

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 42.168.518/0001-89

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.299.498,30	R\$ 15.542.187,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.485.744,46	R\$ 13.628.116,27
DISPONIVEL		R\$ 12.485.744,46	R\$ 13.628.116,27
CAIXA GERAL		R\$ 141.513,67	R\$ 149.521,33
Caixa Matriz		R\$ 130.145,00	R\$ 134.362,74
Caixa Filial		R\$ 11.368,67	R\$ 15.158,59
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1.868.113,11	R\$ 580.349,94
Banco Bradesco S/A AG 3002-3 C/C 289090-9		R\$ 1.609,93	R\$ 0,00
Banco Itau S/A AG.6157 C/C 03880-0		R\$ 36.879,59	R\$ 34.456,56
(-) Itau S/A C/C 01577-2 AG.8049 AB. 09/11/09		R\$ (584.824,06)	R\$ 61.903,55
Caixa Economica Federal Ag.3225 c/c 00143-7 ab0210		R\$ 8.215,89	R\$ 942,69
Banco Santander Ag.3452 c/c 13-000361-6 AB09/02/11		R\$ 0,00	R\$ 6.734,37
Banco Safra Ag 0138 C/C 004.529-8 ABERTURA 10/6/13		R\$ 436,72	R\$ 700,00
Banco Bradesco - 7070-0 c/c 0000028-0 10/10/16 -7		R\$ 987.148,06	R\$ 357.201,36
Banco Bradesco - 7051- c/c 0017487-4 10/10/16 -9		R\$ 1.400.787,54	R\$ 118.148,28
Banco Bradesco ag 7070-0 c/c 00016993-5 10/10/16-		R\$ 5.796,84	R\$ 0,00
Banco Itau ag 6157 c/c 71550-6 abert 19/10/17		R\$ 12.062,60	R\$ 263,13
APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA		R\$ 10.030.221,62	R\$ 11.620.892,32
BANCO ITAU (CDB INVEST FIX) C/C 03880-0		R\$ 206.400,57	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (FIQ.CURTO PRAZO INTELIG		R\$ 18.491,02	R\$ 0,00
BANCO ITAU CDB APLIC AUT MAIS C/C 01577-2		R\$ 133.639,03	R\$ 0,00
BANCO BVA -CDB/CDI 12/11/09 E 02/05/2012		R\$ 871.503,11	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER (FUNDO PREMIUM - 23/03/11)		R\$ 344.209,81	R\$ 361.869,12
BANCO SANTANDER CDB/DI 14/04/11- 0840		R\$ 0,14	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A (CURTO PRAZO)		R\$ 3.300,35	R\$ 0,00
BANCO SAFRA - DEBENTURES DI-OVER 17/24/31-07-13		R\$ 454.658,92	R\$ 0,00
BANCO BBD APLIC CDB/CDI 07/04/15 - HSBC		R\$ 660.629,12	R\$ 0,00
BANCO BBD APLIC AUTOINVEST INIC. 01/07/15 7-50-HS		R\$ 213.805,10	R\$ 0,00
(-) BANCO BBD APLIC AUTOINVEST INIC 29/06/2015-983 HS		R\$ (229.869,04)	R\$ (327.943,99)

