



SERVIÇOS VITÓRIA

M. DO ESPÍRITO SANTO LIMA - EIRELI

CNPJ 02.043.066/0001-94 -- IE 24.011391-0
RUA PASTOR FERNANDO GRANJEIRO Nº. 1193, CAIMBÉ
CEP: 69.312-188 - BOA VISTA - RORAIMA
CONTATOS: (95) 3625-5060 / 3625-5051 - E-MAIL: servicosvitoria@hotmail.com



Ofício nº. 022/2015 – GER/SV/RR

Boa Vista/RR, 19 de Fevereiro de 2015.

A Comissão Permanente de Licitações – JUSTIÇA FEDERAL DE RORAIMA

ASSUNTO: Envio de Balancete do ano de 2014 -- Pregão Eletrônico nº 001/2015

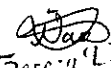
Prezado(a) Senhor(a)

Ao cumprimentá-lo, em atendimento a diligência do Pregão nº 001/2015 encaminhamos cópia do balancete do período de janeiro a junho de 2014.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,


M. do Espírito Santo Lima
Sócia - Gerente

Recebi em 19.02.15.

Nancis Ferreira Danielli Lima
Técnica Judiciária
Mat. 03/147

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.800.660,33D	24.358.104,59	22.012.365,73	6.146.399,19D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.159.050,24D	23.533.022,35	21.974.420,75	4.717.651,84D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.237.335,65D	15.626.555,84	14.859.954,76	2.003.936,73D
43	01.1.1.01	CAIXA	473.853,32D	195.123,45	245.615,18	423.361,59D
51	01.1.1.01.001	Caixa	473.853,32D	195.123,45	245.615,18	423.361,59D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.161,56D	11.043.660,87	10.898.220,55	190.601,88D
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	45.141,55D	2.331.558,95	2.186.308,62	190.391,88D
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	3.987.856,42	3.987.806,42	50,00D
98	01.1.1.02.007	Banco Itaú	10,01D	4.724.245,50	4.724.105,51	150,00D
99	01.1.1.02.008	Banco Santander	10,00D	0,00	0,00	10,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	718.320,77D	4.387.771,52	3.716.119,03	1.389.973,26D
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil - Aplicação	422.806,08D	0,00	265.473,38	157.332,70D
124	01.1.1.03.003	Caixa Econômica Federal	0,00	2.445.407,31	1.566.929,12	878.478,19D
127	01.1.1.03.006	Banco Itaú	281.743,88D	1.942.364,21	1.883.716,53	340.391,56D
128	01.1.1.03.007	Banco Itaú - Super PIC	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5053	01.1.1.03.009	Banco Santander	12.770,81D	0,00	0,00	12.770,81D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.921.714,59D	7.906.466,51	7.114.465,99	2.713.715,11D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.037.002,65D	5.467.798,75	5.020.467,87	1.484.333,53D
159	01.1.2.01.000475	CLIENTES DIVERSOS	13.287,04D	0,00	0,00	13.287,04D
159	01.1.2.01.001528	SEBRAE- SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DE RORAIMA	0,00	11.016,92	9.461,23	1.555,69D
159	01.1.2.01.001528	BOA VISTA ENERGIA S/A	0,00	35.445,61	29.924,71	5.520,90D
159	01.1.2.01.002474	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	544.186,84D	4.012.644,37	3.924.705,41	632.125,80D
159	01.1.2.01.002511	COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.433,90D	29.636,13	24.687,99	9.382,04D
159	01.1.2.01.002667	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA	21.085,02D	28.509,25	18.761,66	30.832,61D
159	01.1.2.01.002885	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUP. ESTADUAL EM RORAIMA	6.754,59D	15.976,92	22.644,70	86,81D
159	01.1.2.01.002886	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO MF EM RORAIMA - MIN. DA	4.490,11D	35.445,94	39.936,05	0,00
159	01.1.2.01.002887	INSTITUTO NAC.DE COL.E REF.AGRARIA-INCRA	56.284,74D	132.006,12	96.675,08	91.615,78D
159	01.1.2.01.002888	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	9.490,50D	47.793,26	39.095,82	18.187,94D
159	01.1.2.01.002889	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF EM RORAIMA	7.261,34D	28.957,41	24.652,83	11.565,92D
159	01.1.2.01.002890	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	71.346,04D	0,00	0,00	71.346,04D
159	01.1.2.01.002891	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA	286.071,76D	446.499,89	432.887,40	299.684,25D
159	01.1.2.01.005171	CIA. PROMOTORA DE VENDAS - PROVEBAN	12.310,77D	0,00	0,00	12.310,77D
159	01.1.2.01.007893	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA-ALTO RIO SOLIMÕES	0,00	253.811,70	202.906,48	50.905,22D
159	01.1.2.01.008617	LUIZ RODRIGUES E OUTRA	0,00	15.069,60	15.069,60	0,00
159	01.1.2.01.008618	NOBLE BRASIL S.A	0,00	374.985,63	139.058,91	235.926,72D
160	01.1.2.02	CREDITOS A RECEBER	47.844,33D	0,00	0,00	47.844,33D
169	01.1.2.02.008	Depósito Vinculado - Justiça Federal	47.844,33D	0,00	0,00	47.844,33D
167	01.1.2.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	235,59D	0,00	0,00	235,59D
184	01.1.2.03.003	BB Renda Fixa LP 100	235,59D	0,00	0,00	235,59D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	21.470,90D	677.684,72	370.553,10	328.602,52D
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	0,00	4.369,34	3.275,16	1.094,18D
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	556.144,76	236.144,76	320.000,00D
