

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 11:56:30 Competência: 05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 2.516,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.516,44	D
1.1.1.01.002.003	F. FIXO DE CAIXA - SANTOS			R\$ 4.043,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.043,22	D
1.1.1.01.002.015	F. FIXO DE CAIXA - RIO MADEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 4.561,60	R\$ 438,40	D	R\$ 438,40	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 0,00	D	R\$ 24.999,99	R\$ 13.355,88	R\$ 11.644,11	D	R\$ 11.644,11	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.985,99	D	R\$ 118,10	R\$ 117,65	R\$ 0,45	D	R\$ 1.986,44	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 39.054.910,64	R\$ 39.054.910,64	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 767.365,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 767.365,92	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 22.027.862,27	D	R\$ 756.786,42	R\$ 1.250.772,66	R\$ 493.986,24	C	R\$ 21.533.876,03	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 25.441,48	D	R\$ 258,67	R\$ 118,89	R\$ 139,78	D	R\$ 25.581,26	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 8.167.122,52	D	R\$ 8.103.579,39	R\$ 12.681.126,26	R\$ 4.577.546,87	C	R\$ 3.589.575,65	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.1.03.001.015	APLICACAO SANTANDER - CDB			R\$ 2.038.595,84	D	R\$ 20.173,58	R\$ 0,00	R\$ 20.173,58	D	R\$ 2.058.769,42	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 46.843.249,26	D	R\$ 16.328.684,98	R\$ 26.329.471,51	R\$ 10.000.786,53	C	R\$ 36.842.462,73	D

15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221213

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundps R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Seio: FEOT18297-AWM

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 4.217.303,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.217.303,22	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.001	APORTE DE CAPITAL			R\$ 2.650.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.650.000,00	D
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO			R\$ 23.118.980,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.118.980,13	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 200.464.500,76	C	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 13,16	D	R\$ 200.464.487,60	C
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 231.761.364,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.761.364,92	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.001.005	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 2.781.052,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.781.052,51	C
1.1.2.03.001.006	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 2.317.543,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.317.543,73	C
1.1.2.03.001.007	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 3.823.947,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.823.947,20	C
1.1.2.03.001.008	PIS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 1.506.403,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.506.403,41	C
1.1.2.03.001.009	COFINS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 6.952.631,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.952.631,25	C
1.1.2.03.001.010	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 92.146,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.146,63	C
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 12.671.168,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.671.168,67	C



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221216

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

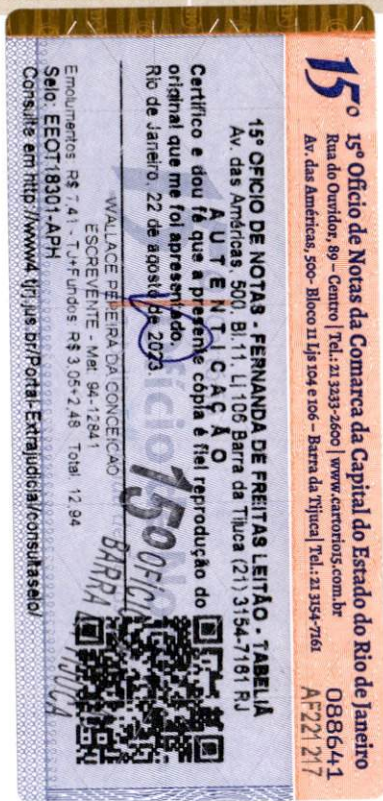
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18300-ACE

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 14.502.382,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.502.382,90	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.714.658,68	C	R\$ 0,00	R\$ 580.698,28	R\$ 580.698,28	C	R\$ 15.295.356,96	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.714.658,68	D	R\$ 580.698,28	R\$ 0,00	R\$ 580.698,28	D	R\$ 15.295.356,96	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 92.941.040,13	D	R\$ 0,00	R\$ 2.588.741,88	R\$ 2.588.741,88	C	R\$ 90.352.298,25	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 92.941.040,13	C	R\$ 2.588.741,88	R\$ 0,00	R\$ 2.588.741,88	D	R\$ 90.352.298,25	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 51.497.430,61	D	R\$ 0,00	R\$ 2.735.287,79	R\$ 2.735.287,79	C	R\$ 48.762.142,82	D
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 51.497.430,61	C	R\$ 2.735.287,79	R\$ 0,00	R\$ 2.735.287,79	D	R\$ 48.762.142,82	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIBE 6836			R\$ 54.202.524,44	D	R\$ 71.738,85	R\$ 0,00	R\$ 71.738,85	D	R\$ 54.274.263,29	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIBE 6836			R\$ 54.202.524,44	C	R\$ 0,00	R\$ 71.738,85	R\$ 71.738,85	C	R\$ 54.274.263,29	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 8.087.989,99	D	R\$ 5.381.902,88	R\$ 882.096,34	R\$ 4.499.806,54	D	R\$ 12.587.796,53	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER		C058 RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO		C058 RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE			R\$ 2.191,40	C	R\$ 3.732,84	R\$ 3.732,84	R\$ 0,00	D	R\$ 2.191,40	C



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 11:56:30

Competência: 05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.02.001.002	FERIAS			R\$ 2.191,40	C	R\$ 3.732,84	R\$ 3.732,84	R\$ 0,00	D	R\$ 2.191,40	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 205.677,97	C	R\$ 1.062,09	R\$ 15.812,37	R\$ 14.750,28	C	R\$ 220.428,25	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 37.750,00	D	R\$ 7.858,58	R\$ 0,00	R\$ 7.858,58	D	R\$ 45.608,58	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 57.551,47	D	R\$ 596.625,00	R\$ 0,00	R\$ 596.625,00	D	R\$ 654.176,47	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)			R\$ 2.555.221,85	D	R\$ 260.689,42	R\$ 0,00	R\$ 260.689,42	D	R\$ 2.815.911,27	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 91.779,74	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91.779,74	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 562,90	R\$ 562,90	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 175.907,58	D	R\$ 841.322,81	R\$ 841.322,85	R\$ 0,04	C	R\$ 175.907,54	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 283.865,34	C	R\$ 288.058,09	R\$ 288.058,09	R\$ 0,00	D	R\$ 283.865,34	C
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 125.496,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 125.496,26	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 579.213,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 579.213,50	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO			R\$ 1.580.217,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.580.217,91	D

15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221203

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo EEOT18287-AMA  
Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.01.002.001	CONSORCIO			R\$ 1.580.217,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.580.217,91	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR - 2017			R\$ 5.286,53	D	R\$ 35,81	R\$ 0,00	R\$ 35,81	D	R\$ 5.322,34	D
1.1.4.05.001.022	IRPJ A RECUPERAR - 2020			R\$ 1.165,19	D	R\$ 2,73	R\$ 266,86	R\$ 264,13	C	R\$ 901,06	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 0,00	D	R\$ 317.059,78	R\$ 0,00	R\$ 317.059,78	D	R\$ 317.059,78	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 0,00	D	R\$ 113.016,23	R\$ 0,00	R\$ 113.016,23	D	R\$ 113.016,23	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 1.265.641,99	D	R\$ 293.059,41	R\$ 614.972,27	R\$ 321.912,86	C	R\$ 943.729,13	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 97.876,99	D	R\$ 1.214,41	R\$ 0,00	R\$ 1.214,41	D	R\$ 99.091,40	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 452.076,51	D	R\$ 26.727,20	R\$ 0,00	R\$ 26.727,20	D	R\$ 478.803,71	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 0,00	D	R\$ 32,48	R\$ 0,00	R\$ 32,48	D	R\$ 32,48	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 14.604,70	D	R\$ 118,92	R\$ 0,00	R\$ 118,92	D	R\$ 14.723,62	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 126.059,76	D	R\$ 0,00	R\$ 11.243,10	R\$ 11.243,10	C	R\$ 114.816,66	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.6.01.001.006	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 211.530,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 211.530,05	D
1.1.6.01.001.007	DESPESAS ANTECIPADAS			R\$ 729.282,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 729.282,07	D
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 28.933,70	D	R\$ 0,00	R\$ 2.378,28	R\$ 2.378,28	C	R\$ 26.555,42	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 548.818,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 548.818,21	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C
1.2.1.03.001.002	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 259.683,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259.683,08	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.079,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	C
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 779.343,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 779.343,24	D
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 370.953,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370.953,56	C
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 235.114,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.114,38	D
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.494,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.494,39	C
1.2.2.03.001.008	VEICULOS			R\$ 843.939,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.939,60	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS			R\$ 122.928,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	D

**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221204

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11 - Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE / Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ-Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18288-ARY  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.928,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 255.680,37	C	R\$ 0,00	R\$ 4.952,44	R\$ 4.952,44	C	R\$ 260.632,81	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 67.591,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.591,40	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 57.572,18	C	R\$ 0,00	R\$ 938,03	R\$ 938,03	C	R\$ 58.510,21	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.923,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.923,43	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS			R\$ 210.882,58	C	R\$ 0,00	R\$ 14.155,86	R\$ 14.155,86	C	R\$ 225.038,44	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 64.347,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64.347,96	C
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C
1.2.4.01.001.001	SOFTWARE			R\$ 346.229,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 346.229,46	D
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE			R\$ 312.004,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312.004,34	C
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 34.225,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.225,12	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 11.415.282,83	C	R\$ 7.605.548,39	R\$ 7.888.181,81	R\$ 282.633,42	C	R\$ 11.697.916,25	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO			R\$ 3.354.116,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.354.116,56	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 21.708.741,01	C	R\$ 16.574.137,90	R\$ 16.555.330,75	R\$ 18.807,15	D	R\$ 21.689.933,86	C
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)			R\$ 24.197.825,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 24.197.825,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	C
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			R\$ 97.476,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	D
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97.476,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	C



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221205

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ  
Av. das Américas, 500, Bloco 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT18289-ALK

Consulte em <http://www4.tj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM			R\$ 389.884,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	D
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM	C058	RJ MATRIZ	R\$ 389.884,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	C
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO			R\$ 1.452.055,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	D
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.452.055,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	C
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A			R\$ 36.968.396,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	D
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC			R\$ 78.624,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	D
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.624,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	C
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML	C058	RJ MATRIZ	R\$ 541.244,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	C
2.1.1.02.001.012	ANCHOR INSURANCE ROTTERDAM			R\$ 20.616.406,35	D	R\$ 231.095,61	R\$ 205.760,49	R\$ 25.335,12	D	R\$ 20.641.741,47	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA			R\$ 58.626,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 58.626,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	C
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.			R\$ 11.536.938,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	D
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.536.938,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	C
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.			R\$ 1.788,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	D
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.788,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	C
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO			R\$ 2.705.695,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	D



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221208

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO

ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEO18290-ABS

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.705.695,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	C
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA			R\$ 5.723.835,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	D
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.723.835,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 11.418,84	C	R\$ 5.333,34	R\$ 4.949,16	R\$ 384,18	D	R\$ 11.034,66	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.092,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.092,25	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561			R\$ 591.911,80	C	R\$ 244.824,28	R\$ 258.203,81	R\$ 13.379,53	C	R\$ 605.291,33	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER			R\$ 40.525,41	C	R\$ 16.746,10	R\$ 15.616,40	R\$ 1.129,70	D	R\$ 39.395,71	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 14,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,55	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 7.096,78	C	R\$ 1.880,00	R\$ 1.631,79	R\$ 248,21	D	R\$ 6.848,57	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.576,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.576,50	C
2.1.3.01.001.005	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 281.280,89	D	R\$ 0,00	R\$ 11.193,38	R\$ 11.193,38	C	R\$ 270.087,51	D
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 33.295,27	C	R\$ 33.295,31	R\$ 14.337,89	R\$ 18.957,42	D	R\$ 14.337,85	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280			R\$ 21,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21,06	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.1.3.01.001.009	IRRF S/ AUTONOMOS - 0588			R\$ 25,41	C	R\$ 25,41	R\$ 0,00	R\$ 25,41	D	R\$ 0,00	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 211.024,74	D	R\$ 217.969,23	R\$ 237.750,82	R\$ 19.781,59	C	R\$ 191.243,15	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 373.503,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 373.503,33	C
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER			R\$ 992.510,68	D	R\$ 1.000.322,06	R\$ 1.120.076,72	R\$ 119.754,66	C	R\$ 872.756,02	D
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.735.509,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.735.509,78	C
2.1.3.01.002.003	IRPJ A RECOLHER			R\$ 3.369.251,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.369.251,70	C

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljrs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221207

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18281-AOG  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.002.004	CSLL A RECOLHER			R\$ 1.112.984,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.112.984,61	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 4.655,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	D
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 4.655,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER			R\$ 2.048,35	D	R\$ 0,00	R\$ 58.526,46	R\$ 58.526,46	C	R\$ 56.478,11	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.048,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.048,35	C
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER			R\$ 298.530,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	D
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 298.530,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 1.712.767,48	D	R\$ 841.322,85	R\$ 841.322,85	R\$ 0,00	D	R\$ 1.712.767,48	D
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.888.675,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.888.675,10	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 2.661.109,87	C	R\$ 678.146,28	R\$ 929.595,60	R\$ 251.449,32	C	R\$ 2.912.559,19	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.123,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.123,32	C
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER			R\$ 1.068.568,62	D	R\$ 260.126,89	R\$ 243.267,18	R\$ 16.859,71	D	R\$ 1.085.428,33	D
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.324.999,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.324.999,62	C
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER			R\$ 458.192,92	D	R\$ 91.678,50	R\$ 88.146,50	R\$ 3.532,00	D	R\$ 461.724,92	D
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 559.433,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 559.433,79	C
2.1.4.02.001.003	CONTR.SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHE			R\$ 0,00	D	R\$ 137,25	R\$ 0,00	R\$ 137,25	D	R\$ 137,25	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 802.519,18	D	R\$ 538.868,56	R\$ 545.576,91	R\$ 6.708,35	C	R\$ 795.810,83	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.670.818,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.670.818,54	C
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS			R\$ 164.483,80	D	R\$ 111.646,55	R\$ 121.707,82	R\$ 10.061,27	C	R\$ 154.422,53	D
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 338.617,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338.617,45	C
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS			R\$ 53.809,15	D	R\$ 38.059,52	R\$ 45.066,85	R\$ 7.007,33	C	R\$ 46.801,82	D
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.774,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.774,33	C

**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br) 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221338

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEOT18422-AWWW

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO			R\$ 544.727,52	D	R\$ 195.036,19	R\$ 248.723,42	R\$ 53.687,23	C	R\$ 491.040,29	D
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 859.612,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 859.612,96	C
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 125.553,28	D	R\$ 34.546,77	R\$ 50.456,59	R\$ 15.909,82	C	R\$ 109.643,46	D
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 183.665,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.665,34	C
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 38.729,41	D	R\$ 15.602,75	R\$ 19.897,69	R\$ 4.294,94	C	R\$ 34.434,47	D
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 63.919,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.919,81	C
2.1.5.04.001.001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			R\$ 823,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 823,44	C
2.1.7.01.002.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C
2.1.7.01.002.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 18.266.768,92	C	R\$ 704.348,11	R\$ 0,00	R\$ 704.348,11	D	R\$ 17.562.420,81	C
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 119.661.448,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119.661.448,96	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 116.421.445,25	C	R\$ 3.242.755,52	R\$ 0,00	R\$ 3.242.755,52	D	R\$ 113.178.689,73	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 95.170.163,86	C	R\$ 5.054.966,51	R\$ 0,00	R\$ 5.054.966,51	D	R\$ 90.115.197,35	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.728.563,70	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.193.164,29	C	R\$ 90.254,89	R\$ 0,00	R\$ 90.254,89	D	R\$ 68.102.909,40	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 114.483,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 114.483,06	D
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 76.788,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.788,53	C

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br) 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221339

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94  
Selo: EEOT18423-ACF  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 88.241,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.241,51	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 528.383,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 528.383,44	D
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 354.408,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.408,61	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 407.268,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 407.268,50	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO			R\$ 10.711.980,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.711.980,19	D
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 7.762.561,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.762.561,15	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 2.949.419,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.949.419,04	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA			R\$ 3.904.619,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.904.619,05	D
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.794.522,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.794.522,00	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 1.110.097,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.110.097,05	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO			R\$ 142.067,49	C	R\$ 118.292,44	R\$ 54.521,85	R\$ 63.770,59	D	R\$ 78.296,90	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.357,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.357,29	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO			R\$ 655.696,03	C	R\$ 545.965,11	R\$ 251.639,32	R\$ 294.325,79	D	R\$ 361.370,24	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 98.572,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.572,09	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO			R\$ 115.000,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	D
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 115.000,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	C
2.2.3.01.001.003	RECEITA ORCADA - PROJETO COMGAS			R\$ 77.325.950,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.325.950,53	D
2.2.3.01.001.004	RECEITA A DIFERIR - PROJETO COMGAS			R\$ 56.691.806,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.691.806,55	C
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
2.3.1.02.002.001	SOCIO A			R\$ 1,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,64	C
2.3.1.12.001	SOCIO A			R\$ 113.473.901,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 113.473.901,00	C
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 267.653.337,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267.653.337,54	C

15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221340

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94

Selo: EEOT18424-ABM

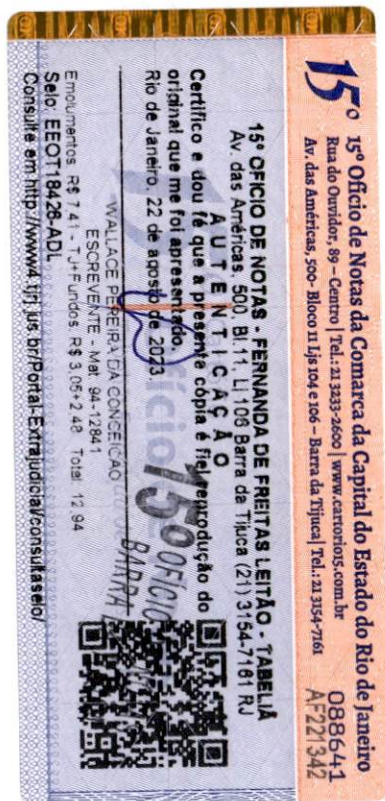
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

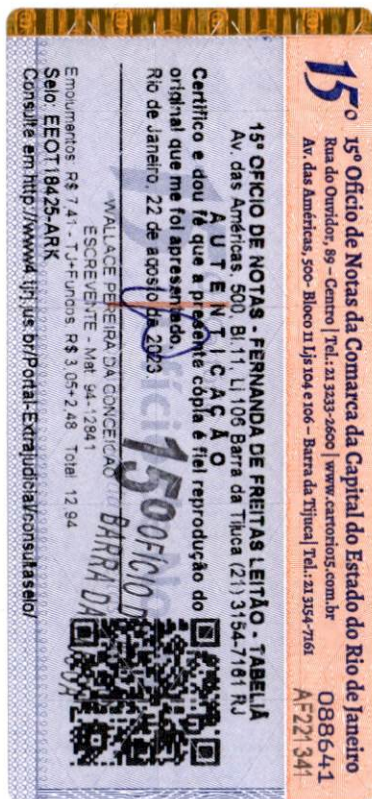
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 236.859.377,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.859.377,00	D
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 75.287.711,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 75.287.711,56	D
3.1.1.01.002.001	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO			R\$ 57.314.526,03	C	R\$ 0,00	R\$ 22.513.032,39	R\$ 22.513.032,39	C	R\$ 79.827.558,42	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 21.308.965,13	C	R\$ 0,00	R\$ 4.037.358,52	R\$ 4.037.358,52	C	R\$ 25.346.323,65	C
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 3.775.828,98	D	R\$ 841.322,85	R\$ 0,00	R\$ 841.322,85	D	R\$ 4.617.151,83	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 2.257.578,23	D	R\$ 544.872,42	R\$ 0,00	R\$ 544.872,42	D	R\$ 2.802.450,65	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 489.143,94	D	R\$ 118.055,69	R\$ 0,00	R\$ 118.055,69	D	R\$ 607.199,63	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.657,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.657,08	C
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 12.263,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.263,45	C
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 45.132,34	D	R\$ 54.521,85	R\$ 0,00	R\$ 54.521,85	D	R\$ 99.654,19	D
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 208.303,01	D	R\$ 251.639,32	R\$ 0,00	R\$ 251.639,32	D	R\$ 459.942,33	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 460.457,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 460.457,66	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 460.917,23	D	R\$ 113.713,43	R\$ 0,00	R\$ 113.713,43	D	R\$ 574.630,66	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 125.562,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 125.562,16	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 93.147,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 93.147,10	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 861.287,98	D	R\$ 378.926,97	R\$ 146.193,32	R\$ 232.733,65	D	R\$ 1.094.021,63	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 358.112,82	D	R\$ 153.081,47	R\$ 53.662,27	R\$ 99.419,20	D	R\$ 457.532,02	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 351.493,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 351.493,53	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 101.739,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 101.739,97	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,06	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 803,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 803,20	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 12.012,57	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.012,57	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 1.371.330,24	D	R\$ 1.863.985,13	R\$ 780.408,81	R\$ 1.083.576,32	D	R\$ 2.454.906,56	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 41.563,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41.563,01	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 413.099,47	D	R\$ 288.314,91	R\$ 2.288,43	R\$ 286.026,48	D	R\$ 699.125,95	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 39.503,53	D	R\$ 70.345,97	R\$ 71,00	R\$ 70.274,97	D	R\$ 109.778,50	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 1.979,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.979,98	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 19.445,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.445,88	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 93,69	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 93,69	C
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 3.432,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.432,88	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 994.184,91	D	R\$ 495.849,40	R\$ 0,00	R\$ 495.849,40	D	R\$ 1.490.034,31	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 982.263,43	D	R\$ 260.185,78	R\$ 0,00	R\$ 260.185,78	D	R\$ 1.242.449,21	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 69.445,87	D	R\$ 19.909,63	R\$ 0,00	R\$ 19.909,63	D	R\$ 89.355,50	D
4.1.1.01.004.009.002	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.004	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 4.282.209,08	C	R\$ 1.489.470,01	R\$ 0,00	R\$ 1.489.470,01	D	R\$ 2.792.739,07	C
4.1.1.01.004.009.005	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 720,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 720,00	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 272.300,00	D	R\$ 53,19	R\$ 0,00	R\$ 53,19	D	R\$ 272.353,19	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 4.815.520,19	D	R\$ 777.835,36	R\$ 110.539,75	R\$ 667.295,61	D	R\$ 5.482.815,80	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 26.201.490,89	D	R\$ 16.570.249,93	R\$ 0,00	R\$ 16.570.249,93	D	R\$ 42.771.740,82	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.250,16	D
4.1.1.01.005.009.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 19.360,00	D	R\$ 183.977,73	R\$ 0,00	R\$ 183.977,73	D	R\$ 203.337,73	D
4.1.1.01.005.009.007	SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 335,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 941.623,86	D	R\$ 931.305,33	R\$ 0,00	R\$ 931.305,33	D	R\$ 1.872.929,19	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 68.181,54	D	R\$ 4.896,00	R\$ 0,00	R\$ 4.896,00	D	R\$ 73.077,54	D

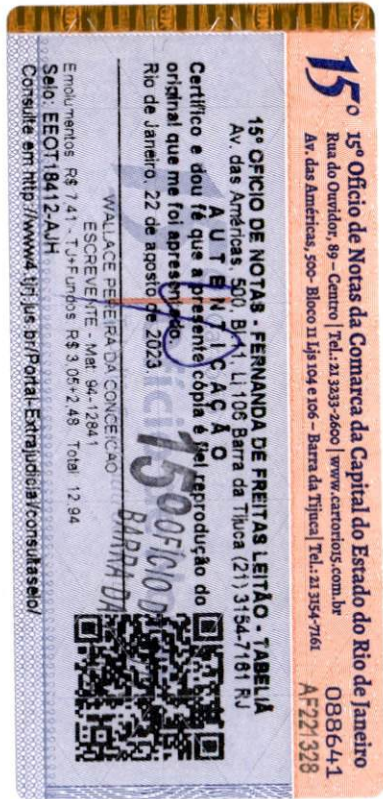




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

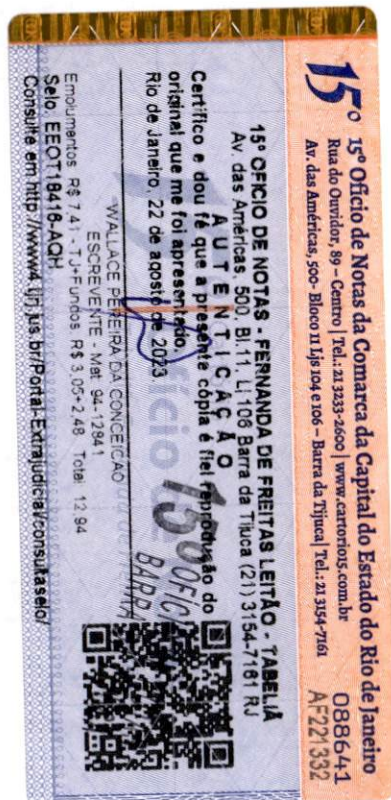
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 761.243,22	D	R\$ 42.846,60	R\$ 0,00	R\$ 42.846,60	D	R\$ 804.089,82	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 492.298,07	D	R\$ 625.703,81	R\$ 0,00	R\$ 625.703,81	D	R\$ 1.118.001,88	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 1.545,83	D	R\$ 13.043,51	R\$ 0,00	R\$ 13.043,51	D	R\$ 14.589,34	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 18.175,05	D	R\$ 2.930,67	R\$ 0,00	R\$ 2.930,67	D	R\$ 21.105,72	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 3.200,00	D	R\$ 52.754,53	R\$ 0,00	R\$ 52.754,53	D	R\$ 55.954,53	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 519,59	D	R\$ 34.872,45	R\$ 0,00	R\$ 34.872,45	D	R\$ 35.392,04	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 363,00	D	R\$ 8.144,55	R\$ 0,00	R\$ 8.144,55	D	R\$ 8.507,55	D
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 0,00	D	R\$ 593,60	R\$ 0,00	R\$ 593,60	D	R\$ 593,60	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 78,66	D	R\$ 696,70	R\$ 0,00	R\$ 696,70	D	R\$ 775,36	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 83.367,93	D	R\$ 3.469,44	R\$ 0,00	R\$ 3.469,44	D	R\$ 86.837,37	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 374.596,62	D	R\$ 80.238,14	R\$ 0,00	R\$ 80.238,14	D	R\$ 454.834,76	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 128.082,17	D	R\$ 99.504,87	R\$ 0,00	R\$ 99.504,87	D	R\$ 227.587,04	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 1.509.142,74	D	R\$ 391.479,21	R\$ 0,00	R\$ 391.479,21	D	R\$ 1.900.621,95	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 17.392,16	D	R\$ 4.874,66	R\$ 0,00	R\$ 4.874,66	D	R\$ 22.266,82	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 575.589,27	D	R\$ 117.120,54	R\$ 455,40	R\$ 116.665,14	D	R\$ 692.254,41	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INEDUTIVEIS			R\$ 68.296,67	D	R\$ 48.684,30	R\$ 0,00	R\$ 48.684,30	D	R\$ 116.980,97	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 335.472,66	D	R\$ 26.465,58	R\$ 0,00	R\$ 26.465,58	D	R\$ 361.938,24	D
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI (LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 0,00	D	R\$ 839,30	R\$ 0,00	R\$ 839,30	D	R\$ 839,30	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.327,27	D
4.1.1.01.011.019.01	MATERIAL			R\$ 4.319,20	D	R\$ 594,75	R\$ 0,00	R\$ 594,75	D	R\$ 4.913,95	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

