



CNPJ
02.874.625/0001-08

Razão Social
O'MARTIN SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.230.281,89	20.115.161,72
11	ATIVO CIRCULANTE	12.367.540,64	13.812.841,26
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	827.123,20	142.260,77
11101	NUMERÁRIOS	483.346,13	141.678,97
11101001	CAIXA	483.346,13	141.678,97
1110100100001	CAIXA GERAL	483.346,13	141.678,97
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.777,07	581,80
11102001	BANCOS	89.214,00	581,80
1110200100001	BANCO DO BRASIL S/A	89.208,92	581,80
1110200100008	BANCO BRADESCO S/A	5,08	0,00
11102002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	254.563,07	0,00
1110200200008	BANCO SANTANDER S/A	254.563,07	0,00
112	CLIENTES	5.821.350,73	4.667.183,66
11201	DUPLICATAS A RECEBER	5.821.350,73	4.667.183,66
11201001	CLIENTES	5.821.350,73	4.667.183,66
1120100100071	DP BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	3.178.953,48	2.751.678,89
1120100100089	DRATEC ENGENHARIA LTDA	23.000,00	23.000,00
1120100100179	CONSÓRCIO TED	765.407,16	765.407,16
1120100100221	METROPOLITANA DE ENGENHARIA	140.654,00	140.654,00
1120100100338	DNIT-D. NACIONAL DE INFRAEST D. TRANSPOR	17.414,05	17.414,05
1120100100376	PARANAVERDE LTDA	125.758,94	125.758,94
1120100100640	PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA	1.570.163,10	0,00
1120100100652	CONSORCIO BARRAGEM 3	0,00	269.950,50
1120100100685	CONSORCIO RENOVA PINHEIROS	0,00	573.320,12
113	CRÉDITOS	5.685.277,86	7.426.413,65
11301	ADIANTAMENTOS	109.039,56	138.884,87
11301001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.934,83	6.478,39
1130100100001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.860,23	6.478,39
1130100100002	FÉRIAS	74,60	0,00
11301002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	102.104,73	132.406,48
1130100200019	TRANS ZOIAO TRANSPORTES LTDA	100.000,00	100.000,00
1130100200020	TAMIRES DE REZENDE SANTOS	1.237,40	1.237,40
1130100200022	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	654,83	654,83

1130100200056	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC	212,50	0,00
1130100200070	NAUPLAN CONSULTORIA NAVAL LTDA ME	0,00	30.514,25
11303	OUTROS CRÉDITOS	5.576.238,30	7.287.528,78
11303001	OUTROS CRÉDITOS	5.576.238,30	7.287.528,78
1130300100002	ESCRITORIO CONTABIL VERSAILLES S/C LTDA	3.667,11	3.667,11
1130300100007	HOTEL ESPLANADA DE PROMISSÃO LTDA	26.133,94	157.602,05
1130300100008	DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.101,51	110.101,51
1130300100018	O´ MARTIN ENGENHARIA SERVICOS LTDA	4.006.077,79	5.447.572,41
1130300100027	LIBERSERV MEDICINA DO TRABALHO LTDA	7.391,19	7.391,19
1130300100032	PW HIDROPNEUMATICA LTDA	0,00	43.248,00
1130300100038	RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTDA	5.693,38	11.037,13
1130300100040	AUTO SHIP PREST SERV ENTID CERTIF EMBARC	143,81	143,81
1130300100042	BLOQUEIO JUDICIAL	1.804,34	1.804,34
1130300100048	EVALDO FERREIRA GOMES	13.429,90	13.429,90
1130300100050	BIGATELLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	128.609,68	128.609,68
1130300100073	PNEUMAT COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	1.270,00	1.270,00
1130300100080	CLARO S/A	415,65	415,65
1130300100085	FIBRAS BIGUACU FABRICACAO E COMERCIO EMB	211.500,00	282.000,00
1130300100086	COMERCIAL MOTO-OESTE LTDA	1.060.000,00	1.060.000,00
1130300100092	S.G.S SOLUCOES DE GESTAO EM SEGURANCA	0,00	19.136,00
1130300100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO	0,00	100,00
115	IMPOSTOS RETIDOS/COMPENSAR/RESTITUIR	21.245,53	80.177,54
11501	IMPOSTOS RETIDOS/COMPENSAR/RESTITUIR	21.245,53	80.177,54
11501002	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.795,56	15.522,07