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 07/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO ITAU FUNDO TRUST 28/08/15		R\$ 1.007.221,68	R\$ 1.060.477,80
BANCO SAFRA APLICACAO 2DEB COMP 28/04/2016		R\$ 152.222,27	R\$ 0,00
BANCO HSBC APLIC CDB/CDI 12/05/16		R\$ 580.713,25	R\$ 0,00
BANCO ITAU COMPROMISSADA DI 30/06/16-015772- ITAU		R\$ 915.798,84	R\$ 970.915,33
BANCO SAFRA DBC 02/12/2016		R\$ 73.703,92	R\$ 0,00
XP INVEST LFT 210100 23/6/17 - TESOURO NACIONAL		R\$ 203.507,58	R\$ 213.559,00
XP INVEST-XPTOPCDB FIRF CP 25/7/2017- FUNDO		R\$ 620.028,04	R\$ 0,00
XP INVEST CDB FLU 0176EPE 27/06/17- BCO MORGAN S		R\$ 211.339,50	R\$ 221.527,92
XP INVEST CDB FLU 017KH2 25/07/17- BCO INDUSVAL		R\$ 207.670,94	R\$ 219.529,53
XP INVEST CDB FLU 017KH2 25/07/17 BCO PINE		R\$ 207.098,33	R\$ 218.816,17
XP INVEST CDB FLU 017KH2Z 25/07/17 - BCO BMG		R\$ 207.130,35	R\$ 218.904,02
XP INVEST CDB FLU017KH32 25/07/17 BCO PAN		R\$ 207.194,40	R\$ 219.079,83
XP INVEST CDB FLU017KH31 25/07/17 - BCO FIBRA		R\$ 207.162,37	R\$ 218.991,90
BANCO SAFRA - LAM -CDI 08/09/2017		R\$ 152.602,83	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - FUNDO FIC RF MULTI IND 31/08/17		R\$ 348.033,37	R\$ 362.812,73
APLICACAO XPTOPCDB FIRF CP 03/10/17		R\$ 2.025.359,39	R\$ 2.785.631,80
BANCO BRADESCO-FUNDO FICFIRF REFER DISPECIAL300817		R\$ 22.397,57	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO ITAU AUTOINVEST -6157-71550-6		R\$ 4.268,86	R\$ 0,00
APLICACAO FINANC SAFRA. 0341/0354/0359/0369 02/18		R\$ 0,00	R\$ 481.048,84
APLIC FINANC SAFRA 24/4/18		R\$ 0,00	R\$ 1.271.097,46
APLIC FINANC BBD FICFIRF REFER DI SPECIAL 11/05/18		R\$ 0,00	R\$ 3.124.574,86
(-) VALORES EM TRANSITO		R\$ (542.256,98)	R\$ 265.188,65
Cheques em Transito		R\$ 12.253,68	R\$ 67.677,74
PIS/COFINS COMPENSADOS		R\$ 243,16	R\$ 243,16
Valores em Transito(Pend. a Regularizar)		R\$ 166.234,36	R\$ 166.417,95
VALORES TRANSITO- LIGHT - PEND A REGULARIZAR		R\$ 151,49	R\$ (11.970,86)
VALORES TRANSITO - TELEMAR - PEND A REGULARIZAR		R\$ 310,56	R\$ 310,56
(-) PENDENCIAS A REGULARIZAR		R\$ (717.470,26)	R\$ 0,00
(-) PENDENCIAS REGISTRADA S/CORRESP-22/12/17		R\$ (3.979,97)	R\$ 42.510,10

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.5 do Visualizador

Ⓢ

X

Página 2 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A
 NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 42.168.518/0001-89