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	21.470,90D	117.170,62	131.133,18	7.508,34D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	815.161,12D	1.760.983,04	1.723.445,02	852.699,14D
353	01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	10.017,38D	0,00	0,00	10.017,38D
361	01.1.2.08.004	IRPJ a Compensar	0,00	323.175,00	323.175,00	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	44.133,16	44.133,16	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	203.691,54	203.691,54	0,00
400	01.1.2.08.008	CSLL a Compensar	0,00	67.897,15	67.897,15	0,00
410	01.1.2.08.010	ISS a Compensar	0,00	357.165,62	357.165,62	0,00
411	01.1.2.08.011	INSS a Compensar	805.143,74D	764.920,57	727.382,55	842.681,76D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	641.610,09D	825.082,24	37.944,98	1.428.747,35D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.510,95D	0,00	0,00	149.510,95D
680	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	149.510,95D	0,00	0,00	149.510,95D
699	01.2.1.01.002	Caução a Recuperar	28.296,22D	0,00	0,00	28.296,22D
700	01.2.1.01.003	Creditos a Receber	121.214,73D	0,00	0,00	121.214,73D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	492.099,14D	825.082,24	37.944,98	1.279.236,40D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	736.301,68D	825.082,24	0,00	1.561.383,92D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	42.865,61D	622.082,24	0,00	664.947,85D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	62.994,20D	0,00	0,00	62.994,20D
868	01.2.3.01.004	Imóveis	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
876	01.2.3.01.005	Veículos	172.662,87D	203.000,00	0,00	375.662,87D
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	20.779,00D	0,00	0,00	20.779,00D
923	01.2.3.01.011	Terrenos	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	244.202,54C	0,00	37.944,98	282.147,52C
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos	18.398,71C	0,00	20.666,68	39.065,39C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	42.847,33C	0,00	1.820,52	44.667,85C
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	172.662,87C	0,00	13.750,00	186.412,87C
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	10.293,63C	0,00	1.707,78	12.001,41C
1163	02	PASSIVO	3.800.660,33C	7.287.611,95	9.633.350,81	6.146.399,19C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.091.870,99C	7.220.270,08	8.590.221,04	2.461.821,95C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	10.297,92C	915.072,05	1.037.321,38	132.547,25C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	10.297,92C	915.072,05	1.037.321,38	132.547,25C
1201	02.1.1.05.000085	DEMA IND COM E REP DE PROD LIMPEZA LTDA	0,00	13.788,33	17.461,08	3.672,75C
1201	02.1.1.05.000086	BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	1.484,46	1.484,46C
1201	02.1.1.05.000092	BRASMOL COM SERV IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	93,52	93,52C
1201	02.1.1.05.000139	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	875,20C	0,00	0,00	875,20C
1201	02.1.1.05.000182	SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA	2.659,44C	1.742,40	1.605,98	2.523,02C
1201	02.1.1.05.000187	LABOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	0,00	1.035,00	1.385,00	350,00C
1201	02.1.1.05.000242	AUGUSTO CESAR DA S. LIMA	1.486,94C	4.150,00	3.560,00	896,94C
1201	02.1.1.05.000299	CAVALCANTE E BARBALHO LTDA	3.073,34C	5.018,24	11.058,50	9.113,60C
1201	02.1.1.05.000300	FEITOSA E NEGREIROS LTDA-ME (TEMPEROS YARA)	0,00	540,00	540,00	0,00
1201	02.1.1.05.000314	AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA.	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1201	02.1.1.05.000350	V. FRANCISCO DA SILVA - EPP	0,00	775,10	775,10	0,00
1201	02.1.1.05.000365	M L P COSTA - EPP	0,00	327,00	327,00	0,00
1201	02.1.1.05.000426	ROSERC-COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	1.634,54	1.634,54	0,00
1201	02.1.1.05.000484	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	775.000,00	785.000,00	10.000,00C
1201	02.1.1.05.000486	JM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.000829	AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA	0,00	10.413,88	12.650,88	2.237,00C
1201	02.1.1.05.000884	Easytech Com. e Servicos Ltda - EPP	1.963,00C	0,00	0,00	1.963,00C
1201	02.1.1.05.000885	EFRAIM FARDAMENTOS LTDA ME	0,00	420,00	9.810,00	9.390,00C
1201	02.1.1.05.001180	RENATA LAZZARI - ME	0,00	1.020,00	1.420,00	400,00C
1201	02.1.1.05.001854	MONTEIRO COMERCIO LTDA ME	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
1201	02.1.1.05.002101	NOBRE PAPELARIA LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
1201	02.1.1.05.002103	R. N. FURTADO DE VASCONCELOS - ME	0,00	760,00	760,00	0,00
1201	02.1.1.05.002247	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.869,76	2.545,06	675,30C
1201	02.1.1.05.002248	JALES PETROLEO LTDA	0,00	58.000,00	118.514,00	60.514,00C
1201	02.1.1.05.002249	TIAGO SILVA ROLIM - ME	0,00	3.993,00	8.417,00	4.424,00C