1150100200001	INSS A COMPENSAR	5.069,52	5.069,52
1150100200006	CSLL A COMPENSAR	8.218,32	8.944,83
1150100200007	IRRF (FOLHA) A COMPENSAR	1.435,72	1.435,72
1150100200011	IRRF TERCEIROS A COMPENSAR	72,00	72,00
11501003	IMPOSTOS A RESTITUIR	6.449,97	64.655,47
1150100300001	INSS A RESTITUIR	5.585,33	63.790,83
1150100300002	FGTS A RESTITUIR	864,64	864,64
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.543,32	4.794,93
11601	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.543,32	4.794,93
11601001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	12.543,32	4.794,93
1160100100001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.543,32	4.794,93
117	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS	0,00	1.492.010,71
11701	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS	0,00	1.492.010,71
11701001	CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	1.492.010,71
1170100100001	APORTE CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	57.200,00
1170100100002	RECEITAS 20% CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	1.434.810,71
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.862.741,25	6.302.320,46
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.681,74	191.432,68
12101	BANCOS	218.681,74	191.432,68
12101001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.681,74	191.432,68
1210100100002	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A	92.484,78	91.557,04
1210100100010	BANCO SANTANDER S/A	59.496,56	33.175,24
1210100100013	BANCAO SANTANDER S/A	66.700,40	66.700,40
123	IMOBILIZADO	4.643.519,51	6.110.347,78
12302	BENS MÓVEIS	4.643.519,51	6.110.347,78
12302001	BENS MÓVEIS	6.285.682,04	8.138.061,02

1230200100001	VEÍCULOS	453.426,74	453.426,74
1230200100003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	740.100,00	842.098,98
1230200100004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.820,00	1.820,00
1230200100006	EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	5.090.335,30	6.840.715,30
12302099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.642.162,53)	(2.027.713,24)
1230209900001	S/ VEÍCULOS	(138.623,28)	(183.955,68)
1230209900003	S/ MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(406.922,00)	(439.245,68)
1230209900004	S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.213,20)	(1.213,20)
1230209900006	S/ EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES	(1.095.404,05)	(1.403.298,68)
124	INTANGÍVEL	540,00	540,00
12401	BENS INTANGÍVEIS	540,00	540,00
12401001	LICENÇA DE USO	540,00	540,00
1240100100001	SOFTWARES	540,00	540,00
2	PASSIVO	17.230.281,89	20.115.161,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.689.781,40	9.602.492,09
211	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.689.781,40	9.602.492,09
21101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	649.467,71	522.716,40
21101001	BANCO SANTANDER S/A	0,00	206.000,00
2110100100001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	206.000,00
21101002	BANCO BRADESCO S/A	31.666,68	18.466,39
2110100200001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	61.062,72	35.619,92
2110100200002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(29.396,04)	(17.153,53)
21101009	BANCO BRADESCO S/A	112.506,96	16.935,20
2110100900001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	112.506,96	16.935,20
21101053	BANCO DO BRASIL	500.000,00	270.833,37
2110105300001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	500.000,00	270.833,37
21101100	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	5.187,37
2110110000002	BANCO SANTANDER S/A	0,00	5.187,37
21101101	OUTROS EMPRÉSTIMOS	5.294,07	5.294,07