Número de Ordem do Livro: 56

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVERSOS ADIANTAMENTOS		R\$ 976.518,12	R\$ 1.000.529,11
Adiantamento de Salario		R\$ 1.347,89	R\$ 6.114,34
Adiantamento de Ferias		R\$ 15.902,52	R\$ 57.223,66
Adiantamento 13o. Salario		R\$ 6.494,48	R\$ 3.587,58
Indenizacoes		R\$ 0,00	R\$ (14.174,71)
Adiantamento Ticket Refeicao		R\$ 12.668,90	R\$ 13.828,33
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 10.288,40	R\$ 13,27
Caixa Filial		R\$ 173,09	R\$ 173,09
Caixa Matriz		R\$ 3.705,78	R\$ 3.705,78
Adiantamento vale transporte		R\$ 25.762,50	R\$ 29.883,21
ROSTRATA*AGROIND 15/09/2011		R\$ 317.000,00	R\$ 317.000,00
ROSTRATA PARTIC 16/11/2011		R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00
ROSTRATA PARTIC 31/01/2012		R\$ 367.174,56	R\$ 367.174,56
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 11.488,26	R\$ 11.488,26
Beneficio a empregados		R\$ 288,26	R\$ 288,26
Projetos a Finalizar		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00
IMPOSTO A COMPENSAR		R\$ 146,66	R\$ 146,66
IRRF A COMPENSAR		R\$ 146,66	R\$ 146,66
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 895.125,58	R\$ 985.928,95
IMPOSTOS A RECUPERAR -(EX:1201 ATUAL:121)		R\$ 895.125,58	R\$ 985.928,95
IMPOSTOS A RECUPERAR -(EX:--- ATUAL:12101)		R\$ 895.125,58	R\$ 985.928,95
IRRF a Compensar		R\$ 93.253,71	R\$ 93.253,71
CSSL a Compensar		R\$ 1.757,55	R\$ 1.757,55
IRRF S/APLIC FINANC 2007		R\$ 42.560,03	R\$ 42.560,03
IR DA UNIAO - POUPANCA HSBC		R\$ 54,55	R\$ 54,55
PIS/COFINS/CSLL 4.65% - A Compensar Faturamento		R\$ 1.452,08	R\$ 1.452,08
IRRF APLIC FINANC 24/11/08		R\$ 42,18	R\$ 42,18
IRRF APLIC DEBT UNIB		R\$ 31.884,81	R\$ 31.884,81
IRRF A COMPENSAR SANT		R\$ 35,39	R\$ 37,65
IRRF BVA 2009		R\$ 36.584,58	R\$ 36.584,58
IRRF SANT FIQ DI VAN GOGH 15/10/10		R\$ 6.065,57	R\$ 6.065,57
IRRF S/APLIC ITAU 09/2010		R\$ 16.921,34	R\$ 16.921,34
IRRF APLIC HSBC 09/2010		R\$ 18.555,91	R\$ 18.555,91

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 3 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7E2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



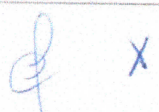
Pag. 09/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF APLIC SANTANDER VAN GOGH 23/03/11		R\$ 1.932,62	R\$ 1.932,62
IRRF APLIC SANTANDER CDB/DI 14/4/11		R\$ 4.972,45	R\$ 4.972,45
IRRF APLIC SANTANDER PREMIUM 23/3/11		R\$ 25.437,31	R\$ 28.828,49
IRRF APLIC CDB-DI SANTANDER 29/06/11		R\$ 11.864,78	R\$ 11.864,78
IRRF APLIC FINANC HSBC 12/07/11		R\$ 2.361,26	R\$ 2.361,26
IRRF APLIC FINANC HSBC 14/07/11		R\$ 2.318,16	R\$ 2.318,16
IRRF APLIC FINANC SANTANDER 18/07/11		R\$ 11.937,30	R\$ 11.937,30
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - PIS - 0.65% -		R\$ 2.004,88	R\$ 9.116,32
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - COFINS - 3.00% -		R\$ 9.364,12	R\$ 42.184,55
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - CSLL - 1.00% -		R\$ 36.250,03	R\$ 53.663,15
INSS A COMPENSAR 05/2012		R\$ 720,20	R\$ 720,20
IRRF APLIC SANTANDER- DEP JUD		R\$ 5,33	R\$ 5,33
IRRF SANTANDER 23/08/12		R\$ 11.796,30	R\$ 11.796,30
IRRF APLIC FINANC ITAU 12/9/12		R\$ 31.853,88	R\$ 0,00
IRRF APLIC KG 80 FIX		R\$ 1.919,81	R\$ 1.919,81
IRRF APLIC FINANC CDB/RDB HSBC 23/03/13		R\$ 3.967,04	R\$ 0,00
IRRF APLIC SANTANDER CDB DI 31/05/13		R\$ 4.780,42	R\$ 0,00
IRRF APLIC FINANC SAFRA CDI 17-24- 31/072013		R\$ 38.514,27	R\$ 0,00
IRRF APLIC CDB/DI SANTANDER 24/7/2013		R\$ 10.173,79	R\$ 0,00
IRRF APLIC HSBC 09/2013		R\$ 11.745,64	R\$ 0,00
IRRF APLIC SAFRA 11/2013		R\$ 84,26	R\$ 0,00
IRRF A COMPENSAR VB		R\$ 1.721,01	R\$ 365,68
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - PIS 0.65%		R\$ 4.615,44	R\$ 4.619,34
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - CSLL 1%		R\$ 6.364,69	R\$ 6.370,69
RETENCAO FONTE A RECUPERAR - COFINS 3%		R\$ 21.193,67	R\$ 21.211,67
IRRF A COMPENSAR -0561		R\$ 2.330,77	R\$ 2.330,77
IRRF APLIC HSBC CDB 07/04/15 RESGATE 22/03/18		R\$ 46.756,14	R\$ 15.966,89
IRRF S/APLIC ITAU 24/07/14 REAPLIC		R\$ 53.355,91	R\$ 53.355,91
PIS/COFINS/CSLL 4.65 LEI 13337 2015		R\$ 76.925,08	R\$ 96.083,58
IRRF APLIC TRUST DI ITAU 28/08/15		R\$ 37.068,06	R\$ 46.000,99

