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.300,00	
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		971,64
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		5,62
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,13
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	971,64	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	5,62	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,13	
Total do Dia:		2.277,39	2.277,39
15 de fevereiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	169,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		32,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		169,00
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	32,00	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		338,00	338,00
27 de fevereiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	4,70	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,70
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		4,70
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,70	
Total do Dia:		9,40	9,40
28 de fevereiro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	798,05	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.135,32
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		798,05
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.135,32	
Total do Dia:		1.933,37	1.933,37

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		1,28
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,01
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	1,28	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,01	
Total do Dia:		1,29	1,29
15 de março de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		47,54
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	47,54	
Total do Dia:		47,54	47,54
16 de março de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		500,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	500,00	
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		108,90
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		5,00
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	108,90	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	5,00	
Total do Dia:		613,90	613,90
20 de março de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		100,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	37,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	100,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		37,00
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		274,00	274,00
27 de março de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	28,36	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		28,36
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		28,36
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	28,36	
Total do Dia:		56,72	56,72
30 de março de 2023			
*** A Transportar:		56,72	56,72

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56,72	56,72
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.200,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.200,00	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.142,70
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.142,70	
Total do Dia:		2.342,70	2.342,70

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,18
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,21
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,18	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,21	
Total do Dia:		0,39	0,39
17 de abril de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		47,54
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	47,54	
Total do Dia:		47,54	47,54

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de maio de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	43,55	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.142,62
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		43,55
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.142,62	
Total do Dia:		1.186,17	1.186,17
04 de maio de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		137,00	137,00
15 de maio de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.500,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.500,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		47,54
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	47,54	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		1.684,54	1.684,54
25 de maio de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		77,36
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	77,36	
Total do Dia:		77,36	77,36
30 de maio de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.142,62
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.142,62	
Total do Dia:		1.142,62	1.142,62
31 de maio de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.300,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.300,00	
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		168,78
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	168,78	

RCM COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME (02227)

F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

CNPJ : 12160650000183

NIRE: 33.209553798 Data:

Diário de maio de 2023

Folha 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.468,78	1.468,78

.....(XXXXX).....

Conta	Histórico	Debito	Credito
01 de junho de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	9,63	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		8,95
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,68
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		9,63
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	8,95	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,68	
Total do Dia:		19,26	19,26
15 de junho de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		47,67
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	159,16	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		159,16
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	47,67	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		343,83	343,83
26 de junho de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		9,73
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	9,73	
Total do Dia:		9,73	9,73
30 de junho de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.176,06
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.176,06	
Total do Dia:		1.176,06	1.176,06

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

Conta	Histórico	Debito	Crédito
03 de julho de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.350,00
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		134,06
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,58
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,06
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.350,00	
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	134,06	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,58	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,06	
Total do Dia:		1.488,70	1.488,70
17 de julho de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	64,38	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		64,38
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		64,38
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	64,38	
Total do Dia:		128,76	128,76
25 de julho de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	9,72	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		9,72
Banco Santander (69)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		9,72
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	9,72	
Total do Dia:		19,44	19,44
31 de julho de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	59,97	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.159,34
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		59,97
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.159,34	
Total do Dia:		1.219,31	1.219,31

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,17
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,14
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,17	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,14	
Total do Dia:		4,31	4,31
02 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		137,00
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	137,00	
Total do Dia:		137,00	137,00
07 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		149.168,00
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.300,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	149.168,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.300,00	
Total do Dia:		150.468,00	150.468,00
10 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	5.000,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	50.000,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	26.244,82	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		5.000,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		50.000,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		26.244,82
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		67.982,50
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	67.982,50	
Total do Dia:		149.227,32	149.227,32
11 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	41.956,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	7.000,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	11.000,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		41.956,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		7.000,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		11.000,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	59.965,90	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		9,90
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		59.965,90
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	9,90	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		119.931,80	119.931,80
14 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	19,80	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		19,80
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		19,80
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	19,80	
Total do Dia:		39,60	39,60
15 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	6.000,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	32,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		6.000,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		32,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	6.182,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		6.182,00
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		12.364,00	12.364,00
16 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	9,90	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		9,90
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		9,90
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	9,90	
Total do Dia:		19,80	19,80
18 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	1.500,00	
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	100,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		1.500,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		100,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	1.600,00	
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		1.600,00
Total do Dia:		3.200,00	3.200,00
21 de agosto de 2023			
*** A Transportar:		3.200,00	3.200,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
*** Transporte		3.200,00	3.200,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	11,65	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		11,65
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		11,65
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	11,65	
Total do Dia:		23,30	23,30
25 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	40,17	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		40,17
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		40,17
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	40,17	
Total do Dia:		80,34	80,34
30 de agosto de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	153,19	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.195,53
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		153,19
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.195,53	
Total do Dia:		1.348,72	1.348,72
31 de agosto de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.400,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.400,00	
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		357,66
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	357,66	
Total do Dia:		1.757,66	1.757,66

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

RCM COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME (02227)

CNPJ : 12160650000183

NIRE: 33.209553798 Data:

Diário de Setembro de 2023

F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

Folha:15

Setembro de 2023 - Período sem Movimento

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.000,00
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	141,54	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.000,00	
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.177,45
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		141,54
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.177,45	
Total do Dia:		2.318,99	2.318,99
16 de outubro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		48,19
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	48,19	
Total do Dia:		48,19	48,19
17 de outubro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		300,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	300,00	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		450,00	450,00
25 de outubro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		2,93
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	2,93	
Total do Dia:		2,93	2,93
30 de outubro de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.177,45
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.177,45	
Total do Dia:		1.177,45	1.177,45

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,54
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,11
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,54	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,11	
Total do Dia:		4,65	4,65
06 de novembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.200,00
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.200,00	
Total do Dia:		1.200,00	1.200,00
16 de novembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		48,19
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	48,19	
Total do Dia:		48,19	48,19
27 de novembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		33,17
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	33,17	
Total do Dia:		33,17	33,17
30 de novembro de 2023			
Banco Santander (47)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER		1.177,45
Financiamentos para Aquisição de Ativos (1160)	PAGO FINANCIAMENTO PELO BANCO SANTANDER	1.177,45	
Total do Dia:		1.177,45	1.177,45

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

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,48
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,27
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,48	
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,27	
Total do Dia:		4,75	4,75
04 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		150,00	150,00
14 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.500,00
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		167,31
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.500,00	
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	167,31	
Total do Dia:		1.667,31	1.667,31
15 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	167,31	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		48,19
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		167,31
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	48,19	
Despesas Bancárias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		365,50	365,50
21 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		10.101,00
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		10.070,12
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	10.101,00	
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	10.070,12	
Total do Dia:		20.171,12	20.171,12
22 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		10.000,00
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	10.000,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	10.000,00	
*** A Transportar:		20.000,00	10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		4,48
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		0,27
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	4,48	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	0,27	
Total do Dia:		4,75	4,75
04 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		150,00	150,00
14 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		1.500,00
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		167,31
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	1.500,00	
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	167,31	
Total do Dia:		1.667,31	1.667,31
15 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	167,31	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		48,19
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		150,00
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		167,31
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	48,19	
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	150,00	
Total do Dia:		365,50	365,50
21 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		10.101,00
Banco Santander (47)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO		10.070,12
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	10.101,00	
Banco Santander (69)	VR APLICADO EM C/C CONF EXTRATO	10.070,12	
Total do Dia:		20.171,12	20.171,12
22 de dezembro de 2023			
Caixa (25)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO		10.000,00
Caixa (25)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO	10.000,00	
Banco Santander (47)	VR CREDITADO EM C/C REF RECEBIMENTO	10.000,00	
*** A Transportar:		20.000,00	10.000,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	20.000,00	10.000,00
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF PAGAMENTO		10.000,00
	Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
26 de dezembro de 2023			
Banco Santander (47)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO	70,13	
Banco Santander (47)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF		99,20
Banco Santander (69)	VR RESGATADO EM C/C CONF EXTRATO		70,13
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	VR DEBITADO EM C/C REF DESPESAS BANCARIAS CONF	99,20	
	Total do Dia:	169,33	169,33
31 de dezembro de 2023			
(-) Prejuízo do exercicio (812)	RESULTADO DO EXERCICIO	2.459,99	
Cartão de Crédito Empresarial (3451)	RESULTADO DO EXERCICIO		494,32
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF) (1620)	RESULTADO DO EXERCICIO		1.965,67
Resultado do exercicio (2800)	RESULTADO DO EXERCICIO		2.459,99
Resultado do exercicio (2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	1.965,67	
Resultado do exercicio (2800)	RESULTADO DO EXERCICIO	494,32	
	Total do Dia:	4.919,98	4.919,98