2110110100029	J.R RODRIGUES CONTABILIDADE	5.294,07	5.294,07
21102	FORNECEDORES	177.099,75	419.286,79
21102001	FORNECEDORES NACIONAIS	177.099,75	419.286,79
2110200100085	GASMEC GASES E MECÂNICA LTDA	4.552,00	6.075,01
2110200100088	ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA EPP	7.693,40	7.479,49
2110200100089	MARCFIX COMERCIAL LTDA EPP	302,00	791,00
2110200100091	MAXIFER COM METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.904,94	30.241,62
2110200100093	CASA DE TINTAS 100 CORES LTDA	469,76	2.882,25
2110200100094	VDM COM E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LT	9.094,17	4.589,41
2110200100126	BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	24.619,75	7.013,23
2110200100297	J ARAÚJO USINAGEM LTDA ME	0,00	570,00
2110200100312	LAPEFER COM E IND DE LAMINADOS LTDA	80.062,27	53.456,56
2110200100315	IBERICA EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS LTDA	0,00	161.053,00
2110200100318	ELETRO TÉCNICA ARAÚJO LTDA	0,00	4.131,00
2110200100321	TEM TRATORPEÇAS LTDA	1.381,78	13.568,39
2110200100325	SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI	692,89	2.554,59
2110200100632	LOURIVAL DE SOUZA SILVA	5.219,40	2.207,45
2110200100638	COPASO C. PAULISTA DE SOLDAS E MAQ. LTDA	6.288,50	14.073,69
2110200100650	ESCAV HIDRAULICA M. DE M PESADAS LTDA ME	0,00	22.800,00
2110200100659	AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA ME	1.666,75	0,00
2110200100675	EQUIMAR EQUIPAMENTOS M. S IND E COM LTDA	1.210,00	0,00
2110200100678	PW HIDROPNEUMATICA LTDA	0,00	4.008,33

2110200100713	IGLU COMERCIO E MANUTENCAO DE RADIADORES	0,00	2.979,50
2110200100739	EMAE - E. MET. DE AGUAS E ENERGIAS S/A	1.579,00	1.579,00
2110200100740	SERGIO GUISI SERVICOS DE TRANSPORTES ME	3.100,00	1.800,00
2110200100781	OGATA CENTER M P CONSTRUCOES EIRELI - ME	2.307,00	0,00
2110200100844	HIBRAUTEC MANUT. DE EQUIPAMENTOS H. LTDA	0,00	4.500,00
2110200100883	TAMIRES DE REZENDE SANTOS	0,00	1.687,50
2110200100922	THEO GAS LTDA	339,00	0,00
2110200100981	PNEUMAT COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	346,00	8.077,00
2110200100983	AUTO PECAS E ACESSORIOS MARCOS EIRELI	53,94	950,00
2110200100994	OFICINA MECANICA DRINCAR LTDA	627,00	0,00
2110200101047	SOCIEDADE DOS CABOS IND COM FERRO E ACO	831,60	0,00
2110200101068	HENRI AUTOMOTIVE COMERCIO DE AUTO PECAS	7.208,60	7.208,60
2110200101109	RICARDO ALVES DE LIMA 41772068810	3.800,00	8.050,00
2110200101112	COPASO COMERCIAL E LOCACAO DE EQUIP LTDA	750,00	1.000,00
2110200101191	JOAO GONCALO DA COSTA NETO	0,00	950,00
2110200101205	GERALDO DE FREITAS BRITO CIA LTDA	0,00	317,60
2110200101238	PW MAQUINAS LTDA	0,00	36.767,57
2110200101252	CERTIFICADORA CBS LTDA	0,00	5.925,00
21103	OBRIGAÇÃO FISCAL	1.603.852,06	2.339.064,47
21103001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	885.882,69	1.256.247,73
2110300100001	IRPJ A RECOLHER	503.368,11	732.450,76
2110300100002	CSLL A RECOLHER	185.074,87	270.105,21
2110300100003	PIS A RECOLHER	18.911,96	20.221,48
2110300100004	COFINS A RECOLHER	87.285,96	132.892,13
2110300100005	ISS A RECOLHER	4.650,00	4.650,00
2110300100009	IRRF FOLHA A RECOLHER	85.719,33	95.167,23
2110300100011	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	62,70	32,77
2110300100012	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	159,14	77,53
2110300100013	ISS TERCEIROS A RECOLHER	650,62	650,62
21103002	PARCELAMENTOS	717.969,37	1.082.816,74
2110300200007	LEI nº 12.996/2014 (FISCAL-RFB)	6.327,09	7.278,02
2110300200008	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - 12.996/2014	(2.580,62)	(3.243,36)
2110300200023	PIS	7.935,59	8.546,02
2110300200024	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - PIS	(1.418,17)	(1.527,26)