1201	02.1.1.05.002250	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	0,00	440,00	440,00	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.002251	TRATORLIN DISTRIB.DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	14.525,00	23.730,00	9.205,00C
1201	02.1.1.05.002323	TEIXEIRA & BONFIM LTDA-ME	0,00	0,00	497,22	497,22C
1201	02.1.1.05.002433	ACIOLY E COSTA LTDA - EPP	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
1201	02.1.1.05.002437	S Cards Comercio de Brindes Ltda ME	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002438	AUTO ELETRICA NOVE DE JULHO VOTUPORANGA LTDA ME	0,00	0,00	1.474,60	1.474,60C
1201	02.1.1.05.002499	Louzieh Doces Finos LTDA ME	0,00	0,00	4.441,24	4.441,24C
1201	02.1.1.05.002501	MP-VULCANIZADORA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
1201	02.1.1.05.002502	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	1.076,40	1.076,40C
1201	02.1.1.05.002503	CLAUDIA ELAINE FARIA - EPP	0,00	0,00	650,00	650,00C
1202	02.1.2	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	63.351,60	63.351,60C
5037	02.1.2.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	63.351,60	63.351,60C
1210	02.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.496,22C	296.065,11	1.338.000,00	1.517.431,11C
1228	02.1.3.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	475.496,22C	296.065,11	1.338.000,00	1.517.431,11C
1236	02.1.3.01.001	Banco do Brasil S/A	475.496,22C	229.400,29	500.000,00	746.095,93C
1244	02.1.3.01.002	Caixa Econômica Federal	0,00	51.664,82	800.000,00	748.335,18C
5363	02.1.3.01.015	Financiamentos de Veículos	0,00	15.000,00	38.000,00	23.000,00C
1260	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	457.053,31C	4.684.246,50	4.720.602,98	493.409,79C
1279	02.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	367.711,50C	3.310.124,35	3.349.551,97	407.139,12C
1287	02.1.4.01.001	Salários a Pagar	367.711,50C	3.162.458,33	3.199.386,19	404.639,36C
1309	02.1.4.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	141.820,10	141.881,45	61,35C
4626	02.1.4.01.007	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	5.845,92	8.284,33	2.438,41C
1350	02.1.4.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.445,67C	28.399,67	24.954,00	0,00
1368	02.1.4.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.445,67C	28.399,67	24.954,00	0,00
1376	02.1.4.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.896,14C	1.345.722,48	1.346.097,01	86.270,67C
1384	02.1.4.04.001	I.N.S.S. a Pagar	52.457,23C	1.113.306,24	1.106.350,19	45.501,18C
1392	02.1.4.04.002	F.G.T.S. a Pagar	32.993,19C	232.416,24	235.948,48	36.525,43C
1406	02.1.4.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	445,72C	0,00	3.798,34	4.244,06C
1465	02.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141.185,70C	1.293.920,89	1.400.316,20	247.581,01C
1473	02.1.5.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.882,66C	364.853,95	363.727,36	4.756,07C
1481	02.1.5.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.882,66C	7.688,33	6.561,74	4.756,07C
1503	02.1.5.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	357.165,62	357.165,62	0,00
1538	02.1.5.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	134.999,65C	674.644,38	773.178,73	233.534,00C
1546	02.1.5.02.001	IRPJ a Pagar	83.569,05C	498.693,85	565.337,29	150.212,49C
1562	02.1.5.02.003	Contr Social s/ Lucro Presumido a Pagar	51.430,60C	175.950,53	207.841,44	83.321,51C
1589	02.1.5.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	303,39C	254.422,56	263.410,11	9.290,94C
1600	02.1.5.03.002	COFINS a Pagar	249,37C	209.130,11	216.501,48	7.620,74C
1619	02.1.5.03.003	PIS a Pagar	54,02C	45.292,45	46.908,63	1.670,20C
1678	02.1.6	CONTAS A PAGAR	7.837,84C	30.965,53	30.628,88	7.501,19C
1732	02.1.6.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.837,84C	30.965,53	30.628,88	7.501,19C
1768	02.1.6.02.004	Honorários Contábeis a Pagar	3.000,00C	15.000,00	18.000,00	6.000,00C
4545	02.1.6.02.005	Água a Pagar	0,00	992,98	992,98	0,00
4634	02.1.6.02.006	Energia a Pagar	0,00	2.862,98	3.445,00	582,02C
4635	02.1.6.02.007	Serviços a Pagar	0,00	5.460,00	5.790,00	330,00C
4723	02.1.6.02.008	Telefone a Pagar	0,00	1.811,73	2.400,90	589,17C
4820	02.1.6.02.009	Faturas a Pagar	4.837,84C	4.837,84	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.708.789,34C	67.341,87	1.043.129,77	3.684.577,24C
1910	02.3.1	CAPITAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1953	02.3.2	RESERVAS	2.208.789,34C	0,00	975.787,90	3.184.577,24C
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.208.789,34C	0,00	975.787,90	3.184.577,24C
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.208.789,34C	0,00	975.787,90	3.184.577,24C
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	67.341,87	67.341,87	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	67.341,87	67.341,87	0,00
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	21.743,80	21.743,80	0,00