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

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.047.606,50D	**1.064.001,33D
ATIVO CIRCULANTE		****852.405,56D	****868.800,39D
Caixa e Equivalentes de Caixa		****852.405,56D	****868.800,39D
Numerários em caixa		****841.031,67D	****867.817,85D
Caixa	1-1-01-01-001	841.031,67D	867.817,85D
Banco conta movimento		*****29,07C	*****204,63C
Banco Santander	1-1-01-02-005	29,07C	204,63C
Aplicações		*****11.402,96D	*****1.187,17D
Banco Santander	1-1-01-03-006	11.402,96D	1.187,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****195.200,94D	****195.200,94D
Imobilizado		****195.200,94D	****195.200,94D
Veículos		****195.200,94D	****195.200,94D
Veiculos	1-2-03-06-001	195.200,94D	195.200,94D

..... (XXXXX)

Marcelo Sampaio Fontes

MARCELO SAMPAIO FONTES

Administrador

CPF:886.651.607-44

EMPRESARIO

F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

CRC:067.543 CNPJ:08616970000128

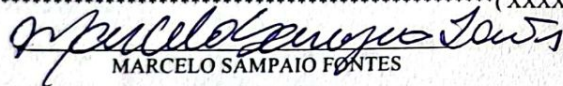
Fernando Daniel da Silva Lima

Tec.Contabil

CPF:018.957.497-60 CRC:067543

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO		**1.047.606,50C	**1.064.001,33C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****54.334,52C	*****68.269,36C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		*****54.334,52C	*****68.269,36C
Empréstimos e Financiamentos Bancários		*****54.334,52C	*****68.269,36C
Financiamentos para Aquisição de Ativos	2-2-01-01-001	54.334,52C	68.269,36C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		****993.271,98C	****995.731,97C
Capital Social		**1.000.000,00C	**1.000.000,00C
Capital Social		**1.000.000,00C	**1.000.000,00C
Capital Social	2-3-01-01-001	1.000.000,00C	1.000.000,00C
Resultados Acumulados		*****6.728,02D	*****4.268,03D
Resultados Acumulados		*****2.287,57D	*****2.287,57D
Prejuizos Apurados - Acumulados	2-3-03-01-002	2.287,57D	2.287,57D
Resultado do Exercício		*****4.440,45D	*****1.980,46D
(-) Prejuizo do exercicio	2-3-03-02-003	4.440,45D	1.980,46D

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



MARCELO SAMPAIO FONTES

Administrador

CPF:886.651.607-44

EMPRESARIO

F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

CRC:067.543 CNPJ:08616970000128

Fernando Daniel da Silva Lima

Tec.Contabil

CPF:018.957.497-60 CRC:067543

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativa e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Cartão de Crédito Empresarial	4-3-03-01-008	3451	494,32D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****494,32D
=Despesas Administrativa e Funcionamento			*****494,32D
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****494,32D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias			
Despesas Bancarias (Tarifas, IOF)	4-5-04-01-004	1620	1.965,67D
=Despesas Bancárias			*****1.965,67D
=Outras Despesas Financeiras			*****1.965,67D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****1.965,67D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*****2.459,99D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 0,00C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.459,99D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****2.459,99

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



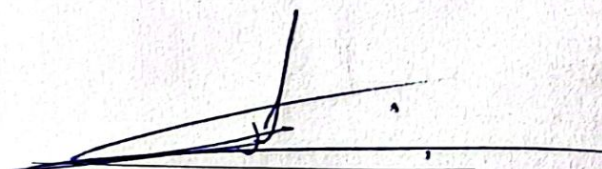
MARCELO SAMPAIO FONTES

Administrador

CPF: 886.651.607-44

RG: Data de expedição:

EMPRESARIO



F D S LIMA ASSESSORIA CONTABIL - ME

CRC: 067.543 CNPJ: 08616970000128

Fernando Daniel da Silva Lima

Tec. Contabil

CPF: 018.957.497-60 CRC: 067543

RG: Data de expedição:

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	5
1-1	ATIVO CIRCULANTE	10
1-1-01	Caixa e Equivalentes de Caixa	15
1-1-01-01	Numerários em caixa	20
1-1-01-01-001	Caixa	25
1-1-01-01-002	Caixinha - Caixa Pequeno - Caixa Fundo Fixo	26
1-1-01-02	Banco conta movimento	30
1-1-01-02-001	Banco do Brasil S/A.	35
1-1-01-02-002	Banco Itau S/A.	40
1-1-01-02-003	Bradesco	45
1-1-01-02-004	Caixa Econômica Federal CEF	46
1-1-01-02-005	Banco Santander	47
1-1-01-02-006	Banco HSBC	48
1-1-01-02-007	Banco SICOOB	49
1-1-01-02-008	Banco Safra	51
1-1-01-02-999	Banco Conta Movimento	472
1-1-01-03	Aplicações	50
1-1-01-03-007	Banco Safra	52
1-1-01-03-001	Banco do Brasil S/A.	55
1-1-01-03-002	Banco Itau S/A.	60
1-1-01-03-003	Banco Bradesco S/A.	65
1-1-01-03-004	Caixa Econômica Federal CEF	66
1-1-01-03-999	Título de Capitalização	67
1-1-01-03-005	Banco SICOOB	68
1-1-01-03-006	Banco Santander	69
1-1-04	Clientes	85
1-1-04-01	Recebimentos Pessoa Jurídica	90
1-1-04-01-001	Contas a Receber - SERVIÇOS CONTÁBEIS	95
1-1-04-01-998	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	105
1-1-04-01-999	(-) Ajuste a Valor Presente	110
1-1-04-01-002	Contas a Receber - TREINAMENTO	2850
1-1-04-01-003	Contas a Receber - CLIENTES	2860
1-1-04-01-004	Contas a Receber - BANCO DO NORDESTE	2870
1-1-04-01-996	Contas a Receber - OUTROS	2880
1-1-04-01-005	Contas a Receber Unid Imobiliárias	2881
1-1-05	Adiantamentos	115
1-1-05-02	Adiantamentos a Funcionários	130
1-1-05-02-001	Salários	135
1-1-05-02-002	Férias	140
1-1-05-02-003	Décimo Terceiro Salário	145
1-1-05-02-004	Salario Família	150
1-1-05-02-005	Vale Transporte	826
1-1-05-02-006	Periculosidade 30%	3388
1-1-05-03	Adiantamentos Diversos	155
1-1-05-03-001	Adiantamentos para Viagens	160
1-1-05-03-002	Adiantamentos para Fornecedores	165
1-1-05-03-999	Outros Adiantamentos	170

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023
Relatório por Nível Geral