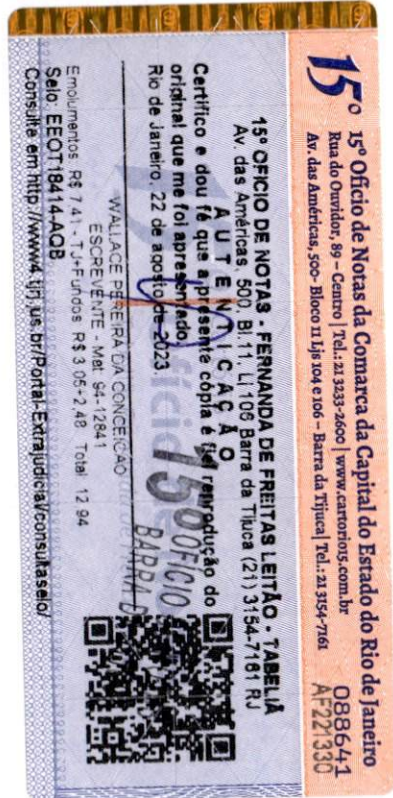
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3	INFORMATICA - CONSORCIO			R\$ 4.319,20	D	R\$ 594,75	R\$ 0,00	R\$ 594,75	D	R\$ 4.913,95	D
4.1.1.01.012.001.00	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 400.144,81	D	R\$ 50.563,40	R\$ 0,00	R\$ 50.563,40	D	R\$ 450.708,21	D
4.1.1.01.012.001.00	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 19.046,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.046,97	D
4.1.1.01.012.001.00	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 2.690.836,77	D	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	D	R\$ 2.690.836,79	D
4.1.1.01.012.001.00	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 39.739,90	D	R\$ 32.992,61	R\$ 0,00	R\$ 32.992,61	D	R\$ 72.732,51	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 1.367.938,63	D	R\$ 145.252,22	R\$ 72.529,33	R\$ 72.722,89	D	R\$ 1.440.661,52	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 504,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 504,00	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.707,08	C
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 9.591,96	D	R\$ 29,57	R\$ 0,00	R\$ 29,57	D	R\$ 9.621,53	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 55.471,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.471,41	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 137.857,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137.857,36	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 100.086,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.086,04	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 121.423,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 121.423,42	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 123.375,34	D	R\$ 34.987,00	R\$ 0,00	R\$ 34.987,00	D	R\$ 158.362,34	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 24.559,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.559,65	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 28.619,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.619,92	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 197.389,91	D	R\$ 48.091,23	R\$ 225,09	R\$ 47.866,14	D	R\$ 245.256,05	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 552,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 552,40	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 8.597,36	D	R\$ 2.588,94	R\$ 0,00	R\$ 2.588,94	D	R\$ 11.186,30	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 2.997,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.997,12	D
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,81	D	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	D	R\$ 39.016,82	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 422.547,94	D	R\$ 17.143,66	R\$ 0,00	R\$ 17.143,66	D	R\$ 439.691,60	D
4.2.1.03.001.005.00	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

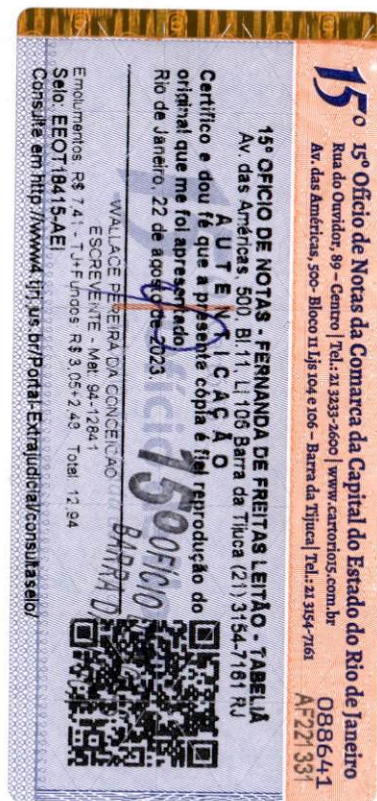
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.001.005.003	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	C	R\$ 18,07	C
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 229.906,04	D	R\$ 64.542,23	R\$ 0,00	R\$ 64.542,23	D	R\$ 294.448,27	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 4.920.979,48	D	R\$ 1.429.988,73	R\$ 0,00	R\$ 1.429.988,73	D	R\$ 6.350.968,21	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 2.252,95	D	R\$ 368,66	R\$ 0,00	R\$ 368,66	D	R\$ 2.621,61	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 51.542,22	C	R\$ 0,00	R\$ 23.970,09	R\$ 23.970,09	C	R\$ 75.512,31	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 12.903,22	C	R\$ 0,00	R\$ 3,10	R\$ 3,10	C	R\$ 12.906,32	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 2.988.313,82	C	R\$ 0,00	R\$ 780.873,77	R\$ 780.873,77	C	R\$ 3.769.187,59	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 23.943,53	C	R\$ 0,00	R\$ 5.168,38	R\$ 5.168,38	C	R\$ 29.111,91	C
4.2.1.03.002.019.104	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 24,22	C	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 13,16	C	R\$ 37,38	C
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.591,00	C
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 201.976,19	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 201.976,19	C
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.687,40	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 143.665,61	D	R\$ 41.795,95	R\$ 0,00	R\$ 41.795,95	D	R\$ 185.461,56	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 9.910,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.910,46	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 4.570,09	D	R\$ 3.433,55	R\$ 0,00	R\$ 3.433,55	D	R\$ 8.003,64	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 49.469,33	D	R\$ 13.952,86	R\$ 0,00	R\$ 13.952,86	D	R\$ 63.422,19	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 352.761,22	D	R\$ 61.854,80	R\$ 0,00	R\$ 61.854,80	D	R\$ 414.616,02	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 11.471,27	D	R\$ 4.121,03	R\$ 0,00	R\$ 4.121,03	D	R\$ 15.592,30	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 58.735,25	D	R\$ 15.635,42	R\$ 0,00	R\$ 15.635,42	D	R\$ 74.370,67	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 7.818,62	D	R\$ 6.055,27	R\$ 0,00	R\$ 6.055,27	D	R\$ 13.873,89	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

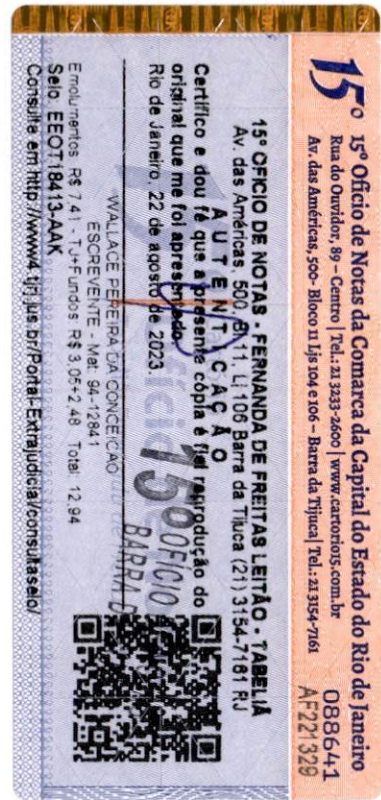
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 42.431,33	D	R\$ 11.243,10	R\$ 0,00	R\$ 11.243,10	D	R\$ 53.674,43	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 49.994,05	D	R\$ 13.860,29	R\$ 0,00	R\$ 13.860,29	D	R\$ 63.854,34	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 267.227,76	D	R\$ 88.693,28	R\$ 0,00	R\$ 88.693,28	D	R\$ 355.921,04	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 365.308,05	D	R\$ 73.905,72	R\$ 0,00	R\$ 73.905,72	D	R\$ 439.213,77	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 58.633,92	D	R\$ 5.950,00	R\$ 0,00	R\$ 5.950,00	D	R\$ 64.583,92	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 3.335,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.335,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 22.630,00	D	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	D	R\$ 23.430,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 157.280,97	D	R\$ 32.098,54	R\$ 0,00	R\$ 32.098,54	D	R\$ 189.379,51	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 452.505,58	D	R\$ 251.364,28	R\$ 0,00	R\$ 251.364,28	D	R\$ 703.869,86	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 525.827,91	D	R\$ 262.176,35	R\$ 0,00	R\$ 262.176,35	D	R\$ 788.004,26	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 959,36	D	R\$ 189,62	R\$ 0,00	R\$ 189,62	D	R\$ 1.148,98	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 5.352,44	D	R\$ 1.166,91	R\$ 0,11	R\$ 1.166,80	D	R\$ 6.519,24	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 2.620,28	D	R\$ 1.417,14	R\$ 0,00	R\$ 1.417,14	D	R\$ 4.037,42	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 34.165,40	D	R\$ 44.182,27	R\$ 0,00	R\$ 44.182,27	D	R\$ 78.347,67	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 38.795,66	D	R\$ 6.106,39	R\$ 2.950,00	R\$ 3.156,39	D	R\$ 41.952,05	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 2.585,93	D	R\$ 2.287,06	R\$ 0,00	R\$ 2.287,06	D	R\$ 4.872,99	D
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 53.456,99	D	R\$ 11.291,52	R\$ 0,00	R\$ 11.291,52	D	R\$ 64.748,51	D
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 106.400,57	D	R\$ 43.655,43	R\$ 0,00	R\$ 43.655,43	D	R\$ 150.056,00	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 1.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 6.000,00	D
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 206.177,35	D	R\$ 18.626,53	R\$ 0,00	R\$ 18.626,53	D	R\$ 224.803,88	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:56:30	Competência:	05/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 413,45	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 413,45	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 144.185,52	D	R\$ 8.651,33	R\$ 0,00	R\$ 8.651,33	D	R\$ 152.836,85	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 1.684,85	D	R\$ 1.758,56	R\$ 0,00	R\$ 1.758,56	D	R\$ 3.443,41	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 47.987,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47.987,50	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 1.438,00	D	R\$ 731,42	R\$ 0,00	R\$ 731,42	D	R\$ 2.169,42	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 142.716,65	D	R\$ 19.175,84	R\$ 0,00	R\$ 19.175,84	D	R\$ 161.892,49	D
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 82.725,76	D	R\$ 20.046,33	R\$ 0,00	R\$ 20.046,33	D	R\$ 102.772,09	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 3.589.578,75	D	R\$ 0,00	R\$ 316.496,88	R\$ 316.496,88	C	R\$ 3.273.081,87	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 1.295.128,35	D	R\$ 0,00	R\$ 113.016,23	R\$ 113.016,23	C	R\$ 1.182.112,12	D



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

142

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 11:57:03 Competência: 06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 2.516,44	D	R\$ 570,20	R\$ 2.344,61	R\$ 1.774,41	C	R\$ 742,03	D
1.1.1.01.002.003	F. FIXO DE CAIXA - SANTOS			R\$ 4.043,22	D	R\$ 0,00	R\$ 4.043,22	R\$ 4.043,22	C	R\$ 0,00	D
1.1.1.01.002.015	F. FIXO DE CAIXA - RIO MADEIRA			R\$ 438,40	D	R\$ 2.000,00	R\$ 2.375,00	R\$ 375,00	C	R\$ 63,40	D
1.1.1.01.002.016	F. FIXO DE CAIXA - ITAQUI			R\$ 0,00	D	R\$ 16.140,40	R\$ 16.140,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 11.644,11	D	R\$ 7.500,00	R\$ 12.446,03	R\$ 4.946,03	C	R\$ 6.698,08	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,44	D	R\$ 126,75	R\$ 126,75	R\$ 0,00	D	R\$ 1.986,44	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 25.449.721,91	R\$ 25.449.721,91	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 767.365,92	D	R\$ 50.000,00	R\$ 59.729,11	R\$ 9.729,11	C	R\$ 757.636,81	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 21.533.876,03	D	R\$ 3.222.132,48	R\$ 2.614.937,23	R\$ 607.195,25	D	R\$ 22.141.071,28	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 25.581,26	D	R\$ 255,72	R\$ 127,83	R\$ 127,89	D	R\$ 25.709,15	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 3.589.575,65	D	R\$ 11.986.303,90	R\$ 6.896.088,99	R\$ 5.090.214,91	D	R\$ 8.679.790,56	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.1.03.001.015	APLICACAO SANTANDER - CDB			R\$ 2.058.769,42	D	R\$ 2.804,58	R\$ 2.061.574,00	R\$ 2.058.769,42	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER			R\$ 36.842.462,73	D	R\$	R\$	R\$	D	R\$ 81.263.033,12	D

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221318

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18402-AHJ

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.001	DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 36.842.462,73	D	58.852.793,64	14.432.223,25	44.420.570,39	D	R\$ 81.263.033,12	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 4.217.303,22	D	R\$ 9.192.834,95	R\$ 408.781,55	R\$ 8.784.053,40	D	R\$ 13.001.356,62	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.001	APORTE DE CAPITAL			R\$ 2.650.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.650.000,00	R\$ 2.650.000,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO			R\$ 23.118.980,13	D	R\$ 14.691,86	R\$ 23.118.980,16	R\$ 23.104.288,30	C	R\$ 14.691,83	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 200.464.487,60	C	R\$ 240.035.075,69	R\$ 0,20	R\$ 240.035.075,49	D	R\$ 39.570.587,89	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 231.761.364,92	D	R\$ 123,79	R\$ 231.754.499,17	R\$ 231.754.375,38	C	R\$ 6.989,54	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.001.005	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 2.781.052,51	C	R\$ 2.781.052,51	R\$ 0,00	R\$ 2.781.052,51	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.006	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 2.317.543,73	C	R\$ 2.317.543,73	R\$ 0,00	R\$ 2.317.543,73	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.007	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 3.823.947,20	C	R\$ 3.823.947,20	R\$ 0,00	R\$ 3.823.947,20	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.008	PIS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 1.506.403,41	C	R\$ 1.506.403,41	R\$ 0,00	R\$ 1.506.403,41	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.009	COFINS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 6.952.631,25	C	R\$ 6.952.631,25	R\$ 0,00	R\$ 6.952.631,25	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.001.010	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 92.146,63	C	R\$ 92.146,63	R\$ 0,00	R\$ 92.146,63	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D





**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221319

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,40 Total 12,94

Selo: EEOT18403-ADQ

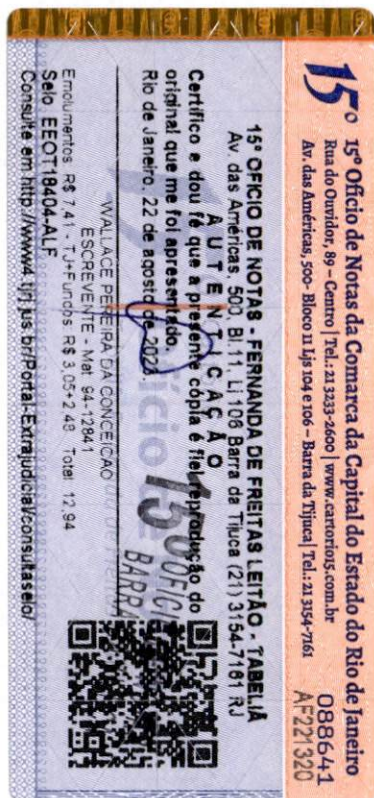
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.002.001	BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 12.671.168,67	C	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	C	R\$ 13.671.168,67	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 14.502.382,90	D	R\$ 395.700,54	R\$ 0,00	R\$ 395.700,54	D	R\$ 14.898.083,44	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 15.295.356,96	C	R\$ 1.359.049,23	R\$ 624.767,00	R\$ 734.282,23	D	R\$ 14.561.074,73	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 15.295.356,96	D	R\$ 624.767,00	R\$ 1.359.049,23	R\$ 734.282,23	C	R\$ 14.561.074,73	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 90.352.298,25	D	R\$ 0,00	R\$ 10.052.198,09	R\$ 10.052.198,09	C	R\$ 80.300.100,16	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 90.352.298,25	C	R\$ 10.052.198,09	R\$ 0,00	R\$ 10.052.198,09	D	R\$ 80.300.100,16	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 48.762.142,82	D	R\$ 0,00	R\$ 11.393.690,14	R\$ 11.393.690,14	C	R\$ 37.368.452,68	D
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 48.762.142,82	C	R\$ 11.393.690,14	R\$ 0,00	R\$ 11.393.690,14	D	R\$ 37.368.452,68	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPÉ 6836			R\$ 54.274.263,29	D	R\$ 0,00	R\$ 557.055,29	R\$ 557.055,29	C	R\$ 53.717.208,00	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPÉ 6836			R\$ 54.274.263,29	C	R\$ 557.055,29	R\$ 0,00	R\$ 557.055,29	D	R\$ 53.717.208,00	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 12.587.796,53	D	R\$ 6.241.322,42	R\$ 12.664.181,07	R\$ 6.422.858,65	C	R\$ 6.164.937,88	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER		C058 RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES -			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.01.002.002	ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 2.191,40	C	R\$ 8.400,83	R\$ 2.367,15	R\$ 6.033,68	D	R\$ 3.842,28	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 220.428,25	C	R\$ 1.138.735,59	R\$ 1.188.386,03	R\$ 49.650,44	C	R\$ 270.078,69	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.016	ADIANTAMENTO DRAGA GALILEI			R\$ 0,00	D	R\$ 23.033,06	R\$ 0,00	R\$ 23.033,06	D	R\$ 23.033,06	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 45.608,58	D	R\$ 4.466,60	R\$ 0,00	R\$ 4.466,60	D	R\$ 50.075,18	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 654.176,47	D	R\$ 19.702,43	R\$ 0,00	R\$ 19.702,43	D	R\$ 673.878,90	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)			R\$ 2.815.911,27	D	R\$ 396.812,98	R\$ 825.450,92	R\$ 428.637,94	C	R\$ 2.387.273,33	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 91.779,74	D	R\$ 113.050,00	R\$ 201.976,19	R\$ 88.926,19	C	R\$ 2.853,55	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 274,85	R\$ 274,85	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	D
1.1.4.01.001.002	IRRF - FATURAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 543.868,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221322

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500. Bl.11. Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

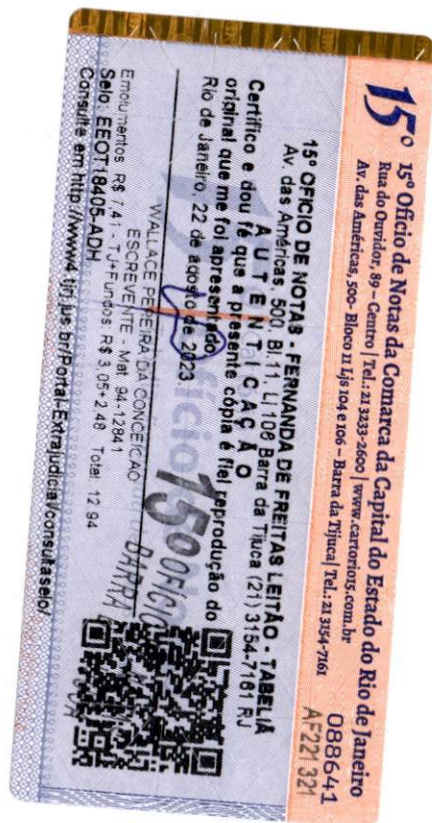
Selo: EEOT18406-ALG

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.01.001.002	IRRF - FATURAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 543.868,80	543.868,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.004	CSLL RETIDA			R\$ 0,00	D	R\$ 453.224,01	453.224,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 175.907,54	D	R\$ 2.999.882,65	558.356,00	R\$ 2.441.526,65	D	R\$ 2.617.434,19	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 283.865,34	C	R\$ 280.696,18	280.696,18	R\$ 0,00	D	R\$ 283.865,34	C
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 125.496,26	D	R\$ 294.595,60	R\$ 0,00	R\$ 294.595,60	D	R\$ 420.091,86	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 579.213,50	D	R\$ 1.359.672,02	R\$ 0,00	R\$ 1.359.672,02	D	R\$ 1.938.885,52	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.580.217,91	D	R\$ 4.905,38	R\$ 0,00	R\$ 4.905,38	D	R\$ 1.585.123,29	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR - 2017			R\$ 5.322,34	D	R\$ 44,44	R\$ 0,00	R\$ 44,44	D	R\$ 5.366,78	D
1.1.4.05.001.022	IRPJ A RECUPERAR - 2020			R\$ 901,06	D	R\$ 8,55	R\$ 909,61	R\$ 901,06	C	R\$ 0,00	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 317.059,78	D	R\$ 3.817.225,52	R\$ 0,00	R\$ 3.817.225,52	D	R\$ 4.134.285,30	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 113.016,23	D	R\$ 453.224,01	R\$ 0,00	R\$ 453.224,01	D	R\$ 566.240,24	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 0,00	D	R\$ 10,58	R\$ 0,00	R\$ 10,58	D	R\$ 10,58	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 943.729,13	D	R\$ 286.902,64	288.058,08	R\$ 1.155,44	C	R\$ 942.573,69	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 99.091,40	D	R\$ 4.582,13	R\$ 0,00	R\$ 4.582,13	D	R\$ 103.673,53	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 478.803,71	D	R\$ 21.150,86	R\$ 0,00	R\$ 21.150,86	D	R\$ 499.954,57	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 32,48	D	R\$ 272,28	R\$ 0,00	R\$ 272,28	D	R\$ 304,76	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C



147

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 14.723,62	D	R\$ 147,58	R\$ 0,00	R\$ 147,58	D	R\$ 14.871,20	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 114.816,66	D	R\$ 28.727,64	R\$ 13.337,90	R\$ 15.389,74	D	R\$ 130.206,40	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C
1.1.6.01.001.006	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 211.530,05	D	R\$ 0,00	R\$ 211.530,05	R\$ 211.530,05	C	R\$ 0,00	D
1.1.6.01.001.007	DESPESAS ANTECIPADAS			R\$ 729.282,07	D	R\$ 0,00	R\$ 628.369,51	R\$ 628.369,51	C	R\$ 100.912,56	D
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 26.555,42	D	R\$ 0,00	R\$ 2.301,57	R\$ 2.301,57	C	R\$ 24.253,85	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C
1.2.1.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.186.418,04	R\$ 8.186.418,04	C	R\$ 8.186.418,04	C
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 548.818,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 548.818,21	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C
1.2.1.03.001.002	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 259.683,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259.683,08	D
1.2.1.04.001.010	COFINS RETIDO			R\$ 0,00	D	R\$ 80.406,41	R\$ 80.406,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221310

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEOT18384-AFB

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.079,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	C
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 779.343,24	D	R\$ 146,00	R\$ 0,00	R\$ 146,00	D	R\$ 779.489,24	D
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 370.953,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370.953,56	C
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 235.114,38	D	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 20,01	D	R\$ 235.134,39	D
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.494,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.494,39	C
1.2.2.03.001.008	VEICULOS			R\$ 843.939,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.939,60	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS			R\$ 122.928,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.928,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 260.632,81	C	R\$ 0,00	R\$ 5.518,53	R\$ 5.518,53	C	R\$ 266.151,34	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 67.591,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.591,40	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 58.510,21	C	R\$ 0,00	R\$ 24.245,18	R\$ 24.245,18	C	R\$ 82.755,39	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.923,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.923,43	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS			R\$ 225.038,44	C	R\$ 2.656,42	R\$ 14.001,23	R\$ 11.344,81	C	R\$ 236.383,25	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 64.347,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64.347,96	C
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C
1.2.4.01.001.001	SOFTWARE			R\$ 346.229,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 346.229,46	D
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE			R\$ 312.004,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312.004,34	C
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 34.225,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.225,12	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 11.697.916,25	C	R\$ 13.722.621,47	R\$ 10.776.949,60	R\$ 2.945.671,87	D	R\$ 8.752.244,38	C

150 OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA150 OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



**15°** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221308

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-1284

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18392-AEJ  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

**15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA**

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 11:57:03 Competência: 06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO			R\$ 3.354.116,56	C	R\$ 5.374.377,94	R\$ 1.537.078,08	R\$ 3.837.299,86	D	R\$ 483.183,30	D
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 21.689.933,86	C	R\$ 0,00	R\$ 87.878.746,72	R\$ 87.878.746,72	C	R\$ 109.568.680,58	C
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)			R\$ 24.197.825,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 24.197.825,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	C
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			R\$ 97.476,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	D
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97.476,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	C
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM			R\$ 389.884,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	D
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM	C058	RJ MATRIZ	R\$ 389.884,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	C
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO			R\$ 1.452.055,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	D
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.452.055,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	C
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A			R\$ 36.968.396,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	D
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC			R\$ 78.624,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	D
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.624,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	C
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D

15°

15º **Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3333-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221309

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11 L. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12941 Total 12,94

Emcumbramentos: R\$ 741,74 Fundos: R\$ 3.052,48  
Selo: EEO18933-AVH  
Consulte em: <http://www.tijucas.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML	C058	RJ MATRIZ	R\$ 541.244,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	C
2.1.1.02.001.012	ANCHOR INSURANCE ROTTERDAM			R\$ 20.641.741,47	D	R\$ 24.400,38	R\$ 1.467.171,09	R\$ 1.442.770,71	C	R\$ 19.198.970,76	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA			R\$ 58.626,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 58.626,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	C
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.			R\$ 11.536.938,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	D
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.536.938,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	C
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.			R\$ 1.788,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	D
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.788,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	C
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO			R\$ 2.705.695,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	D
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.705.695,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	C
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA			R\$ 5.723.835,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	D
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.723.835,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	C
2.1.3.01.001.001	IRRFs/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 11.034,66	C	R\$ 5.090,73	R\$ 6.588,17	R\$ 1.497,44	C	R\$ 12.532,10	C
2.1.3.01.001.001	IRRFs/SERVICOS PRESTADOS - 1708	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.092,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.092,25	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561			R\$ 605.291,33	C	R\$ 872.414,42	R\$ 750.252,78	R\$ 122.161,64	D	R\$ 483.129,69	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER			R\$ 39.395,71	C	R\$ 17.582,43	R\$ 22.090,40	R\$ 4.507,97	C	R\$ 43.903,68	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 14,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,55	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 6.848,57	C	R\$ 4.155,07	R\$ 635,95	R\$ 3.519,12	D	R\$ 3.329,45	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.576,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.576,50	C
2.1.3.01.001.005	INSS RETIDO A			R\$ 270.087,51	D	R\$ 7.565,58	R\$ 9.153,92	R\$ 1.588,34	C	R\$ 268.499,17	D



**15**  
**1º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 2233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lfs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**088641**  
**AF221312**

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA AUTENTICAÇÃO**  
 Av. das Américas, 500, B111, L106 Barra da Tijuca (21) 3164-7161 RJ

**Certifico e dou fé que a presente original que me foi apresentada em Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023**

WALLACE FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12841  
 ESCREVENTES R\$ 3.052,48 Total: 12,94  
 R\$ 1,41 - Tm-Funções

**Selo EEO18398-ANE**  
 Emolumentos R\$ 1,41 - Tm-Funções  
 Consulte em RHP: <http://www4.rhp.br/ps/portal/Extrajudicial/consultas/selo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.001.005	RECOLHER			R\$ 270.087,51	D	R\$ 7.565,58	R\$ 9.153,92	R\$ 1.588,34	C	R\$ 268.499,17	D
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 14.337,85	C	R\$ 14.337,90	R\$ 26.668,54	R\$ 12.330,64	C	R\$ 26.668,49	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280			R\$ 21,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21,06	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 191.243,15	D	R\$ 119.456,18	R\$ 128.140,47	R\$ 8.684,29	C	R\$ 182.558,86	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 373.503,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 373.503,33	C
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER			R\$ 872.756,02	D	R\$ 551.627,94	R\$ 591.554,95	R\$ 39.927,01	C	R\$ 832.829,01	D
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.735.509,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.735.509,78	C
2.1.3.01.002.003	IRPJ A RECOLHER			R\$ 3.369.251,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.369.251,70	C
2.1.3.01.002.004	CSLL A RECOLHER			R\$ 1.112.984,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.112.984,61	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 4.655,62	D	R\$ 13.854,15	R\$ 0,00	R\$ 13.854,15	D	R\$ 18.509,77	D
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 4.655,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER			R\$ 56.478,11	C	R\$ 58.526,46	R\$ 1.617,45	R\$ 56.909,01	D	R\$ 430,90	D
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.048,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.048,35	C
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER			R\$ 298.530,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	D
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 298.530,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 1.712.767,48	D	R\$ 558.356,01	R\$ 733.762,63	R\$ 175.406,62	C	R\$ 1.537.360,86	D
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.888.675,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.888.675,10	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 2.912.559,19	C	R\$ 3.118.132,85	R\$ 950.659,70	R\$ 2.167.473,15	D	R\$ 745.086,04	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.123,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.123,32	C
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER			R\$ 1.085.428,33	D	R\$ 243.267,13	R\$ 255.849,81	R\$ 12.582,68	C	R\$ 1.072.845,65	D
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.324.999,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.324.999,62	C
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER			R\$ 461.724,92	D	R\$ 88.116,93	R\$ 85.881,56	R\$ 2.235,37	D	R\$ 463.960,29	D