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.5 do Visualizador


 X
 Página 4 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A
 NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 29/10/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do
 termo de autenticação.
 Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 42.168.518/0001-89
Número de Ordem do Livro: 56
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF APLIC FINANC HSBC 31/08/15 RESGATE 08/2017		R\$ 25.074,21	R\$ 25.074,21
IRRF APLIC SAFRA 03/08/15		R\$ 2.482,52	R\$ 2.482,52
Irrf aplic hsbc 30/10/15 cdb RESGATE 31/10/17		R\$ 12.030,79	R\$ 12.030,79
IRRF APLIC SAFRA 28/04/16		R\$ 4.279,61	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR LEI 13337 7/15 VB		R\$ 501,88	R\$ 823,68
COFINS A COMPENSAR LEI 13337 7/15 VB		R\$ 2.694,11	R\$ 4.179,47
CSLL A COMPENSAR LEI 13337 7/15 VB		R\$ 936,07	R\$ 1.431,16
IRRF APLIC FINANC HSBC 12/05/16- PRAZO COMPENS		R\$ 17.822,54	R\$ 16.730,22
IRRF ITAU COMPROMISSADA DI 30/06/16		R\$ 24.967,40	R\$ 34.812,03
IRRF APLIC FINANC SAFRA 02/08/16 RESGATE 09/17		R\$ 4.380,18	R\$ 4.380,18
GPS DE TERCEIROS-ALMEIDA RIBEIRO		R\$ 3.531,04	R\$ 3.531,04
IRRF NF BASE SOFT		R\$ 6,28	R\$ 6,28
IRRF APLIC SAFRA CDB 02/12/16		R\$ 1.456,52	R\$ 0,00
IRRF APLIC SAFRA CDB 01/02/17		R\$ 0,41	R\$ 0,41
CSLL - RETENCAO NA FONTE A COMPENSAR 2017		R\$ 37.457,91	R\$ 37.457,91
IRRF XP INVEST LFT 26/6/17 -TESOURO		R\$ 1.950,82	R\$ 3.905,19
IRRF XP INVEST XPTOP 26/6/17 - FUNDO		R\$ 5.814,58	R\$ 8.877,81
IRRF XP INVEST 27/6/17 CDB FLU - MORGAN		R\$ 1.965,72	R\$ 3.946,60
IRRF XP INVEST 25/7/17 CDB FLU - INDUSVAL		R\$ 2.084,52	R\$ 4.457,84
XP INVEST CDB FLU-25/7/17 - PINE		R\$ 2.060,35	R\$ 4.139,04
XP INVEST CDB FLU 25/7/17 - BMG		R\$ 2.070,10	R\$ 4.158,30
XP INVEST CDB FLU 25/7/17 - PAN		R\$ 2.088,68	R\$ 4.196,86
XP INVEST CDB FLU 25/7/17 - FIBRA		R\$ 11.530,08	R\$ 9.851,02
IRRF SAFRA - LAM- CDI 08/09/2017		R\$ 1.255,10	R\$ 17.808,76
IRRF APLIC FINANC BBD FIC RF MULTI IND 31/08/2017		R\$ 2.310,94	R\$ 5.405,55
IRRF BRAD FICFIRF REFER DI SPECISL 30/08/17		R\$ 636,73	R\$ 715,03
IRRF APLIC RENDA FIXA BBD -1110346		R\$ 192,57	R\$ 254,53
IRRF APLIC INVEST FIX ITAU- 03880-0		R\$ 12,61	R\$ 31,80
IRRF APLIC AUTO INVEST BBD - 1110347		R\$ 27,98	R\$ 133,67
IRRF APLIC AUTO INVEST ITAU 71550-6		R\$ 1,01	R\$ 2,46
IRRF APLIC FINANC ITAU INVEST		R\$ 0,00	R\$ 3,35