Livro : 4 Página : 24

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-1-06	Títulos a Receber	175
1-1-06-01	Títulos a Receber	180
1-1-06-01-001	Notas Promissórias	181
1-1-06-01-002	Outros Títulos a Receber	190
1-1-06-01-003	(-) Ajuste a Valor Presente	195
1-1-06-01-004	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos	200
1-1-07	Créditos a receber	205
1-1-07-01	Créditos Tributários a Receber	210
1-1-07-01-001	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215
1-1-07-01-002	Imposto de Renda a Compensar/Restituir	220
1-1-07-01-003	Antecipações de Imposto de Renda	225
1-1-07-01-004	Contribuição Social Retida na Fonte	230
1-1-07-01-005	Contribuição Social a Compensar/Restituir	235
1-1-07-01-006	Antecipações da Contribuição Social	240
1-1-07-01-007	Crédito de Previdência Social (INSS)	245
1-1-07-01-008	Créditos de PIS	250
1-1-07-01-011	Créditos de COFINS	251
1-1-07-01-009	Imposto Sobre Serviços - ISS	255
1-1-07-01-010	Outros Créditos Tributários e Previdenciários	260
1-1-07-01-012	Crédito de ICMS	1260
1-1-08	Estoques	280
1-1-08-02	Estoque de Unid Imob em Construção	286
1-1-08-02-004	Construção - Mão de Obra Propria	87
1-1-08-02-005	Construção - Materiais Aplicados na Obra	89
1-1-08-02-006	Serviços Especializados na Construção	99
1-1-08-02-001	Terreno	287
1-1-08-02-002	Incorporação	288
1-1-08-02-003	Construção - Mão de Obra Terceirizada	289
1-1-08-02-999	(-) Custo das Unidades Vendidas	290
1-1-08-03	Estoque em Geral	291
1-1-08-03-001	Estoque de Matéria-prima e Insumos	292
1-1-08-03-002	Estoque de Mercadorias (revenda)	293
1-1-08-03-003	Estoque de Produtos em Elaboração	294
1-1-08-03-004	Estoque de Produtos Acabados	295
1-1-08-03-005	Estoque em Poder de Terceiros	296
1-1-08-03-006	Estoque Final/Inicial	3430
1-1-10	Despesas antecipadas	345
1-1-10-01	Despesas antecipadas	350
1-1-10-01-001	Juros sobre empréstimo de capital de giro	355
1-1-10-01-002	Juros sobre financiamento Imobilizados	360
1-1-10-01-003	Outras Despesas Antecipadas	365
1-1-10-01-004	Seguros a Apropriar	1272
1-1-11	Partes relacionadas	1306
1-1-11-01	Partes relacionadas	1307
1-1-11-01-001	Partes relacionadas - IHS	1308
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370
1-2-01	Realizável a Longo Prazo	375

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023
Relatório por Nível Geral

Livro :4 Página : 25

Classificação	Nome da Conta	Chamada
1-2-01-01	Realizável a Longo Prazo	380
1-2-01-01-001	Valores a Receber	385
1-2-01-01-002	Quotas de Fundos	390
1-2-01-01-003	Partes Relacionadas	395
1-2-01-01-004	Partes Relacionadas - PF	396
1-2-01-01-005	Partes Relacionadas - P. de Combustível	397
1-2-01-01-006	Partes Relacionadas - Merc Imobiliário	398
1-2-01-01-998	Depósitos Judiciais	399
1-2-01-01-999	(-) Provisão para Desval. de Incentivos Fiscais	400
1-2-01-01-007	Partes Relacionadas - Filiais	402
1-2-01-01-008	Contratos de Mutuo	408
1-2-01-01-009	Crédito de ICMS	1261
1-2-01-01-010	Partes Relacionadas - IHS	1273
1-2-01-01-011	Partes Relacionadas - TIM	1274
1-2-01-01-012	Contratos de Mútuo - IHS	1276
1-2-01-01-013	Contratos de Mútuo - TIM	1277
1-2-02	Investimentos	405
1-2-02-01	Investimentos	410
1-2-02-01-001	Participação em Coligadas e Controladas	415
1-2-02-01-002	Outros investimentos	420
1-2-02-01-003	Particip. SPE VR 30	421
1-2-02-01-004	Particip. SPE VR 31	422
1-2-02-01-998	Resultado do Método de Equiv. Patrimonial - MEP	425
1-2-02-01-999	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	430
1-2-03	Imobilizado	435
1-2-03-01	Imóveis	440
1-2-03-01-001	Terrenos	445
1-2-03-01-002	Edificações	450
1-2-03-01-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	555
1-2-03-01-003	Outros	3140
1-2-03-02	Instalações	455
1-2-03-02-001	Aquisição Instalações	460
1-2-03-02-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações	560
1-2-03-03	Máquinas e equipamentos	465
1-2-03-03-001	Máquinas e equipamentos	470
1-2-03-03-002	Maq e Equip Alugados/Comodato	471
1-2-03-03-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	565
1-2-03-04	Informática	475
1-2-03-04-001	Equipamentos de Processamento - Hardware	480
1-2-03-04-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	570
1-2-03-05	Móveis e utensílios	485
1-2-03-05-001	Móveis e Utensílios	490
1-2-03-05-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	575
1-2-03-06	Veículos	495
1-2-03-06-001	Veículos	500
1-2-03-06-999	(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	580
1-2-03-06-002	Veículos Consórcio em Adamento	3444

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2	PASSIVO	680
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	685
2-1-01	Empréstimos e Financiamentos	690
2-1-01-02	Empréstimos e Financiamentos Bancários	705
2-1-01-02-999	Duplicatas Descontadas	100
2-1-01-02-001	Banco do Brasil S/A.	710
2-1-01-02-002	Cheque Especial - Bco B Brasil	711
2-1-01-02-010	Cheque Especial - Bco CEF	712
2-1-01-02-003	Bradesco S/A.	715
2-1-01-02-007	Banco Itau S/A.	720
2-1-01-02-008	Cheque Especial - Bco Itau	721
2-1-01-02-005	Banco Santander	725
2-1-01-02-004	Cheque Especial - Bco Bradesco	726
2-1-01-02-006	Cheque Especial - Bco Santander	727
2-1-01-02-009	Caixa Econômica Federal	730
2-1-01-02-011	Banco SICOOB	731
2-1-01-02-998	Banco do Brasil - Empréstimos	740
2-1-01-02-012	Financiamentos para Aquisição de Ativos	755
2-1-01-02-996	(-) Juros a Transcorrer	756
2-1-01-02-013	Passivo de Arrendamento	1278
2-1-01-02-997	(-) Juros de Arrendamento	1279
2-1-03	Fornecedores	765
2-1-03-01	Fornecedores de Bens e Serviços	770
2-1-03-02	Precision Solucoes em Engenharia e Repre	407
2-1-03-02	SAO PEDRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	486
2-1-03-02	NUTRY MAX COMERCIO DE PROD ALIMENTICIO L	487
2-1-03-02	ATACADAO PAPELEX LTDA	488
2-1-03-02	VIA TRIGO COM IND LTDA ME	489
2-1-03-02	Chame Rio Com. de Util. Domesticas Ltda	491
2-1-03-02	CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	492
2-1-03-02	SBM HIGIENE COMÉRCIO LTDA - ME	493
2-1-03-02	Cafe Tres Coracoes S.A	494
2-1-03-02	DAVI91 COM DE ALIMENTOS EIRELI EPP	496
2-1-03-02	AGRO COMERCIAL RAINHA LTDA	497
2-1-03-02	MHM DISTR DE ALIM LTDA SG	498
2-1-03-02	J.ARAUJO DISTR.IMPOR.E EXPORTACAO S.A.	499
2-1-03-02	LATICINIOS ALHAMBRA LTDA	501
2-1-03-02	CENTRAL RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA E	502
2-1-03-02	ANTONIO CESAR DOS SANTOS 71857257715	503
2-1-03-02	BRUNO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS 0903080	504
2-1-03-02	PIRANGIRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	506
2-1-03-01-001	CAR CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA	785
2-1-03-02	CONTATO ENSAIOS TECNICOS E TREINAMENTOS	1162
2-1-03-02	CENTRO AUTOMOTIVO IMPERIAL DA QUINTA LTD	1183
2-1-03-02	FARSTAD SHIPPING S.A.	1184
2-1-03-02	CA MODAS LTDA	1185
2-1-03-02	JG SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	1186