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221 311

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500. Bl.11. Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18395-ASY

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 559.433,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 559.433,79	C
2.1.4.02.001.003	CONTR.SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHE			R\$ 137,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137,25	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 795.810,83	D	R\$ 179.753,52	R\$ 305.317,30	R\$ 125.563,78	C	R\$ 670.247,05	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.670.818,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.670.818,54	C
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS			R\$ 154.422,53	D	R\$ 40.927,25	R\$ 64.693,45	R\$ 23.766,20	C	R\$ 130.656,33	D
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 338.617,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338.617,45	C
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS			R\$ 46.801,82	D	R\$ 14.297,60	R\$ 30.447,00	R\$ 16.149,40	C	R\$ 30.652,42	D
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.774,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.774,33	C
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13º SALARIO			R\$ 491.040,29	D	R\$ 79.884,06	R\$ 169.909,50	R\$ 90.025,44	C	R\$ 401.014,85	D
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13º SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 859.612,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 859.612,96	C
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO			R\$ 109.643,46	D	R\$ 16.750,29	R\$ 33.487,02	R\$ 16.736,73	C	R\$ 92.906,73	D
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13º SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 183.665,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.665,34	C
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13º SALARIO			R\$ 34.434,47	D	R\$ 6.390,66	R\$ 13.829,24	R\$ 7.438,58	C	R\$ 26.995,89	D
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13º SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 63.919,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.919,81	C
2.1.5.04.001.001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			R\$ 823,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 823,44	C
2.1.7.01.002.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C
2.1.7.01.002.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 17.562.420,81	C	R\$ 0,00	R\$ 890.635,16	R\$ 890.635,16	C	R\$ 18.453.055,97	C
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 119.661.448,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119.661.448,96	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS			R\$ 113.178.689,73	C	R\$ 12.591.761,70	R\$ 0,00	R\$ 12.591.761,70	D	R\$ 100.586.928,03	C

153





**15º** Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
 Rua do Ovidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, L. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICACAO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
 original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
 ESCRIVENTE - Matr. 94.12841  
 ESCREVENTES R\$ 3.061,248 Total: 12,94  
 Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.Fundos

Selo EEOT18382-AOR  
 Consulte em <http://www.tjn.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

AF221298  
 088641



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

**Entidade:** JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 08.651.815/0001-42  
**Data de Emissão:** 05/06/2023 11:57:03 **Competência:** 06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.003.002	6844			R\$ 113.178.689,73	C	R\$ 12.591.761,70	R\$ 0,00	R\$ 12.591.761,70	D	R\$ 100.586.928,03	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 90.115.197,35	C	R\$ 21.056.183,67	R\$ 10.638.838,51	R\$ 10.417.345,16	D	R\$ 79.697.852,19	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.728.563,70	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.102.909,40	C	R\$ 700.833,16	R\$ 2.118,76	R\$ 698.714,40	D	R\$ 67.404.195,00	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 114.483,06	D	R\$ 28.986,59	R\$ 0,81	R\$ 28.985,78	D	R\$ 143.468,84	D
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 76.788,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.788,53	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 88.241,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.241,51	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 528.383,44	D	R\$ 133.784,16	R\$ 3,73	R\$ 133.780,43	D	R\$ 662.163,87	D
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 354.408,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.408,61	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 407.268,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 407.268,50	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO			R\$ 10.711.980,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.711.980,19	D
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 7.762.561,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.762.561,15	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 2.949.419,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.949.419,04	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA			R\$ 3.904.619,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.904.619,05	D
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.794.522,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.794.522,00	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 1.110.097,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.110.097,05	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO			R\$ 78.296,90	C	R\$ 0,00	R\$ 437.984,57	R\$ 437.984,57	C	R\$ 516.281,47	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.357,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.357,29	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO			R\$ 361.370,24	C	R\$ 0,01	R\$ 2.021.467,25	R\$ 2.021.467,24	C	R\$ 2.382.837,48	C



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221300

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,06+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18384-AQQ

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 11:57:03 Competência: 06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 98.572,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.572,09	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO			R\$ 115.000,77	D	R\$ 0,00	R\$ 3.006.267,15	R\$ 3.006.267,15	C	R\$ 2.891.266,38	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 115.000,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	C
2.2.3.01.001.003	RECEITA ORCADA - PROJETO COMGAS			R\$ 77.325.950,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.325.950,53	D
2.2.3.01.001.004	RECEITA A DIFERIR - PROJETO COMGAS			R\$ 56.691.806,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.691.806,55	C
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
2.3.1.02.002.001	SOCIO A			R\$ 1,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,64	C
2.3.1.12.001	SOCIO A			R\$ 113.473.901,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 113.473.901,00	C
2.3.4.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	C
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 267.653.337,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267.653.337,54	C
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 236.859.377,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.859.377,00	D
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 75.287.711,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 75.287.711,56	D
3.1.1.01.002.001	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO			R\$ 79.827.558,42	C	R\$ 408.781,55	R\$ 73.160.540,75	R\$ 72.751.759,20	C	R\$ 152.579.317,62	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 25.346.323,65	C	R\$ 890.635,16	R\$ 13.292.594,86	R\$ 12.401.959,70	C	R\$ 37.748.283,35	C
3.1.1.01.002.003	VENDA DE SERVIÇOS - NÃO FATURADO			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.990.858,76	R\$ 8.990.858,76	C	R\$ 8.990.858,76	C
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 4.617.151,83	D	R\$ 733.762,63	R\$ 0,00	R\$ 733.762,63	D	R\$ 5.350.914,46	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 2.802.450,65	D	R\$ 457.221,14	R\$ 26.719,05	R\$ 430.502,09	D	R\$ 3.232.952,74	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 607.199,63	D	R\$ 99.064,58	R\$ 5.789,13	R\$ 93.275,45	D	R\$ 700.475,08	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 8.175,63	R\$ 0,00	R\$ 8.175,63	D	R\$ 8.175,63	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.657,08	C	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,81	D	R\$ 2.656,27	C
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO -			R\$ 12.263,45	C	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 3,72	D	R\$ 12.259,73	C

15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221299

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

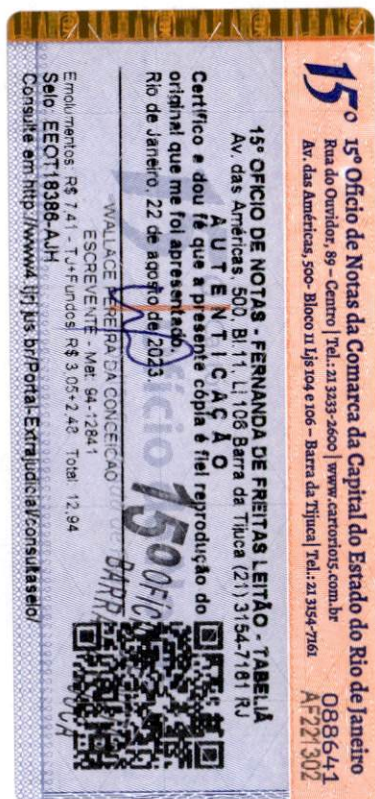
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18383-AXF

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

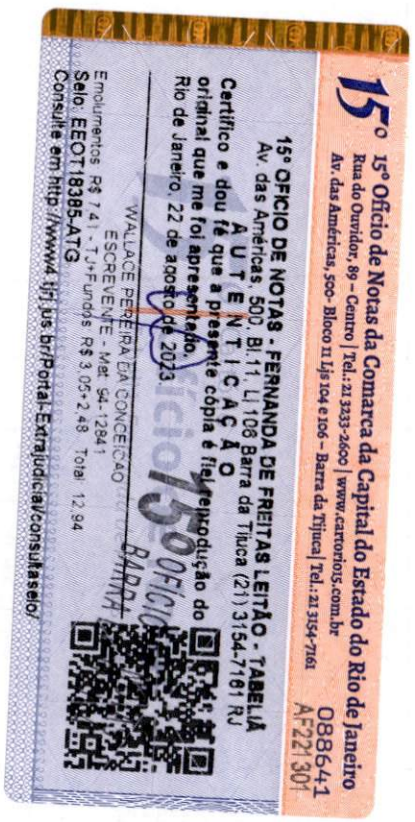
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.03.009	CONSORCIO			R\$ 12.263,45	C	R\$ 3,72	R\$ 0,00	R\$ 3,72	D	R\$ 12.259,73	C
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 99.654,19	D	R\$ 437.984,56	R\$ 0,00	R\$ 437.984,56	D	R\$ 537.638,75	D
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 459.942,33	D	R\$ 2.021.467,25	R\$ 0,00	R\$ 2.021.467,25	D	R\$ 2.481.409,58	D
3.1.1.03.012	ISS DIFERIDO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.148.767,53	R\$ 0,00	R\$ 2.148.767,53	D	R\$ 2.148.767,53	D
3.1.1.03.013	ISS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 857.499,62	R\$ 0,00	R\$ 857.499,62	D	R\$ 857.499,62	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 460.457,66	D	R\$ 274.390,16	R\$ 872,40	R\$ 273.517,76	D	R\$ 733.975,42	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 574.630,66	D	R\$ 113.964,63	R\$ 0,00	R\$ 113.964,63	D	R\$ 688.595,29	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 125.562,16	D	R\$ 156.553,41	R\$ 94.499,19	R\$ 62.054,22	D	R\$ 187.616,38	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 93.147,10	D	R\$ 95.962,72	R\$ 52.108,20	R\$ 43.854,52	D	R\$ 137.001,62	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.094.021,63	D	R\$ 378.818,28	R\$ 57.677,54	R\$ 321.140,74	D	R\$ 1.415.162,37	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 457.532,02	D	R\$ 122.795,84	R\$ 20.688,26	R\$ 102.107,58	D	R\$ 559.639,60	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 351.493,53	D	R\$ 176.546,78	R\$ 0,00	R\$ 176.546,78	D	R\$ 528.040,31	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 101.739,97	D	R\$ 50.494,22	R\$ 0,00	R\$ 50.494,22	D	R\$ 152.234,19	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,06	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 803,20	D	R\$ 602,40	R\$ 0,00	R\$ 602,40	D	R\$ 1.405,60	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 12.012,57	D	R\$ 8.014,51	R\$ 0,00	R\$ 8.014,51	D	R\$ 20.027,08	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.454.906,56	D	R\$ 29.026,78	R\$ 0,00	R\$ 29.026,78	D	R\$ 2.483.933,34	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 41.563,01	D	R\$ 81.667,03	R\$ 0,00	R\$ 81.667,03	D	R\$ 123.230,04	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 699.125,95	D	R\$ 87.629,75	R\$ 2.784,20	R\$ 84.845,55	D	R\$ 783.971,50	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 109.778,50	D	R\$ 40.653,50	R\$ 30,00	R\$ 40.623,50	D	R\$ 150.402,00	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 1.979,98	D	R\$ 4.661,82	R\$ 0,00	R\$ 4.661,82	D	R\$ 6.641,80	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 19.445,88	D	R\$ 8.927,40	R\$ 0,00	R\$ 8.927,40	D	R\$ 28.373,28	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 93,69	C	R\$ 780,00	R\$ 350,10	R\$ 429,90	D	R\$ 336,21	D
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 3.432,88	D	R\$ 2.170,84	R\$ 0,00	R\$ 2.170,84	D	R\$ 5.603,72	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 1.490.034,31	D	R\$ 144.191,07	R\$ 7.155,02	R\$ 137.036,05	D	R\$ 1.627.070,36	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA -			R\$ 1.242.449,21	D	R\$ 238.049,60	R\$ 5.362,95	R\$ 232.686,65	D	R\$ 1.475.135,86	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

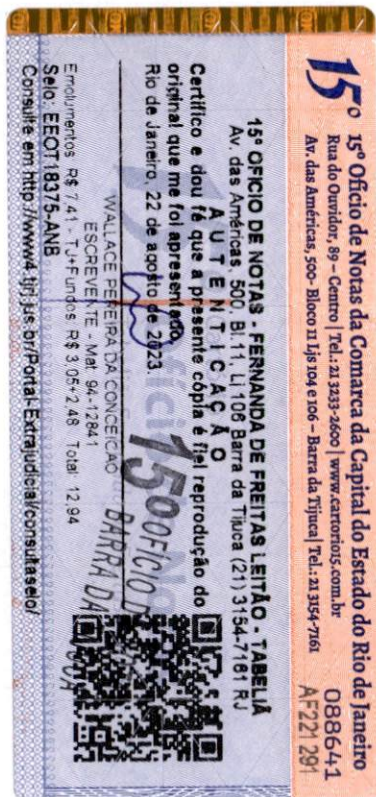
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.004.004	EMBARCACA0			R\$ 1.242.449,21	D	R\$ 238.049,60	R\$ 5.362,95	R\$ 232.686,65	D	R\$ 1.475.135,86	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 89.355,50	D	R\$ 5.612,25	R\$ 464,98	R\$ 5.147,27	D	R\$ 94.502,77	D
4.1.1.01.004.009.002	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.004	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 2.792.739,07	C	R\$ 14.660.537,55	R\$ 6.724.724,67	R\$ 7.935.812,88	D	R\$ 5.143.073,81	D
4.1.1.01.004.009.005	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 720,00	D	R\$ 893,94	R\$ 0,00	R\$ 893,94	D	R\$ 1.613,94	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 272.353,19	D	R\$ 0,00	R\$ 1.461,19	R\$ 1.461,19	C	R\$ 270.892,00	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 5.482.815,80	D	R\$ 2.006.785,62	R\$ 0,00	R\$ 2.006.785,62	D	R\$ 7.489.601,42	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 42.771.740,82	D	R\$ 81.649.426,92	R\$ 0,00	R\$ 81.649.426,92	D	R\$ 124.421.167,74	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCACIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.250,16	D
4.1.1.01.005.009.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 203.337,73	D	R\$ 112.066,73	R\$ 0,00	R\$ 112.066,73	D	R\$ 315.404,46	D
4.1.1.01.005.009.007	SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 335,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 1.872.929,19	D	R\$ 305.176,06	R\$ 11.495,50	R\$ 293.680,56	D	R\$ 2.166.609,75	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 73.077,54	D	R\$ 2.470,00	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	D	R\$ 75.547,54	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 804.089,82	D	R\$ 29.981,76	R\$ 2.098,70	R\$ 27.883,06	D	R\$ 831.972,88	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 1.118.001,88	D	R\$ 775.500,63	R\$ 0,00	R\$ 775.500,63	D	R\$ 1.893.502,51	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 14.589,34	D	R\$ 2.838,68	R\$ 0,00	R\$ 2.838,68	D	R\$ 17.428,02	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 21.105,72	D	R\$ 4.936,81	R\$ 0,00	R\$ 4.936,81	D	R\$ 26.042,53	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 55.954,53	D	R\$ 40.731,72	R\$ 0,00	R\$ 40.731,72	D	R\$ 96.686,25	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 35.392,04	D	R\$ 902,79	R\$ 0,00	R\$ 902,79	D	R\$ 36.294,83	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 8.507,55	D	R\$ 18.036,37	R\$ 0,00	R\$ 18.036,37	D	R\$ 26.543,92	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS			R\$ 593,60	D	R\$ 18.750,16	R\$ 0,00	R\$ 18.750,16	D	R\$ 19.343,76	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTAÇÃO PROJETO			R\$ 775,36	D	R\$ 6.386,80	R\$ 24,86	R\$ 6.361,94	D	R\$ 7.137,30	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 86.837,37	D	R\$ 4.136,10	R\$ 0,00	R\$ 4.136,10	D	R\$ 90.973,47	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 454.834,76	D	R\$ 91.589,88	R\$ 0,00	R\$ 91.589,88	D	R\$ 546.424,64	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 227.587,04	D	R\$ 101.331,85	R\$ 0,00	R\$ 101.331,85	D	R\$ 328.918,89	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 1.900.621,95	D	R\$ 676.005,13	R\$ 0,00	R\$ 676.005,13	D	R\$ 2.576.627,08	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DRAGA			R\$ 22.266,82	D	R\$ 1.496,33	R\$ 1.805,00	R\$ 308,67	C	R\$ 21.958,15	D
4.1.1.01.011.009	CONDUÇÕES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 692.254,41	D	R\$ 99.477,92	R\$ 0,00	R\$ 99.477,92	D	R\$ 791.732,33	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 116.980,97	D	R\$ 26.181,11	R\$ 20.189,61	R\$ 5.991,50	D	R\$ 122.972,47	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 361.938,24	D	R\$ 99.572,72	R\$ 0,00	R\$ 99.572,72	D	R\$ 461.510,96	D
4.1.1.01.011.017	REVERSAO DE PROVISÕES			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 183.993,09	R\$ 183.993,09	C	R\$ 183.993,09	C
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI (LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 839,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 839,30	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.327,27	D
4.1.1.01.011.019.013	MATERIAL INFORMÁTICA - CONSORCIO			R\$ 4.913,95	D	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	D	R\$ 7.413,95	D
4.1.1.01.012.001.001	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 450.708,21	D	R\$ 141.766,58	R\$ 0,00	R\$ 141.766,58	D	R\$ 592.474,79	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 19.046,97	D	R\$ 114.411,45	R\$ 77.973,75	R\$ 36.437,70	D	R\$ 55.484,67	D
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTAÇÃO			R\$ 2.690.836,79	D	R\$ 6.415.935,46	R\$ 17.084,46	R\$ 6.398.851,00	D	R\$ 9.089.687,79	D
4.1.1.01.012.001.006	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 72.732,51	D	R\$ 379.037,11	R\$ 0,00	R\$ 379.037,11	D	R\$ 451.769,62	D

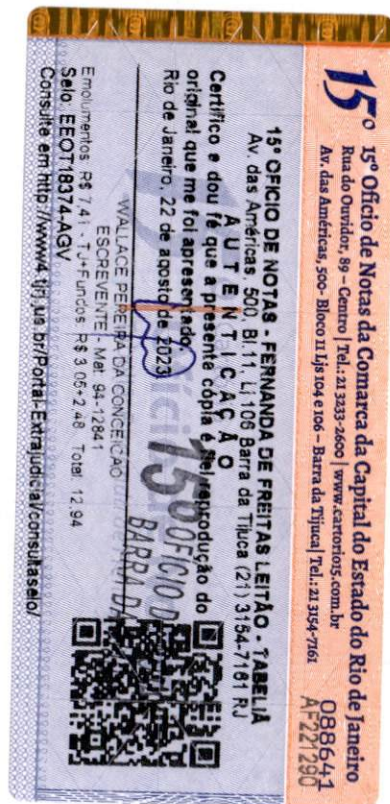




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 1.440.661,52	D	R\$ 561.916,43	R\$ 72.748,42	R\$ 489.168,01	D	R\$ 1.929.829,53	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 504,00	D	R\$ 682.255,45	R\$ 0,00	R\$ 682.255,45	D	R\$ 682.759,45	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.707,08	C
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 9.621,53	D	R\$ 1.827,62	R\$ 0,00	R\$ 1.827,62	D	R\$ 11.449,15	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 55.471,41	D	R\$ 162.609,28	R\$ 72.088,03	R\$ 90.521,25	D	R\$ 145.992,66	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 137.857,36	D	R\$ 76.737,66	R\$ 27.775,86	R\$ 48.961,80	D	R\$ 186.819,16	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 100.086,04	D	R\$ 11.798,39	R\$ 0,00	R\$ 11.798,39	D	R\$ 111.884,43	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 121.423,42	D	R\$ 32.671,83	R\$ 0,00	R\$ 32.671,83	D	R\$ 154.095,25	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 158.362,34	D	R\$ 48.490,24	R\$ 43,00	R\$ 48.447,24	D	R\$ 206.809,58	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 24.559,65	D	R\$ 6.534,35	R\$ 0,00	R\$ 6.534,35	D	R\$ 31.094,00	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 28.619,92	D	R\$ 8.553,57	R\$ 0,00	R\$ 8.553,57	D	R\$ 37.173,49	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 245.256,05	D	R\$ 61.295,77	R\$ 267,07	R\$ 61.028,70	D	R\$ 306.284,75	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 0,00	D	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	D	R\$ 27.000,00	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 552,40	D	R\$ 997,90	R\$ 0,00	R\$ 997,90	D	R\$ 1.550,30	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 11.186,30	D	R\$ 2.590,74	R\$ 0,00	R\$ 2.590,74	D	R\$ 13.777,04	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 2.997,12	D	R\$ 1.945,62	R\$ 0,00	R\$ 1.945,62	D	R\$ 4.942,74	D
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.016,82	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 439.691,60	D	R\$ 43.303,56	R\$ 2.033,40	R\$ 41.270,16	D	R\$ 480.961,76	D
4.2.1.03.001.005.002	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D
4.2.1.03.001.005.003	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 18,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18,07	C
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 294.448,27	D	R\$ 5.433,77	R\$ 0,00	R\$ 5.433,77	D	R\$ 299.882,04	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 6.350.968,21	D	R\$ 2.117.036,47	R\$ 206.144,51	R\$ 1.910.891,96	D	R\$ 8.261.860,17	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 2.621,61	D	R\$ 816,29	R\$ 0,00	R\$ 816,29	D	R\$ 3.437,90	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO			R\$ 75.512,31	C	R\$ 0,00	R\$ 5.502,22	R\$ 5.502,22	C	R\$ 81.014,53	C



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

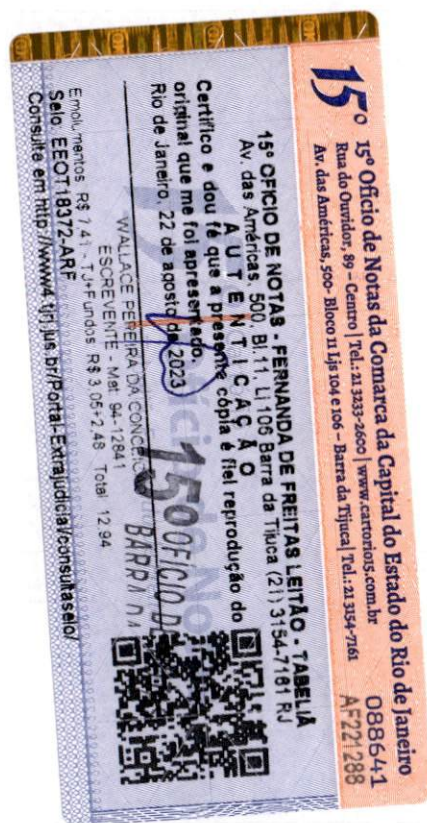
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.002.001	FINANCEIRA			R\$ 75.512,31	C	R\$ 0,00	R\$ 5.502,22	R\$ 5.502,22	C	R\$ 81.014,53	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 12.906,32	C	R\$ 53.249,24	R\$ 108.313,68	R\$ 55.064,44	C	R\$ 67.970,76	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 3.769.187,59	C	R\$ 2.536.036,50	R\$ 4.693.969,36	R\$ 2.157.932,86	C	R\$ 5.927.120,45	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 29.111,91	C	R\$ 0,00	R\$ 6.419,38	R\$ 6.419,38	C	R\$ 35.531,29	C
4.2.1.03.002.019.10 4	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 37,38	C	R\$ 0,20	R\$ 12,95	R\$ 12,75	C	R\$ 50,13	C
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.591,00	C
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 201.976,19	C	R\$ 0,00	R\$ 152,52	R\$ 152,52	C	R\$ 202.128,71	C
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.687,40	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 185.461,56	D	R\$ 41.795,95	R\$ 0,00	R\$ 41.795,95	D	R\$ 227.257,51	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 9.910,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.910,46	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 8.003,64	D	R\$ 2.999,13	R\$ 0,00	R\$ 2.999,13	D	R\$ 11.002,77	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 63.422,19	D	R\$ 7.067,31	R\$ 0,00	R\$ 7.067,31	D	R\$ 70.489,50	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 414.616,02	D	R\$ 108.811,90	R\$ 1.024,09	R\$ 107.787,81	D	R\$ 522.403,83	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 15.592,30	D	R\$ 6.404,50	R\$ 0,00	R\$ 6.404,50	D	R\$ 21.996,80	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 74.370,67	D	R\$ 18.226,27	R\$ 0,00	R\$ 18.226,27	D	R\$ 92.596,94	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 13.873,89	D	R\$ 930,52	R\$ 0,00	R\$ 930,52	D	R\$ 14.804,41	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 53.674,43	D	R\$ 13.337,90	R\$ 3.613,91	R\$ 9.723,99	D	R\$ 63.398,42	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 63.854,34	D	R\$ 12.472,62	R\$ 189,30	R\$ 12.283,32	D	R\$ 76.137,66	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 355.921,04	D	R\$ 79.540,02	R\$ 23.000,00	R\$ 56.540,02	D	R\$ 412.461,06	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 439.213,77	D	R\$ 181.001,61	R\$ 0,00	R\$ 181.001,61	D	R\$ 620.215,38	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 64.583,92	D	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	D	R\$ 127.583,92	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