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 5 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004165-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
015772			
IRRF S/APLIC FINANC 19/01/18 7070/16993		R\$ 0,00	R\$ 1,88
IRRF APLIC FINANC SAFRA 0133/0155/0165/0177 02/18		R\$ 0,00	R\$ 51.624,95
Irrf aplic financ safra 24/4/18 DBC		R\$ 0,00	R\$ 92,05
IRRF APLIC FINANC SAFRA 24/04/18 TCM-LAMDI		R\$ 0,00	R\$ 10.774,37
IRRF APLIC BBD 11/05/18 FICFIR REFER DI SPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 33.511,79
ATIVO PERMANENTE		R\$ 868.937,07	R\$ 878.451,05
INVESTIMENTOS		R\$ 57.650,47	R\$ 57.650,47
DIREITOS ADQUIRIDOS		R\$ 57.650,47	R\$ 57.650,47
Aquisicao de Software		R\$ 33.845,48	R\$ 33.845,48
AQUISICAO DE SISTEMA		R\$ 19.730,99	R\$ 19.730,99
LICENCA PROG MARKETING		R\$ 4.074,00	R\$ 4.074,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 811.286,60	R\$ 820.800,58
BENS EM OPERACAO		R\$ 876.196,36	R\$ 885.710,34
Moveis, Maqs. e Utensilios		R\$ 186.378,08	R\$ 194.140,07
Veiculos		R\$ 15.947,25	R\$ 15.947,25
Instalacoes		R\$ 78.450,00	R\$ 78.450,00
Computadores e Perifericos		R\$ 179.377,25	R\$ 181.129,24
Moveis, Maqs.Utensilios-IPC/90		R\$ 78.056,62	R\$ 78.056,62
Instalacoes - IPC/90		R\$ 13.845,35	R\$ 13.845,35
Imoveis- Construcao		R\$ 171.883,90	R\$ 171.883,90
Imoveis- Terrenos		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Benfeitorias		R\$ 34.257,91	R\$ 34.257,91
Imoveis		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (64.909,76)	R\$ (64.909,76)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - DEZ/2000		R\$ (13.847,99)	R\$ (13.847,99)
(-) (-)Deprec Acum - IPC/90 - DEZ/2000		R\$ (1.338,46)	R\$ (1.338,46)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - Moveis, Maqs.e Utens(01)		R\$ (11.624,57)	R\$ (11.624,57)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - Veiculos (02)		R\$ (2.392,11)	R\$ (2.392,11)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - Instalacoes (03)		R\$ (5.963,43)	R\$ (5.963,43)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - Computadores e Perif(04)		R\$ (22.940,82)	R\$ (22.940,82)
(-) (-)Deprec Acum - NORMAL - Benfeitorias (10)		R\$ (157,95)	R\$ (157,95)