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

29

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-03-02	DE MILLUS S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1188
2-1-03-02	ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	1189
2-1-03-02	MAKROFARMA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	1190
2-1-03-02	OSM OFFSHORE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTD	1191
2-1-03-02	NIPO BRASILEIRA FRUTAS E LEGUMES LTDA	1192
2-1-03-02	LABORATORIO CANONNE LTDA	1193
2-1-03-02	CAF QUIMICA LTDA	1194
2-1-03-02	COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASIL A	1654
2-1-03-02	PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1656
2-1-03-02	ROMARFEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1657
2-1-03-02	WILSON SONS OFFSHORE S/A	1658
2-1-03-02	MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	1659
2-1-03-02	POMBO COURRIER TRANSPORTE LTDA	1661
2-1-03-02	PANORAMA INDUSTRIAL LTDA	1662
2-1-03-02	FABIO GARCIA LOURENCO 12010300726	1663
2-1-03-02	ROMA 70 PNEUS LTDA	1664
2-1-03-02	NGOMES SOLUCOES EMPRESARIAIS SOB MEDIDA	1666
2-1-03-02	WILLIAM V. SILVA COMUNICACAO ME	1667
2-1-03-02	RIOPAR PARTICIPACOES SA	1668
2-1-03-02	OFICINA MECANICA REI DOS MACACOS LTDA ME	1669
2-1-03-02	CALIBRARIO SERVICOS DE CALIBRACAO EIRELI	1671
2-1-03-02	L M CORREA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA ME	1672
2-1-03-02	JULIANA NOVAES DOS SANTOS 15042799729	1673
2-1-03-02	CIVILFER SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSUL	1674
2-1-03-02	EXODO CONSULTORIAS E TREINAMENTOS DE SEG	1676
2-1-03-02	RAA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	1677
2-1-03-02	DESIGUAL SERVICOS EM MOBILIDADE URBANA L	1678
2-1-03-02	FUTURE NETWORK TECHNOLOGY GERENC.DE TEC.	1679
2-1-03-02	DEREKTAS INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR	1681
2-1-03-02	FERNANDO DA SILVA JUNIOR 15115893703	1682
2-1-03-02	BALINORTI CALIBRACAO LTDA	1683
2-1-03-02	REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1684
2-1-03-02	MARCONI SILVA SERPA 02015101705	1686
2-1-03-02	RENATO GAMA DURVAL 12465614762	1687
2-1-03-02	EDUARDO FARIAS MORENO 05517780750	1688
2-1-03-02	HUMANA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1689
2-1-03-02	RADIADORES 3 IRMAOS PARAIBA COMERCIO DE	1691
2-1-03-02	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	1692
2-1-03-02	MOURA MATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LT	1693
2-1-03-02	AMAB MOTORES PECAS SISTEMA ELETRICO LTDA	1694
2-1-03-02	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE	1696
2-1-03-02	MIRANDA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS E	1697
2-1-03-02	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1698
2-1-03-02	GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	1699
2-1-03-02	SOFTEN INFORMATICA EIRELI	1703
2-1-03-02	NRE TRANSPORTES EIRELI ME	1704
2-1-03-01-002	COMDIP COML DIST DE PECAS LTDA	3010

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

30

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-03-01-003	F W DISTRIBUIDORA LTDA	3017
2-1-03-01-004	AZZURRA FRANCE VEICULOS LTDA	3024
2-1-03-01-005	DISTAC DIST DE AUT E COM LTDA	3031
2-1-03-01-006	AUTO SUL DIST DE PECAS-EIRELI	3038
2-1-03-01-007	S P RIO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	3045
2-1-03-01-008	DISTR PECAS 27 DE SETEMBRO	3052
2-1-03-01-009	MOTOR X DIST P RETIFICA LTDA	3059
2-1-03-01-010	SUORTE I DIST DE PECAS LTDA	3066
2-1-03-01-011	0ASAL	3073
2-1-03-01-012	SERVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS	3087
2-1-03-01-013	LUBPAR COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	3094
2-1-03-01-014	LUBRITECH COMERCIAL LTDA ME	3101
2-1-03-01-015	POTENZA VEICULOS LTDA	3108
2-1-03-01-016	AMIGO INTERNET	3115
2-1-03-01-017	DOUGLAS AUTO PECAS LTDA	3122
2-1-03-01-018	J FIGUEIREDO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	3129
2-1-03-01-019	VALOREM FIDC MULTISETORIAL LTDA	3136
2-1-03-01-020	BANCO SOFISA S/A	3143
2-1-03-01-021	S P RIO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA ME	3157
2-1-03-01-022	COMERCIO AUTOMOVEIS ESTADO DO RIO LTDA	3164
2-1-03-01-023	A G MENDES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS AUTOMOTIVAS	3171
2-1-03-01-024	NINE BANK SOLUCOES FINANCEIRAS	3178
2-1-03-01-025	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS	3185
2-1-03-01-026	NCN DIST DE AUTO PECAS LTDA ME	3192
2-1-03-01-027	RHM COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	3199
2-1-03-01-028	BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO	3206
2-1-03-01-029	FIDC MULTISETORIAL DELTA NP	3213
2-1-03-01-030	FORT LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA	3220
2-1-03-01-031	GAVEA SECURITIZADORA	3227
2-1-03-01-032	LUBRITECH COMERCIAL LTDA ME	3234
2-1-03-01-033	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3241
2-1-03-01-034	GUSTAVO ALVES CORREA	3248
2-1-03-01-034	ALL VEICULOS LTDA	3255
2-1-03-01-035	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAC	3262
2-1-03-01-036	M C MARTINS PECAS	3269
2-1-03-01-037	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3276
2-1-03-01-038	AMPLA	3283
2-1-03-01-039	REAL SOLAR	3290
2-1-03-01-040	PIZZA NA LENHA	3297
2-1-03-01-041	SK AUTOMOTIVE S A	3304
2-1-03-01-041	SUMICITY TELECOMUNICAÇAOES S A	3311
2-1-03-01-042	NEW CAR	3318
2-1-03-01-043	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3325
2-1-03-01-044	JAULA DISTR PROD LIMP LUBRIF	3332
2-1-03-01-045	BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA	3339
2-1-03-01-046	RIOLUB LUB E LOGISTICA LTDA	3346
2-1-03-01-047	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	3353