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3922	02.3.4.04.003	Distribuição Antecipada de Lucros	0,00	45.598,07	45.598,07	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	620.575,73	7.217.417,09	6.596.841,36C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	620.575,73	7.217.417,09	6.596.841,36C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.216.716,41	7.216.716,41C
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	7.216.716,41	7.216.716,41C
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	7.216.716,41	7.216.716,41C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	620.575,73	0,00	620.575,73D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	620.575,73	0,00	620.575,73D
2259	03.1.2.02.002	PIS s/ Vendas e Serviços	0,00	46.908,63	0,00	46.908,63D
2267	03.1.2.02.003	COFINS s/ Vendas e Serviços	0,00	216.501,48	0,00	216.501,48D
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/ Serviços	0,00	357.165,62	0,00	357.165,62D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	700,68	700,68C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	700,68	700,68C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	700,68	700,68C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.739.585,07	185.307,56	5.554.277,51D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	64.868,90	0,00	64.868,90D
4499	04.1.3	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.868,90	0,00	64.868,90D
4501	04.1.3.01	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.868,90	0,00	64.868,90D
4502	04.1.3.01.001	Custo do Material Utilizado	0,00	64.868,90	0,00	64.868,90D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	4.901.537,44	185.307,56	4.716.229,88D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.864.705,96	185.263,22	4.679.442,74D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.250.038,21	171.282,43	3.078.755,78D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	2.780.826,57	162.412,43	2.618.414,14D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	24.954,00	0,00	24.954,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	146.120,05	0,00	146.120,05D
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	218,75	0,00	218,75D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	125,00	0,00	125,00D
3891	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	0,00	7.563,48	0,00	7.563,48D
3893	04.2.1.01.010	Exames Ocupacionais	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
4693	04.2.1.01.011	Insalubridade	0,00	29.938,98	0,00	29.938,98D
4694	04.2.1.01.012	Periculosidade	0,00	8.080,70	0,00	8.080,70D
4696	04.2.1.01.014	Salário Rescisão	0,00	157.788,41	8.870,00	148.918,41D
5223	04.2.1.01.019	Auxílio Alimentação	0,00	87.462,27	0,00	87.462,27D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.143.419,22	0,00	1.143.419,22D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	870.018,42	0,00	870.018,42D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	221.626,69	0,00	221.626,69D
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	51.774,11	0,00	51.774,11D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	471.248,53	13.980,79	457.267,74D
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	1.901,46	0,00	1.901,46D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	4.096,87	0,00	4.096,87D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	539,00	0,00	539,00D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	84.937,02	0,00	84.937,02D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	171.963,53	0,00	171.963,53D
3204	04.2.1.03.012	Correios, Malotes e Gastos com Cartório	0,00	2.474,21	0,00	2.474,21D
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	37.944,98	0,00	37.944,98D
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	220,00	0,00	220,00D
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	12.996,66	0,00	12.996,66D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.324,67	0,00	3.324,67D