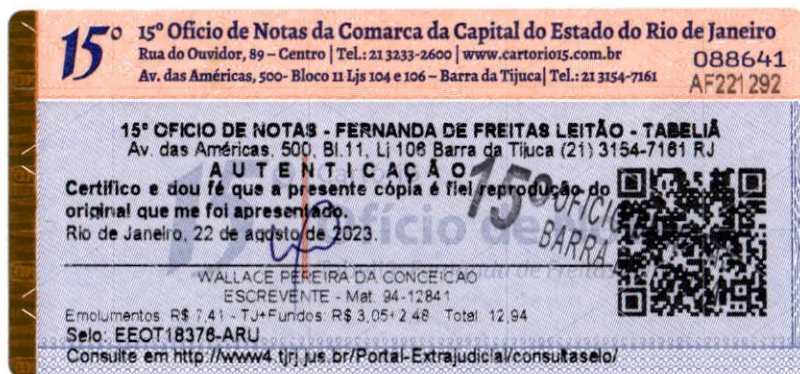
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 3.335,91	D	R\$ 2.520,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	D	R\$ 5.855,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 23.430,00	D	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	D	R\$ 24.230,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 189.379,51	D	R\$ 84.652,01	R\$ 0,00	R\$ 84.652,01	D	R\$ 274.031,52	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 703.869,86	D	R\$ 167.966,03	R\$ 0,00	R\$ 167.966,03	D	R\$ 871.835,89	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 788.004,26	D	R\$ 229.219,31	R\$ 467,12	R\$ 228.752,19	D	R\$ 1.016.756,45	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 1.148,98	D	R\$ 89,32	R\$ 0,00	R\$ 89,32	D	R\$ 1.238,30	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 6.519,24	D	R\$ 549,65	R\$ 0,00	R\$ 549,65	D	R\$ 7.068,89	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 4.037,42	D	R\$ 1.567,43	R\$ 0,00	R\$ 1.567,43	D	R\$ 5.604,85	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 78.347,67	D	R\$ 7.509,81	R\$ 0,36	R\$ 7.509,45	D	R\$ 85.857,12	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 0,00	D	R\$ 714,66	R\$ 0,00	R\$ 714,66	D	R\$ 714,66	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 41.952,05	D	R\$ 10.007,68	R\$ 472,98	R\$ 9.534,70	D	R\$ 51.486,75	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 4.872,99	D	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,25	D	R\$ 4.885,24	D
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 64.748,51	D	R\$ 158.811,36	R\$ 0,00	R\$ 158.811,36	D	R\$ 223.559,87	D
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 150.056,00	D	R\$ 53.547,87	R\$ 951,77	R\$ 52.596,10	D	R\$ 202.652,10	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 6.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.000,00	D
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 224.803,88	D	R\$ 31.998,58	R\$ 2.041,76	R\$ 29.956,82	D	R\$ 254.760,70	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 413,45	D	R\$ 42.937,36	R\$ 476,75	R\$ 42.460,61	D	R\$ 42.874,06	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 152.836,85	D	R\$ 126.068,92	R\$ 0,00	R\$ 126.068,92	D	R\$ 278.905,77	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 3.443,41	D	R\$ 3.153,96	R\$ 0,00	R\$ 3.153,96	D	R\$ 6.597,37	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 47.987,50	D	R\$ 397,60	R\$ 0,00	R\$ 397,60	D	R\$ 48.385,10	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.169,42	D	R\$ 119,90	R\$ 0,00	R\$ 119,90	D	R\$ 2.289,32	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 11:57:03	Competência:	06/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 161.892,49	D	R\$ 15.917,50	R\$ 85,00	R\$ 15.832,50	D	R\$ 177.724,99	D
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 102.772,09	D	R\$ 43.764,94	R\$ 2.822,42	R\$ 40.942,52	D	R\$ 143.714,61	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 3.273.081,87	D	R\$ 0,00	R\$ 3.273.081,87	R\$ 3.273.081,87	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 1.182.112,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.182.112,12	D



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

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46 Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 742,03	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 742,03	D
1.1.1.01.002.015	F. FIXO DE CAIXA - RIO MADEIRA			R\$ 63,40	D	R\$ 2.000,00	R\$ 827,21	R\$ 1.172,79	D	R\$ 1.236,19	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 6.698,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.698,08	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,44	D	R\$ 126,75	R\$ 126,75	R\$ 0,00	D	R\$ 1.986,44	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 140.121.145,97	R\$ 140.121.145,97	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 757.636,81	D	R\$ 0,00	R\$ 1.622,78	R\$ 1.622,78	C	R\$ 756.014,03	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 22.141.071,28	D	R\$ 194.827,60	R\$ 20.288.947,03	R\$ 20.094.119,43	C	R\$ 2.046.951,85	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 25.709,15	D	R\$ 262,48	R\$ 128,06	R\$ 134,42	D	R\$ 25.843,57	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 8.679.790,56	D	R\$ 66.350.032,68	R\$ 34.546.673,78	R\$ 31.803.358,90	D	R\$ 40.483.149,46	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 81.263.033,12	D	R\$ 79.140.275,11	R\$ 103.633.373,90	R\$ 24.493.098,79	C	R\$ 56.769.934,33	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C



OFÍCIO DE NOTAS  
23/08/2023

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221259

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.-Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18343-AJQ  
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 13.001.356,62	D	R\$ 0,00	R\$ 8.990.858,76	R\$ 8.990.858,76	C	R\$ 4.010.497,86	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO			R\$ 14.691,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.691,83	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 39.570.587,89	D	R\$ 14,93	R\$ 0,00	R\$ 14,93	D	R\$ 39.570.602,82	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 6.989,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 13.671.168,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.671.168,67	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 14.898.083,44	D	R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	C	R\$ 13.098.083,44	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.561.074,73	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.561.074,73	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 80.300.100,16	D	R\$ 0,00	R\$ 5.269.118,27	R\$ 5.269.118,27	C	R\$ 75.030.981,89	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 80.300.100,16	C	R\$ 5.269.118,27	R\$ 0,00	R\$ 5.269.118,27	D	R\$ 75.030.981,89	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 37.368.452,68	D	R\$ 0,00	R\$ 1.084.326,09	R\$ 1.084.326,09	C	R\$ 36.284.126,59	D

164

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221260

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT18344-ADX

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46

Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 37.368.452,68	C	R\$ 1.084.326,09	R\$ 0,00	R\$ 1.084.326,09	D	R\$ 36.284.126,59	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.717.208,00	D	R\$ 0,00	R\$ 79.760,98	R\$ 79.760,98	C	R\$ 53.637.447,02	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.717.208,00	C	R\$ 79.760,98	R\$ 0,00	R\$ 79.760,98	D	R\$ 53.637.447,02	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 6.164.937,88	D	R\$ 6.666.768,58	R\$ 1.128.663,65	R\$ 5.538.104,93	D	R\$ 11.703.042,81	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 3.842,28	D	R\$ 25.882,45	R\$ 17.531,88	R\$ 8.350,57	D	R\$ 12.192,85	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 270.078,69	C	R\$ 2.157,15	R\$ 2.000,00	R\$ 157,15	D	R\$ 269.921,54	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.016	ADIANTAMENTO DRAGA GALILEI			R\$ 23.033,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.033,06	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 50.075,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.075,18	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 673.878,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 673.878,90	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO			R\$ 2.387.273,33	D	R\$ 86.686,29	R\$ 0,00	R\$ 86.686,29	D	R\$ 2.473.959,62	D

107



**15º** Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221258

**15º** OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

BARBARA DA T



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
R\$ 3.062,48 Total 12,94  
R\$ 741,-13-Fundos

Selo: EEOT18342-AXN

Emulções R\$ 741,-13-Fundos

Consulte em <http://www4.rj.gov.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46 Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.03.001.001	DRAGA GM (41300)			R\$ 2.387.273,33	D	R\$ 86.686,29	R\$ 0,00	R\$ 86.686,29	D	R\$ 2.473.959,62	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 2.853,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.853,55	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 1.012,13	R\$ 1.012,13	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	D
1.1.4.01.001.002	IRRF - FATURAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 462.308,02	R\$ 462.308,02	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.004	CSLL RETIDA			R\$ 0,00	D	R\$ 385.256,68	R\$ 385.256,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 2.617.434,19	D	R\$ 2.340.872,85	R\$ 3.002.401,47	R\$ 661.528,62	C	R\$ 1.955.905,57	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 283.865,34	C	R\$ 148.349,17	R\$ 282.081,53	R\$ 133.732,36	C	R\$ 417.597,70	C
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 420.091,86	D	R\$ 250.416,85	R\$ 0,00	R\$ 250.416,85	D	R\$ 670.508,71	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 1.938.885,52	D	R\$ 1.155.770,05	R\$ 0,00	R\$ 1.155.770,05	D	R\$ 3.094.655,57	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.585.123,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.585.123,29	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR -			R\$ 5.366,78	D	R\$ 44,01	R\$ 0,00	R\$ 44,01	D	R\$ 5.410,79	D



105

**15º** Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lts 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º** OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lt. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do  
 original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCRIVENTE - Matr. SA-12841  
 T+Fundos R\$ 3.052,48 Total 12,94  
 R\$ 7,41 - T+Fundos R\$ 3.052,48 Total 12,94

Selo: EEO18352-AEP  
 Consulte em <http://www4.rj.gov.br/portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

BARRA DA TIJUCA

AF221268  
 088641



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46

Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.05.001.016	2017			R\$ 5.366,78	D	R\$ 44,01	R\$ 0,00	R\$ 44,01	D	R\$ 5.410,79	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 4.134.285,30	D	R\$ 463.320,15	R\$ 791.221,11	R\$ 327.900,96	C	R\$ 3.806.384,34	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 566.240,24	D	R\$ 1.567.368,80	R\$ 289.879,60	R\$ 1.277.489,20	D	R\$ 1.843.729,44	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 10,58	D	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11	D	R\$ 10,69	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 942.573,69	D	R\$ 288.227,73	R\$ 280.696,18	R\$ 7.531,55	D	R\$ 950.105,24	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 103.673,53	D	R\$ 47,45	R\$ 45,80	R\$ 1,65	D	R\$ 103.675,18	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 499.954,57	D	R\$ 221,57	R\$ 211,41	R\$ 10,16	D	R\$ 499.964,73	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 304,76	D	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,33	D	R\$ 305,09	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 14.871,20	D	R\$ 146,15	R\$ 0,00	R\$ 146,15	D	R\$ 15.017,35	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 130.206,40	D	R\$ 3.341,00	R\$ 11.297,88	R\$ 7.956,88	C	R\$ 122.249,52	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C
1.1.6.01.001.007	DESPESAS ANTECIPADAS			R\$ 100.912,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.912,56	D
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 24.253,85	D	R\$ 0,00	R\$ 2.378,28	R\$ 2.378,28	C	R\$ 21.875,57	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221269

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Funcos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18353-ABU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46 Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.1.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			R\$ 8.186.418,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.186.418,04	C
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 548.818,21	D	R\$ 40.668,67	R\$ 0,00	R\$ 40.668,67	D	R\$ 589.486,88	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C
1.2.1.03.001.002	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 259.683,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259.683,08	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.079,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	C
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 779.489,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 779.489,24	D
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 370.953,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370.953,56	C
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 235.134,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.134,39	D
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.494,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.494,39	C
1.2.2.03.001.008	VEICULOS			R\$ 843.939,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.939,60	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS			R\$ 122.928,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.928,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 266.151,34	C	R\$ 0,00	R\$ 5.116,61	R\$ 5.116,61	C	R\$ 271.267,95	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 67.591,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.591,40	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 82.755,39	C	R\$ 0,00	R\$ 471,77	R\$ 471,77	C	R\$ 83.227,16	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.923,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.923,43	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS			R\$ 236.383,25	C	R\$ 0,00	R\$ 14.155,85	R\$ 14.155,85	C	R\$ 250.539,10	C

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221270

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500. Bl. 11. Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18354-APK

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

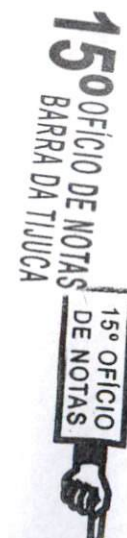
CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46

Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.2.03.002.007	VEICULOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 64.347,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64.347,96	C
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C
1.2.4.01.001.001	SOFTWARE			R\$ 346.229,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 346.229,46	D
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE			R\$ 312.004,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312.004,34	C
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 34.225,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.225,12	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 8.752.244,38	C	R\$ 6.447.724,65	R\$ 5.073.711,25	R\$ 1.374.013,40	D	R\$ 7.378.230,98	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO			R\$ 483.183,30	D	R\$ 741.524,12	R\$ 0,00	R\$ 741.524,12	D	R\$ 1.224.707,42	D
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 109.568.680,58	C	R\$ 56.054.998,68	R\$ 109.730,18	R\$ 55.945.268,50	D	R\$ 53.623.412,08	C
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)			R\$ 24.197.825,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 24.197.825,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	C
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			R\$ 97.476,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	D
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97.476,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	C
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM			R\$ 389.884,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	D
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM	C058	RJ MATRIZ	R\$ 389.884,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	C
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO			R\$ 1.452.055,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	D
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.452.055,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	C
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A			R\$ 36.968.396,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	D

169



08864-1  
AF221 274

**15º Oflcio de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3333-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, L. 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICACAO  
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do  
original que me foi apresentado.



Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALIA CE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
R\$ 3.052,49 Total: 12,94  
Empulmentos R\$ 141,70  
Seio: EEO18355-AA1  
Consulte em <http://www.tribus.br/portal-ExtraJudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC			R\$ 78.624,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	D
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.624,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	C
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML	C058	RJ MATRIZ	R\$ 541.244,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	C
2.1.1.02.001.012	ANCHOR INSURANCE ROTTERDAM			R\$ 19.198.970,76	D	R\$ 5.526.958,42	R\$ 85.931,69	R\$ 5.441.026,73	D	R\$ 24.639.997,49	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA			R\$ 58.626,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 58.626,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	C
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.			R\$ 11.536.938,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	D
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.536.938,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	C
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.			R\$ 1.788,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	D
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.788,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	C
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO			R\$ 2.705.695,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	D
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.705.695,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	C
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA			R\$ 5.723.835,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	D
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.723.835,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 12.532,10	C	R\$ 0,00	R\$ 4.281,74	R\$ 4.281,74	C	R\$ 16.813,84	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.092,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.092,25	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561			R\$ 483.129,69	C	R\$ 246.512,73	R\$ 242.562,96	R\$ 3.949,77	D	R\$ 479.179,92	C



**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Rua do Ourador, 99 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA**  
Av. das Américas, 500, B111, L108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**Autenticado**  
Autenticado e dou fe que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2025

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCRIVENTE - Matr. 94.12841  
R\$ 1.41 - Tj-Fundos R\$ 3.054.248 Total: 12.94

Emolumentos R\$ 1.41 - Tj-Fundos R\$ 3.054.248 Total: 12.94  
Seio: EEO118356-AVU  
Consulte em <http://www4.rj.br/Portal-Extrajudicial/consuaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46 Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER			R\$ 43.903,68	C	R\$ 0,00	R\$ 13.515,74	R\$ 13.515,74	C	R\$ 57.419,42	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 14,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,55	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 3.329,45	C	R\$ 0,00	R\$ 1.146,80	R\$ 1.146,80	C	R\$ 4.476,25	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.576,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.576,50	C
2.1.3.01.001.005	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 268.499,17	D	R\$ 0,00	R\$ 2.662,97	R\$ 2.662,97	C	R\$ 265.836,20	D
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 26.668,49	C	R\$ 26.668,54	R\$ 14.337,90	R\$ 12.330,64	D	R\$ 14.337,85	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280			R\$ 21,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21,06	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 182.558,86	D	R\$ 169.111,19	R\$ 325.431,59	R\$ 156.320,40	C	R\$ 26.238,46	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 373.503,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 373.503,33	C
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER			R\$ 832.829,01	D	R\$ 780.634,34	R\$ 1.502.136,62	R\$ 721.502,28	C	R\$ 111.326,73	D
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.735.509,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.735.509,78	C
2.1.3.01.002.003	IRPJ A RECOLHER			R\$ 3.369.251,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.369.251,70	C
2.1.3.01.002.004	CSLL A RECOLHER			R\$ 1.112.984,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.112.984,61	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 18.509,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.509,77	D
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 4.655,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER			R\$ 430,90	D	R\$ 1.617,44	R\$ 47.684,29	R\$ 46.066,85	C	R\$ 45.635,95	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.048,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.048,35	C
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER			R\$ 298.530,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	D
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 298.530,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 1.537.360,86	D	R\$ 3.002.401,47	R\$ 4.802.385,38	R\$ 1.799.983,91	C	R\$ 262.623,05	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.888.675,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.888.675,10	C



**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500 - Bl. 11, Lt. 109 Barra da Tijuca (21) 3154-7101 RJ  
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj. 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certificado e dou fe que a presente  
**AUTENTICAÇÃO**  
 original que me foi apresentada  
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12941  
 R\$ 3.05+2,49 Total: 12,94  
 R\$ 7,41 - 14+Fundos

Emolumentos: R\$ 7,41 - 14+Fundos  
 Selo: EEO18385-ACF  
 Consulte em <http://www.inj.us.br/Ponta-Extrajudicial/consultaselo/>

088641  
 AF221281



DE NOTAS  
 DE NOTAS

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46

Competência: 07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 745.086,04	C	R\$ 723.470,52	R\$ 970.921,01	R\$ 247.450,49	C	R\$ 992.536,53	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.123,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.123,32	C
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER			R\$ 1.072.845,65	D	R\$ 255.719,81	R\$ 244.900,59	R\$ 10.819,22	D	R\$ 1.083.664,87	D
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.324.999,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.324.999,62	C
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER			R\$ 463.960,29	D	R\$ 84.053,89	R\$ 87.313,40	R\$ 3.259,51	C	R\$ 460.700,78	D
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 559.433,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 559.433,79	C
2.1.4.02.001.003	CONTR.SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHE			R\$ 137,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137,25	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 670.247,05	D	R\$ 477.286,01	R\$ 544.631,22	R\$ 67.345,21	C	R\$ 602.901,84	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.670.818,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.670.818,54	C
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS			R\$ 130.656,33	D	R\$ 105.594,44	R\$ 113.604,34	R\$ 8.009,90	C	R\$ 122.646,43	D
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 338.617,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338.617,45	C
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS			R\$ 30.652,42	D	R\$ 38.151,00	R\$ 43.538,56	R\$ 5.387,56	C	R\$ 25.264,86	D
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.774,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.774,33	C
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO			R\$ 401.014,85	D	R\$ 195.522,42	R\$ 310.065,83	R\$ 114.543,41	C	R\$ 286.471,44	D
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 859.612,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 859.612,96	C
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 92.906,73	D	R\$ 43.882,64	R\$ 61.726,05	R\$ 17.843,41	C	R\$ 75.063,32	D
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 183.665,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.665,34	C
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 26.995,89	D	R\$ 15.878,44	R\$ 25.278,72	R\$ 9.400,28	C	R\$ 17.595,61	D
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 63.919,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.919,81	C
2.1.5.04.001.001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			R\$ 823,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 823,44	C
2.1.7.01.002.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO COMGAS			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C

**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Rua das Américas, 500 - Bloco II Lote 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º Ofício de Notas - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, L. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
 ESCREVENTE R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
 R\$ 141-T+Fundos

Selo: EEO118364-ABN  
 Encomendas R\$ 141-T+Fundos

Consulte em <http://www4.ijf.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

AF222280  
 088641

DEPARTAMENTO DE REGISTRO



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.002.001	6817			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C
2.1.7.01.002.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 18.453.055,97	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.453.055,97	C
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 119.661.448,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119.661.448,96	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 100.586.928,03	C	R\$ 6.600.295,88	R\$ 36.366.721,54	R\$ 29.766.425,66	C	R\$ 130.353.353,69	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 79.697.852,19	C	R\$ 2.003.895,93	R\$ 38.525.668,43	R\$ 36.521.772,50	C	R\$ 116.219.624,69	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.728.563,70	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 67.404.195,00	C	R\$ 100.347,56	R\$ 0,00	R\$ 100.347,56	D	R\$ 67.303.847,44	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.468,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 143.468,84	D
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 76.788,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.788,53	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 88.241,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.241,51	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 662.163,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 662.163,87	D
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 354.408,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.408,61	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 407.268,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 407.268,50	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO			R\$ 10.711.980,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.711.980,19	D
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 7.762.561,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.762.561,15	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 2.949.419,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.949.419,04	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA			R\$ 3.904.619,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.904.619,05	D

173

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj5104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 1106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.


**WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO**  
 ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
 R\$ 3.05-2,48 Total: 12,94

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.Fundoss

Selo: EEO18363-AVI

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaSelo/>

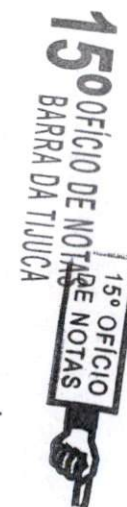
AF221279 088641



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.794.522,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.794.522,00	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 1.110.097,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.110.097,05	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO			R\$ 516.281,47	C	R\$ 714.757,02	R\$ 652,26	R\$ 714.104,76	D	R\$ 197.823,29	D
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.357,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.357,29	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO			R\$ 2.382.837,48	C	R\$ 3.298.878,56	R\$ 3.010,43	R\$ 3.295.868,13	D	R\$ 913.030,65	D
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 98.572,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.572,09	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO			R\$ 2.891.266,38	C	R\$ 3.006.267,15	R\$ 0,00	R\$ 3.006.267,15	D	R\$ 115.000,77	D
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 115.000,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	C
2.2.3.01.001.003	RECEITA ORCADA - PROJETO COMGAS			R\$ 77.325.950,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.325.950,53	D
2.2.3.01.001.004	RECEITA A DIFERIR - PROJETO COMGAS			R\$ 56.691.806,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.691.806,55	C
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
2.3.1.02.002.001	SOCIO A			R\$ 1,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,64	C
2.3.1.12.001	SOCIO A			R\$ 113.473.901,00	C	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	D	R\$ 93.473.901,00	C
2.3.4.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$ 267.653.337,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267.653.337,54	C
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 236.859.377,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.859.377,00	D
2.3.4.01.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 75.287.711,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 75.287.711,56	D
3.1.1.01.002.001	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO			R\$ 152.579.317,62	C	R\$ 0,00	R\$ 10.994.754,69	R\$ 10.994.754,69	C	R\$ 163.574.072,31	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 37.748.283,35	C	R\$ 0,00	R\$ 6.700.643,44	R\$ 6.700.643,44	C	R\$ 44.448.926,79	C
3.1.1.01.002.003	VENDA DE SERVIÇOS - NÃO FATURADO			R\$ 8.990.858,76	C	R\$ 8.990.858,76	R\$ 0,00	R\$ 8.990.858,76	D	R\$ 0,00	D



174

08864-1  
AF221282

**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Rua do Ourvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Ls 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500 B111, L1106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
AUTENTICACAO reproduçao de  
A U T E N T I C A C A O  
Certifico e dou fé que a presente  
original que me foi apresentado,  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

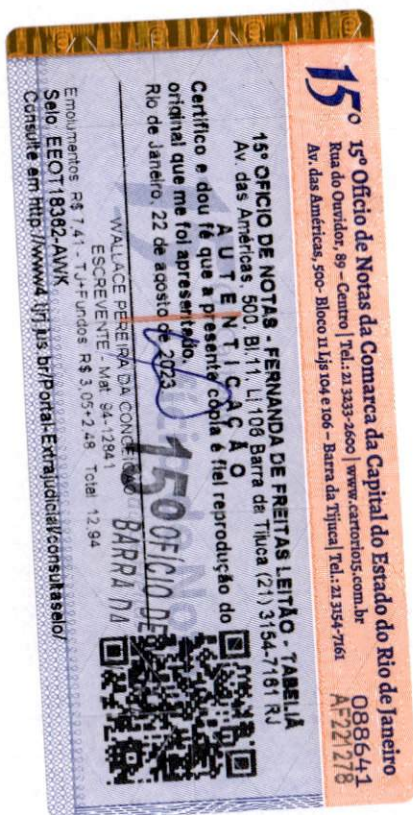


WALLACE FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841 Total: 12,94  
R\$ 7,41 - T+Fundos  
Emolumentos R\$ 7,41 - T+Fundos  
Selo EOT18368-AJU  
Consulte em <http://www4.rj.jus.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

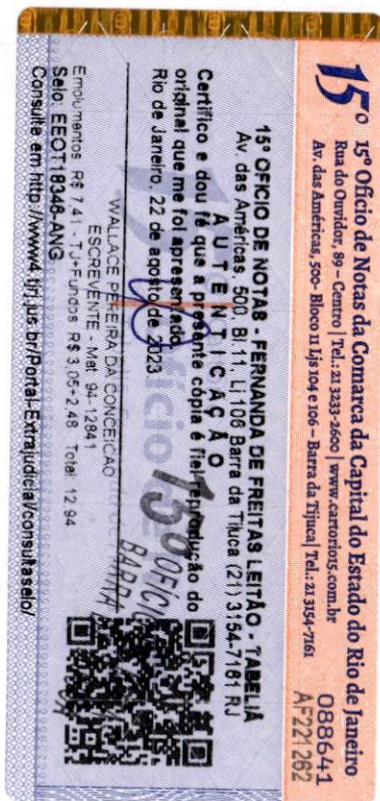
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 5.350.914,46	D	R\$ 2.148.767,52	R\$ 0,00	R\$ 2.148.767,52	D	R\$ 7.499.681,98	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 3.232.952,74	D	R\$ 1.501.558,08	R\$ 0,00	R\$ 1.501.558,08	D	R\$ 4.734.510,82	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 700.475,08	D	R\$ 325.337,58	R\$ 0,00	R\$ 325.337,58	D	R\$ 1.025.812,66	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 8.175,63	D	R\$ 2.653.617,86	R\$ 0,00	R\$ 2.653.617,86	D	R\$ 2.661.793,49	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.656,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.656,27	C
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 12.259,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.259,73	C
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 537.638,75	D	R\$ 652,26	R\$ 714.757,02	R\$ 714.104,76	C	R\$ 176.466,01	C
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 2.481.409,58	D	R\$ 3.010,43	R\$ 3.298.878,56	R\$ 3.295.868,13	C	R\$ 814.458,55	C
3.1.1.03.012	ISS DIFERIDO			R\$ 2.148.767,53	D	R\$ 0,00	R\$ 2.148.767,53	R\$ 2.148.767,53	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.013	ISS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 857.499,62	D	R\$ 0,00	R\$ 857.499,62	R\$ 857.499,62	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 733.975,42	D	R\$ 821.048,90	R\$ 317.891,94	R\$ 503.156,96	D	R\$ 1.237.132,38	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 688.595,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 688.595,29	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 187.616,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 187.616,38	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 137.001,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137.001,62	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.415.162,37	D	R\$ 234.626,08	R\$ 86.428,94	R\$ 148.197,14	D	R\$ 1.563.359,51	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 559.639,60	D	R\$ 85.830,91	R\$ 28.133,21	R\$ 57.697,70	D	R\$ 617.337,30	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 528.040,31	D	R\$ 70.299,77	R\$ 25.896,23	R\$ 44.403,54	D	R\$ 572.443,85	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 152.234,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 152.234,19	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,06	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 1.405,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.405,60	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 20.027,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.027,08	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.483.933,34	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.483.933,34	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 123.230,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 123.230,04	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 783.971,50	D	R\$ 100.955,53	R\$ 2.352,50	R\$ 98.603,03	D	R\$ 882.574,53	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