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

31

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-03-01-048	SUHAI SEGURADORA SA	3360
2-1-03-01-049	R3 COMERCIO A D LTDA	3367
2-1-03-01-050	CONTMAX SERVICOS CONTABEIS E C	3374
2-1-03-01-035	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S	3381
2-1-03-03	Fornecedores Internos	1280
2-1-03-03-001	Fornecedores - CAPEX	1282
2-1-03-03-002	Fornecedores - OPEX	1283
2-1-03-04	Provisão de Fornecedores Internos	1281
2-1-03-04-001	Provisão de Fornecedores - CAPEX	1284
2-1-03-04-002	Provisão de Fornecedores - OPEX	1285
2-1-05	Tributos e Contribuições	790
2-1-05-01	Tributos e Contribuições - PROVISÃO	795
2-1-05-01-011	ICMS a Recolher	401
2-1-05-01-001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	800
2-1-05-01-002	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL	805
2-1-05-01-003	Imposto Sobre Serviços - ISS a recolher	810
2-1-05-01-004	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	815
2-1-05-01-005	Contribuições Previdenciárias INSS a recolher	820
2-1-05-01-006	FGTS a Recolher	825
2-1-05-01-007	PIS / PASEP a recolher	830
2-1-05-01-009	Simples Nacional - DAS	835
2-1-05-01-999	Inss a Recolher	836
2-1-05-01-010	RET a Recolher	837
2-1-05-01-008	COFINS a recolher	3160
2-1-05-02	RETENÇÕES de Imposto e Contribuições	840
2-1-05-02-001	Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários	845
2-1-05-02-002	Imposto de Renda Retido Fonte - IRPJ de Terceiros	850
2-1-05-02-003	RETENÇÃO DE ISS - Imp. s/ Serviços - na Fonte	855
2-1-05-02-004	RETENÇÃO DE CSSL	860
2-1-05-02-005	RETENÇÃO DE COFINS	865
2-1-05-02-006	RETENÇÃO DE PIS	870
2-1-05-02-007	RETENÇÃO DE INSS - Previd. de Terceiros	875
2-1-05-02-008	Contribuições Sindical, Assist. e Outras	876
2-1-05-02-009	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL	877
2-1-05-02-999	Outros Impostos e Contrib Retidos	880
2-1-05-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições	885
2-1-05-03-002	Parcelamento - Imposto de Renda	895
2-1-05-03-003	Parcelamento - CSSL	900
2-1-05-03-004	Parcelamento - ISS	905
2-1-05-03-005	Parcelamento - COFINS	910
2-1-05-03-006	Parcelamento - PIS	915
2-1-05-03-007	Parcelamento - Contribuições Previdenciárias	920
2-1-05-03-008	Parcelamento - Simples Nacional	921
2-1-05-03-999	Parcelamento - Outros	925
2-1-05-04	Tributos e Impostos Diferidos	2746
2-1-05-04-001	PIS Diferido	2747
2-1-05-04-002	COFINS Diferido	2748

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-1-05-04-003	IRPJ Diferido	2749
2-1-05-04-004	CSLL Diferido	2751
2-1-06	Obrigações com Pessoal	930
2-1-06-01	Obrigações com Pessoal	935
2-1-06-01-001	Salários a Pagar	940
2-1-06-01-002	Gratificações a Pagar	950
2-1-06-01-006	Rescisão a Pagar	985
2-1-06-01-003	Vale Transporte a Pagar	1035
2-1-06-01-004	Plano de Saúde a Pagar	1036
2-1-06-01-005	Vale Alimentação / Refeição a Pagar	1037
2-1-06-01-007	Periculosidade 30% a Pagar	3395
2-1-06-03	Participações	955
2-1-06-03-001	Participação nos Lucros a Pagar	960
2-1-06-03-002	Dividendos a Pagar	965
2-1-06-03-003	Participações em Lucros de Partes Beneficiárias	970
2-1-06-03-004	Pro Labore a Pagar	975
2-1-09	Contas a pagar	1070
2-1-09-01	Outros Contas a Pagar	1075
2-1-09-01-004	Honorario a Pagar	1050
2-1-09-01-005	Credores Pessoa Física e Jurídica	1065
2-1-09-01-001	Aluguéis a Pagar	1080
2-1-09-01-002	Outros Débitos a Pagar	1085
2-1-09-01-003	Dividendos/Lucros Propostos à Pagar	1090
2-1-09-01-006	Energia a Pagar	3402
2-1-09-01-007	Água a Pagar	3409
2-1-09-01-008	Internet a Pagar	3416
2-1-10	Provisões	1095
2-1-10-01	Provisões Trabalhistas	1100
2-1-10-01-004	Encargos Sobre Férias a Pagar	1000
2-1-10-01-002	Encargos Sobre 13º a Pagar	1015
2-1-10-01-001	Provisão de 13º Salário a Pagar	1105
2-1-10-01-003	Provisão de Férias a Pagar	1110
2-1-10-01-999	Tributos e Contribuições	1115
2-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1125
2-2-01	Empréstimo e Financiamentos a Pagar	1130
2-2-01-01	Empréstimos e Financiamentos Bancários	1135
2-2-01-01-001	Financiamentos para Aquisição de Ativos	1160
2-2-01-01-999	(-) Juros a Transcorrer	1161
2-2-01-01-002	Passivo de Arrendamento	1286
2-2-01-01-998	(-) Juros de Arrendamento	1287
2-2-01-01-003	Banco do Brasil - Empréstimos	3437
2-2-02	Outros Créditos de Longo Prazo	1166
2-2-02-01	Outros Créditos	1167
2-2-02-01-005	Partes Relacionadas - Filiais	403
2-2-02-01-006	Contratos de Mútuo	404
2-2-02-01-997	Partes Relacionadas - Outras PJ	996
2-2-02-01-001	Partes Relacionadas - PF	1168

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023
Relatório por Nível Geral

Livro :4 Página : 33

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-2-02-01-002	Adiantamento de Clientes - Permuta	1169
2-2-02-01-003	Partes Relacionadas - Merc. Imobiliário	1172
2-2-02-01-004	Partes Relacionadas - P. de Combustível	1173
2-2-02-01-998	Provisões Trabalhistas	1174
2-2-02-01-007	Partes Relacionadas - IHS	1288
2-2-02-01-008	Partes Relacionadas - TIM	1289
2-2-02-01-009	Contratos de Mutuo - IHS	1291
2-2-02-01-010	Contratos de Mutuo - TIM	1292
2-2-02-02	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	1176
2-2-02-02-001	COFINS a Recolher	1180
2-2-02-02-002	PIS a Recolher	1181
2-2-02-02-999	Outros Impostos a Recolher	1182
2-2-02-03	Parcelamento de Tributos e Contribuições LP	1177
2-2-02-03-001	Parcelamento - Imposto de Renda	1178
2-2-02-03-002	Parcelamento - Contribuição Social	1179
2-2-02-03-003	Parcelamento - Contribuições Previdenciárias	1780
2-2-02-03-004	Parcelamento - ISS	1781
2-2-02-03-005	Parcelamento - COFINS	1782
2-2-02-03-006	Parcelamento - PIS	1783
2-2-02-03-007	Parcelamento - Simples Nacional	1784
2-2-02-04	Provisão de Contingências	1293
2-2-02-04-001	Provisão Trabalhista	1294
2-2-02-04-002	Provisão Tributária	1295
2-2-02-04-003	Provisão Cível	1296
2-2-03	Resultado Diferido - REF	76
2-2-03-01	Resultado Diferido - REF	77
2-2-03-01-001	Receitas Diferidas - REF	78
2-2-03-01-002	(-) Custos Incorridos - REF	88
2-3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1170
2-3-01	Capital Social	1175
2-3-01-01	Capital Social	3070
2-3-01-01-001	Capital Social	3080
2-3-01-01-002	Capital A Integralizar	3090
2-3-02	Reservas	1195
2-3-02-01	Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais	1200
2-3-02-01-002	Outras Reservas de Capital / Patrimoniais	1210
2-3-02-03	Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	1245
2-3-02-03-010	Superávits / Déficits	70
2-3-02-03-004	Reserva de Lucros a Realizar	1265
2-3-02-03-006	Reserva de Retenção de Lucros	1275
2-3-02-03-009	Reservas de Lucros	1290
2-3-03	Resultados Acumulados	1325
2-3-03-01	Resultados Acumulados	1330
2-3-03-01-001	Lucros Apurados - Acumulados	1335
2-3-03-01-002	Prejuízos Apurados - Acumulados	1340
2-3-03-01-003	Dividendos/Lucros Antecipados	1345
2-3-03-02	Resultado do Exercício	1355