2110300200025	COFINS	48.674,08	52.418,24
2110300200026	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - COFINS	(8.824,53)	(9.503,34)
2110300200035	IRPJ	7.609,52	0,00
2110300200036	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(1.709,57)	0,00
2110300200037	CSLL	3.888,36	0,00
2110300200038	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(944,09)	0,00
2110300200039	IRRF	6.515,86	6.014,64
2110300200040	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRRF	(1.168,83)	(1.078,92)
2110300200043	IRPJ	133.217,63	143.465,14
2110300200044	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(24.120,98)	(25.976,44)
2110300200045	CSLL	50.184,68	54.045,04
2110300200046	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(9.082,71)	(9.781,38)
2110300200047	CSLL	16.974,88	18.280,64
2110300200048	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(3.012,88)	(3.244,64)
2110300200049	IRPJ	45.572,02	49.077,56
2110300200050	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(8.088,73)	(8.710,94)

2110300200051	IRPJ	32.452,94	34.949,32
2110300200052	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(5.727,28)	(6.167,84)
2110300200053	PARCEL. SIMPLIF. (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	103.259,76	111.864,74
2110300200054	(-)MULTA/JUROS AINC.-PIS/COFINS/IRPJ/CSL	(19.716,36)	(21.359,39)
2110300200055	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - (PIS/COFINS)	9.125,35	8.423,40
2110300200056	(-)MULTA/JUROS S PARC SIMPLIF PIS-COFINS	(1.583,66)	(1.461,84)
2110300200057	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - (IRPJ-CSLL)	144.346,02	156.375,31
2110300200058	(-)MULTA/JUROS S/ PARC SIMPLIF IRPJ-CSLL	(25.051,80)	(27.139,45)
2110300200059	PARCEL. SIMPLIF. (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	202.849,80	219.753,95
2110300200060	(-)MULTA/JUROS AINC.-PIS/COFINS/IRPJ/CSL	(36.606,60)	(39.657,15)
2110300200061	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL DIVIDA ATIVA	67.802,88	90.403,84
2110300200062	(-) MULTA/JUROS A INCORRER IRPJ/CSLL	(19.130,28)	(25.507,04)
2110300200063	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (IRP/CSLL)	0,00	149.176,17
2110300200064	(-)MULTA/JUROS PARC. SIMPL. (IRPJ/CSLL)	0,00	(25.890,02)
2110300200065	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (IRP/CSLL)	0,00	221.422,37
2110300200066	(-)MULTA/JUROS PARC. SIMPL. (IRPJ/CSLL)	0,00	(38.428,65)
21104	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	550.515,15	622.351,76
21104001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	288.800,90	307.391,84
2110400100001	SALÁRIOS A PAGAR	275.445,15	281.419,32
2110400100002	PRO-LABORE A PAGAR	5.442,39	5.729,17
2110400100003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.677,20
2110400100004	13º SALARIO A PAGAR	363,06	363,06
2110400100005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	7.550,30	15.203,09
21104002	DESCONTOS SINDICAIS	4.386,57	4.386,57
2110400200003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	3.539,56	3.539,56
2110400200004	CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA A PAGAR	847,01	847,01
21104003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	157.089,39	216.410,79
2110400300001	INSS A RECOLHER	122.932,81	180.791,24
2110400300002	FGTS A RECOLHER	33.949,29	35.412,26
2110400300003	INSS TERCEIROS A RECOLHER	207,29	207,29
21104004	PARCELAMENTOS	100.238,29	94.162,56
2110400400001	INSS	19.253,74	0,00
2110400400002	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(5.944,51)	0,00
2110400400004	LEI nº 12.996/2014 (PREVIDENCIÁRIO-RFB)	2.789,47	3.017,56