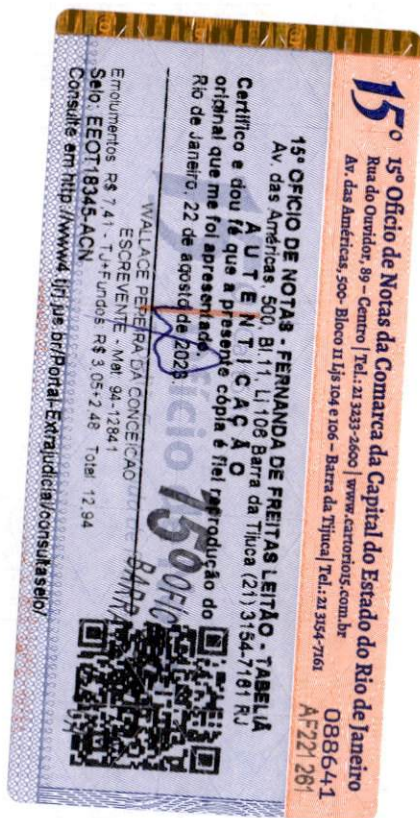
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 150.402,00	D	R\$ 40.037,64	R\$ 29,00	R\$ 40.008,64	D	R\$ 190.410,64	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 6.641,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.641,80	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 28.373,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.373,28	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 336,21	D	R\$ 0,00	R\$ 350,10	R\$ 350,10	C	R\$ 13,89	C
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 5.603,72	D	R\$ 1.172,11	R\$ 0,00	R\$ 1.172,11	D	R\$ 6.775,83	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 1.627.070,36	D	R\$ 249.345,41	R\$ 0,00	R\$ 249.345,41	D	R\$ 1.876.415,77	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 1.475.135,86	D	R\$ 145.607,74	R\$ 0,00	R\$ 145.607,74	D	R\$ 1.620.743,60	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 94.502,77	D	R\$ 10.157,91	R\$ 0,00	R\$ 10.157,91	D	R\$ 104.660,68	D
4.1.1.01.004.009.000.2	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.000.4	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 5.143.073,81	D	R\$ 1.595.510,74	R\$ 0,00	R\$ 1.595.510,74	D	R\$ 6.738.584,55	D
4.1.1.01.004.009.000.5	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 1.613,94	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.613,94	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 270.892,00	D	R\$ 7.408,80	R\$ 0,00	R\$ 7.408,80	D	R\$ 278.300,80	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 7.489.601,42	D	R\$ 720.108,85	R\$ 559.096,00	R\$ 161.012,85	D	R\$ 7.650.614,27	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 124.421.167,74	D	R\$ 0,00	R\$ 121.214,06	R\$ 121.214,06	C	R\$ 124.299.953,68	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.250,16	D
4.1.1.01.005.009.000.1	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 315.404,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 315.404,46	D
4.1.1.01.005.009.000.7	SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 335,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 2.166.609,75	D	R\$ 218.860,40	R\$ 0,00	R\$ 218.860,40	D	R\$ 2.385.470,15	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 75.547,54	D	R\$ 7.531,21	R\$ 0,00	R\$ 7.531,21	D	R\$ 83.078,75	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 831.972,88	D	R\$ 21.792,09	R\$ 0,00	R\$ 21.792,09	D	R\$ 853.764,97	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 1.893.502,51	D	R\$ 339.432,51	R\$ 0,00	R\$ 339.432,51	D	R\$ 2.232.935,02	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 17.428,02	D	R\$ 8.903,58	R\$ 0,00	R\$ 8.903,58	D	R\$ 26.331,60	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 26.042,53	D	R\$ 102,01	R\$ 0,00	R\$ 102,01	D	R\$ 26.144,54	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 96.686,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 96.686,25	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 36.294,83	D	R\$ 47.176,70	R\$ 0,00	R\$ 47.176,70	D	R\$ 83.471,53	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 26.543,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.543,92	D
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 19.343,76	D	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	D	R\$ 27.343,76	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 7.137,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.137,30	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 90.973,47	D	R\$ 620,59	R\$ 0,00	R\$ 620,59	D	R\$ 91.594,06	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 546.424,64	D	R\$ 16.603,58	R\$ 0,00	R\$ 16.603,58	D	R\$ 563.028,22	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 328.918,89	D	R\$ 112.436,33	R\$ 0,00	R\$ 112.436,33	D	R\$ 441.355,22	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 2.576.627,08	D	R\$ 40.922,97	R\$ 0,00	R\$ 40.922,97	D	R\$ 2.617.550,05	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 21.958,15	D	R\$ 313,13	R\$ 0,00	R\$ 313,13	D	R\$ 22.271,28	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 791.732,33	D	R\$ 16.353,49	R\$ 0,00	R\$ 16.353,49	D	R\$ 808.085,82	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEUTIVEIS			R\$ 122.972,47	D	R\$ 38.405,16	R\$ 0,00	R\$ 38.405,16	D	R\$ 161.377,63	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 461.510,96	D	R\$ 477.872,12	R\$ 0,00	R\$ 477.872,12	D	R\$ 939.383,08	D
4.1.1.01.011.017	REVERSAO DE PROVISOS			R\$ 183.993,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.993,09	C
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI (LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 839,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 839,30	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.327,27	D
4.1.1.01.011.019.013	MATERIAL INFORMATICA -			R\$ 7.413,95	D	R\$ 459,60	R\$ 0,00	R\$ 459,60	D	R\$ 7.873,55	D

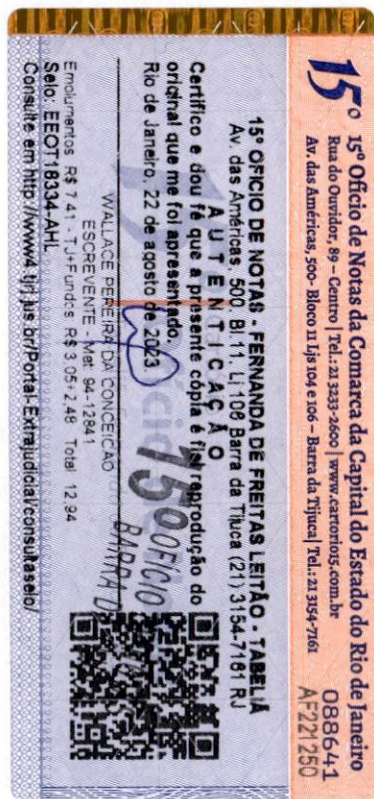


177

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.011.019.013	CONSORCIO			R\$ 7.413,95	D	R\$ 459,60	R\$ 0,00	R\$ 459,60	D	R\$ 7.873,55	D
4.1.1.01.012.001.001	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 592.474,79	D	R\$ 68.646,10	R\$ 0,00	R\$ 68.646,10	D	R\$ 661.120,89	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 55.484,67	D	R\$ 67.953,11	R\$ 0,00	R\$ 67.953,11	D	R\$ 123.437,78	D
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 9.089.687,79	D	R\$ 904.876,99	R\$ 0,00	R\$ 904.876,99	D	R\$ 9.994.564,78	D
4.1.1.01.012.001.006	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 451.769,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 451.769,62	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 1.929.829,53	D	R\$ 768.282,45	R\$ 152.039,62	R\$ 616.242,83	D	R\$ 2.546.072,36	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 682.759,45	D	R\$ 146.806,22	R\$ 63.048,14	R\$ 83.758,08	D	R\$ 766.517,53	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.707,08	C
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 11.449,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.449,15	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 145.992,66	D	R\$ 304.533,40	R\$ 195.152,04	R\$ 109.381,36	D	R\$ 255.374,02	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 186.819,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 186.819,16	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 111.884,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.884,43	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 154.095,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 154.095,25	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 206.809,58	D	R\$ 34.089,83	R\$ 0,00	R\$ 34.089,83	D	R\$ 240.899,41	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 31.094,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.094,00	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 37.173,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.173,49	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 306.284,75	D	R\$ 83.839,71	R\$ 319,08	R\$ 83.520,63	D	R\$ 389.805,38	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 27.000,00	D	R\$ 102.524,63	R\$ 0,00	R\$ 102.524,63	D	R\$ 129.524,63	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 1.550,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.550,30	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 13.777,04	D	R\$ 1.673,53	R\$ 0,00	R\$ 1.673,53	D	R\$ 15.450,57	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 4.942,74	D	R\$ 1.020,87	R\$ 0,00	R\$ 1.020,87	D	R\$ 5.963,61	D
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.016,82	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 480.961,76	D	R\$ 11.538,35	R\$ 0,00	R\$ 11.538,35	D	R\$ 492.500,11	D

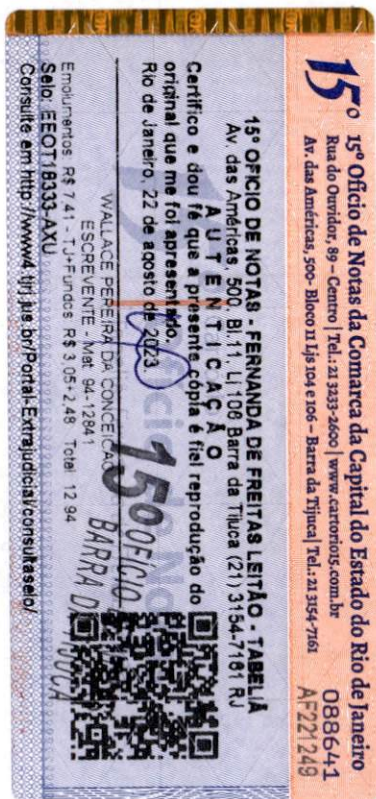




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.001.005.00 2	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D
4.2.1.03.001.005.00 3	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 18,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18,07	C
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 299.882,04	D	R\$ 225.288,69	R\$ 0,00	R\$ 225.288,69	D	R\$ 525.170,73	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 8.261.860,17	D	R\$ 362.820,78	R\$ 150,10	R\$ 362.670,68	D	R\$ 8.624.530,85	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 3.437,90	D	R\$ 1.063,51	R\$ 0,00	R\$ 1.063,51	D	R\$ 4.501,41	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 81.014,53	C	R\$ 0,00	R\$ 7.857,75	R\$ 7.857,75	C	R\$ 88.872,28	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 67.970,76	C	R\$ 0,00	R\$ 87,25	R\$ 87,25	C	R\$ 68.058,01	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 5.927.120,45	C	R\$ 0,00	R\$ 3.332.977,43	R\$ 3.332.977,43	C	R\$ 9.260.097,88	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 35.531,29	C	R\$ 257,21	R\$ 6.605,82	R\$ 6.348,61	C	R\$ 41.879,90	C
4.2.1.03.002.019.10 4	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 50,13	C	R\$ 0,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93	C	R\$ 65,06	C
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.591,00	C
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 202.128,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 202.128,71	C
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.687,40	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 227.257,51	D	R\$ 32.138,15	R\$ 0,00	R\$ 32.138,15	D	R\$ 259.395,66	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 9.910,46	D	R\$ 11.295,02	R\$ 0,00	R\$ 11.295,02	D	R\$ 21.205,48	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 11.002,77	D	R\$ 3.281,33	R\$ 0,00	R\$ 3.281,33	D	R\$ 14.284,10	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 70.489,50	D	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	D	R\$ 71.339,50	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 522.403,83	D	R\$ 60.136,36	R\$ 0,00	R\$ 60.136,36	D	R\$ 582.540,19	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 21.996,80	D	R\$ 3.413,23	R\$ 0,00	R\$ 3.413,23	D	R\$ 25.410,03	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 92.596,94	D	R\$ 16.767,40	R\$ 0,00	R\$ 16.767,40	D	R\$ 109.364,34	D



179

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

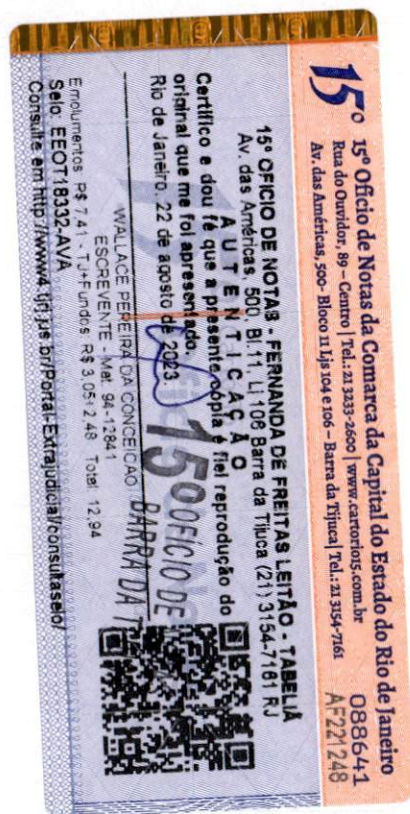
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:04:46

Competência: 07/2022

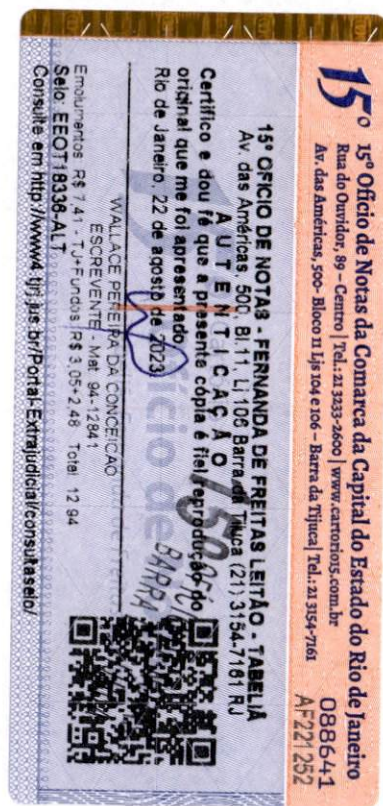
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 14.804,41	D	R\$ 4.674,98	R\$ 0,00	R\$ 4.674,98	D	R\$ 19.479,39	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 63.398,42	D	R\$ 11.297,88	R\$ 0,00	R\$ 11.297,88	D	R\$ 74.696,30	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 76.137,66	D	R\$ 21.873,86	R\$ 0,00	R\$ 21.873,86	D	R\$ 98.011,52	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 412.461,06	D	R\$ 69.871,92	R\$ 0,00	R\$ 69.871,92	D	R\$ 482.332,98	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 620.215,38	D	R\$ 92.291,25	R\$ 0,01	R\$ 92.291,24	D	R\$ 712.506,62	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 127.583,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 127.583,92	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 5.855,91	D	R\$ 976,00	R\$ 0,00	R\$ 976,00	D	R\$ 6.831,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 24.230,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.230,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 274.031,52	D	R\$ 72.617,27	R\$ 0,00	R\$ 72.617,27	D	R\$ 346.648,79	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 871.835,89	D	R\$ 48.532,43	R\$ 0,00	R\$ 48.532,43	D	R\$ 920.368,32	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.016.756,45	D	R\$ 165.351,04	R\$ 0,00	R\$ 165.351,04	D	R\$ 1.182.107,49	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 1.238,30	D	R\$ 94,01	R\$ 1,10	R\$ 92,91	D	R\$ 1.331,21	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 7.068,89	D	R\$ 578,54	R\$ 6,80	R\$ 571,74	D	R\$ 7.640,63	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 5.604,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.604,85	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 85.857,12	D	R\$ 5.957,68	R\$ 0,00	R\$ 5.957,68	D	R\$ 91.814,80	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 714,66	D	R\$ 507,59	R\$ 0,00	R\$ 507,59	D	R\$ 1.222,25	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 51.486,75	D	R\$ 4.906,24	R\$ 0,00	R\$ 4.906,24	D	R\$ 56.392,99	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 4.885,24	D	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,25	D	R\$ 4.897,49	D
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 223.559,87	D	R\$ 15.126,10	R\$ 0,00	R\$ 15.126,10	D	R\$ 238.685,97	D
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 202.652,10	D	R\$ 25.208,94	R\$ 0,00	R\$ 25.208,94	D	R\$ 227.861,04	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 6.000,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 11.000,00	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:04:46	Competência:	07/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 254.760,70	D	R\$ 72.863,23	R\$ 0,00	R\$ 72.863,23	D	R\$ 327.623,93	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 42.874,06	D	R\$ 1.061,45	R\$ 0,00	R\$ 1.061,45	D	R\$ 43.935,51	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 278.905,77	D	R\$ 2.683,24	R\$ 0,00	R\$ 2.683,24	D	R\$ 281.589,01	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 6.597,37	D	R\$ 330,01	R\$ 0,00	R\$ 330,01	D	R\$ 6.927,38	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 48.385,10	D	R\$ 1.656,21	R\$ 0,00	R\$ 1.656,21	D	R\$ 50.041,31	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.289,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.289,32	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 177.724,99	D	R\$ 22.233,77	R\$ 0,00	R\$ 22.233,77	D	R\$ 199.958,76	D
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 143.714,61	D	R\$ 19.744,23	R\$ 0,00	R\$ 19.744,23	D	R\$ 163.458,84	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 791.221,11	R\$ 0,00	R\$ 791.221,11	D	R\$ 791.221,11	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 1.182.112,12	D	R\$ 289.879,60	R\$ 1.182.112,12	R\$ 892.232,52	C	R\$ 289.879,60	D



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

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05

Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 742,03	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 742,03	D
1.1.1.01.002.015	F. FIXO DE CAIXA - RIO MADEIRA			R\$ 1.236,19	D	R\$ 0,00	R\$ 332,00	R\$ 332,00	C	R\$ 904,19	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 6.698,08	D	R\$ 0,00	R\$ 2.520,43	R\$ 2.520,43	C	R\$ 4.177,65	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,44	D	R\$ 126,75	R\$ 126,75	R\$ 0,00	D	R\$ 1.986,44	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 117.906.819,54	R\$ 117.906.819,54	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 756.014,03	D	R\$ 130.000,00	R\$ 49.323,43	R\$ 80.676,57	D	R\$ 836.690,60	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 2.046.951,85	D	R\$ 0,00	R\$ 29.643,60	R\$ 29.643,60	C	R\$ 2.017.308,25	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 25.843,57	D	R\$ 297,64	R\$ 128,28	R\$ 169,36	D	R\$ 26.012,93	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 40.483.149,46	D	R\$ 44.446.527,88	R\$ 71.068.914,45	R\$ 26.622.386,57	C	R\$ 13.860.762,89	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.1.03.001.015	APLICACAO SANTANDER - CDB			R\$ 0,00	D	R\$ 25.218.977,43	R\$ 3.290.478,25	R\$ 21.928.499,18	D	R\$ 21.928.499,18	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 56.769.934,33	D	R\$ 20.637.963,73	R\$ 50.995.543,07	R\$ 30.357.579,34	C	R\$ 26.412.354,99	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C



**15<sup>o</sup>** 15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221 251

**15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18335-ASK

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15<sup>o</sup> OFÍCIO  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 4.010.497,86	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.010.497,86	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO			R\$ 14.691,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.691,83	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 39.570.602,82	D	R\$ 14,93	R\$ 0,00	R\$ 14,93	D	R\$ 39.570.617,75	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 6.989,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 13.671.168,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.671.168,67	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 13.098.083,44	D	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	C	R\$ 12.598.083,44	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.561.074,73	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.561.074,73	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 75.030.981,89	D	R\$ 0,00	R\$ 11.888.497,44	R\$ 11.888.497,44	C	R\$ 63.142.484,45	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 75.030.981,89	C	R\$ 11.888.497,44	R\$ 0,00	R\$ 11.888.497,44	D	R\$ 63.142.484,45	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 36.284.126,59	D	R\$ 0,00	R\$ 2.253.539,79	R\$ 2.253.539,79	C	R\$ 34.030.586,80	D

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221238

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total R\$ 12,94

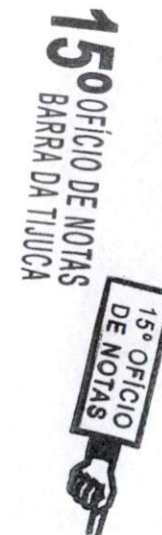
Selo: EEOT18322-AAW

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 36.284.126,59	C	R\$ 2.253.539,79	R\$ 0,00	R\$ 2.253.539,79	D	R\$ 34.030.586,80	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.637.447,02	D	R\$ 0,00	R\$ 5.578,98	R\$ 5.578,98	C	R\$ 53.631.868,04	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.637.447,02	C	R\$ 5.578,98	R\$ 0,00	R\$ 5.578,98	D	R\$ 53.631.868,04	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 11.703.042,81	D	R\$ 1.619.175,49	R\$ 1.615.037,56	R\$ 4.137,93	D	R\$ 11.707.180,74	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 12.192,85	D	R\$ 0,00	R\$ 158,65	R\$ 158,65	C	R\$ 12.034,20	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 269.921,54	C	R\$ 1.756,19	R\$ 300,00	R\$ 1.456,19	D	R\$ 268.465,35	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.016	ADIANTAMENTO DRAGA GALILEI			R\$ 23.033,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.033,06	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 50.075,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.075,18	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 673.878,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 673.878,90	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO			R\$ 2.473.959,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.473.959,62	D





15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221239

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12641

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18323-ARO

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15º OFÍCIO  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05 Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.03.001.001	DRAGA GM (41300)			R\$ 2.473.959,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.473.959,62	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 2.853,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.853,55	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 484,71	R\$ 484,71	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	D
1.1.4.01.001.002	IRRF - FATURAMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.401,72	R\$ 1.401,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.004	CSLL RETIDA			R\$ 0,00	D	R\$ 1.168,10	R\$ 1.168,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 1.955.905,57	D	R\$ 414.141,93	R\$ 446.225,59	R\$ 32.083,66	C	R\$ 1.923.821,91	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 417.597,70	C	R\$ 136.666,84	R\$ 145.327,08	R\$ 8.660,24	C	R\$ 426.257,94	C
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 670.508,71	D	R\$ 759,27	R\$ 0,00	R\$ 759,27	D	R\$ 671.267,98	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 3.094.655,57	D	R\$ 3.504,31	R\$ 0,00	R\$ 3.504,31	D	R\$ 3.098.159,88	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.585.123,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.585.123,29	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR - 2017			R\$ 5.410,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.410,79	D

Cartório 30

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br) 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221240

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18324-ACJ  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05 Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 3.806.384,34	D	R\$ 793.107,54	R\$ 0,00	R\$ 793.107,54	D	R\$ 4.599.491,88	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 1.843.729,44	D	R\$ 291.047,70	R\$ 0,00	R\$ 291.047,70	D	R\$ 2.134.777,14	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 10,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10,69	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 950.105,24	D	R\$ 6.206,46	R\$ 0,00	R\$ 6.206,46	D	R\$ 956.311,70	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 103.675,18	D	R\$ 0,00	R\$ 47,18	R\$ 47,18	C	R\$ 103.628,00	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 499.964,73	D	R\$ 0,00	R\$ 217,75	R\$ 217,75	C	R\$ 499.746,98	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 305,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 305,09	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 15.017,35	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.017,35	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 122.249,52	D	R\$ 0,00	R\$ 10.483,11	R\$ 10.483,11	C	R\$ 111.766,41	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C
1.1.6.01.001.007	DESPESAS ANTECIPADAS			R\$ 100.912,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 100.912,56	D
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 21.875,57	D	R\$ 0,00	R\$ 2.378,28	R\$ 2.378,28	C	R\$ 19.497,29	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C
1.2.1.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			R\$ 8.186.418,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.186.418,04	C



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221241

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.-Funcos R\$ 3,05-2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18325-ACY  
Consulta em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

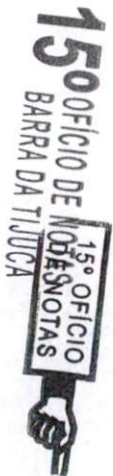
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05

Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 589.486,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 589.486,88	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C
1.2.1.03.001.002	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 259.683,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259.683,08	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.079,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	C
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 779.489,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 779.489,24	D
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 370.953,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370.953,56	C
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 235.134,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.134,39	D
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.494,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.494,39	C
1.2.2.03.001.008	VEICULOS			R\$ 843.939,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.939,60	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS			R\$ 122.928,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.928,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 271.267,95	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 271.267,95	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 67.591,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.591,40	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 83.227,16	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.227,16	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.923,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.923,43	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS			R\$ 250.539,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 250.539,10	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 64.347,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64.347,96	C
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221 242

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18326-AIQ

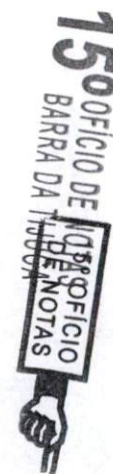
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05 Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.2.03.002.010	TELEFONIA			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C
1.2.4.01.001.001	SOFTWARE			R\$ 346.229,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 346.229,46	D
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE			R\$ 312.004,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312.004,34	C
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 34.225,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.225,12	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 7.378.230,98	C	R\$ 2.652.552,26	R\$ 4.235.994,91	R\$ 1.583.442,65	C	R\$ 8.961.673,63	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO			R\$ 1.224.707,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.224.707,42	D
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 53.623.412,08	C	R\$ 41.551.720,28	R\$ 9.720.516,82	R\$ 31.831.203,46	D	R\$ 21.792.208,62	C
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)			R\$ 24.197.825,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 24.197.825,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	C
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			R\$ 97.476,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	D
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97.476,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	C
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM			R\$ 389.884,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	D
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM	C058	RJ MATRIZ	R\$ 389.884,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	C
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO			R\$ 1.452.055,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	D
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.452.055,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	C
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A			R\$ 36.968.396,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	D
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C





**15º** **Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ourilões, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartoris15.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lfs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lf. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J. Fundos R\$ 3,05-2,48 Total: 12,94  
 Selo: EEO18312-AMM  
 Consulte em <http://www4.rj.jus.br/portal/Extrajudicial/consultaseio/>

088641  
 AF221228



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05 Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.007	(LUX)S.A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC			R\$ 78.624,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	D
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.624,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	C
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML	C058	RJ MATRIZ	R\$ 541.244,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	C
2.1.1.02.001.012	ANCHOR INSURANCE ROTTERDAM			R\$ 24.639.997,49	D	R\$ 1.339.443,89	R\$ 1.184.498,05	R\$ 154.945,84	D	R\$ 24.794.943,33	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA			R\$ 58.626,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 58.626,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	C
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.			R\$ 11.536.938,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	D
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.536.938,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	C
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.			R\$ 1.788,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	D
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.788,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	C
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO			R\$ 2.705.695,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	D
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.705.695,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	C
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA			R\$ 5.723.835,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	D
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.723.835,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	C
2.1.3.01.001.001	IRRFs/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 16.813,84	C	R\$ 3.422,31	R\$ 9.093,19	R\$ 5.670,88	C	R\$ 22.484,72	C
2.1.3.01.001.001	IRRFs/SERVICOS PRESTADOS - 1708	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.092,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.092,25	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561			R\$ 479.179,92	C	R\$ 259.427,51	R\$ 216.311,15	R\$ 43.116,36	D	R\$ 436.063,56	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C

**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lps 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º Ofício de Notas - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA**  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ


**AUTENTICAÇÃO**  
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel ao original que me foi apresentado

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12841  
 Total: 12,94  
 T.U.+Fundos R\$ 3,05+2,48  
 Emo Juntos R\$ 7,41

Selo EEO18313-AVL  
 Consulte em <http://www.tij.jus.br/portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

AF221229 088641



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05

Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.001.002	RECOLHER - 0561	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER			R\$ 57.419,42	C	R\$ 13.974,81	R\$ 10.594,23	R\$ 3.380,58	D	R\$ 54.038,84	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 14,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,55	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 4.476,25	C	R\$ 1.108.777,94	R\$ 1.107,24	R\$ 1.107.670,70	D	R\$ 1.103.194,45	D
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.576,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.576,50	C
2.1.3.01.001.005	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 265.836,20	D	R\$ 0,00	R\$ 6.739,61	R\$ 6.739,61	C	R\$ 259.096,59	D
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 14.337,85	C	R\$ 14.337,90	R\$ 18.086,69	R\$ 3.748,79	C	R\$ 18.086,64	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280			R\$ 21,06	C	R\$ 0,00	R\$ 191,18	R\$ 191,18	C	R\$ 212,24	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 26.238,46	D	R\$ 293.633,84	R\$ 59.138,14	R\$ 234.495,70	D	R\$ 260.734,16	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 373.503,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 373.503,33	C
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER			R\$ 111.326,73	D	R\$ 1.207.561,37	R\$ 275.850,03	R\$ 931.711,34	D	R\$ 1.043.038,07	D
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.735.509,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.735.509,78	C
2.1.3.01.002.003	IRPJ A RECOLHER			R\$ 3.369.251,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.369.251,70	C
2.1.3.01.002.004	CSLL A RECOLHER			R\$ 1.112.984,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.112.984,61	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 18.509,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.509,77	D
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 4.655,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER			R\$ 45.635,95	C	R\$ 47.684,29	R\$ 6.300,39	R\$ 41.383,90	D	R\$ 4.252,05	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.048,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.048,35	C
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER			R\$ 298.530,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	D
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 298.530,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 262.623,05	C	R\$ 446.225,59	R\$ 795.684,44	R\$ 349.458,85	C	R\$ 612.081,90	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.888.675,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.888.675,10	C

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221230

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841  
Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo EEOT18314-AQF  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:05