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

34

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2-3-03-02-002	Lucro do Exercício	811
2-3-03-02-003	(-) Prejuízo do exercício	812
2-3-04	Recursos para Aumento de Capital	1357
2-3-04-01	Recursos para Aumento de Capital	1358
2-3-04-01-001	AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1359
2-5	Contas de compensação	1375
2-5-01	Compensação - Passivo	1380
2-5-01-01	Compensação - Passivo	1385
2-5-01-01-001	Outras - A CLASSIFICAR	1390
2-6	Contas FORA DE USO	1984
2-6-01	Contas FORA DE USO	1986
2-6-01-01	Contas FORA DE USO	1987
2-6-01-01-006	NÃO USAR - Shopping Matriz	775
2-6-01-01-009	NÃO USAR - DELL Computadores	780
2-6-01-01-004	NÃO USAR - FERIAS VER GRUPO 2-1-10	995
2-6-01-01-003	NÃO USAR - VER GRUPO 2-1-10	1010
2-6-01-01-002	NÃO USAR	1120
2-6-01-01-001	NÃO USAR - AFAC	1171
2-6-01-01-005	NÃO USAR - Editora Atlas SA	2980
2-6-01-01-008	NÃO USAR - Kalunga	2990
2-6-01-01-007	NÃO USAR - Fast Shop	3000
2-6-01-01-010	NÃO USAR - Ar Condicionado	3020
2-6-01-01-015	NÃO USAR - Energia Elétrica - LIGHT	3030
2-6-01-01-011	NÃO USAR - Telefonia e Internet - NET	3040
2-6-01-01-014	NÃO USAR - Condomínio	3050
2-6-01-01-013	NÃO USAR - Sistema Alterdata	3060
2-6-01-01-012	NÃO USAR - Serviços Contábeis e Auditoria	3061
3	FATURAMENTO LIQUIDO	1395
3-1	Receita BRUTA Vendas e Serviços	1400
3-1-01	Receita Bruta de Vendas	1405
3-1-01-01	Receita sobre Vendas	1410
3-1-01-01-001	Venda de produtos	1415
3-1-01-01-002	Revenda de Mercadorias	1420
3-1-01-01-003	Vendas de Unid Imobiliárias	1421
3-1-01-01-004	Receita de Aluguel de Imóveis Próprios	1422
3-1-02	Receita sobre Serviços	1425
3-1-02-01	Receita de Serviços	1430
3-1-02-01-004	Receita de Serviços FTTH HP	1297
3-1-02-01-005	Receita de Serviços FTTH HC	1298
3-1-02-01-006	Receita de Serviços FTTC HP	1299
3-1-02-01-007	Receita de Serviços FTTC HC	1300
3-1-02-01-999	Outras receitas de Serviços	1301
3-1-02-01-001	Prestação de Serviços	1435
3-1-02-01-002	Prestação Serviços - Consultoria e Auditoria	1436
3-1-02-01-003	Prestação Serviços - Perícia	1437
3-1-03	Receitas de Vendas Unidades Imobiliárias	1615
3-1-03-01	Receitas de Vendas SPE-VR30	1616

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

35

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3-1-03-01-001	Receitas Green Park - Unid 102	1617
3-1-03-01-002	Receitas Green Park - Unid 103	1618
3-1-03-01-003	Receitas Green Park - Unid 203	1619
3-1-03-01-004	Receitas Green Park - Unid 204	1621
3-1-03-01-005	Receitas Green Park - Unid 303	1622
3-1-03-01-006	Receitas Green Park - Unid 403	1623
3-1-03-01-007	Receitas Green Park - Unid 501	1624
3-1-03-01-008	Receitas Green Park - Unid 503	1626
3-1-03-01-999	Receita POC SPE-VR30 Vendas Imob	1627
3-1-03-02	Receitas de Vendas SPE-ALCIDES LIMA	1636
3-1-03-02-001	Receitas Elegance Freguesia - Unid 103	1637
3-1-03-02-002	Receitas Elegance Freguesia - Unid 203	1638
3-1-03-02-003	Receitas Elegance Freguesia - Unid 302	1639
3-1-03-02-004	Receitas Elegance Freguesia - Unid 306	1640
3-1-03-02-999	Receita POC SPE- ALC LIMA Vendas Imob	1641
3-1-03-02-005	Receitas Elegance Freguesia - Und 102	1642
3-1-03-02-006	Receitas Elegance Freguesia - Und 104	1643
3-1-03-02-007	Receitas Elegance Freguesia - Und 108	1644
3-1-03-02-008	Receitas Elegance Freguesia - Und 206	1646
3-1-03-02-009	Receitas Elegance Freguesia - Und 502	1647
3-1-03-02-010	Receitas Elegance Freguesia - Unid 402	1648
3-1-03-02-011	Receitas Elegance Freguesia - Unid 106	1649
3-1-03-02-012	Receitas Elegance Freguesia - Unid 304	1651
3-1-03-02-013	Receitas Elegance Freguesia - Unid 204	1652
3-1-03-02-014	Receitas Elegance Freguesia - Unid 404	1653
3-2	Deduções de Receitas	1440
3-2-01	Deduções de Receita sobre VENDAS	1445
3-2-01-01	Deduções da Receita de VENDAS	1450
3-2-01-01-001	Cancelamento e Devoluções	1455
3-2-01-01-002	Abatimento-Desconto Incondicional	1460
3-2-01-01-003	Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	1465
3-2-01-01-004	PIS sobre Receita de Vendas	1470
3-2-01-01-005	COFINS sobre Receita de Vendas	1475
3-2-01-01-007	PIS DIFERIDO (POC) sobre Receita de Vendas	1476
3-2-01-01-008	COFINS DIFERIDO (POC) sobre Receita de Vendas	1477
3-2-01-01-009	RET - Regime Especial Tributação	1478
3-2-01-01-006	(-) Simples Nacional	3120
3-2-02	Deduções de Receita sobre SERVIÇOS	1480
3-2-02-01	Deduções de Receita sobre SERVIÇOS	1485
3-2-02-01-001	Cancelamento e Devoluções	1490
3-2-02-01-002	Abatimento Incondicional - Serviços	1495
3-2-02-01-003	Imposto Sobre Serviços - ISS	1500
3-2-02-01-004	Simples Nacional - Serviços	3130
3-2-02-01-005	PIS sobre Receita de SERVIÇOS	3170
3-2-02-01-006	COFINS sobre Receita de SERVIÇOS	3180
3-2-02-01-007	Impostos s/ serviço (PIS/COFINS/CSLL/IRPJ)	3181
3-2-03	Deduções de Receitas GERAIS	732