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 6 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004165-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F2180943294688932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 12/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Deprec Acum - IPC/90 - Moveis, Maqs.e Utens(05)		R\$ (5.606,01)	R\$ (5.606,01)
(-) (-)Deprec Acum - IPC/90 - Instalacoes (07)		R\$ (1.038,42)	R\$ (1.038,42)
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO BLOQUEADO		R\$ 11.855,82	R\$ 11.855,82
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 11.855,82	R\$ 11.855,82
DEPOSITO JUDICIAL BANCARIO		R\$ 11.855,82	R\$ 11.855,82
BLOQ JUDICIAL HSBC		R\$ 234,30	R\$ 234,30
BLOQ JUDICIAL ITAU		R\$ 63,52	R\$ 63,52
BLOQ JUDICIAL BRADESCO		R\$ 11.558,00	R\$ 11.558,00
DEPOSITO JUDICIAL - PROC		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
DEPOSITO JUDICIAL - COND		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
PROC DEL PARANA		R\$ 37.835,37	R\$ 37.835,37
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.299.498,30	R\$ 15.542.187,46
FORNECEDORES		R\$ 13.191.039,80	R\$ 14.904.347,84
SERVICOS E MATERIAIS		R\$ 57.882,11	R\$ 23.722,99
De Servicos		R\$ 57.882,11	R\$ 23.722,99
De Materiais		R\$ 48.664,87	R\$ 23.695,15
CONTAS CORRENTES		R\$ 9.217,24	R\$ 27,84
RECEBIMENTOS P/C - TERCEIROS		R\$ 8.652.306,40	R\$ 11.549.095,73
Condominios		R\$ 8.652.306,40	R\$ 11.549.095,73
Locacao		R\$ 8.617.745,56	R\$ 10.640.176,72
Seguros a Pagar - Locacao		R\$ 101.241,05	R\$ 989.120,73
(-) Seguros a Pagar - Condominios		R\$ 16.441,81	R\$ (0,00)
CAIXA MATRIZ		R\$ (29.282,08)	R\$ (29.282,08)
CAIXA FILIAL		R\$ 104,59	R\$ 104,59
(-) Seguros a pagar - diversos		R\$ 30,05	R\$ 30,05
OBRIGACOES E PROVISOES		R\$ (53.974,58)	R\$ (51.054,28)
TRABALHISTAS		R\$ 457.718,60	R\$ 711.518,01
(-) Salarios a Pagar		R\$ 104.070,37	R\$ 142.319,72
Pensao Alimenticia		R\$ (6.748,08)	R\$ 27.304,76
INSS a Recolher		R\$ 534,59	R\$ (13,15)
FGTS a Recolher		R\$ 84.360,85	R\$ 88.720,37
		R\$ 24.588,54	R\$ 26.161,61

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 7 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F2180943294688932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 13/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sindicato dos Empreg. a Recolher		R\$ 1.334,47	R\$ 146,13
TRIBUTARIAS		R\$ 353.648,23	R\$ 569.198,29
Imposto de Renda a Pagar		R\$ 1.114,13	R\$ 1.114,13
Contrib.Social a Pagar		R\$ 754,35	R\$ 754,35
ISS a Pagar		R\$ 49.820,52	R\$ 59.268,06
PIS a Pagar		R\$ 11.770,60	R\$ 20.188,17
COFINS a Pagar		R\$ 54.193,65	R\$ 93.283,21
IRRF - Diretores 0561		R\$ 1.787,82	R\$ 1.777,44
IRRF - Empregados -0561		R\$ 3.350,57	R\$ 6.527,60
IRRF - Soc. Civil- 1708		R\$ 99,88	R\$ 41,69
PIS/COFINS/CSSL de Terceiros-5952		R\$ 762,84	R\$ (436,13)
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL -1279		R\$ 189,63	R\$ 79.727,36
(-) PARCELAMENTO PGFN - 1194		R\$ (1.425,51)	R\$ (1.425,51)
ISS RETENCAO TERC BAULER		R\$ 1.212,99	R\$ 107,58
CSSL S/LUCRO REAL TRIMESTRAL		R\$ 6.622,65	R\$ 6.622,65
IRPJ S/LUCRO REAL TRIMESTRAL		R\$ 4.631,61	R\$ 17.177,65
Provisao IRPJ Balanco suspensao 2017		R\$ 127.493,37	R\$ 127.493,37
Provisao CSSL balanco suspensao 2017		R\$ 53.811,22	R\$ 57.600,20
CSSL- RETIDA NA FONTE - 2017		R\$ 37.457,91	R\$ 37.457,91
(-) IRPJ BALANCO SUSPENSÃO 2018		R\$ (0,00)	R\$ 45.325,81
(-) CSSL BALANCO SUSPENSÃO 2018		R\$ (0,00)	R\$ 16.592,75
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.939.758,08	R\$ 2.551.099,46
DIVERSOS		R\$ 3.939.758,08	R\$ 2.551.099,46
Alugueis a Pagar		R\$ 45.445,03	R\$ 37.520,87
Credito Diversos Clientes		R\$ 3.919.089,99	R\$ 2.600.687,11
(-) credito diversos clientes - CNR 220		R\$ (24.557,96)	R\$ (87.108,52)
(-) CREDITO DVS CLIENTES 03/01/2018		R\$ (218,98)	R\$ (0,00)
Valores em Transito		R\$ 83.374,61	R\$ 68.911,65
Valores em Transito		R\$ 83.374,61	R\$ 68.911,65
(-) Valores em Transito		R\$ (137,56)	R\$ 239,19
Diferença chs n/compensados		R\$ 14.349,71	R\$ (0,00)
Cheques nao Apresentados aos Bancos		R\$ 69.162,46	R\$ 68.672,46
(-) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ (194.085,36)	R\$ (229.930,60)
(-) PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ (194.085,36)	R\$ (229.930,60)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.5 do Visualizador