2110400400005	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(1.137,69)	(1.238,72)
2110400400008	INSS - CP PATRONAL	29.210,76	31.644,99
2110400400009	(-) MULTA/JUROS A INCORRER INSS PATRONAL	(5.197,44)	(5.630,56)
2110400400010	INSS - CP SEGURADOS	10.808,16	11.708,84
2110400400011	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS SEGURADOS	(1.927,80)	(2.088,45)
2110400400012	INSS - CP TERCEIROS	6.108,96	6.618,04
2110400400013	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS TERCEIROS	(1.089,72)	(1.180,53)
2110400400016	PARCELAM. SIMPLIF.(DEBITOS PREVIDENCIAR)	57.423,12	62.208,38
2110400400017	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(10.058,76)	(10.896,99)
21105	OUTRAS OBRIGACÕES	708.846,73	2.486.704,49
21105001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	541.340,24	1.764.230,24
2110500100015	DP BARROS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.032.890,00
2110500100020	DTA ENGENHARIA LTDA	367.725,53	367.725,53
2110500100037	SOUZA C. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	50.000,00	50.000,00
2110500100065	ATLANTIS CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA	23.000,00	23.000,00
2110500100100	CONSÓRCIO JERIVÁ	24.614,71	24.614,71
2110500100147	LAGHI ENGENHARIA LTDA	6.000,00	6.000,00

2110500100203	ITAGUAI DESMONTE DE ROCHAS LTDA	70.000,00	70.000,00
2110500100238	CONSTROESTE CONSTR. E PARTICIPACOES LTDA	0,00	190.000,00
21105003	CONTAS A PAGAR	113.800,18	108.105,58
2110500300006	FINOKA CENTER COM DE MAT DE CONSTR LTDA	555,40	997,64
2110500300078	LIBERSERV MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.171,76	1.004,06
2110500300143	CLARO S/A	931,62	423,88
2110500300247	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	141,40	0,00
2110500300294	BIGATELLO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUI	10.000,00	5.680,00
2110500300335	JOSE ROBERTO R S DE ADVOCACIA	100.000,00	100.000,00
21105004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.706,31	614.368,67
2110500400001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL A PAGAR	51.137,00	17.970,00
2110500400007	AGUA E ESGOTO A PAGAR	63,59	0,00
2110500400009	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.505,72	1.398,67
2110500400016	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	595.000,00
21108	CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	3.212.368,18
21108001	CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	3.212.368,18
2110800100001	DESPESAS 20% CONSORCIO NOVA AVANHANDAVA	0,00	3.212.368,18
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.297.051,79	2.057.060,11
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.297.051,79	2.057.060,11
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.468,79	0,00
22101002	BANCO BRADESCO S/A	18.468,79	0,00
2210100200001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	35.619,92	0,00
2210100200002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(17.151,13)	0,00
22102	OBRIGAÇÃO FISCAL	2.037.845,42	1.903.124,77
22102001	PARCELAMENTOS	2.037.845,42	1.903.124,77
2210200100005	IRPJ	77.387,86	47.431,30
2210200100006	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(13.657,36)	(8.370,64)
2210200100007	LEI nº 12.996/2014 (FISCAL-RFB)	27.377,84	23.100,88
2210200100008	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - 12.996/2014	(11.239,20)	(10.420,52)
2210200100011	CSLL	96.508,88	46.324,20
2210200100012	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(17.466,75)	(8.384,04)
2210200100023	PIS	14.650,60	4.883,72
2210200100024	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - PIS	(2.617,92)	(872,48)
2210200100025	COFINS	93.604,38	44.930,30