Competência: 08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 992.536,53	C	R\$ 1.188.552,46	R\$ 1.038.516,29	R\$ 150.036,17	D	R\$ 842.500,36	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.123,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.123,32	C
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER			R\$ 1.083.664,87	D	R\$ 0,00	R\$ 226.852,42	R\$ 226.852,42	C	R\$ 856.812,45	D
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.324.999,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.324.999,62	C
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER			R\$ 460.700,78	D	R\$ 124.869,36	R\$ 110.742,25	R\$ 14.127,11	D	R\$ 474.827,89	D
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 559.433,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 559.433,79	C
2.1.4.02.001.003	CONTR.SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHE			R\$ 137,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137,25	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 602.901,84	D	R\$ 415.007,96	R\$ 390.276,12	R\$ 24.731,84	D	R\$ 627.633,68	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.670.818,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.670.818,54	C
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS			R\$ 122.646,43	D	R\$ 93.834,87	R\$ 91.850,08	R\$ 1.984,79	D	R\$ 124.631,22	D
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 338.617,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338.617,45	C
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS			R\$ 25.264,86	D	R\$ 30.301,70	R\$ 29.142,43	R\$ 1.159,27	D	R\$ 26.424,13	D
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.774,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.774,33	C
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO			R\$ 286.471,44	D	R\$ 249.718,00	R\$ 243.113,02	R\$ 6.604,98	D	R\$ 293.076,42	D
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 859.612,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 859.612,96	C
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 75.063,32	D	R\$ 61.826,37	R\$ 60.532,70	R\$ 1.293,67	D	R\$ 76.356,99	D
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 183.665,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.665,34	C
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 17.595,61	D	R\$ 20.450,85	R\$ 20.159,26	R\$ 291,59	D	R\$ 17.887,20	D
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 63.919,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.919,81	C
2.1.5.04.001.001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			R\$ 823,44	C	R\$ 0,00	R\$ 994,19	R\$ 994,19	C	R\$ 1.817,63	C
2.1.7.01.002.001	RECEITA ORÇADA			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C

15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221 231

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEO18315-AFR

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.002.001	CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.181.088,02	C
2.1.7.01.002.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 18.453.055,97	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.453.055,97	C
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 119.661.448,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 119.661.448,96	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 130.353.353,69	C	R\$ 14.891.979,39	R\$ 12.912.767,21	R\$ 1.979.212,18	D	R\$ 128.374.141,51	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 116.219.624,69	C	R\$ 4.164.668,97	R\$ 0,00	R\$ 4.164.668,97	D	R\$ 112.054.955,72	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.728.563,70	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 67.303.847,44	C	R\$ 7.018,93	R\$ 0,00	R\$ 7.018,93	D	R\$ 67.296.828,51	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.468,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 143.468,84	D
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 76.788,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.788,53	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 88.241,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.241,51	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 662.163,87	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 662.163,87	D
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 354.408,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.408,61	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 407.268,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 407.268,50	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO			R\$ 10.711.980,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.711.980,19	D
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 7.762.561,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.762.561,15	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 2.949.419,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.949.419,04	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA			R\$ 3.904.619,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.904.619,05	D





**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Av. das Américas, 500 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
 Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA J**  
 Av. das Américas, 500 B.I.11, L.108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ


**AUTENTICACÃO**  
 A cópia é fiel ao original e dou fe que a presente foi apresentada.

Certifico e dou fe que a presente cópia é fiel ao original que me foi apresentado.  
 Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
 ESCREVEVE TE - Matr. 94-12841  
 Total: 12,94  
 R\$ 3,05+2,48  
 Títulos Fundos R\$ 7,41 -

Emolumentos R\$ 7,41 - Títulos Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
 Selo: EEO18316-ARC  
 Consulte em <http://www4.tjrr.br/Portal-ExtraJudicial/consultas.asp>

AF221232  
 088641



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.794.522,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.794.522,00	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 1.110.097,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.110.097,05	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO			R\$ 197.823,29	D	R\$ 0,00	R\$ 124.673,11	R\$ 124.673,11	C	R\$ 73.150,18	D
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.357,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.357,29	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO			R\$ 913.030,65	D	R\$ 0,00	R\$ 575.414,33	R\$ 575.414,33	C	R\$ 337.616,32	D
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 98.572,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.572,09	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO			R\$ 115.000,77	D	R\$ 0,00	R\$ 5.840,51	R\$ 5.840,51	C	R\$ 109.160,26	D
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 115.000,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	C
2.2.3.01.001.003	RECEITA ORCADA - PROJETO COMGAS			R\$ 77.325.950,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.325.950,53	D
2.2.3.01.001.004	RECEITA A DIFERIR - PROJETO COMGAS			R\$ 56.691.806,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 56.691.806,55	C
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
2.2.7.01.001.010	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 0,00	D	R\$ 5.901,61	R\$ 0,00	R\$ 5.901,61	D	R\$ 5.901,61	D
2.3.1.02.002.001	SOCIO A			R\$ 1,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,64	C
2.3.1.12.001	SOCIO A			R\$ 93.473.901,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 93.473.901,00	C
2.3.4.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 267.653.337,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267.653.337,54	C
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 236.859.377,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.859.377,00	D
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 75.287.711,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 75.287.711,56	D
3.1.1.01.002.001	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO			R\$ 163.574.072,31	C	R\$ 8.807.701,62	R\$ 12.447.507,66	R\$ 3.639.806,04	C	R\$ 167.213.878,35	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 44.448.926,79	C	R\$ 0,00	R\$ 14.898.998,32	R\$ 14.898.998,32	C	R\$ 59.347.925,11	C
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.499.681,98	D	R\$ 408.301,42	R\$ 0,00	R\$ 32.083,66	C	R\$ 7.467.598,32	D



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221218

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18302-ANC

Consulta em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

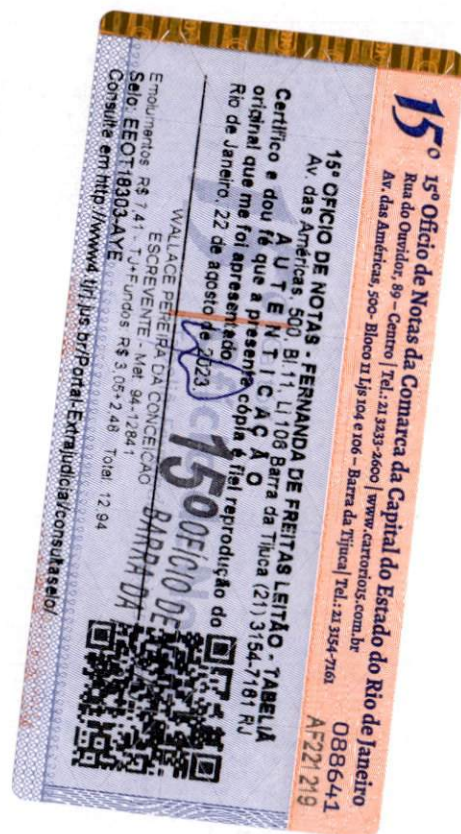


15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

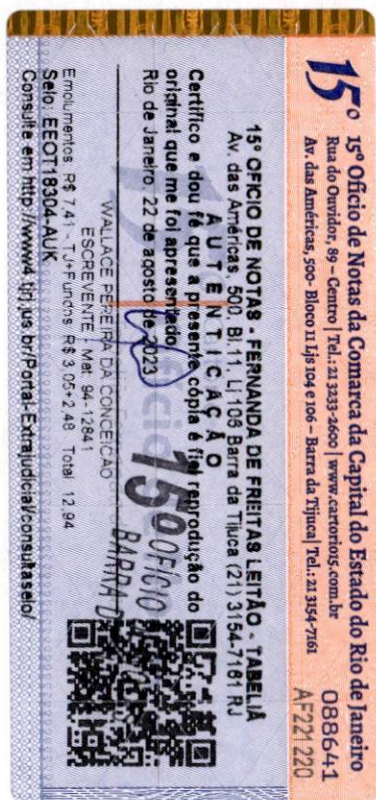
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.499.681,98	D	R\$ 408.301,42	440.385,08	R\$ 32.083,66	C	R\$ 7.467.598,32	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 4.734.510,82	D	R\$ 264.231,05	R\$ 264.231,05	R\$ 0,00	D	R\$ 4.734.510,82	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 1.025.812,66	D	R\$ 57.250,06	R\$ 57.250,06	R\$ 0,00	D	R\$ 1.025.812,66	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 2.661.793,49	D	R\$ 387.383,02	R\$ 0,00	R\$ 387.383,02	D	R\$ 3.049.176,51	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.656,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.656,27	C
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 12.259,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.259,73	C
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 176.466,01	C	R\$ 124.673,11	R\$ 0,00	R\$ 124.673,11	D	R\$ 51.792,90	C
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 814.458,55	C	R\$ 575.414,33	R\$ 0,00	R\$ 575.414,33	D	R\$ 239.044,22	C
3.1.1.03.012	ISS DIFERIDO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.840,51	R\$ 0,00	R\$ 5.840,51	D	R\$ 5.840,51	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 1.237.132,38	D	R\$ 1.015.577,37	R\$ 561.003,72	R\$ 454.573,65	D	R\$ 1.691.706,03	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 688.595,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 688.595,29	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 187.616,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 187.616,38	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 137.001,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137.001,62	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.563.359,51	D	R\$ 230.654,63	R\$ 139.810,66	R\$ 90.843,97	D	R\$ 1.654.203,48	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 617.337,30	D	R\$ 58.943,28	R\$ 8.861,89	R\$ 50.081,39	D	R\$ 667.418,69	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 572.443,85	D	R\$ 101.100,66	R\$ 41.890,66	R\$ 59.210,00	D	R\$ 631.653,85	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 152.234,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 152.234,19	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,06	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 1.405,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.405,60	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 20.027,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.027,08	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.483.933,34	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.483.933,34	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 123.230,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 123.230,04	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 882.574,53	D	R\$ 67.819,67	R\$ 11.088,82	R\$ 56.730,85	D	R\$ 939.305,38	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 190.410,64	D	R\$ 21.134,15	R\$ 0,00	R\$ 21.134,15	D	R\$ 211.544,79	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 6.641,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.641,80	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

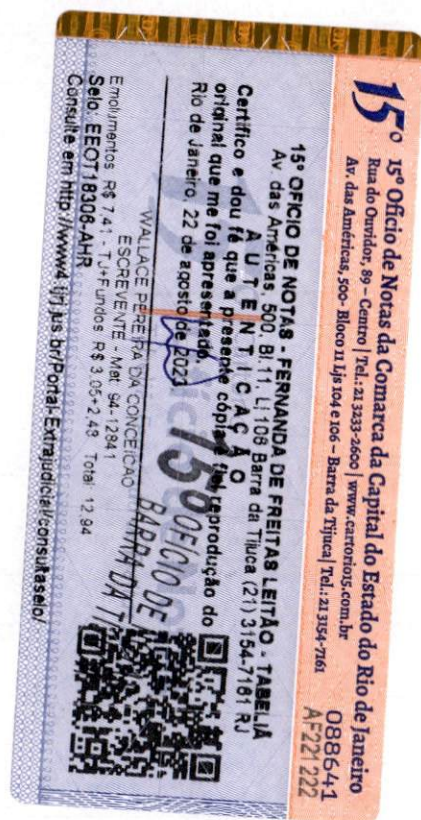
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 28.373,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.373,28	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 13,89	C	R\$ 0,00	R\$ 366,30	R\$ 366,30	C	R\$ 380,19	C
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 6.775,83	D	R\$ 1.196,91	R\$ 0,00	R\$ 1.196,91	D	R\$ 7.972,74	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 1.876.415,77	D	R\$ 253.493,42	R\$ 2.500,00	R\$ 250.993,42	D	R\$ 2.127.409,19	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 1.620.743,60	D	R\$ 141.528,98	R\$ 0,00	R\$ 141.528,98	D	R\$ 1.762.272,58	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 104.660,68	D	R\$ 54.571,10	R\$ 0,00	R\$ 54.571,10	D	R\$ 159.231,78	D
4.1.1.01.004.009.002	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.004	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 6.738.584,55	D	R\$ 753.102,74	R\$ 0,00	R\$ 753.102,74	D	R\$ 7.491.687,29	D
4.1.1.01.004.009.005	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 1.613,94	D	R\$ 4.436,30	R\$ 0,00	R\$ 4.436,30	D	R\$ 6.050,24	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 278.300,80	D	R\$ 54.182,00	R\$ 0,00	R\$ 54.182,00	D	R\$ 332.482,80	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 7.650.614,27	D	R\$ 939.870,58	R\$ 0,00	R\$ 939.870,58	D	R\$ 8.590.484,85	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 124.299.953,68	D	R\$ 9.252.706,16	R\$ 0,00	R\$ 9.252.706,16	D	R\$ 133.552.659,84	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.250,16	D
4.1.1.01.005.009.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 315.404,46	D	R\$ 0,00	R\$ 4.830,15	R\$ 4.830,15	C	R\$ 310.574,31	D
4.1.1.01.005.009.007	SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 335,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 2.385.470,15	D	R\$ 321.307,03	R\$ 0,00	R\$ 321.307,03	D	R\$ 2.706.777,18	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 83.078,75	D	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,00	D	R\$ 84.710,75	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 853.764,97	D	R\$ 32.539,19	R\$ 0,00	R\$ 32.539,19	D	R\$ 886.304,16	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 2.232.935,02	D	R\$ 180.167,76	R\$ 2.500,00	R\$ 177.667,76	D	R\$ 2.410.602,78	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 26.331,60	D	R\$ 349,50	R\$ 0,00	R\$ 349,50	D	R\$ 26.681,10	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

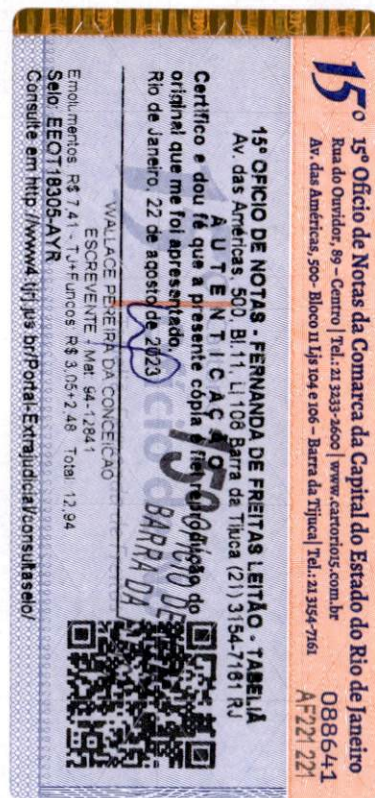
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 26.144,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.144,54	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 96.686,25	D	R\$ 52.600,00	R\$ 0,00	R\$ 52.600,00	D	R\$ 149.286,25	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 83.471,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.471,53	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 26.543,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.543,92	D
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 27.343,76	D	R\$ 7.638,85	R\$ 0,00	R\$ 7.638,85	D	R\$ 34.982,61	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 7.137,30	D	R\$ 1.084,28	R\$ 0,00	R\$ 1.084,28	D	R\$ 8.221,58	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 91.594,06	D	R\$ 12.487,95	R\$ 30,00	R\$ 12.457,95	D	R\$ 104.052,01	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 563.028,22	D	R\$ 38.359,54	R\$ 0,00	R\$ 38.359,54	D	R\$ 601.387,76	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 441.355,22	D	R\$ 110.248,81	R\$ 0,00	R\$ 110.248,81	D	R\$ 551.604,03	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 2.617.550,05	D	R\$ 226.805,19	R\$ 0,00	R\$ 226.805,19	D	R\$ 2.844.355,24	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 22.271,28	D	R\$ 2.142,65	R\$ 0,00	R\$ 2.142,65	D	R\$ 24.413,93	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 808.085,82	D	R\$ 12.451,38	R\$ 6.409,90	R\$ 6.041,48	D	R\$ 814.127,30	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 161.377,63	D	R\$ 15.477,32	R\$ 0,00	R\$ 15.477,32	D	R\$ 176.854,95	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 939.383,08	D	R\$ 65.826,84	R\$ 0,00	R\$ 65.826,84	D	R\$ 1.005.209,92	D
4.1.1.01.011.017	REVERSAO DE PROVISOES			R\$ 183.993,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.993,09	C
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI (LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 839,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 839,30	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.327,27	D
4.1.1.01.011.019.013	MATERIAL INFORMATICA - CONSORCIO			R\$ 7.873,55	D	R\$ 289,08	R\$ 0,00	R\$ 289,08	D	R\$ 8.162,63	D
4.1.1.01.012.001.001	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 661.120,89	D	R\$ 97.695,44	R\$ 0,00	R\$ 97.695,44	D	R\$ 758.816,33	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

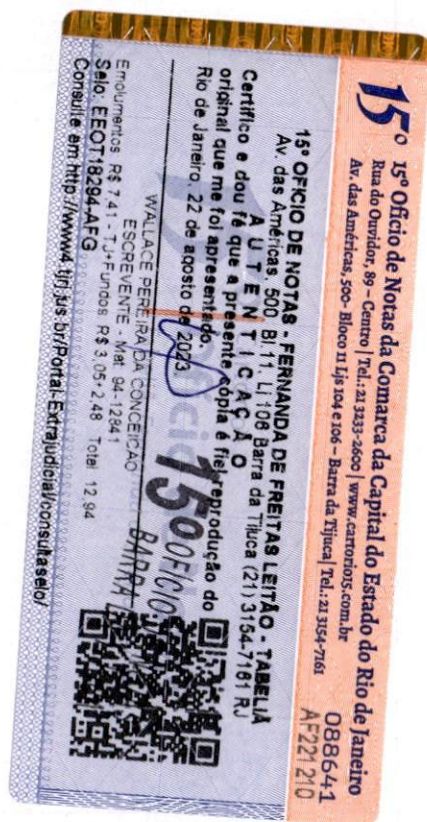
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.012.001.00 2	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 123.437,78	D	R\$ 407.534,07	R\$ 0,00	R\$ 407.534,07	D	R\$ 530.971,85	D
4.1.1.01.012.001.00 3	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 9.994.564,78	D	R\$ 1.035.958,51	R\$ 0,00	R\$ 1.035.958,51	D	R\$ 11.030.523,29	D
4.1.1.01.012.001.00 6	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 451.769,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 451.769,62	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 2.546.072,36	D	R\$ 699.403,90	R\$ 107.449,83	R\$ 591.954,07	D	R\$ 3.138.026,43	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 766.517,53	D	R\$ 198.156,95	R\$ 15.850,58	R\$ 182.306,37	D	R\$ 948.823,90	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.707,08	C
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 11.449,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.449,15	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 255.374,02	D	R\$ 111.744,79	R\$ 76.323,05	R\$ 35.421,74	D	R\$ 290.795,76	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 186.819,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 186.819,16	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 111.884,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.884,43	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 154.095,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 154.095,25	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 240.899,41	D	R\$ 29.779,50	R\$ 0,00	R\$ 29.779,50	D	R\$ 270.678,91	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 31.094,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.094,00	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 37.173,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.173,49	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 389.805,38	D	R\$ 20.184,52	R\$ 694,88	R\$ 19.489,64	D	R\$ 409.295,02	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 129.524,63	D	R\$ 109.177,05	R\$ 0,00	R\$ 109.177,05	D	R\$ 238.701,68	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 1.550,30	D	R\$ 2.075,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00	D	R\$ 3.625,30	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 15.450,57	D	R\$ 1.655,66	R\$ 0,00	R\$ 1.655,66	D	R\$ 17.106,23	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 5.963,61	D	R\$ 1.081,08	R\$ 0,00	R\$ 1.081,08	D	R\$ 7.044,69	D
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.016,82	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 492.500,11	D	R\$ 4.358,00	R\$ 163,63	R\$ 4.194,37	D	R\$ 496.694,48	D
4.2.1.03.001.005.00 2	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D
4.2.1.03.001.005.00 3	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 18,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18,07	C



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 525.170,73	D	R\$ 165.588,75	R\$ 0,00	R\$ 165.588,75	D	R\$ 690.759,48	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 8.624.530,85	D	R\$ 385.010,46	R\$ 126.883,15	R\$ 258.127,31	D	R\$ 8.882.658,16	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 4.501,41	D	R\$ 234,75	R\$ 0,00	R\$ 234,75	D	R\$ 4.736,16	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 88.872,28	C	R\$ 0,00	R\$ 243.604,51	R\$ 243.604,51	C	R\$ 332.476,79	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 68.058,01	C	R\$ 0,00	R\$ 40.474,32	R\$ 40.474,32	C	R\$ 108.532,33	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 9.260.097,88	C	R\$ 0,00	R\$ 1.375.639,45	R\$ 1.375.639,45	C	R\$ 10.635.737,33	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 41.879,90	C	R\$ 264,93	R\$ 6.206,46	R\$ 5.941,53	C	R\$ 47.821,43	C
4.2.1.03.002.019.104	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 65,06	C	R\$ 0,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93	C	R\$ 79,99	C
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.591,00	C
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 202.128,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 202.128,71	C
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.687,40	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 259.395,66	D	R\$ 33.600,93	R\$ 0,00	R\$ 33.600,93	D	R\$ 292.996,59	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 21.205,48	D	R\$ 11.295,02	R\$ 0,00	R\$ 11.295,02	D	R\$ 32.500,50	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 14.284,10	D	R\$ 3.281,33	R\$ 0,00	R\$ 3.281,33	D	R\$ 17.565,43	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 71.339,50	D	R\$ 14.909,78	R\$ 0,00	R\$ 14.909,78	D	R\$ 86.249,28	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 582.540,19	D	R\$ 60.741,00	R\$ 0,00	R\$ 60.741,00	D	R\$ 643.281,19	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 25.410,03	D	R\$ 6.100,93	R\$ 0,00	R\$ 6.100,93	D	R\$ 31.510,96	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 109.364,34	D	R\$ 17.641,62	R\$ 0,00	R\$ 17.641,62	D	R\$ 127.005,96	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 19.479,39	D	R\$ 11.106,06	R\$ 0,00	R\$ 11.106,06	D	R\$ 30.585,45	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 74.696,30	D	R\$ 10.483,11	R\$ 0,00	R\$ 10.483,11	D	R\$ 85.179,41	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 98.011,52	D	R\$ 21.949,70	R\$ 0,00	R\$ 21.949,70	D	R\$ 119.961,22	D

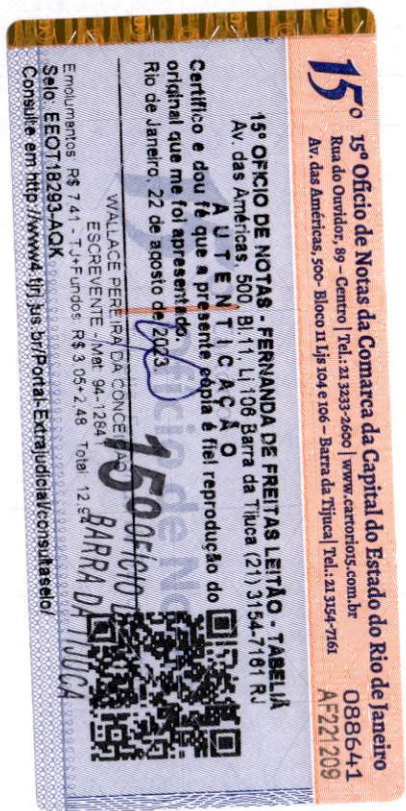




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

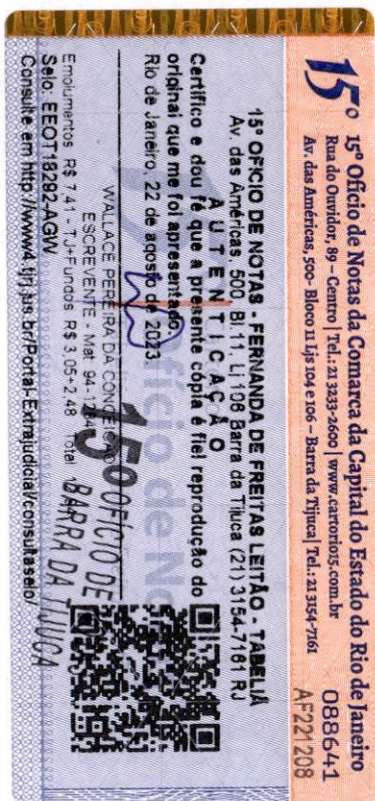
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.22.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 0,00	D	R\$ 22.033,96	R\$ 0,00	R\$ 22.033,96	D	R\$ 22.033,96	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 482.332,98	D	R\$ 60.437,28	R\$ 0,00	R\$ 60.437,28	D	R\$ 542.770,26	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 712.506,62	D	R\$ 6.273,65	R\$ 0,00	R\$ 6.273,65	D	R\$ 718.780,27	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 127.583,92	D	R\$ 1.070,32	R\$ 0,00	R\$ 1.070,32	D	R\$ 128.654,24	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 6.831,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.831,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 24.230,00	D	R\$ 7.740,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,00	D	R\$ 31.970,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 346.648,79	D	R\$ 52.328,93	R\$ 0,00	R\$ 52.328,93	D	R\$ 398.977,72	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 920.368,32	D	R\$ 74.238,67	R\$ 3.593,86	R\$ 70.644,81	D	R\$ 991.013,13	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.182.107,49	D	R\$ 88.935,79	R\$ 0,00	R\$ 88.935,79	D	R\$ 1.271.043,28	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 1.331,21	D	R\$ 1.888,08	R\$ 0,00	R\$ 1.888,08	D	R\$ 3.219,29	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 7.640,63	D	R\$ 11.618,98	R\$ 0,00	R\$ 11.618,98	D	R\$ 19.259,61	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 5.604,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.604,85	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 91.814,80	D	R\$ 5.957,68	R\$ 0,00	R\$ 5.957,68	D	R\$ 97.772,48	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 1.222,25	D	R\$ 6.300,39	R\$ 0,00	R\$ 6.300,39	D	R\$ 7.522,64	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 56.392,99	D	R\$ 4.050,98	R\$ 0,00	R\$ 4.050,98	D	R\$ 60.443,97	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 4.897,49	D	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,25	D	R\$ 4.909,74	D
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 238.685,97	D	R\$ 11.336,76	R\$ 0,00	R\$ 11.336,76	D	R\$ 250.022,73	D
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 227.861,04	D	R\$ 67.609,64	R\$ 503,04	R\$ 67.106,60	D	R\$ 294.967,64	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 11.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.000,00	D
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 327.623,93	D	R\$ 28.899,19	R\$ 460,20	R\$ 28.438,99	D	R\$ 356.062,92	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:05	Competência:	08/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 43.935,51	D	R\$ 2.839,82	R\$ 0,02	R\$ 2.839,80	D	R\$ 46.775,31	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 281.589,01	D	R\$ 7.103,03	R\$ 0,00	R\$ 7.103,03	D	R\$ 288.692,04	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 6.927,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.927,38	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 50.041,31	D	R\$ 1.620,93	R\$ 0,00	R\$ 1.620,93	D	R\$ 51.662,24	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.289,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.289,32	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 199.958,76	D	R\$ 15.796,18	R\$ 0,00	R\$ 15.796,18	D	R\$ 215.754,94	D
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 163.458,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 163.458,84	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 791.221,11	D	R\$ 0,00	R\$ 791.221,11	R\$ 791.221,11	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 289.879,60	D	R\$ 0,00	R\$ 289.879,60	R\$ 289.879,60	C	R\$ 0,00	D