E X

Página 8 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A

NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 14/24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACIR_ADMINISTRACAO_SA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 42.168.518/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 56
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PARCELAMENTO TRIBUTO		R\$ (194.085,36)	R\$ (229.930,60)
(-) PARCELAMENTO TRIBUTO LEI 11941/09 RFB		R\$ (140.097,62)	R\$ (164.354,70)
(-) PARCELAMENTO TRIBUTO LEI 11941/09 PGFN		R\$ (53.987,74)	R\$ (65.575,90)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.302.543,86	R\$ 867.770,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 183.793,00	R\$ 183.793,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 183.793,00	R\$ 183.793,00
Paulo Andre Carsalade		R\$ 91.896,50	R\$ 91.896,50
Pedro Carlos Carsalade		R\$ 91.896,50	R\$ 91.896,50
RESERVAS		R\$ 88.990,30	R\$ (782.512,81)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 88.990,30	R\$ 88.990,30
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 88.990,30	R\$ 88.990,30
(-) AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (871.503,11)
(-) Ganhos e Perdas nao real tit e valores mobiliarios		R\$ (0,00)	R\$ (871.503,11)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.029.760,56	R\$ 1.466.490,03
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.029.760,56	R\$ 1.466.490,03
Resultado Exerc.Anteriores		R\$ 119.817,16	R\$ 119.817,16
Resultado do Exercício - 2011		R\$ 111.892,18	R\$ 111.892,18
Resultado do Exercício - 2012		R\$ 82.510,15	R\$ 82.510,15
Resultado do Exercício - 2013		R\$ 16.410,14	R\$ 16.410,14
Resultado do Exercício - 2014		R\$ 68.905,64	R\$ 68.905,64
Resultado do Exercício - 2015		R\$ 52.202,18	R\$ 52.202,18
Resultado do Exercício - 2016		R\$ 175.808,02	R\$ 175.808,02
Resultado do Exercício - 2017		R\$ 402.215,09	R\$ 402.215,09
(-) Resultado do Exercício - 2018		R\$ (0,00)	R\$ 436.729,47

Josiane dos Santos Oliveira
 Contadora
 CRC 063503-RJ

1-7
 Paulo André Carsalade
 CPF.: 630.867.437-00

Pedro Carlos Carsalade
 CPF.: 464.962.707-91

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: ACIR ADMINISTRACAO S/A
 NIRE: 333.0004166-4 Protocolo: 00-2020/228934-6 Data do protocolo: 28/10/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/10/2020 SOB O NÚMERO 00003960120 e demais constantes do
 termo de autenticação.
 Autenticação: E33F84D4FFA72576928F218094329468932A43F56BD98C47B7B2D01F90561B0B
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 15/24