2210200100026	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - COFINS	(16.970,25)	(8.145,72)
2210200100027	IRPJ	256.187,78	133.217,66
2210200100028	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(46.386,50)	(24.120,98)
2210200100029	CSLL	39.172,67	23.503,55
2210200100030	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - CSLL	(6.952,80)	(4.171,68)
2210200100345	IRRF	10.525,52	3.508,44
2210200100346	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRRF	(1.888,11)	(629,37)
2210200100347	IRPJ	105.166,05	59.594,03
2210200100348	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - IRPJ	(18.666,30)	(10.577,57)
2210200100349	PARCEL. SIMPLIF. (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	352.804,84	249.545,08
2210200100350	(-)MULTA/JUR A INC(PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	(67.364,80)	(47.648,44)
2210200100351	PARCEL. SIMPLIF. (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	794.495,12	591.645,32
2210200100352	(-)MULTA/JUR A INC(PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)	(143.376,22)	(106.769,62)
2210200100353	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - (PIS/COFINS)	28.780,66	20.357,26
2210200100354	(-)MULTA/JUROS S PARC SIMPLIF PIS-COFINS	(4.995,20)	(3.533,36)
2210200100355	PARCEL. SIMPLIF. (IRPJ/CSLL)	396.953,24	252.606,80

2210200100356	(-)MULTA/JUR A INCORRER (IRPJ/CSLL)	(68.892,45)	(43.840,65)
2210200100357	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL DIVIDA ATIVA	231.659,77	163.856,89
2210200100358	(-)MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA - IRPJ/CSLL	(66.955,93)	(46.231,46)
2210200100359	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (IRPJ/CSLL)	0,00	459.004,14
2210200100360	(-)MULTA/JUR A INCORRER (IRPJ/CSLL)	0,00	(79.661,96)
2210200100361	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (IRPJ/CSLL)	0,00	221.422,39
2210200100362	(-)MULTA/JUR A INCORRER (IRPJ/CSLL)	0,00	(38.428,70)
22103	OBRIGAÇÃO TRABALHISTA	240.737,58	153.935,34
22103001	PARCELAMENTOS	240.737,58	153.935,34
2210300100002	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	0,24	0,00
2210300100005	LEI nº 12.996/2014 (PREVIDENCIÁRIO-PGFN)	13.579,02	11.805,48
2210300100006	(-) MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(5.574,24)	(5.325,42)
2210300100010	INSS - CP PATRONAL	63.290,04	34.079,28
2210300100011	(-) MULTA/JUROS A INCORRER INSS PATRONAL	(11.261,12)	(6.063,68)
2210300100012	INSS - CP SEGURADOS	23.417,50	12.609,34
2210300100013	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS SEGURADOS	(4.176,90)	(2.249,10)
2210300100014	INSS - CP TERCEIROS	9.163,66	3.054,70
2210300100015	(-)MULTA/JUROS A INCORRER INSS TERCEIROS	(1.634,58)	(544,86)
2210300100016	PARCELAM. SIMPLIF.(DEBITOS PREVIDENCIAR)	186.624,95	129.201,83
2210300100017	(-)MULTA/JUROS A INCORRER - INSS	(32.690,99)	(22.632,23)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.243.448,70	8.455.609,52
231	CAPITAL SOCIAL	6.050.000,00	6.050.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	6.050.000,00	6.050.000,00
23101012	CAPITAL SUBSCRITO	6.050.000,00	6.050.000,00
2310101200001	LAYCE SILVA	3.025.000,00	3.025.000,00
2310101200003	UBIRAJARA MARTINS	3.025.000,00	3.025.000,00
234	RESERVAS	5.193.448,70	2.405.609,52
23401	RESERVAS DE LUCROS	3.610.295,62	822.456,44
23401001	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	3.610.295,62	822.456,44
2340100100001	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	3.610.295,62	822.456,44
23402	RESERVAS DE CAPITAL	1.583.153,08	1.583.153,08
23402001	ADIANTAMENTOS P/ AUMENTO DE CAPITAL	1.583.153,08	1.583.153,08
2340200100001	LAYCE SILVA	791.576,54	791.576,54
2340200100002	UBIRAJARA MARTINS	791.576,54	791.576,54