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

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

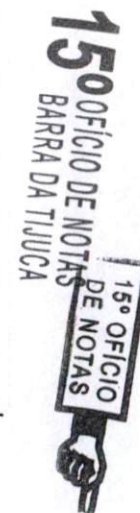
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 742,03	D	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	C	R\$ 742,02	D
1.1.1.01.002.015	F. FIXO DE CAIXA - RIO MADEIRA			R\$ 904,19	D	R\$ 90,00	R\$ 994,19	R\$ 904,19	C	R\$ 0,00	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 4.177,65	D	R\$ 7.500,01	R\$ 0,00	R\$ 7.500,01	D	R\$ 11.677,66	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,44	D	R\$ 25.771,90	R\$ 25.771,90	R\$ 0,00	D	R\$ 1.986,44	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 24.881.187,06	R\$ 24.881.187,06	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 836.690,60	D	R\$ 0,00	R\$ 6.389,78	R\$ 6.389,78	C	R\$ 830.300,82	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 2.017.308,25	D	R\$ 125.156,72	R\$ 135.423,22	R\$ 10.266,50	C	R\$ 2.007.041,75	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 26.012,93	D	R\$ 25.808,06	R\$ 26.082,29	R\$ 274,23	C	R\$ 25.738,70	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 13.860.762,89	D	R\$ 18.842.451,61	R\$ 5.465.124,36	R\$ 13.377.327,25	D	R\$ 27.238.090,14	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.1.03.001.015	APLICACAO SANTANDER - CDB			R\$ 21.928.499,18	D	R\$ 232.707,18	R\$ 0,00	R\$ 232.707,18	D	R\$ 22.161.206,36	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 26.412.354,99	D	R\$ 6.984.388,62	R\$ 18.755.122,30	R\$ 11.770.733,68	C	R\$ 14.641.621,31	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221 211

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat: 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Selo: EEO18295-ABN

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

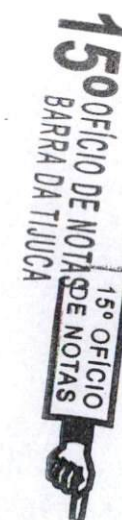


15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 4.010.497,86	D	R\$ 36.395.303,13	R\$ 201.976,19	R\$ 36.193.326,94	D	R\$ 40.203.824,80	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO			R\$ 14.691,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.691,83	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 39.570.617,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.617,75	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 6.989,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 13.671.168,67	C	R\$ 0,00	R\$ 1.029.216,55	R\$ 1.029.216,55	C	R\$ 14.700.385,22	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 12.598.083,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.598.083,44	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	C	R\$ 779.804,73	R\$ 0,00	R\$ 779.804,73	D	R\$ 13.781.270,00	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 14.561.074,73	D	R\$ 0,00	R\$ 779.804,73	R\$ 779.804,73	C	R\$ 13.781.270,00	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 63.142.484,45	D	R\$ 0,00	R\$ 36.853.426,70	R\$ 36.853.426,70	C	R\$ 26.289.057,75	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 63.142.484,45	C	R\$ 36.853.426,70	R\$ 0,00	R\$ 36.853.426,70	D	R\$ 26.289.057,75	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 34.030.586,80	D	R\$ 0,00	R\$ 1.039.301,42	R\$ 1.039.301,42	C	R\$ 32.991.285,38	D



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221212

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



**15º OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA**  
WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - Tj+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18298-AJL  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 34.030.586,80	C	R\$ 1.039.301,42	R\$ 0,00	R\$ 1.039.301,42	D	R\$ 32.991.285,38	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.631.868,04	D	R\$ 0,00	R\$ 10.353,05	R\$ 10.353,05	C	R\$ 53.621.514,99	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.631.868,04	C	R\$ 10.353,05	R\$ 0,00	R\$ 10.353,05	D	R\$ 53.621.514,99	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 11.707.180,74	D	R\$ 500.047,93	R\$ 12.042.367,00	R\$ 11.542.319,07	C	R\$ 164.861,67	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 12.034,20	D	R\$ 0,00	R\$ 1.160,25	R\$ 1.160,25	C	R\$ 10.873,95	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 268.465,35	C	R\$ 4.146,84	R\$ 0,00	R\$ 4.146,84	D	R\$ 264.318,51	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.016	ADIANTAMENTO DRAGA GALILEI			R\$ 23.033,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.033,06	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 50.075,18	D	R\$ 8.606,84	R\$ 0,00	R\$ 8.606,84	D	R\$ 58.682,02	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 673.878,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 673.878,90	D

203



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221198

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA

Av. das Américas, 500 Bl.11, Lt.108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAC

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO

ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT18282-AMW

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



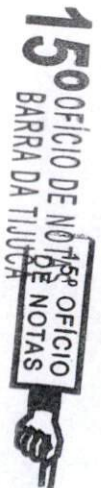


## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)			R\$ 2.473.959,62	D	R\$ 19.015,06	R\$ 2.553,07	R\$ 16.461,99	D	R\$ 2.490.421,61	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 2.853,55	D	R\$ 23.356,43	R\$ 9.060,00	R\$ 14.296,43	D	R\$ 17.149,98	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 17.046,86	R\$ 17.046,86	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 1.923.821,91	D	R\$ 3.496.292,58	R\$ 5.420.008,56	R\$ 1.923.715,98	C	R\$ 105,93	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 426.257,94	C	R\$ 856.144,11	R\$ 0,00	R\$ 856.144,11	D	R\$ 429.886,17	D
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 671.267,98	D	R\$ 7.102,82	R\$ 671.267,98	R\$ 664.165,16	C	R\$ 7.102,82	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 3.098.159,88	D	R\$ 0,00	R\$ 3.065.377,62	R\$ 3.065.377,62	C	R\$ 32.782,26	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.585.123,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.585.123,29	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR - 2017			R\$ 5.410,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.410,79	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 4.599.491,88	D	R\$ 17.046,86	R\$ 1.958.924,39	R\$ 1.941.877,53	C	R\$ 2.657.614,35	D

204



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221199

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94.12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundo: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18283-ARJ

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 2.134.777,14	D	R\$ 0,00	R\$ 711.692,78	R\$ 711.692,78	C	R\$ 1.423.084,36	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 10,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10,69	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 956.311,70	D	R\$ 7.050,06	R\$ 0,00	R\$ 7.050,06	D	R\$ 963.361,76	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 103.628,00	D	R\$ 1.522,54	R\$ 4.634,05	R\$ 3.111,51	C	R\$ 100.516,49	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 499.746,98	D	R\$ 0,00	R\$ 247,35	R\$ 247,35	C	R\$ 499.499,63	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 305,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 305,09	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 15.017,35	D	R\$ 0,00	R\$ 14.328,17	R\$ 14.328,17	C	R\$ 689,18	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 111.766,41	D	R\$ 0,00	R\$ 10.070,22	R\$ 10.070,22	C	R\$ 101.696,19	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C
1.1.6.01.001.007	DESPESAS ANTECIPADAS			R\$ 100.912,56	D	R\$ 0,00	R\$ 100.912,56	R\$ 100.912,56	C	R\$ 0,00	D
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 19.497,29	D	R\$ 0,00	R\$ 2.301,57	R\$ 2.301,57	C	R\$ 17.195,72	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C
1.2.1.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			R\$ 8.186.418,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.186.418,04	C
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221200

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12941  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18284-AAL  
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 589.486,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 589.486,88	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C
1.2.1.03.001.002	DESP. ADUANEIRA - ADMISSAO TEMPORARIA			R\$ 259.683,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 259.683,08	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 2.079,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	D
1.2.2.03.001.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	C
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 779.489,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 779.489,24	D
1.2.2.03.001.005	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 370.953,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370.953,56	C
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 235.134,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235.134,39	D
1.2.2.03.001.007	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.494,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.494,39	C
1.2.2.03.001.008	VEICULOS			R\$ 843.939,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 843.939,60	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS			R\$ 122.928,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	D
1.2.2.03.001.011	MOVEIS E UTENSILIOS - EXPATRIADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.928,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.928,00	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 271.267,95	C	R\$ 0,00	R\$ 9.937,12	R\$ 9.937,12	C	R\$ 281.205,07	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 67.591,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.591,40	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 83.227,16	C	R\$ 0,00	R\$ 933,46	R\$ 933,46	C	R\$ 84.160,62	C
1.2.2.03.002.006	MOVEIS E UTENSILIOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.923,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.923,43	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS			R\$ 250.539,10	C	R\$ 0,00	R\$ 28.157,09	R\$ 28.157,09	C	R\$ 278.696,19	C
1.2.2.03.002.007	VEICULOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 64.347,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 64.347,96	C
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA			R\$ 5.799,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	D
1.2.2.03.002.010	EQUIPAMENTO DE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221201

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj.106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo EEOT18285-AGO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

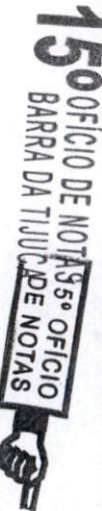


15° OFÍCIO  
BARRA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.2.03.002.010	TELEFONIA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.799,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.799,96	C
1.2.4.01.001.001	SOFTWARE			R\$ 346.229,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 346.229,46	D
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE			R\$ 312.004,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 312.004,34	C
1.2.4.01.002.001	SOFTWARE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 34.225,12	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.225,12	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS			R\$ 8.961.673,63	C	R\$ 14.844.684,38	R\$ 15.744.263,05	R\$ 899.578,67	C	R\$ 9.861.252,30	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO			R\$ 1.224.707,42	D	R\$ 0,00	R\$ 2.144.715,87	R\$ 2.144.715,87	C	R\$ 920.008,45	C
2.1.1.01.001.002	FORNECEDORES NACIONAIS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.140.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 21.792.208,62	C	R\$ 30.294.142,05	R\$ 8.501.933,43	R\$ 21.792.208,62	D	R\$ 0,00	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)			R\$ 24.197.825,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	D
2.1.1.02.001.002	EUROPEAN DREDGING COMPANY SA (EDC)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 24.197.825,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 24.197.825,67	C
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			R\$ 97.476,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	D
2.1.1.02.001.003	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97.476,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.476,82	C
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM			R\$ 389.884,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	D
2.1.1.02.001.004	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - DMM	C058	RJ MATRIZ	R\$ 389.884,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 389.884,38	C
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO			R\$ 1.452.055,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	D
2.1.1.02.001.005	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - CODRALUX (CO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.452.055,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.452.055,27	C
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A			R\$ 36.968.396,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	D
2.1.1.02.001.007	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - TOA(LUX)S.A	C058	RJ MATRIZ	R\$ 36.968.396,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 36.968.396,20	C



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221202

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500 Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J+Fundo: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT19288-AJY  
Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27 Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC			R\$ 78.624,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	D
2.1.1.02.001.008	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - JDN PACIFIC	C058	RJ MATRIZ	R\$ 78.624,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.624,62	C
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D
2.1.1.02.001.010	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - BML	C058	RJ MATRIZ	R\$ 541.244,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	C
2.1.1.02.001.012	ANCHOR INSURANCE ROTTERDAM			R\$ 24.794.943,33	D	R\$ 5.489.398,54	R\$ 30.309.115,96	R\$ 24.819.717,42	C	R\$ 24.774,09	C
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA			R\$ 58.626,11	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	D
2.1.1.02.001.018	JAN DE NUL LUXEMBOURG SA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 58.626,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.626,11	C
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.			R\$ 11.536.938,41	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	D
2.1.1.02.001.019	JAN DE NUL N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.536.938,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.536.938,41	C
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.			R\$ 1.788,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	D
2.1.1.02.001.020	JAN DE NUL DREDGING N.V.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.788,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,44	C
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO			R\$ 2.705.695,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	D
2.1.1.02.001.030	FORNECEDORES ESTRANGEIROS - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.705.695,43	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.705.695,43	C
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA			R\$ 5.723.835,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	D
2.1.2.02.001.001	EMPRESTIMOS MOEDA ESTRANGEIRA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 5.723.835,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.723.835,05	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 22.484,72	C	R\$ 2.955,44	R\$ 5.695,22	R\$ 2.739,78	C	R\$ 25.224,50	C
2.1.3.01.001.001	IRRF/S/SERVICOS PRESTADOS - 1708	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.092,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.092,25	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561			R\$ 436.063,56	C	R\$ 297.143,33	R\$ 192.244,69	R\$ 104.898,64	D	R\$ 331.164,92	C
2.1.3.01.001.002	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - 0561	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221498

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lt 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18584-ALV  
Consulta em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER			R\$ 54.038,84	C	R\$ 11.075,88	R\$ 7.541,81	R\$ 3.534,07	D	R\$ 50.504,77	C
2.1.3.01.001.003	CSRF A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 14,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,55	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 1.103.194,45	D	R\$ 390.744,00	R\$ 1.496.101,95	R\$ 1.105.357,95	C	R\$ 2.163,50	C
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.576,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.576,50	C
2.1.3.01.001.005	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 259.096,59	D	R\$ 0,00	R\$ 293.464,25	R\$ 293.464,25	C	R\$ 34.367,66	C
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 18.086,64	C	R\$ 17.377,09	R\$ 14.448,09	R\$ 2.929,00	D	R\$ 15.157,64	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280			R\$ 212,24	C	R\$ 191,18	R\$ 0,00	R\$ 191,18	D	R\$ 21,06	C
2.1.3.01.001.008	IRRF S/ COOPERATIVAS - 3280	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 260.734,16	D	R\$ 670.468,50	R\$ 687.621,41	R\$ 17.152,91	C	R\$ 243.581,25	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 373.503,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 373.503,33	C
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER			R\$ 1.043.038,07	D	R\$ 3.075.979,97	R\$ 3.166.610,09	R\$ 90.630,12	C	R\$ 952.407,95	D
2.1.3.01.002.002	COFINS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.735.509,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.735.509,78	C
2.1.3.01.002.003	IRPJ A RECOLHER			R\$ 3.369.251,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.369.251,70	C
2.1.3.01.002.004	CSLL A RECOLHER			R\$ 1.112.984,61	C	R\$ 14.328,17	R\$ 0,00	R\$ 14.328,17	D	R\$ 1.098.656,44	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 18.509,77	D	R\$ 0,00	R\$ 13.854,15	R\$ 13.854,15	C	R\$ 4.655,62	D
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 4.655,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.655,62	C
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER			R\$ 4.252,05	C	R\$ 6.300,39	R\$ 0,00	R\$ 6.300,39	D	R\$ 2.048,34	D
2.1.3.01.003.001	ICMS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.048,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.048,35	C
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER			R\$ 298.530,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	D
2.1.3.01.003.003	ICMS DIFAL A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 298.530,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 298.530,38	C
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 612.081,90	C	R\$ 7.625.833,59	R\$ 5.334.608,31	R\$ 2.291.225,28	D	R\$ 1.679.143,38	D
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.888.675,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.888.675,10	C
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			R\$ 842.500,36	C	R\$ 1.048.035,97	R\$ 867.178,95	R\$ 180.857,02	D	R\$ 661.643,34	C

15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221499

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500. Bl.11. Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEO18437-AJT

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27 Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.123,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.123,32	C
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER			R\$ 856.812,45	D	R\$ 137,25	R\$ 197.307,51	R\$ 197.170,26	C	R\$ 659.642,19	D
2.1.4.02.001.001	INSS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.324.999,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.324.999,62	C
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER			R\$ 474.827,89	D	R\$ 98.890,42	R\$ 78.697,92	R\$ 20.192,50	D	R\$ 495.020,39	D
2.1.4.02.001.002	FGTS A RECOLHER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 559.433,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 559.433,79	C
2.1.4.02.001.003	CONTR.SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHE			R\$ 137,25	D	R\$ 0,00	R\$ 137,25	R\$ 137,25	C	R\$ 0,00	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 627.633,68	D	R\$ 0,00	R\$ 43.110,51	R\$ 43.110,51	C	R\$ 584.523,17	D
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.670.818,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.670.818,54	C
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS			R\$ 124.631,22	D	R\$ 0,00	R\$ 6.277,79	R\$ 6.277,79	C	R\$ 118.353,43	D
2.1.5.01.001.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 338.617,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338.617,45	C
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS			R\$ 26.424,13	D	R\$ 0,00	R\$ 3.448,80	R\$ 3.448,80	C	R\$ 22.975,33	D
2.1.5.01.001.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 122.774,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 122.774,33	C
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO			R\$ 293.076,42	D	R\$ 0,00	R\$ 40.933,21	R\$ 40.933,21	C	R\$ 252.143,21	D
2.1.5.01.002.001	PROVISAO PARA 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 859.612,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 859.612,96	C
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 76.356,99	D	R\$ 0,00	R\$ 6.998,60	R\$ 6.998,60	C	R\$ 69.358,39	D
2.1.5.01.002.002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 183.665,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.665,34	C
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO			R\$ 17.887,20	D	R\$ 0,00	R\$ 3.511,38	R\$ 3.511,38	C	R\$ 14.375,82	D
2.1.5.01.002.003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13Ø SALARIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 63.919,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 63.919,81	C
2.1.5.04.001.001	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			R\$ 1.817,63	C	R\$ 994,19	R\$ 0,00	R\$ 994,19	D	R\$ 823,44	C
2.1.7.01.002.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 2.181.088,02	C	R\$ 2.181.088,02	R\$ 0,00	R\$ 2.181.088,02	D	R\$ 0,00	D

15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221500

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

Selo EEOT18438-APE

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.002.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 18.453.055,97	C	R\$ 18.453.055,97	R\$ 0,00	R\$ 18.453.055,97	D	R\$ 0,00	D
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 119.661.448,96	D	R\$ 7.861.664,96	R\$ 0,00	R\$ 7.861.664,96	D	R\$ 127.523.113,92	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 128.374.141,51	C	R\$ 42.176.166,91	R\$ 41.325.139,02	R\$ 851.027,89	D	R\$ 127.523.113,62	C
2.1.7.01.003.003	RECEITA POC (NEGATIVA) MATINHOS 6844			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 9.916.217,60	R\$ 9.916.217,60	C	R\$ 9.916.217,60	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 112.054.955,72	C	R\$ 1.920.687,80	R\$ 0,00	R\$ 1.920.687,80	D	R\$ 110.134.267,92	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.728.563,70	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 67.296.828,51	C	R\$ 13.025,21	R\$ 0,00	R\$ 13.025,21	D	R\$ 67.283.803,30	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.468,84	D	R\$ 0,00	R\$ 59,68	R\$ 59,68	C	R\$ 143.409,16	D
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 76.788,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76.788,53	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 88.241,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.241,51	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 662.163,87	D	R\$ 0,00	R\$ 275,44	R\$ 275,44	C	R\$ 661.888,43	D
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 354.408,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.408,61	C
2.2.1.01.001.004	COFINS DIFERIDO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 407.268,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 407.268,50	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO			R\$ 10.711.980,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.711.980,19	D
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 7.762.561,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.762.561,15	C
2.2.1.01.001.005	IRPJ DIFERIDO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 2.949.419,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.949.419,04	C

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado de  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEO18439-ADQ

Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA			R\$ 3.904.619,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.904.619,05	D
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.794.522,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.794.522,00	C
2.2.1.01.001.006	CSLL DIFERIDA	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 1.110.097,05	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.110.097,05	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO			R\$ 73.150,18	D	R\$ 759,28	R\$ 157.382,70	R\$ 156.623,42	C	R\$ 83.473,24	C
2.2.1.01.001.007	PIS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.357,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.357,29	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO			R\$ 337.616,32	D	R\$ 3.504,31	R\$ 726.382,13	R\$ 722.877,82	C	R\$ 385.261,50	C
2.2.1.01.001.008	COFINS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 98.572,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.572,09	C
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO			R\$ 109.160,26	D	R\$ 5.840,51	R\$ 0,00	R\$ 5.840,51	D	R\$ 115.000,77	D
2.2.1.01.001.009	ISS DIFERIDO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 115.000,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	C
2.2.3.01.001.003	RECEITA ORCADA - PROJETO COMGAS			R\$ 77.325.950,53	D	R\$ 0,00	R\$ 77.325.950,83	R\$ 77.325.950,83	C	R\$ 0,30	C
2.2.3.01.001.004	RECEITA A DIFERIR - PROJETO COMGAS			R\$ 56.691.806,55	C	R\$ 77.325.950,53	R\$ 20.634.143,98	R\$ 56.691.806,55	D	R\$ 0,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 20.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.000,00	C
2.2.7.01.001.010	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 5.901,61	D	R\$ 0,00	R\$ 5.901,61	R\$ 5.901,61	C	R\$ 0,00	D
2.3.1.02.002.001	SOCIO A			R\$ 1,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1,64	C
2.3.1.12.001	SOCIO A			R\$ 93.473.901,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 93.473.901,00	C
2.3.4.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS			R\$ 267.653.337,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267.653.337,54	C
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 236.859.377,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.859.377,00	D
2.3.4.01.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 75.287.711,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 75.287.711,56	D
3.1.1.01.002.001	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO			R\$ 167.213.878,35	C	R\$ 9.916.217,60	R\$ 115.612.162,33	R\$ 105.695.944,73	C	R\$ 272.909.823,08	C

**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221502

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEQT18440-ADE

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

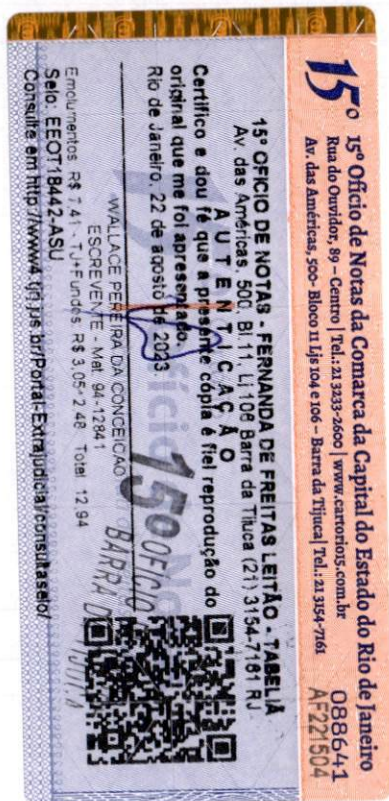


15° OFÍCIO DE NOTAS - BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

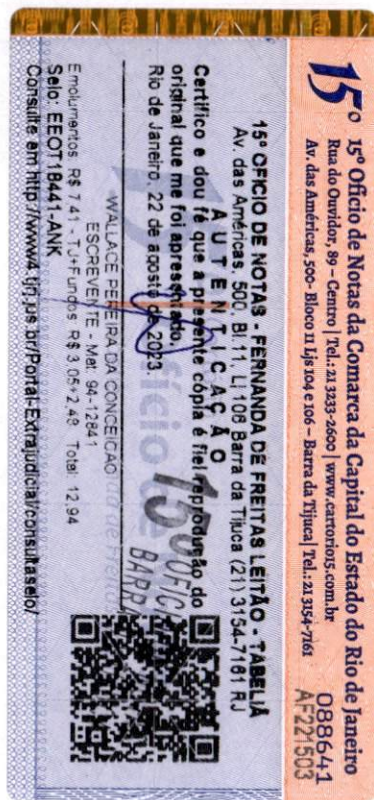
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVICOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 59.347.925,11	C	R\$ 103.775.257,23	R\$ 42.189.192,13	R\$ 61.586.065,10	D	R\$ 2.238.139,99	D
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.467.598,32	D	R\$ 5.840,51	R\$ 0,00	R\$ 5.840,51	D	R\$ 7.473.438,83	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 4.734.510,82	D	R\$ 3.504,31	R\$ 10.119,89	R\$ 6.615,58	C	R\$ 4.727.895,24	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 1.025.812,66	D	R\$ 759,27	R\$ 1.644,48	R\$ 885,21	C	R\$ 1.024.927,45	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 3.049.176,51	D	R\$ 1.832.475,22	R\$ 727.334,43	R\$ 1.105.140,79	D	R\$ 4.154.317,30	D
3.1.1.03.006	COFINS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 3.163.381,22	R\$ 0,00	R\$ 3.163.381,22	D	R\$ 3.163.381,22	D
3.1.1.03.007	PIS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 685.399,28	R\$ 0,00	R\$ 685.399,28	D	R\$ 685.399,28	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.656,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.656,27	C
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 12.259,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.259,73	C
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 51.792,90	C	R\$ 157.382,70	R\$ 759,27	R\$ 156.623,43	D	R\$ 104.830,53	D
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 239.044,22	C	R\$ 726.382,12	R\$ 3.504,31	R\$ 722.877,81	D	R\$ 483.833,59	D
3.1.1.03.012	ISS DIFERIDO			R\$ 5.840,51	D	R\$ 0,00	R\$ 5.840,51	R\$ 5.840,51	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 1.691.706,03	D	R\$ 91.578,81	R\$ 0,00	R\$ 91.578,81	D	R\$ 1.783.284,84	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 688.595,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 688.595,29	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 187.616,38	D	R\$ 295.738,76	R\$ 254.851,48	R\$ 40.887,28	D	R\$ 228.503,66	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 137.001,62	D	R\$ 191.353,86	R\$ 160.859,20	R\$ 30.494,66	D	R\$ 167.496,28	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.654.203,48	D	R\$ 206.736,61	R\$ 110.994,58	R\$ 95.742,03	D	R\$ 1.749.945,51	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 667.418,69	D	R\$ 73.249,40	R\$ 33.256,72	R\$ 39.992,68	D	R\$ 707.411,37	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 631.653,85	D	R\$ 112.167,46	R\$ 0,00	R\$ 112.167,46	D	R\$ 743.821,31	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 152.234,19	D	R\$ 32.866,19	R\$ 0,00	R\$ 32.866,19	D	R\$ 185.100,38	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.745,06	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 1.405,60	D	R\$ 677,40	R\$ 0,00	R\$ 677,40	D	R\$ 2.083,00	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 20.027,08	D	R\$ 4.759,08	R\$ 0,00	R\$ 4.759,08	D	R\$ 24.786,16	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.483.933,34	D	R\$ 18.576,95	R\$ 0,00	R\$ 18.576,95	D	R\$ 2.502.510,29	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

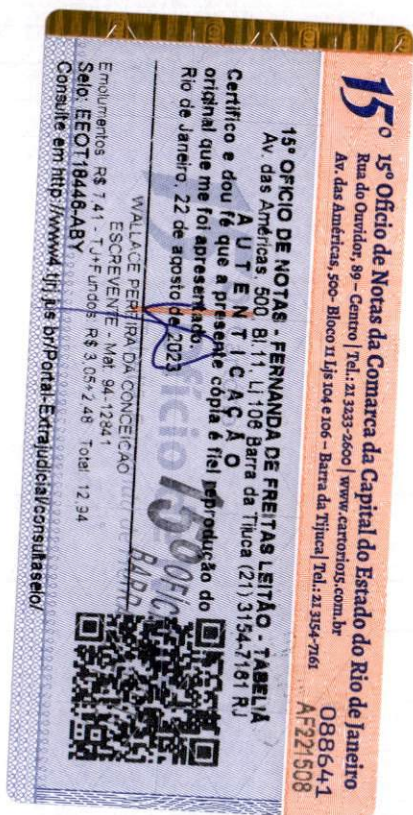
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 123.230,04	D	R\$ 52.163,16	R\$ 0,00	R\$ 52.163,16	D	R\$ 175.393,20	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 939.305,38	D	R\$ 53.520,54	R\$ 1.706,52	R\$ 51.814,02	D	R\$ 991.119,40	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 211.544,79	D	R\$ 31.681,40	R\$ 964,00	R\$ 30.717,40	D	R\$ 242.262,19	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 6.641,80	D	R\$ 33.978,89	R\$ 0,00	R\$ 33.978,89	D	R\$ 40.620,69	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 28.373,28	D	R\$ 7.353,00	R\$ 0,00	R\$ 7.353,00	D	R\$ 35.726,28	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 380,19	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 380,19	C
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 7.972,74	D	R\$ 1.158,30	R\$ 0,00	R\$ 1.158,30	D	R\$ 9.131,04	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 2.127.409,19	D	R\$ 393.277,94	R\$ 12.489,02	R\$ 380.788,92	D	R\$ 2.508.198,11	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 1.762.272,58	D	R\$ 72.010,78	R\$ 4.415,63	R\$ 67.595,15	D	R\$ 1.829.867,73	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 159.231,78	D	R\$ 29.307,40	R\$ 0,00	R\$ 29.307,40	D	R\$ 188.539,18	D
4.1.1.01.004.009.002	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.004	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 7.491.687,29	D	R\$ 4.800,00	R\$ 4.910,67	R\$ 110,67	C	R\$ 7.491.576,62	D
4.1.1.01.004.009.005	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 6.050,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.050,24	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 332.482,80	D	R\$ 105.804,00	R\$ 0,00	R\$ 105.804,00	D	R\$ 438.286,80	D
4.1.1.01.005.002	SERVICOS PRESTADOS - PF			R\$ 0,00	D	R\$ 34.360,84	R\$ 0,00	R\$ 34.360,84	D	R\$ 34.360,84	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 8.590.484,85	D	R\$ 1.613.059,24	R\$ 0,00	R\$ 1.613.059,24	D	R\$ 10.203.544,09	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 133.552.659,84	D	R\$ 9.713.748,36	R\$ 0,00	R\$ 9.713.748,36	D	R\$ 143.266.408,20	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.250,16	D
4.1.1.01.005.009.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 310.574,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 310.574,31	D
4.1.1.01.005.009.007	SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 335,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 2.706.777,18	D	R\$ 380.398,54	R\$ 23.697,20	R\$ 356.701,34	D	R\$ 3.063.478,52	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