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

36

Classificação	Nome da Conta	Chamada
3-2-03-01	Deduções de Receitas GERAIS	733
3-2-03-01-001	PIS sobre Receitas GERAIS	734
3-2-03-01-002	COFINS sobre Receitas GERAIS	736
3-3	Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	1505
3-3-01	Receita Operacional	1510
3-3-01-01	Receita Operacional	1515
3-3-01-01-001	Receita com Aluguel	1520
3-3-02	Receita Financeira	1530
3-3-02-01	Receita Financeira	1302
3-3-02-01-001	Rendimento Aplicação Financeira	1303
3-3-02-05	Receitas Financeiras Diversas (NÃO USAR)	1605
3-3-03	Receitas Patrimoniais	1625
3-3-03-01	Receitas com Imóveis de Renda (NÃO USAR)	1630
3-3-03-01-001	Aluguel (NÃO USAR)	1635
3-3-03-02	Ajustes em Investimentos Permanentes	1645
3-3-03-02-001	Resultado de Equivalência Patrimonial	1650
3-3-03-02-002	Amortização e Deságio	1655
3-3-03-02-003	Variação cambial	1660
3-3-03-03	Lucro na Alienação de Bens do Ativo Não Circulante	1665
3-3-03-03-001	Investimentos	1670
3-3-03-03-002	Imobilizado	1675
3-3-03-04	Outros Investimentos	1680
3-3-03-04-001	Dividendos e Rendimentos	1685
3-3-04	Outras Receitas Operacionais	1690
3-3-04-01	Outras Receitas Operacionais	1695
3-3-04-01-001	Reversão de Provisão	1700
3-3-04-01-002	Bônus Fornecedor	1701
3-3-04-01-003	Receita Diversas	1702
4	CUSTOS E DESPESAS	1705
4-1	Custos Operacionais	1710
4-1-01	Custos das Mercadorias Vendidas	1715
4-1-01-01	Custos das Mercadorias Vendidas	1720
4-1-01-01-001	Custo das Mercadorias Vendidas	1725
4-1-02	Outros Materiais Diretos	1730
4-1-02-01	Materiais Diretos	1735
4-1-02-01-001	Materiais de Uso e Consumo	1740
4-1-03	Mão de Obra Direta	1745
4-1-03-01	Pessoal	1750
4-1-03-01-001	Salários e ordenados	1755
4-1-04	Custos dos Serviços Prestados	1760
4-1-04-01	Custos dos Serviços Prestados	1765
4-1-04-01-001	Gastos em Serviços (MO + MAT)	2280
4-1-05	Custos das Unidades Imob Vendidas	1487
4-1-05-01	Custos das Unidades Imob Vendidas	1488
4-1-05-01-001	Custos das Unidades Imob Vendidas	1489
4-3	Despesas Operacionais	1825
4-3-01	Despesas com Pessoal	1830

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

37

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-3-01-01	Despesas com Gestores/Diretoria	1835
4-3-01-01-001	Retirada Pro Labore Diretoria	1840
4-3-01-01-002	Honorários do Conselho de Administração	1845
4-3-01-01-003	Honorários do Conselho Consultivo	1850
4-3-01-01-004	Honorários do Conselho Fiscal	1855
4-3-01-01-005	Refeição e Alimentação Diretoria	1860
4-3-01-01-006	Ajuda de Custo	1865
4-3-01-01-007	Gratificações	1870
4-3-01-01-008	Outras Despesas Diretoria	1875
4-3-01-02	Despesas com Empregados	1880
4-3-01-02-013	Vale Transporte	3
4-3-01-02-001	Salários e Ordenados	1885
4-3-01-02-002	Serviços Extraordinários	1890
4-3-01-02-003	Gratificações	1895
4-3-01-02-004	13º Salário	1900
4-3-01-02-005	Férias	1905
4-3-01-02-006	Ajuda de Custo	1910
4-3-01-02-007	Abono Pecuniário	1915
4-3-01-02-008	Representação Social	1920
4-3-01-02-009	Previdência Privada	1921
4-3-01-02-010	Assit. Médica, Odontológica e Farmacêutica	1922
4-3-01-02-999	Outras Despesas	1925
4-3-01-02-012	Formação Profissional	1980
4-3-01-02-014	EPI - Uniformes	1981
4-3-01-02-998	Provisão de Ferias	1982
4-3-01-02-997	Provisão de 13º Salario	1983
4-3-01-02-011	Alimentação ao Trabalhador	1990
4-3-01-03	Despesas com Indenizações	1930
4-3-01-03-001	Aviso Prévio	1935
4-3-01-03-002	Férias Indenizadas	1940
4-3-01-03-003	Indenizações Trabalhistas	1945
4-3-01-03-004	Outras Despesas	1950
4-3-01-04	Despesas com Encargos Sociais	1955
4-3-01-04-001	Previdência Social	1960
4-3-01-04-002	FGTS	1965
4-3-01-04-003	Outras Despesas	1970
4-3-01-04-004	IRRF - Funcionários - Darf 0561	1971
4-3-01-99	Despesas Com Pessoal - Não Dedutíveis	473
4-3-01-99-001	Despesas Com Pessoal - Não Dedutíveis	474
4-3-02	Despesas com Serviços de Terceiros	2020
4-3-02-01	Remuneração por Serviços de Terceiros	2025
4-3-02-01-008	Licenças de Softwares	1304
4-3-02-01-009	Honorários de Serviço Terceiros	1305
4-3-02-01-001	Honorários Advocatícios	2030
4-3-02-01-002	Honorários de Contabilidade e Auditoria	2035
4-3-02-01-003	Honorários de Consultoria	2040
4-3-02-01-004	Honorários de Serviços Técnicos de Informática	2045

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

38

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-3-02-01-007	Serviços de Terceiros PF/MEI	2046
4-3-02-01-005	Frete e Carretos	2050
4-3-02-01-999	Outras Despesas	2055
4-3-02-01-006	Manutenção de Sistemas/Software	3100
4-3-02-02	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2060
4-3-02-02-001	Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	2065
4-3-02-99	Despesas Serviços Terceiros - Não Dedutíveis	476
4-3-02-99-001	Despesas Serviços Terceiros - Não Dedutíveis	477
4-3-03	Despesas Administrativa e Funcionamento	2070
4-3-03-01	Despesas com Localização e Manutenção	2075
4-3-03-01-001	Aluguel	2080
4-3-03-01-002	Arrendamento Mercantil	2085
4-3-03-01-003	Condomínios e Taxas	2090
4-3-03-01-004	Água, Luz e Gás	2095
4-3-03-01-005	Limpeza	2100
4-3-03-01-006	Consertos	2105
4-3-03-01-007	Internet	2110
4-3-03-01-008	Cartão de Crédito Empresarial	3451
4-3-03-02	Despesas com Expediente	2115
4-3-03-02-001	Material de Uso e Consumo	2120
4-3-03-02-002	Despesas Legalização e Cartório	2125
4-3-03-02-004	Outras Despesas com Expediente	2135
4-3-03-02-005	Material de Informática	2136
4-3-03-03	Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	2140
4-3-03-03-001	Aluguel	2145
4-3-03-03-002	Arrendamento Mercantil	2150
4-3-03-03-003	Manutenção e Consertos	2155
4-3-03-03-004	Combustível	2160
4-3-03-03-005	Outras Despesas c/ Equip e Veículos	2165
4-3-03-04	Despesas com Comunicação	2170
4-3-03-04-001	Malotes e Correspondências	2175
4-3-03-04-002	Telefone, Internet e Telegramas	2180
4-3-03-04-003	Outras Despesas	2185
4-3-03-05	Despesas com Locação	2190
4-3-03-05-001	Viagens	2195
4-3-03-05-002	Conduções e Passagens (Taxi e outros)	2200
4-3-03-05-003	Outras Despesas	2205
4-3-03-06	Despesas com Seguros	2210
4-3-03-06-001	Bens Imóveis	2215
4-3-03-06-002	Veículos	2220
4-3-03-06-003	Bens Móveis	2225
4-3-03-06-004	Responsabilidade Civil	2230
4-3-03-06-005	Seguro de Vida	2231
4-3-03-06-010	Seguro Diverso Banco	2235
4-3-03-07	Despesas com Bens de Uso Próprio	2240
4-3-03-07-001	Depreciações	2245
4-3-03-08	Amortizações	2250

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

39

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-3-03-08-001	Amortizações	2255
4-3-03-99	Despesas Localiz e Funcionamento - Não Dedutíveis	478
4-3-03-99-001	Despesas Localiz e Funcionamento - Não Dedutíveis	484
4-3-04	Despesas com Vendas e Serviços	2260
4-3-04-01	Publicidade e Propaganda	2265
4-3-04-01-001	Brindes	2270
4-3-04-01-002	Promoções	2275
4-3-04-01-003	Publicidade e Propaganda	2276
4-3-04-01-999	Outras Despesas de Vendas	2277
4-3-04-02	Comissões e Corretagem de Terceiros	2266
4-3-04-02-001	Gratificações e Comissões a Terceiros	2267
4-3-04-02-002	Corretagem na Venda de Imóveis	2268
4-3-04-99	Despesas Vendas e Serviços - Não Dedutíveis	479
4-3-04-99-001	Despesas Vendas e Serviços - Não Dedutíveis	483
4-3-05	Despesas Administrativas Diversas	2285
4-3-05-01	Despesas com Publicações	2290
4-3-05-01-001	Publicações Legais	2295
4-3-05-01-002	Anúncios Diversos	2300
4-3-05-01-999	Outras Despesas	2305
4-3-05-02	Despesas com Contribuições e Donativos	2310
4-3-05-02-001	Contribuições	2315
4-3-05-02-002	Donativos	2320
4-3-05-02-003	Outras Despesas Assistenciais	2325
4-3-05-03	Despesas Judiciais	2330
4-3-05-03-001	Despesas Judiciais	2335
4-3-05-04	Despesas Gerais Adm	2340
4-3-05-04-001	Jornais, Revistas e Assinaturas	2345
4-3-05-04-002	Taxi - Locomoção - Estac - Extras	2350
4-3-05-04-003	Cópias e Reproduções	2355
4-3-05-04-004	Despesas Diversas/ Caixa	2356
4-3-05-04-005	Alimentação - Refeição - Extras	2357
4-3-05-99	Despesas Adm Diversas - Não Dedutíveis	481
4-3-05-99-001	Despesas Adm Diversas - Não Dedutíveis	482
4-3-06	Despesas com Tributos	2360
4-4	Tributos	2364
4-4-01	Tributos	2365
4-4-01-01	Impostos	2370
4-4-01-01-001	IPVA	2375
4-4-01-01-002	IPTU	2380
4-4-01-01-003	ALVARA	3423
4-4-01-02	Contribuições	2385
4-4-01-02-001	PIS/PASEP	2390
4-4-01-02-002	Contribuição Sindical Patronal	2395
4-4-01-02-003	Outras Contribuições	2400
4-5	Despesas Financeiras	2405
4-5-01	Despesas com Aplicações Financeiras	2410
4-5-01-01	Despesas Financeiras com Títulos de Renda Fixa	2415

Plano de Contas - PLANO DE CONTAS 2023

Relatório por Nível

Geral

Livro :4

Página :

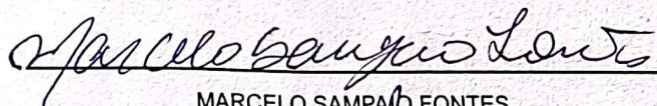
40

Classificação	Nome da Conta	Chamada
4-5-01-01-001	Resultado na Venda	2420
4-5-01-01-002	Outras Despesas	2425
4-5-03	Despesa com Empréstimos e Financiamentos	2495
4-5-03-01	Despesa Financeira com Empréstimos	2500
4-5-03-01-001	Empréstimos Hipotecários	2505
4-5-03-01-002	Empréstimos Bancários	2510
4-5-03-01-003	Outros Empréstimos	2515
4-5-04	Outras Despesas Financeiras	2545
4-5-04-01	Despesas Bancárias	2550
4-5-04-01-999	Juros (NÃO USAR)	1610
4-5-04-01-004	Despesas Bancárias (Tarifas, IOF)	1620
4-5-04-01-001	Juros / Multa	2555
4-5-04-01-002	Despesas Taxas, Tarifas e Comissões Financeiras	2560
4-5-04-01-003	Outras Receitas e Desp Financeiras	2565
4-5-04-04	Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	2590
4-5-04-04-001	Imposto de Renda	2595
4-5-04-04-002	Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	2600
4-5-04-04-003	Outras Despesas	2605
4-6	Despesas Patrimoniais	2610
4-6-01	Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	2615
4-6-01-01	Despesas com Serviços de Terceiros	2620
4-6-01-01-001	Conservação e Reparos	2625
4-6-01-01-002	Impostos, Taxas e Seguros	2630
4-6-01-01-003	Condomínio	2635
4-6-01-01-004	Depreciações	2640
4-6-01-01-005	Despesa com Provisão para Riscos Aluguel a Receber	2645
4-6-01-01-006	Outras Despesas	2650
4-6-01-01-007	(-) Recuperação de Despesas Patrimoniais	2655
4-6-01-02	Ajustes Negativos de Investimentos	2660
4-6-01-02-001	Resultado de Equivalência Patrimonial	2665
4-6-01-02-002	Amortização de Ágio	2670
4-6-01-02-003	Oscilação Cambial de Investimentos	2675
4-6-01-03	Prejuízo na Baixa de Bens do Ativo Não Circulante	2680
4-6-01-03-001	Investimentos	2685
4-6-01-03-002	Imobilizado	2690
4-6-01-03-003	Intangível	2695
4-6-01-04	Outros Investimentos	2700
4-6-01-04-001	Provisão para Desvalorização	2705
4-6-01-04-002	Outras Despesas	2710
4-6-02	Contas de Destinação / Apuração de Resultado	2715
4-6-02-01	Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	2720
4-6-02-01-001	Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	2725
4-6-02-01-002	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL	2730
4-6-02-01-003	IPPJ Diferido - Receita Realizada	2735
4-6-02-01-004	CSLL Diferida - Receita Realizada	2736
4-6-02-02	Despesas com Participação nos Lucros e Resultados	2740
4-6-02-02-001	Administradores	2745

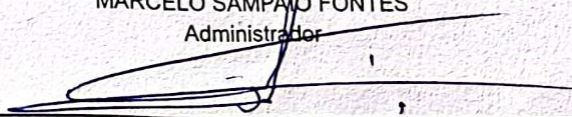
TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 41 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 041, com número de ordem 4 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa RCM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Araruama, 09 de agosto de 2024.



MARCELO SAMPAIO FONTES
Administrador



FERNANDO DANIEL DA SILVA LIMA
Contador – CRC 67543

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RCM COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 12.160.650/0001-83
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATI VO		R\$ 1.047.606,50	R\$ 998.897,47
CIRCULANTE		R\$ 852.405,56	R\$ 500.400,55
DISPONIVEL		R\$ 852.405,56	R\$ 97.326,86
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 841.031,67	R\$ 84.996,50
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (29,07)	R\$ 85,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.402,96	R\$ 12.245,04
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 403.073,69
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 390.597,33
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 12.476,36
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 195.200,94	R\$ 498.496,92
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 312.896,32
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 312.896,32
IMOBILIZADO		R\$ 195.200,94	R\$ 185.600,60
BENS EM USO		R\$ 195.200,94	R\$ 195.200,94
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 29.439,74
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (0,00)	R\$ (39.040,08)
PASSIVO		R\$ 1.047.606,50	R\$ 998.897,47
CIRCULANTE		R\$ 54.334,52	R\$ 64.180,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 54.334,52	R\$ 54.334,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 54.334,52	R\$ 54.334,52
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.845,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 8.845,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 993.271,98	R\$ 934.717,23
CAPITAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (6.728,02)	R\$ (65.282,77)
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (6.728,02)	R\$ (65.282,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.63.0A.5D.31.03.01.75.EE.F8.BD.F3.2A.A1.04.BE.C1.06.41.D2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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