3328	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	0,00	30.515,50	13.980,79	16.534,71D
3352	04.2.1.03.027	Jornais	0,00	304,00	0,00	304,00D
3379	04.2.1.03.029	Confirmações	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	4.952,35	0,00	4.952,35D
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4367	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	0,00	3.454,92	0,00	3.454,92D
4430	04.2.1.03.037	Despesas c/ Informática	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
4448	04.2.1.03.038	Despesas c/ Fardamentos	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
4472	04.2.1.03.039	Mensalidades e Anuidades	0,00	9.999,28	0,00	9.999,28D
4480	04.2.1.03.040	Taxas Diversas	0,00	326,47	0,00	326,47D
4481	04.2.1.03.041	Despesa c/ Segurança e Monitoramento	0,00	883,73	0,00	883,73D
4482	04.2.1.03.042	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.027,26	0,00	4.027,26D
4483	04.2.1.03.043	Hospedagem	0,00	862,40	0,00	862,40D
4485	04.2.1.03.045	Doações	0,00	50,00	0,00	50,00D
4553	04.2.1.03.047	Materiais Gráficos e Cópias	0,00	288,00	0,00	288,00D
4618	04.2.1.03.049	Honorários Advocaticios	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
4678	04.2.1.03.052	Despesas Diversas	0,00	6.984,00	0,00	6.984,00D
4680	04.2.1.03.055	Fatura Cartão de Credito	0,00	132,00	0,00	132,00D
5185	04.2.1.03.058	Internet	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
5193	04.2.1.03.059	Assessorias e Consultorias	0,00	31.923,42	0,00	31.923,42D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	32.617,99	44,34	32.573,65D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	32.617,99	44,34	32.573,65D
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	55,90	0,00	55,90D
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
4464	04.2.3.02.004	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	94,46	0,00	94,46D
4537	04.2.3.02.005	Despesa Bancária	0,00	14.434,65	44,34	14.390,31D
4860	04.2.3.02.006	Encargos Financeiros	0,00	32,98	0,00	32,98D
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.213,49	0,00	4.213,49D
3522	04.2.4.01	TRIBUTOS	0,00	4.213,49	0,00	4.213,49D
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	18,38	0,00	18,38D
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	1.277,81	0,00	1.277,81D
4529	04.2.4.01.008	Suframa	0,00	17,25	0,00	17,25D
5070	04.2.4.01.012	ISS	0,00	1.356,26	0,00	1.356,26D
5142	04.2.4.01.013	Taxas Diversas	0,00	987,79	0,00	987,79D
4384	04.2.4.01.015	TAC	0,00	556,00	0,00	556,00D
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	773.178,73	0,00	773.178,73D
3751	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	773.178,73	0,00	773.178,73D
3760	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	565.337,29	0,00	565.337,29D
3778	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	565.337,29	0,00	565.337,29D
3786	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	207.841,44	0,00	207.841,44D
3794	04.3.2.02.001	Provisão P/ CSLL	0,00	207.841,44	0,00	207.841,44D
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.563,85	0,00	1.042.563,85D
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.563,85	0,00	1.042.563,85D
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.563,85	0,00	1.042.563,85D
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.042.563,85	0,00	1.042.563,85D
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.042.563,85	0,00	1.042.563,85D

Resumo

ATIVO	6.146.399,19D	PASSIVO	6.146.399,19C
CUSTOS E DESPESAS	5.554.277,51D	RECEITAS	6.596.841,36C
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.042.563,85D
Total dos débitos	39.048.441,19	Total dos créditos	39.048.441,19
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

[Handwritten signatures]

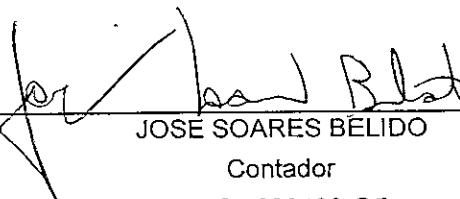
Boa Vista / RR, 30 de junho de 2014.



MARIA DO ESPIRITO SANTO LIMA

Empresário(a)

CPF: 382.631.652-53



JOSE SOARES BÉLIDO

Contador

CRC: 000499-05

CPF: 761.269.431-04