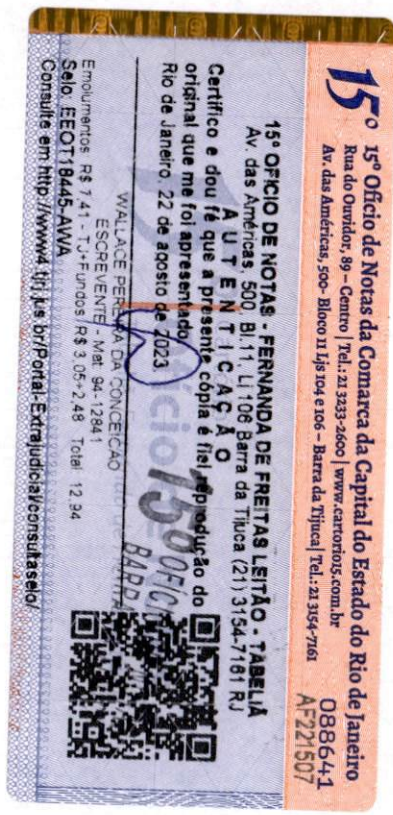
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 84.710,75	D	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00	R\$ 1.632,00	D	R\$ 86.342,75	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 886.304,16	D	R\$ 9.252,90	R\$ 9.373,82	R\$ 120,92	C	R\$ 886.183,24	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 2.410.602,78	D	R\$ 1.876.475,07	R\$ 0,00	R\$ 1.876.475,07	D	R\$ 4.287.077,85	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 26.681,10	D	R\$ 3.064,75	R\$ 0,00	R\$ 3.064,75	D	R\$ 29.745,85	D
4.1.1.01.007.003	SEGUROS			R\$ 0,00	D	R\$ 50.556,72	R\$ 0,00	R\$ 50.556,72	D	R\$ 50.556,72	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 26.144,54	D	R\$ 1.271,53	R\$ 0,00	R\$ 1.271,53	D	R\$ 27.416,07	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 149.286,25	D	R\$ 18.838,01	R\$ 0,00	R\$ 18.838,01	D	R\$ 168.124,26	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 83.471,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 83.471,53	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 26.543,92	D	R\$ 21.500,86	R\$ 0,00	R\$ 21.500,86	D	R\$ 48.044,78	D
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 495,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 34.982,61	D	R\$ 18.623,15	R\$ 0,00	R\$ 18.623,15	D	R\$ 53.605,76	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 8.221,58	D	R\$ 6.998,98	R\$ 0,00	R\$ 6.998,98	D	R\$ 15.220,56	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 104.052,01	D	R\$ 2.867,84	R\$ 0,00	R\$ 2.867,84	D	R\$ 106.919,85	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 601.387,76	D	R\$ 62.878,69	R\$ 396,75	R\$ 62.481,94	D	R\$ 663.869,70	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 551.604,03	D	R\$ 47.981,25	R\$ 17.499,11	R\$ 30.482,14	D	R\$ 582.086,17	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 2.844.355,24	D	R\$ 43.634,65	R\$ 3.195,55	R\$ 40.439,10	D	R\$ 2.884.794,34	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 24.413,93	D	R\$ 1.232,09	R\$ 0,00	R\$ 1.232,09	D	R\$ 25.646,02	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 814.127,30	D	R\$ 49.287,06	R\$ 0,00	R\$ 49.287,06	D	R\$ 863.414,36	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 176.854,95	D	R\$ 58.106,39	R\$ 5.816,95	R\$ 52.289,44	D	R\$ 229.144,39	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 1.005.209,92	D	R\$ 59.819,55	R\$ 0,00	R\$ 59.819,55	D	R\$ 1.065.029,47	D
4.1.1.01.011.017	REVERSAO DE PROVISOES			R\$ 183.993,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 183.993,09	C
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI			R\$ 839,30	D	R\$ 30.119,18	R\$ 0,00	R\$ 30.119,18	D	R\$ 30.958,48	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

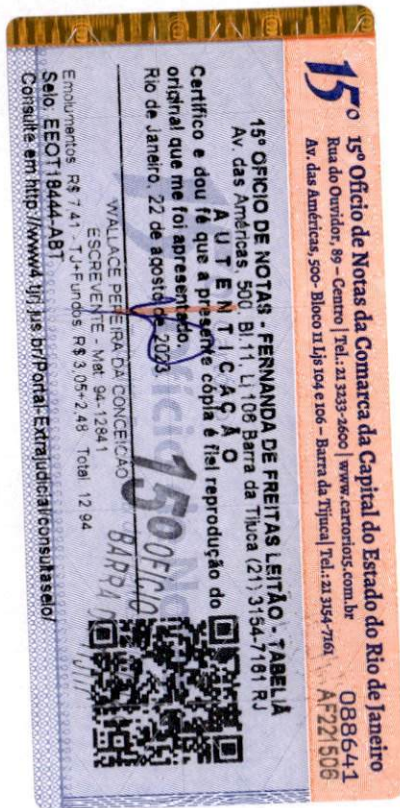
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.011.018	(LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 839,30	D	R\$ 30.119,18	R\$ 0,00	R\$ 30.119,18	D	R\$ 30.958,48	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.327,27	D
4.1.1.01.011.019.013	MATERIAL INFORMATICA - CONSORCIO			R\$ 8.162,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.162,63	D
4.1.1.01.012.001.001	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 758.816,33	D	R\$ 34.190,00	R\$ 1.715,33	R\$ 32.474,67	D	R\$ 791.291,00	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 530.971,85	D	R\$ 467.825,81	R\$ 0,00	R\$ 467.825,81	D	R\$ 998.797,66	D
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 11.030.523,29	D	R\$ 1.279.928,56	R\$ 0,00	R\$ 1.279.928,56	D	R\$ 12.310.451,85	D
4.1.1.01.012.001.006	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 451.769,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 451.769,62	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 3.138.026,43	D	R\$ 443.079,05	R\$ 0,00	R\$ 443.079,05	D	R\$ 3.581.105,48	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 948.823,90	D	R\$ 187.912,69	R\$ 0,00	R\$ 187.912,69	D	R\$ 1.136.736,59	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.707,08	C
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 11.449,15	D	R\$ 45.665,42	R\$ 11.419,58	R\$ 34.245,84	D	R\$ 45.694,99	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 290.795,76	D	R\$ 53.521,90	R\$ 16.093,09	R\$ 37.428,81	D	R\$ 328.224,57	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 186.819,16	D	R\$ 37.690,35	R\$ 7.430,78	R\$ 30.259,57	D	R\$ 217.078,73	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 111.884,43	D	R\$ 15.269,40	R\$ 0,00	R\$ 15.269,40	D	R\$ 127.153,83	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 154.095,25	D	R\$ 21.803,01	R\$ 0,00	R\$ 21.803,01	D	R\$ 175.898,26	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 270.678,91	D	R\$ 50.916,27	R\$ 6,00	R\$ 50.910,27	D	R\$ 321.589,18	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 31.094,00	D	R\$ 4.360,61	R\$ 0,00	R\$ 4.360,61	D	R\$ 35.454,61	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 37.173,49	D	R\$ 9.089,49	R\$ 0,00	R\$ 9.089,49	D	R\$ 46.262,98	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 409.295,02	D	R\$ 66.342,44	R\$ 647,88	R\$ 65.694,56	D	R\$ 474.989,58	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 238.701,68	D	R\$ 115.172,20	R\$ 0,00	R\$ 115.172,20	D	R\$ 353.873,88	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 3.625,30	D	R\$ 842,40	R\$ 350,10	R\$ 492,30	D	R\$ 4.117,60	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 17.106,23	D	R\$ 2.722,82	R\$ 0,00	R\$ 2.722,82	D	R\$ 19.829,05	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 7.044,69	D	R\$ 1.196,91	R\$ 0,00	R\$ 1.196,91	D	R\$ 8.241,60	D



▢ALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.016,82	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 496.694,48	D	R\$ 24.137,92	R\$ 9.017,44	R\$ 15.120,48	D	R\$ 511.814,96	D
4.2.1.03.001.005.002	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D
4.2.1.03.001.005.003	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 18,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18,07	C
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 690.759,48	D	R\$ 547,14	R\$ 0,00	R\$ 547,14	D	R\$ 691.306,62	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 8.882.658,16	D	R\$ 2.753.233,56	R\$ 1.920.353,04	R\$ 832.880,52	D	R\$ 9.715.538,68	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 4.736,16	D	R\$ 230,60	R\$ 0,00	R\$ 230,60	D	R\$ 4.966,76	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 332.476,79	C	R\$ 0,00	R\$ 245.155,12	R\$ 245.155,12	C	R\$ 577.631,91	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 108.532,33	C	R\$ 106.694,48	R\$ 53.652,40	R\$ 53.042,08	D	R\$ 55.490,25	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 10.635.737,33	C	R\$ 7.237.334,53	R\$ 3.711.224,51	R\$ 3.526.110,02	D	R\$ 7.109.627,31	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 47.821,43	C	R\$ 4.973,92	R\$ 11.723,04	R\$ 6.749,12	C	R\$ 54.570,55	C
4.2.1.03.002.019.104	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 79,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79,99	C
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.591,00	C
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 202.128,71	C	R\$ 311.948,75	R\$ 18.036,00	R\$ 293.912,75	D	R\$ 91.784,04	D
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92.687,40	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 292.996,59	D	R\$ 59.814,10	R\$ 0,00	R\$ 59.814,10	D	R\$ 352.810,69	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 32.500,50	D	R\$ 11.295,02	R\$ 0,00	R\$ 11.295,02	D	R\$ 43.795,52	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 17.565,43	D	R\$ 3.281,33	R\$ 0,00	R\$ 3.281,33	D	R\$ 20.846,76	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 86.249,28	D	R\$ 4.308,59	R\$ 0,00	R\$ 4.308,59	D	R\$ 90.557,87	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS			R\$ 643.281,19	D	R\$ 60.390,99	R\$ 0,00	R\$ 60.390,99	D	R\$ 703.672,18	D



217

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

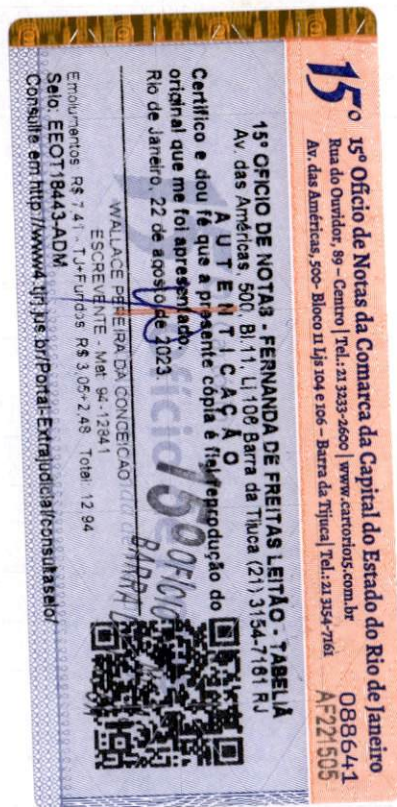
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:05:27

Competência: 09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.21.005	IMOVEIS			R\$ 643.281,19	D	R\$ 60.390,99	R\$ 0,00	R\$ 60.390,99	D	R\$ 703.672,18	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 31.510,96	D	R\$ 3.660,76	R\$ 0,00	R\$ 3.660,76	D	R\$ 35.171,72	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 127.005,96	D	R\$ 35.998,59	R\$ 0,00	R\$ 35.998,59	D	R\$ 163.004,55	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 30.585,45	D	R\$ 2.061,14	R\$ 0,00	R\$ 2.061,14	D	R\$ 32.646,59	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 85.179,41	D	R\$ 10.070,22	R\$ 0,00	R\$ 10.070,22	D	R\$ 95.249,63	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 119.961,22	D	R\$ 12.869,45	R\$ 0,00	R\$ 12.869,45	D	R\$ 132.830,67	D
4.2.1.22.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 22.033,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.033,96	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 542.770,26	D	R\$ 48.914,29	R\$ 0,00	R\$ 48.914,29	D	R\$ 591.684,55	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 718.780,27	D	R\$ 25.290,58	R\$ 0,00	R\$ 25.290,58	D	R\$ 744.070,85	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 128.654,24	D	R\$ 0,00	R\$ 16.941,00	R\$ 16.941,00	C	R\$ 111.713,24	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 6.831,91	D	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	C	R\$ 4.311,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 31.970,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.970,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 398.977,72	D	R\$ 29.968,93	R\$ 0,00	R\$ 29.968,93	D	R\$ 428.946,65	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 991.013,13	D	R\$ 77.344,76	R\$ 0,00	R\$ 77.344,76	D	R\$ 1.068.357,89	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.271.043,28	D	R\$ 67.185,21	R\$ 0,00	R\$ 67.185,21	D	R\$ 1.338.228,49	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 3.219,29	D	R\$ 1.644,48	R\$ 2,00	R\$ 1.642,48	D	R\$ 4.861,77	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 19.259,61	D	R\$ 10.119,89	R\$ 12,31	R\$ 10.107,58	D	R\$ 29.367,19	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 5.604,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.604,85	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 97.772,48	D	R\$ 6.021,97	R\$ 0,00	R\$ 6.021,97	D	R\$ 103.794,45	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 7.522,64	D	R\$ 1.194,64	R\$ 0,00	R\$ 1.194,64	D	R\$ 8.717,28	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 60.443,97	D	R\$ 4.291,83	R\$ 1.725,11	R\$ 2.566,72	D	R\$ 63.010,69	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 4.909,74	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.909,74	D

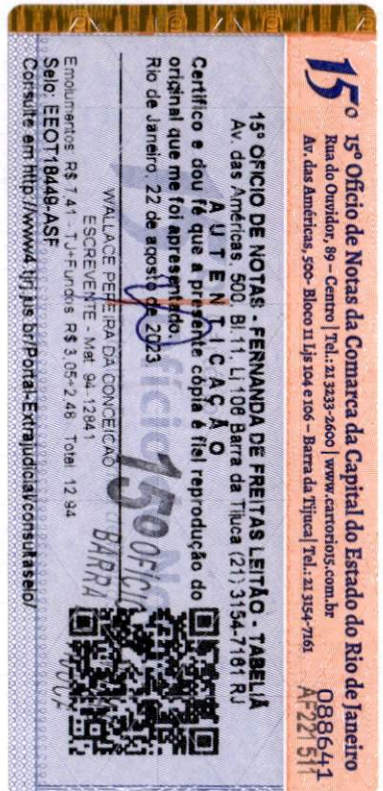




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.651.815/0001-42
Data de Emissão:	05/06/2023 12:05:27	Competência:	09/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 250.022,73	D	R\$ 13.785,20	R\$ 15,00	R\$ 13.770,20	D	R\$ 263.792,93	D
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 294.967,64	D	R\$ 38.556,02	R\$ 0,00	R\$ 38.556,02	D	R\$ 333.523,66	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 11.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.000,00	D
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 356.062,92	D	R\$ 47.525,89	R\$ 0,00	R\$ 47.525,89	D	R\$ 403.588,81	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 46.775,31	D	R\$ 517,97	R\$ 0,00	R\$ 517,97	D	R\$ 47.293,28	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 288.692,04	D	R\$ 126.019,67	R\$ 0,00	R\$ 126.019,67	D	R\$ 414.711,71	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 6.927,38	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.927,38	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 51.662,24	D	R\$ 1.620,93	R\$ 0,00	R\$ 1.620,93	D	R\$ 53.283,17	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.289,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.289,32	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 215.754,94	D	R\$ 16.100,39	R\$ 0,00	R\$ 16.100,39	D	R\$ 231.855,33	D
4.2.1.27.022	PROVISAO DE DESPESAS			R\$ 0,00	D	R\$ 23.493,67	R\$ 150.290,26	R\$ 126.796,59	C	R\$ 126.796,59	C
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 163.458,84	D	R\$ 39.027,67	R\$ 0,00	R\$ 39.027,67	D	R\$ 202.486,51	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 1.958.924,39	R\$ 0,00	R\$ 1.958.924,39	D	R\$ 1.958.924,39	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 0,00	D	R\$ 711.692,78	R\$ 0,00	R\$ 711.692,78	D	R\$ 711.692,78	D



Presidente: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

219

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:17 Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.1.01.001.001	FUNDO FIXO DE CAIXA MATRIZ			R\$ 742,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 742,02	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 11.677,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.677,66	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,44	D	R\$ 126,75	R\$ 126,90	R\$ 0,15	C	R\$ 1.986,29	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.984,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.984,99	C
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.			R\$ 600.879,44	D	R\$ 25.084.587,01	R\$ 25.084.587,01	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	D
1.1.1.02.001.004	BANCO SANTANDER S.A.	C058	RJ MATRIZ	R\$ 600.879,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 600.879,44	C
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ			R\$ 830.300,82	D	R\$ 0,00	R\$ 7.838,31	R\$ 7.838,31	C	R\$ 822.462,51	D
1.1.1.02.001.007	BNP 001028474 RJ	C058	RJ MATRIZ	R\$ 739.274,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 739.274,72	C
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO			R\$ 2.007.041,75	D	R\$ 34.227,83	R\$ 95.322,25	R\$ 61.094,42	C	R\$ 1.945.947,33	D
1.1.1.02.001.008	BANCO BNP LUXEMBURGO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 110.602,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.602,46	C
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB			R\$ 25.738,70	D	R\$ 12,99	R\$ 126,76	R\$ 113,77	C	R\$ 25.624,93	D
1.1.1.03.001.002	BRADESCO CDB	C058	RJ MATRIZ	R\$ 97,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97,70	C
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24			R\$ 6,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	D
1.1.1.03.001.013	APLICACAO BNP LUX LU24	C058	RJ MATRIZ	R\$ 6,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6,17	C
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL			R\$ 27.238.090,14	D	R\$ 8.186,14	R\$ 25.023.023,73	R\$ 25.014.837,59	C	R\$ 2.223.252,55	D
1.1.1.03.001.014	APLIC SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.081,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.081,22	C
1.1.1.03.001.015	APLICACAO SANTANDER - CDB			R\$ 22.161.206,36	D	R\$ 223.921,35	R\$ 0,00	R\$ 223.921,35	D	R\$ 22.385.127,71	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 14.641.621,31	D	R\$ 54.368.659,79	R\$ 0,00	R\$ 54.368.659,79	D	R\$ 69.010.281,10	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES -			R\$ 40.203.824,80	D	R\$ 0,00	R\$ 36.395.303,1	R\$ 36.395.303,13	C	R\$ 3.808.521,67	D

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS

220

088641  
AF221509

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ourvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lts 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161



15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, B11, Lt 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCRIVENTE - Matr 94-1294  
Escritório: R\$ 3.05-2.48 Total: 12.94

Emourantos R\$ 7.41 - Tu+Fundos R\$ 3.05-2.48  
Selo EEOT18447-API  
Consulte em <http://www4.rj.jus.br/Ponta-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

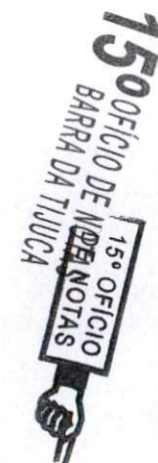
CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:17

Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.004	PROVISAO			R\$ 40.203.824,80	D	R\$ 0,00	3	R\$ 36.395.303,13	C	R\$ 3.808.521,67	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 3.808.521,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.808.521,67	C
1.1.2.03.001.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO CONSOLIDACAO			R\$ 14.691,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.691,83	D
1.1.2.03.001.003	RESULTADO CONSORCIO CONSOLIDACAO			R\$ 39.570.617,75	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.617,75	D
1.1.2.03.001.003	RESULTADO CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 39.570.587,89	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 39.570.587,89	C
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO			R\$ 6.989,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	D
1.1.2.03.001.004	RECEITA POC - CONSORCIO	J034	CONSORCIO JAN DE NUL DRAGABRAS	R\$ 6.989,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.989,54	C
1.1.2.03.002.001	APORTE DE CAPITAL - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 5.672.659,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.672.659,39	D
1.1.2.03.002.002	CONTAS A RECEBER - CONSORCIO BALNEARIO			R\$ 14.700.385,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.700.385,22	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 12.598.083,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.598.083,44	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 13.781.270,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.781.270,00	C
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 13.781.270,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.781.270,00	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 26.289.057,75	D	R\$ 0,00	R\$ 14.567.794,08	R\$ 14.567.794,08	C	R\$ 11.721.263,67	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 26.289.057,75	C	R\$ 14.567.794,08	R\$ 0,00	R\$ 14.567.794,08	D	R\$ 11.721.263,67	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 32.991.285,38	D	R\$ 0,00	R\$ 377.227,59	R\$ 377.227,59	C	R\$ 32.614.057,79	D
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO			R\$ 32.991.285,38	C	R\$ 377.227,59	R\$ 0,00	R\$ 377.227,59	D	R\$ 32.614.057,79	C

221



010/30 15  
31.04.20

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221510

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7181 RJ  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18448-AAAY  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:17 Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.005.002	CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 32.991.285,38	C	R\$ 377.227,59	R\$ 0,00	R\$ 377.227,59	D	R\$ 32.614.057,79	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.621.514,99	D	R\$ 0,00	R\$ 361.872,17	R\$ 361.872,17	C	R\$ 53.259.642,82	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.621.514,99	C	R\$ 361.872,17	R\$ 0,00	R\$ 361.872,17	D	R\$ 53.259.642,82	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 164.861,67	D	R\$ 10.367.211,46	R\$ 0,00	R\$ 10.367.211,46	D	R\$ 10.532.073,13	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER			R\$ 11.082,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	D
1.1.3.01.001.012	ADIANT FORNECEDORES - SANTANDER	C058	RJ MATRIZ	R\$ 11.082,58	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.082,58	C
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO			R\$ 1.126,20	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	D
1.1.3.01.002.002	ADIANTAMENTO A DESPACHANTES - ABRAO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.126,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.126,20	C
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 10.873,95	D	R\$ 16.560,20	R\$ 15.399,95	R\$ 1.160,25	D	R\$ 12.034,20	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 264.318,51	C	R\$ 27.336,16	R\$ 0,00	R\$ 27.336,16	D	R\$ 236.982,35	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 21.255,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.255,51	C
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN			R\$ 718,65	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	D
1.1.3.02.003.077	ADIANTAMENTO ROBIJNS KOEN	C058	RJ MATRIZ	R\$ 718,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 718,65	C
1.1.3.02.004.016	ADIANTAMENTO DRAGA GALILEI			R\$ 23.033,06	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.033,06	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 58.682,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.682,02	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 673.878,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 673.878,90	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)			R\$ 2.490.421,61	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.490.421,61	D

08/12/2023  
BATCH 30

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641  
AF221512

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500. Bl. 11. Lj 108 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18450-AXC  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:17 Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 901.832,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 901.832,00	C
1.1.3.03.001.002	ADTO CONSUMO DRAGA SANTIAGO (41301)			R\$ 17.149,98	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.149,98	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)			R\$ 8.739,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	D
1.1.3.03.001.006	ADTO MENA C (41305)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 8.739,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.739,60	C
1.1.3.03.001.007	ADIANTAMENTO LEEUW (41304)			R\$ 615,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 615,30	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)			R\$ 30.815,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	D
1.1.3.03.001.008	ADTO DRAGA FRANCIS BEAUFORT (41306)	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.815,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.815,28	C
1.1.4.01.001.001	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 22.789,58	D	R\$ 3.998,38	R\$ 3.984,67	R\$ 13,71	D	R\$ 22.803,29	D
1.1.4.01.001.005	ISS RETIDO			R\$ 105,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 105,93	D
1.1.4.01.001.006	INSS RETIDO			R\$ 429.886,17	D	R\$ 0,00	R\$ 148.349,17	R\$ 148.349,17	C	R\$ 281.537,00	D
1.1.4.01.001.007	PIS RETIDO			R\$ 7.102,82	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.102,82	D
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 32.782,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.782,26	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.585.123,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.585.123,29	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 869.201,92	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.643.603,24	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22.433,22	D
1.1.4.05.001.012	PERDCOMPS EM ANALISE			R\$ 112.198,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 112.198,29	D
1.1.4.05.001.016	CSLL A RECUPERAR - 2017			R\$ 5.410,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.410,79	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 2.657.614,35	D	R\$ 1.962.909,06	R\$ 0,00	R\$ 1.962.909,06	D	R\$ 4.620.523,41	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 1.423.084,36	D	R\$ 711.692,78	R\$ 0,00	R\$ 711.692,78	D	R\$ 2.134.777,14	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 10,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10,69	D



15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221513

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500. Bl.11. Lj 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEO18451-AUJ

Consulte em: <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:17 Competência: 10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 963.361,76	D	R\$ 6.447,49	R\$ 670.850,59	R\$ 664.403,10	C	R\$ 298.958,66	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 100.516,49	D	R\$ 0,83	R\$ 49,01	R\$ 48,18	C	R\$ 100.468,31	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 499.499,63	D	R\$ 0,00	R\$ 226,20	R\$ 226,20	C	R\$ 499.273,43	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 305,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 305,09	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR			R\$ 752,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 752,96	D
1.1.4.07.001.007	ISS PAGO A MAIOR	C058	RJ MATRIZ	R\$ 61,22	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 61,22	C
1.1.4.07.001.016	ICMS DIFAL PAGO A MAIOR			R\$ 10.157,56	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.157,56	D
1.1.4.07.001.017	CSLL PAGO A MAIOR			R\$ 689,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 689,18	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO	C058	RJ MATRIZ	R\$ 1.688.820,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.688.820,66	C
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE			R\$ 101.696,19	D	R\$ 28.753,54	R\$ 0,00	R\$ 28.753,54	D	R\$ 130.449,73	D
1.1.6.01.001.001	PREMIOS DE SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,26	C
1.1.6.01.002.001	IPVA			R\$ 17.195,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.195,72	D
1.1.6.01.002.001	IPVA	C058	RJ MATRIZ	R\$ 10.137,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.137,55	C
1.1.6.01.002.002	IPTU			R\$ 30.240,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	D
1.1.6.01.002.002	IPTU	C058	RJ MATRIZ	R\$ 30.240,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 30.240,81	C
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS			R\$ 300.059,18	D	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	C	R\$ 268.059,18	D
1.1.7.01.001.001	DEPOSITOS E CAUCOES - ALUGUEIS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 51.292,98	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.292,98	C
1.2.1.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES			R\$ 8.186.418,04	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.186.418,04	C
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 589.486,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 589.486,88	D
1.2.1.03.001.001	DEPOSITO JUDICIAL	C058	RJ MATRIZ	R\$ 66.428,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.428,11	C

15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

08864-1

AF221514

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA

Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 106 Barra da Tijuca (21) 3154-7161 RJ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT19452-AEM

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA