

## 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/
1.2.1.03.001.002	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 EQUIP.	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	PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIP.			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	PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIP.	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
1.2.2.03.002.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIP DE			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 164,18	R\$ 164,18	C	R\$ 164,18	C
1.2.2.03.002.004	PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIP DE			R\$ 281.205,07	C	R\$ 0,00	R\$ 1.589,76	R\$ 1.589,76	C	R\$ 282.794,83	C
1.2.2.03.002.004	PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIP DE	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\$ 84.160,62	C	R\$ 0,00	R\$ 471,80	R\$ 471,80	C	R\$ 84.632,42	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\$ 278.696,19	C	R\$ 0,00	R\$ 14.155,87	R\$ 14.155,87	C	R\$ 292.852,06	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



**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 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221515

**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: EEOT18453-AFO  
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/
1.2.4.01.002.001	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\$ 9.861.252,30	C	R\$ 15.817.037,99	R\$ 19.252.316,70	R\$ 3.435.278,71	C	R\$ 13.296.531,01	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\$ 920.008,45	C	R\$ 2.060.008,48	R\$ 0,03	R\$ 2.060.008,45	D	R\$ 1.140.000,00	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\$ 0,00	D	R\$ 17.336.039,82	R\$ 20.936.325,01	R\$ 3.600.285,19	C	R\$ 3.600.285,19	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

226



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 Ljrs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221516

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 CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEOT18454-ARP  
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/
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\$ 24.774,09	C	R\$ 137.553,87	R\$ 90.720,54	R\$ 46.833,33	D	R\$ 22.059,24	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\$ 25.224,50	C	R\$ 2.927,22	R\$ 3.109,40	R\$ 182,18	C	R\$ 25.406,68	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\$ 331.164,92	C	R\$ 215.519,16	R\$ 208.180,82	R\$ 7.338,34	D	R\$ 323.826,58	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\$ 50.504,77	C	R\$ 8.501,98	R\$ 8.803,56	R\$ 301,58	C	R\$ 50.806,35	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

CARTELA Nº 1  
27/08/20

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 II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221517

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 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 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18455-AKC  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicialconsultaselo/>

## 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/
2.1.3.01.001.004	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 2.163,50	C	R\$ 209.592,43	R\$ 234.732,48	R\$ 25.140,05	C	R\$ 27.303,55	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\$ 34.367,66	C	R\$ 0,00	R\$ 5.819,22	R\$ 5.819,22	C	R\$ 40.186,88	C
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 15.157,64	C	R\$ 0,00	R\$ 14.861,96	R\$ 14.861,96	C	R\$ 30.019,60	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\$ 243.581,25	D	R\$ 132.589,37	R\$ 3.197,95	R\$ 129.391,42	D	R\$ 372.972,67	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\$ 952.407,95	D	R\$ 762.303,44	R\$ 19.674,61	R\$ 742.628,83	D	R\$ 1.695.036,78	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\$ 1.098.656,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.098.656,44	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 4.655,62	D	R\$ 0,00	R\$ 13,71	R\$ 13,71	C	R\$ 4.641,91	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\$ 2.048,34	D	R\$ 14.852,92	R\$ 16.333,67	R\$ 1.480,75	C	R\$ 567,59	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\$ 1.679.143,38	D	R\$ 209.531,65	R\$ 1.631.059,79	R\$ 1.421.528,14	C	R\$ 257.615,24	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\$ 661.643,34	C	R\$ 727.274,93	R\$ 988.872,97	R\$ 261.598,04	C	R\$ 923.241,38	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\$ 659.642,19	D	R\$ 669.871,49	R\$ 192.858,60	R\$ 477.012,89	D	R\$ 1.136.655,08	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](http://www.cartorio15.com.br) 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221520

**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 94-1284

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

Selo: EEOT18458-AVV

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicialconsultas/eio/>





## 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/
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\$ 495.020,39	D	R\$ 75.743,64	R\$ 79.863,42	R\$ 4.119,78	C	R\$ 490.900,61	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
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 584.523,17	D	R\$ 65.762,27	R\$ 0,00	R\$ 65.762,27	D	R\$ 650.285,44	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\$ 118.353,43	D	R\$ 0,00	R\$ 12.522,81	R\$ 12.522,81	C	R\$ 105.830,62	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\$ 22.975,33	D	R\$ 5.261,01	R\$ 0,00	R\$ 5.261,01	D	R\$ 28.236,34	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\$ 252.143,21	D	R\$ 0,00	R\$ 12.675,50	R\$ 12.675,50	C	R\$ 239.467,71	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\$ 69.358,39	D	R\$ 0,00	R\$ 8.969,05	R\$ 8.969,05	C	R\$ 60.389,34	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\$ 14.375,82	D	R\$ 0,00	R\$ 1.250,86	R\$ 1.250,86	C	R\$ 13.124,96	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
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 127.523.113,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 127.523.113,92	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 127.523.113,62	C	R\$ 51.293.516,76	R\$ 54.368.659,79	R\$ 3.075.143,03	C	R\$ 130.598.256,65	C
2.1.7.01.003.003	RECEITA POC (NEGATIVA) MATINHOS 6844			R\$ 9.916.217,60	C	R\$ 9.916.217,60	R\$ 0,00	R\$ 9.916.217,60	D	R\$ 0,00	D
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 98.329.013,88	D

229



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 Ljrs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221518

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
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. 94-1284

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18456-ANN  
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/
2.1.7.01.004.001	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\$ 110.134.267,92	C	R\$ 697.137,92	R\$ 0,00	R\$ 697.137,92	D	R\$ 109.437.130,00	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORCADA 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\$ 67.283.803,30	C	R\$ 455.272,61	R\$ 0,00	R\$ 455.272,61	D	R\$ 66.828.530,69	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.409,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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\$ 661.888,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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
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\$ 83.473,24	C	R\$ 0,00	R\$ 522.180,76	R\$ 522.180,76	C	R\$ 605.654,00	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\$ 385.261,50	C	R\$ 0,00	R\$ 2.410.065,05	R\$ 2.410.065,05	C	R\$ 2.795.326,55	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

230



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  
AF221519

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: EEOT18457-AHC

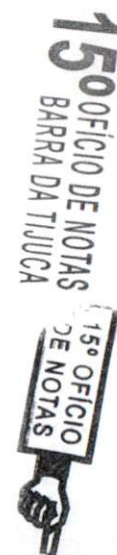
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

## 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/
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\$ 0,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,30	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\$ 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	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\$ 272.909.823,08	C	R\$ 36.395.303,13	R\$ 10.613.355,52	R\$ 25.781.947,61	D	R\$ 247.127.875,47	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 2.238.139,99	D	R\$ 0,00	R\$ 51.748.789,37	R\$ 51.748.789,37	C	R\$ 49.510.649,38	C
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.473.438,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.473.438,83	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 4.727.895,24	D	R\$ 19.674,61	R\$ 9.554,72	R\$ 10.119,89	D	R\$ 4.738.015,13	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 1.024.927,45	D	R\$ 3.197,12	R\$ 1.552,64	R\$ 1.644,48	D	R\$ 1.026.571,93	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 4.154.317,30	D	R\$ 1.631.059,79	R\$ 0,00	R\$ 1.631.059,79	D	R\$ 5.785.377,09	D
3.1.1.03.006	COFINS - CONSORCIO			R\$ 3.163.381,22	D	R\$ 1.631.059,79	R\$ 0,00	R\$ 1.631.059,79	D	R\$ 4.794.441,01	D
3.1.1.03.007	PIS - CONSORCIO			R\$ 685.399,28	D	R\$ 353.396,29	R\$ 0,00	R\$ 353.396,29	D	R\$ 1.038.795,57	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\$ 104.830,53	D	R\$ 168.784,47	R\$ 0,00	R\$ 168.784,47	D	R\$ 273.615,00	D
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 483.833,59	D	R\$ 779.005,26	R\$ 0,00	R\$ 779.005,26	D	R\$ 1.262.838,85	D

231



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  
AF221522

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Av. das Américas, 500, Bl.11, Lj.105 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 - Tj+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94

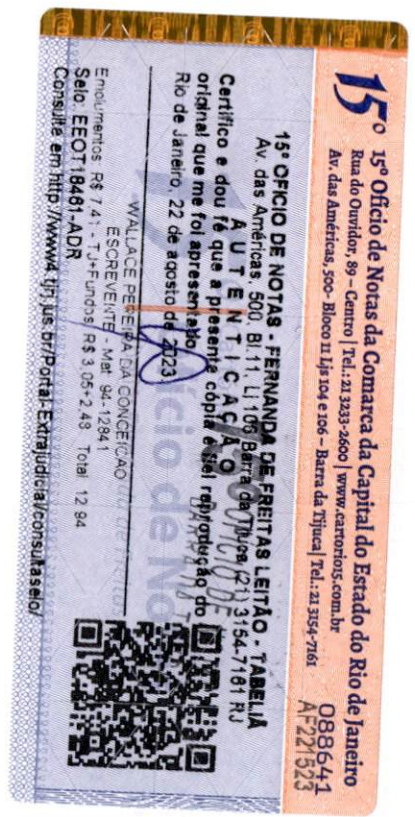
Selo: EEOT18480-AYC

Consulte em <http://www4.tj.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 12:06:17	Competência:	10/2022

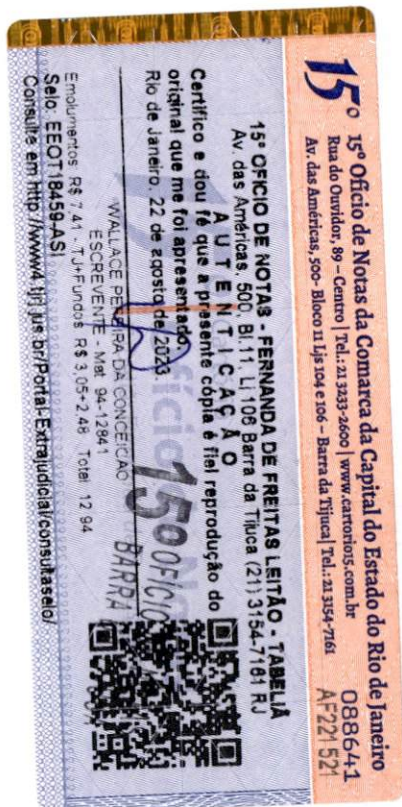
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 1.783.284,84	D	R\$ 78.094,35	R\$ 0,00	R\$ 78.094,35	D	R\$ 1.861.379,19	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 688.595,29	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 688.595,29	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 228.503,66	D	R\$ 34.864,30	R\$ 0,00	R\$ 34.864,30	D	R\$ 263.367,96	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 167.496,28	D	R\$ 25.765,89	R\$ 0,00	R\$ 25.765,89	D	R\$ 193.262,17	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.749.945,51	D	R\$ 87.303,12	R\$ 0,00	R\$ 87.303,12	D	R\$ 1.837.248,63	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 707.411,37	D	R\$ 35.408,92	R\$ 0,00	R\$ 35.408,92	D	R\$ 742.820,29	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 743.821,31	D	R\$ 108.109,32	R\$ 0,00	R\$ 108.109,32	D	R\$ 851.930,63	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 185.100,38	D	R\$ 31.507,47	R\$ 0,00	R\$ 31.507,47	D	R\$ 216.607,85	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.745,06	C	R\$ 308,74	R\$ 0,00	R\$ 308,74	D	R\$ 2.436,32	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 2.083,00	D	R\$ 699,98	R\$ 0,00	R\$ 699,98	D	R\$ 2.782,98	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 24.786,16	D	R\$ 4.534,35	R\$ 0,00	R\$ 4.534,35	D	R\$ 29.320,51	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.502.510,29	D	R\$ 16.717,67	R\$ 0,00	R\$ 16.717,67	D	R\$ 2.519.227,96	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 175.393,20	D	R\$ 47.084,52	R\$ 0,00	R\$ 47.084,52	D	R\$ 222.477,72	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 991.119,40	D	R\$ 24.375,20	R\$ 1.700,52	R\$ 22.674,68	D	R\$ 1.013.794,08	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 242.262,19	D	R\$ 31.014,70	R\$ 1,00	R\$ 31.013,70	D	R\$ 273.275,89	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 40.620,69	D	R\$ 19.808,75	R\$ 0,00	R\$ 19.808,75	D	R\$ 60.429,44	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 35.726,28	D	R\$ 7.059,96	R\$ 0,00	R\$ 7.059,96	D	R\$ 42.786,24	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 380,19	C	R\$ 1.325,37	R\$ 0,00	R\$ 1.325,37	D	R\$ 945,18	D
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 9.131,04	D	R\$ 888,03	R\$ 0,00	R\$ 888,03	D	R\$ 10.019,07	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 2.508.198,11	D	R\$ 466.265,06	R\$ 6.597,00	R\$ 459.668,06	D	R\$ 2.967.866,17	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 1.829.867,73	D	R\$ 144.602,10	R\$ 11.678,57	R\$ 132.923,53	D	R\$ 1.962.791,26	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 188.539,18	D	R\$ 18.748,00	R\$ 9.114,00	R\$ 9.634,00	D	R\$ 198.173,18	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\$ 7.491.576,62	D	R\$ 4.420.013,48	R\$ 0,00	R\$ 4.420.013,48	D	R\$ 11.911.590,10	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



## 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/
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 438.286,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 438.286,80	D
4.1.1.01.005.002	SERVICOS PRESTADOS - PF			R\$ 34.360,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.360,84	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 10.203.544,09	D	R\$ 1.135.363,30	R\$ 506.059,87	R\$ 629.303,43	D	R\$ 10.832.847,52	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 143.266.408,20	D	R\$ 10.942.440,91	R\$ 1.962.738,40	R\$ 8.979.702,51	D	R\$ 152.246.110,71	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\$ 3.063.478,52	D	R\$ 114.245,39	R\$ 0,00	R\$ 114.245,39	D	R\$ 3.177.723,91	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 86.342,75	D	R\$ 3.317,19	R\$ 0,00	R\$ 3.317,19	D	R\$ 89.659,94	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 886.183,24	D	R\$ 17.844,13	R\$ 568,27	R\$ 17.275,86	D	R\$ 903.459,10	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 4.287.077,85	D	R\$ 123.589,70	R\$ 0,00	R\$ 123.589,70	D	R\$ 4.410.667,55	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 29.745,85	D	R\$ 2.061,97	R\$ 0,00	R\$ 2.061,97	D	R\$ 31.807,82	D
4.1.1.01.007.003	SEGUROS			R\$ 50.556,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.556,72	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 27.416,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.416,07	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 168.124,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 168.124,26	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 83.471,53	D	R\$ 8.216,65	R\$ 0,00	R\$ 8.216,65	D	R\$ 91.688,18	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 48.044,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	LOCAAO DE VEICULOS			R\$ 53.605,76	D	R\$ 13.183,01	R\$ 0,00	R\$ 13.183,01	D	R\$ 66.788,77	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 15.220,56	D	R\$ 1.877,99	R\$ 0,00	R\$ 1.877,99	D	R\$ 17.098,55	D

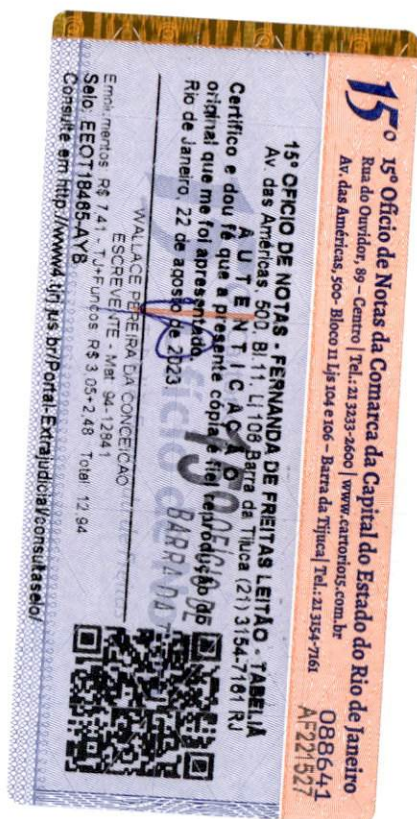




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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 12:06:17	Competência:	10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 106.919,85	D	R\$ 8.669,86	R\$ 0,00	R\$ 8.669,86	D	R\$ 115.589,71	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 663.869,70	D	R\$ 11.120,38	R\$ 0,00	R\$ 11.120,38	D	R\$ 674.990,08	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 582.086,17	D	R\$ 34.722,75	R\$ 0,00	R\$ 34.722,75	D	R\$ 616.808,92	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 2.884.794,34	D	R\$ 67.561,98	R\$ 0,00	R\$ 67.561,98	D	R\$ 2.952.356,32	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 25.646,02	D	R\$ 223,80	R\$ 0,00	R\$ 223,80	D	R\$ 25.869,82	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 863.414,36	D	R\$ 31.895,48	R\$ 0,00	R\$ 31.895,48	D	R\$ 895.309,84	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 229.144,39	D	R\$ 19.211,64	R\$ 7.076,08	R\$ 12.135,56	D	R\$ 241.279,95	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 1.065.029,47	D	R\$ 135.341,55	R\$ 0,00	R\$ 135.341,55	D	R\$ 1.200.371,02	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\$ 30.958,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 791.291,00	D	R\$ 49.676,65	R\$ 0,00	R\$ 49.676,65	D	R\$ 840.967,65	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 998.797,66	D	R\$ 195.031,07	R\$ 0,00	R\$ 195.031,07	D	R\$ 1.193.828,73	D
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 12.310.451,85	D	R\$ 1.094.844,21	R\$ 0,00	R\$ 1.094.844,21	D	R\$ 13.405.296,06	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\$ 3.581.105,48	D	R\$ 359.957,10	R\$ 0,00	R\$ 359.957,10	D	R\$ 3.941.062,58	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 1.136.736,59	D	R\$ 165.004,59	R\$ 35.858,30	R\$ 129.146,29	D	R\$ 1.265.882,88	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\$ 45.694,99	D	R\$ 49.635,55	R\$ 9.191,20	R\$ 40.444,35	D	R\$ 86.139,34	D

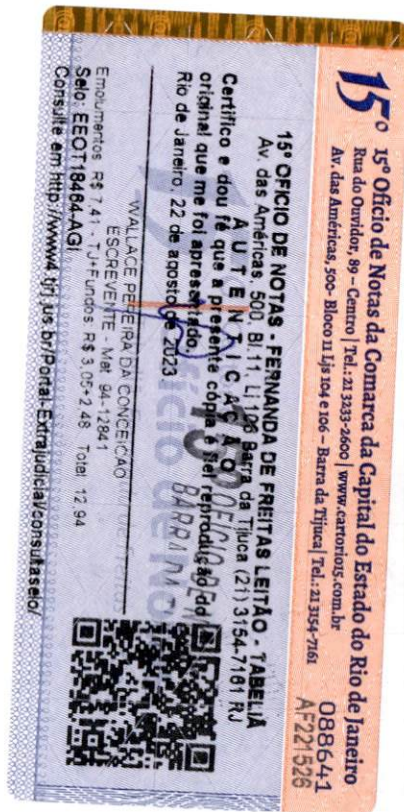


234

## 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

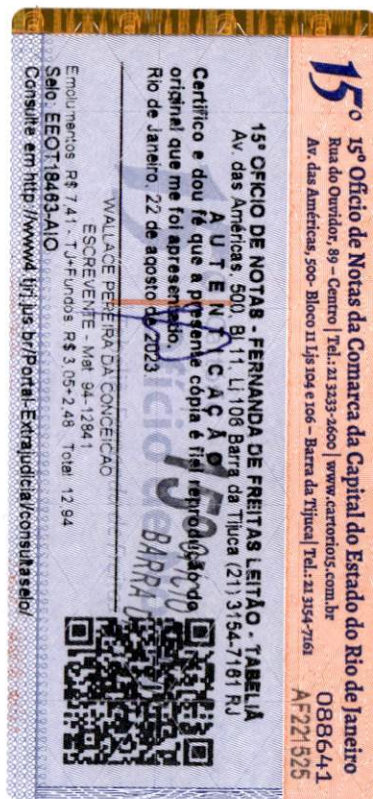
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 328.224,57	D	R\$ 192.029,25	R\$ 117.653,36	R\$ 74.375,89	D	R\$ 402.600,46	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 217.078,73	D	R\$ 108.387,68	R\$ 47.093,30	R\$ 61.294,38	D	R\$ 278.373,11	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 127.153,83	D	R\$ 44.962,77	R\$ 0,00	R\$ 44.962,77	D	R\$ 172.116,60	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 175.898,26	D	R\$ 29.448,08	R\$ 0,00	R\$ 29.448,08	D	R\$ 205.346,34	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 321.589,18	D	R\$ 38.673,50	R\$ 12,00	R\$ 38.661,50	D	R\$ 360.250,68	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 35.454,61	D	R\$ 7.067,54	R\$ 0,00	R\$ 7.067,54	D	R\$ 42.522,15	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 46.262,98	D	R\$ 10.218,67	R\$ 0,00	R\$ 10.218,67	D	R\$ 56.481,65	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 474.989,58	D	R\$ 60.499,83	R\$ 647,88	R\$ 59.851,95	D	R\$ 534.841,53	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 353.873,88	D	R\$ 128.171,86	R\$ 0,00	R\$ 128.171,86	D	R\$ 482.045,74	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 4.117,60	D	R\$ 905,40	R\$ 342,00	R\$ 563,40	D	R\$ 4.681,00	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 19.829,05	D	R\$ 4.845,58	R\$ 0,00	R\$ 4.845,58	D	R\$ 24.674,63	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 8.241,60	D	R\$ 1.196,91	R\$ 0,00	R\$ 1.196,91	D	R\$ 9.438,51	D
4.2.1.01.001.023	INDENIZACOES			R\$ 0,00	D	R\$ 333,33	R\$ 20.000,00	R\$ 19.666,67	C	R\$ 19.666,67	C
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 / MULTAS / PAGAMENTOS			R\$ 511.814,96	D	R\$ 4.301,42	R\$ 114,33	R\$ 4.187,09	D	R\$ 516.002,05	D
4.2.1.03.001.005.002	2 DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,44	D
4.2.1.03.001.005.003	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\$ 691.306,62	D	R\$ 67.202,68	R\$ 0,00	R\$ 67.202,68	D	R\$ 758.509,30	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 9.715.538,68	D	R\$ 546.783,72	R\$ 0,00	R\$ 546.783,72	D	R\$ 10.262.322,40	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 4.966,76	D	R\$ 857,54	R\$ 0,00	R\$ 857,54	D	R\$ 5.824,30	D
4.2.1.03.002.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 577.631,91	C	R\$ 0,00	R\$ 231.813,21	R\$ 231.813,21	C	R\$ 809.445,12	C
4.2.1.03.002.003	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 55.490,25	C	R\$ 209,60	R\$ 267,49	R\$ 57,89	C	R\$ 55.548,14	C
4.2.1.03.002.005				R\$ 7.109.627,31	C	R\$ 0,00	R\$ 201.259,94	R\$ 201.259,94	C	R\$ 7.310.887,25	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 12:06:17	Competência:	10/2022

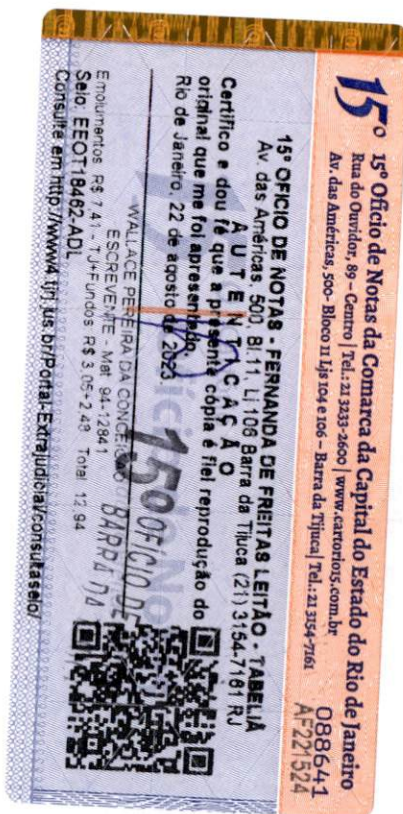
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 54.570,55	C	R\$ 275,21	R\$ 6.447,49	R\$ 6.172,28	C	R\$ 60.742,83	C
4.2.1.03.002.019.104	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 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\$ 91.784,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 352.810,69	D	R\$ 34.655,96	R\$ 0,00	R\$ 34.655,96	D	R\$ 387.466,65	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 43.795,52	D	R\$ 12.702,22	R\$ 0,00	R\$ 12.702,22	D	R\$ 56.497,74	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 20.846,76	D	R\$ 3.281,33	R\$ 0,00	R\$ 3.281,33	D	R\$ 24.128,09	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 90.557,87	D	R\$ 2.144,11	R\$ 161,19	R\$ 1.982,92	D	R\$ 92.540,79	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 703.672,18	D	R\$ 62.119,36	R\$ 0,00	R\$ 62.119,36	D	R\$ 765.791,54	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 35.171,72	D	R\$ 3.749,10	R\$ 0,00	R\$ 3.749,10	D	R\$ 38.920,82	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 163.004,55	D	R\$ 14.966,89	R\$ 0,00	R\$ 14.966,89	D	R\$ 177.971,44	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 32.646,59	D	R\$ 2.044,01	R\$ 238,40	R\$ 1.805,61	D	R\$ 34.452,20	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 95.249,63	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 95.249,63	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 132.830,67	D	R\$ 12.338,93	R\$ 0,00	R\$ 12.338,93	D	R\$ 145.169,60	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\$ 591.684,55	D	R\$ 44.629,77	R\$ 0,00	R\$ 44.629,77	D	R\$ 636.314,32	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 744.070,85	D	R\$ 71.001,64	R\$ 0,00	R\$ 71.001,64	D	R\$ 815.072,49	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 111.713,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.713,24	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 4.311,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.311,91	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 31.970,00	D	R\$ 8.540,00	R\$ 0,00	R\$ 8.540,00	D	R\$ 40.510,00	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 12:06:17	Competência:	10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 428.946,65	D	R\$ 42.402,38	R\$ 0,00	R\$ 42.402,38	D	R\$ 471.349,03	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 1.068.357,89	D	R\$ 57.286,44	R\$ 0,00	R\$ 57.286,44	D	R\$ 1.125.644,33	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.338.228,49	D	R\$ 147.924,84	R\$ 272,58	R\$ 147.652,26	D	R\$ 1.485.880,75	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 4.861,77	D	R\$ 1.552,64	R\$ 0,83	R\$ 1.551,81	D	R\$ 6.413,58	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 29.367,19	D	R\$ 9.554,72	R\$ 5,10	R\$ 9.549,62	D	R\$ 38.916,81	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\$ 103.794,45	D	R\$ 4.883,83	R\$ 0,00	R\$ 4.883,83	D	R\$ 108.678,28	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 8.717,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.717,28	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 63.010,69	D	R\$ 1.568,53	R\$ 0,00	R\$ 1.568,53	D	R\$ 64.579,22	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
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 263.792,93	D	R\$ 14.090,68	R\$ 0,00	R\$ 14.090,68	D	R\$ 277.883,61	D
4.2.1.27.006	CONDUÇÕES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 333.523,66	D	R\$ 24.433,85	R\$ 0,00	R\$ 24.433,85	D	R\$ 357.957,51	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\$ 403.588,81	D	R\$ 41.162,13	R\$ 36,30	R\$ 41.125,83	D	R\$ 444.714,64	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 47.293,28	D	R\$ 8.020,71	R\$ 0,00	R\$ 8.020,71	D	R\$ 55.313,99	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 414.711,71	D	R\$ 0,00	R\$ 67,23	R\$ 67,23	C	R\$ 414.644,48	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 6.927,38	D	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 16,09	D	R\$ 6.943,47	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 53.283,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 53.283,17	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.289,32	D	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00	D	R\$ 2.659,32	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 231.855,33	D	R\$ 22.159,56	R\$ 994,00	R\$ 21.165,56	D	R\$ 253.020,89	D
4.2.1.27.022	PROVISAO DE DESPESAS			R\$ 126.796,59	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.796,59	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 12:06:17	Competência:	10/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 202.486,51	D	R\$ 16.381,61	R\$ 0,00	R\$ 16.381,61	D	R\$ 218.868,12	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 1.958.924,39	D	R\$ 0,00	R\$ 1.958.924,39	R\$ 1.958.924,39	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 711.692,78	D	R\$ 0,00	R\$ 711.692,78	R\$ 711.692,78	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 12:06:38	Competência:	11/2022

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
1.1.1.01.002.018	F. FIXO DE CAIXA - MEAIBE 6836			R\$ 0,00	D	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	D	R\$ 5.000,00	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.986,29	D	R\$ 136,30	R\$ 131,60	R\$ 4,70	D	R\$ 1.990,99	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\$ 67.618.089,81	R\$ 67.618.089,81	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\$ 822.462,51	D	R\$ 0,00	R\$ 9.074,75	R\$ 9.074,75	C	R\$ 813.387,76	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\$ 1.945.947,33	D	R\$ 141.679,04	R\$ 77.564,52	R\$ 64.114,52	D	R\$ 2.010.061,85	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\$ 25.624,93	D	R\$ 12,93	R\$ 131,62	R\$ 118,69	C	R\$ 25.506,24	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\$ 2.223.252,55	D	R\$ 49.257.103,58	R\$ 15.998.948,78	R\$ 33.258.154,80	D	R\$ 35.481.407,35	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\$ 22.385.127,71	D	R\$ 13.329.565,15	R\$ 0,00	R\$ 13.329.565,15	D	R\$ 35.714.692,86	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 69.010.281,10	D	R\$ 13.121.896,23	R\$ 52.859.989,21	R\$ 39.738.092,98	C	R\$ 29.272.188,12	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

239

150 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  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221528

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+2,49 Total 12,94

Selo: EEOT18488-ACJ

Consulte em <http://www4.ljrn.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 12:06:38	Competência:	11/2022

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\$ 3.808.521,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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			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\$ 103,04	R\$ 123,78	R\$ 20,74	C	R\$ 39.570.597,01	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\$ 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\$ 11.721.263,67	D	R\$ 0,00	R\$ 2.495.914,28	R\$ 2.495.914,28	C	R\$ 9.225.349,39	D
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 11.721.263,67	C	R\$ 2.495.914,28	R\$ 0,00	R\$ 2.495.914,28	D	R\$ 9.225.349,39	C
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 32.614.057,79	D	R\$ 0,00	R\$ 293.886,21	R\$ 293.886,21	C	R\$ 32.320.171,58	D

240

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 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221529

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: EEOT18487-ALL

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



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 12:06:38	Competência:	11/2022

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\$ 32.614.057,79	C	R\$ 293.886,21	R\$ 0,00	R\$ 293.886,21	D	R\$ 32.320.171,58	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.259.642,82	D	R\$ 3.773,56	R\$ 1.171.588,60	R\$ 1.167.815,04	C	R\$ 52.091.827,78	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 53.259.642,82	C	R\$ 1.171.588,60	R\$ 3.773,56	R\$ 1.167.815,04	D	R\$ 52.091.827,78	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 10.532.073,13	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 12.034,20	D	R\$ 0,00	R\$ 26.191,78	R\$ 26.191,78	C	R\$ 14.157,58	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
1.1.3.02.001.003	ADIANTAMENTO DE 130 SALARIO			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 296.409,35	R\$ 296.409,35	C	R\$ 296.409,35	C
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 236.982,35	C	R\$ 20.399,86	R\$ 0,00	R\$ 20.399,86	D	R\$ 216.582,49	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



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  
AF221531

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 CONCEICAO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EEOT18469-AVB  
Consulte em <http://www4.trj.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 12:06:38	Competência:	11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.3.02.004.028	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
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\$ 22.803,29	D	R\$ 431,80	R\$ 445,51	R\$ 13,71	C	R\$ 22.789,58	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\$ 281.537,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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\$ 2.494,92	R\$ 0,00	R\$ 2.494,92	D	R\$ 35.277,18	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\$ 4.620.523,41	D	R\$ 431,80	R\$ 0,00	R\$ 431,80	D	R\$ 4.620.955,21	D

242



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  
AF221532

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.



15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Matr. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Furidos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo: EECT18470-ATE  
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 12:06:38	Competência:	11/2022

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\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.134.777,14	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 10,69	D	R\$ 517,50	R\$ 0,00	R\$ 517,50	D	R\$ 528,19	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 298.958,66	D	R\$ 96.891,07	R\$ 192.880,08	R\$ 95.989,01	C	R\$ 202.969,65	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 100.468,31	D	R\$ 1.568,63	R\$ 1.550,07	R\$ 18,56	D	R\$ 100.486,87	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 499.273,43	D	R\$ 0,00	R\$ 7.224,25	R\$ 7.224,25	C	R\$ 492.049,18	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 305,09	D	R\$ 1.604,25	R\$ 0,00	R\$ 1.604,25	D	R\$ 1.909,34	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\$ 130.449,73	D	R\$ 0,00	R\$ 18.400,53	R\$ 18.400,53	C	R\$ 112.049,20	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\$ 4.679,85	R\$ 4.679,85	C	R\$ 12.515,87	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\$ 268.059,18	D	R\$ 18.780,00	R\$ 0,00	R\$ 18.780,00	D	R\$ 286.839,18	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 -			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.445.705,30	C

15º OFÍCIO DE NOTAS  
2010/1847

**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

**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.



088641  
AF221534

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEOT18472-AHN  
Consulte em <http://www4.rrj.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 12:06:38	Competência:	11/2022

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	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
1.2.1.04.001.002	CONTAS A RECEBER			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.518.684,84	R\$ 1.518.684,84	C	R\$ 1.518.684,84	C
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
1.2.2.03.002.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 164,18	C	R\$ 0,00	R\$ 158,87	R\$ 158,87	C	R\$ 323,05	C
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 282.794,83	C	R\$ 0,00	R\$ 1.171,84	R\$ 1.171,84	C	R\$ 283.966,67	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\$ 84.632,42	C	R\$ 0,00	R\$ 461,66	R\$ 461,66	C	R\$ 85.094,08	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\$ 292.852,06	C	R\$ 0,00	R\$ 14.001,22	R\$ 14.001,22	C	R\$ 306.853,28	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



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  
AF221533

15° 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 reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2023.



WALLACE PEREIRA DA CONCEICAO  
ESCREVENTE - Matr 94-12841

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

Selo: EEO18471-AEL

Consulte em <http://www4.tjn.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 12:06:38

Competência: 11/2022

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	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\$ 13.296.531,01	C	R\$ 5.405.111,03	R\$ 5.213.785,38	R\$ 191.325,65	D	R\$ 13.105.205,36	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\$ 1.140.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.140.000,00	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\$ 3.600.285,19	C	R\$ 8.046.208,61	R\$ 25.836.272,11	R\$ 17.790.063,50	C	R\$ 21.390.348,69	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	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

**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 AF221535

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: EEOT18473-AOQ

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



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 12:06:38 Competência: 11/2022

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	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\$ 22.059,24	D	R\$ 956,51	R\$ 32.798,37	R\$ 31.841,86	C	R\$ 9.782,62	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	IRRFs/SERVICOS PRESTADOS - 1708			R\$ 25.406,68	C	R\$ 6.502,85	R\$ 5.018,61	R\$ 1.484,24	D	R\$ 23.922,44	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\$ 323.826,58	C	R\$ 218.715,27	R\$ 174.589,20	R\$ 44.126,07	D	R\$ 279.700,51	C

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

**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 Lgs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161  
 088641  
 AF221536

---

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, Lj. 108 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 CONCEIÇÃO  
 ESCRIVENTE - Matr. 94-12941  
 Emolumentos R\$ 7,41 - T+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
 Selo: EEO18474-ALO

Consulte em <http://www4.tij.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 12:06:38 Competência: 11/2022

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\$ 50.806,35	C	R\$ 8.555,33	R\$ 14.948,40	R\$ 6.393,07	C	R\$ 57.199,42	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\$ 27.303,55	C	R\$ 1.680.444,11	R\$ 1.633.166,78	R\$ 47.277,33	D	R\$ 19.973,78	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\$ 40.186,88	C	R\$ 0,00	R\$ 8.700,29	R\$ 8.700,29	C	R\$ 48.887,17	C
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 30.019,60	C	R\$ 14.861,96	R\$ 18.626,27	R\$ 3.764,31	C	R\$ 33.783,91	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\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 403,55	R\$ 403,55	C	R\$ 403,55	C
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 372.972,67	D	R\$ 1.552,64	R\$ 357.941,85	R\$ 356.389,21	C	R\$ 16.583,46	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\$ 1.695.036,78	D	R\$ 7.059,80	R\$ 1.649.200,58	R\$ 1.642.140,78	C	R\$ 52.896,00	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\$ 1.098.656,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.098.656,44	C
2.1.3.01.002.005	OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS			R\$ 4.641,91	D	R\$ 13,71	R\$ 0,00	R\$ 13,71	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\$ 567,59	D	R\$ 8.907,24	R\$ 0,00	R\$ 8.907,24	D	R\$ 9.474,83	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\$ 257.615,24	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.631.059,79	D	R\$ 1.888.675,03	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](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221537

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

Selo: EEOT18475-AAG

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 12:06:38	Competência:	11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.3.01.004.001	ISS A RECOLHER			R\$ 257.615,24	D	1.631.059,79	R\$ 0,00	R\$ 1.631.059,79	D	R\$ 1.888.675,03	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\$ 923.241,38	C	R\$ 1.045.766,07	R\$ 781.527,80	R\$ 264.238,27	D	R\$ 659.003,11	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\$ 1.136.655,08	D	R\$ 192.880,08	R\$ 189.895,25	R\$ 2.984,83	D	R\$ 1.139.639,91	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\$ 490.900,61	D	R\$ 68.533,13	R\$ 90.707,69	R\$ 22.174,56	C	R\$ 468.726,05	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
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 650.285,44	D	R\$ 0,00	R\$ 429.694,07	R\$ 429.694,07	C	R\$ 220.591,37	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\$ 105.830,62	D	R\$ 0,00	R\$ 129.915,91	R\$ 129.915,91	C	R\$ 24.085,29	C
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\$ 28.236,34	D	R\$ 0,00	R\$ 34.375,55	R\$ 34.375,55	C	R\$ 6.139,21	C
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\$ 239.467,71	D	R\$ 0,00	R\$ 181.120,73	R\$ 181.120,73	C	R\$ 58.346,98	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\$ 60.389,34	D	R\$ 0,00	R\$ 85.018,21	R\$ 85.018,21	C	R\$ 24.628,87	C
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\$ 13.124,96	D	R\$ 0,00	R\$ 16.147,03	R\$ 16.147,03	C	R\$ 3.022,07	C
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
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS			R\$ 127.523.113,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 127.523.113,92	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  
AF221541

**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+2,49 Total: 12,94  
Selo: EEOT18479-AAA

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 12:06:38	Competência:	11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.003.001	6844			R\$ 127.523.113,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 127.523.113,92	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 130.598.256,65	C	R\$ 4.251.480,55	R\$ 13.121.896,23	R\$ 8.870.415,68	C	R\$ 139.468.672,33	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\$ 109.437.130,00	C	R\$ 543.118,33	R\$ 0,00	R\$ 543.118,33	D	R\$ 108.894.011,67	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORCADA 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\$ 66.828.530,69	C	R\$ 1.454.477,98	R\$ 0,00	R\$ 1.454.477,98	D	R\$ 65.374.052,71	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.409,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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\$ 661.888,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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
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\$ 605.654,00	C	R\$ 679.304,52	R\$ 13.071,27	R\$ 666.233,25	D	R\$ 60.579,25	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

Distrito Federal  
Brasília 30

**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 II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221538

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

Selo: EECT18478-AHM

Consulte em <http://www4.tjrj.us.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 12:06:38	Competência:	11/2022

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			R\$ 2.795.326,55	C	R\$ 3.135.251,61	R\$ 60.328,89	R\$ 3.074.922,72	D	R\$ 279.596,17	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\$ 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\$ 0,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,30	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\$ 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	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\$ 247.127.875,47	C	R\$ 123,78	R\$ 543.118,33	R\$ 542.994,55	C	R\$ 247.670.870,02	C
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 49.510.649,38	C	R\$ 0,00	R\$ 5.705.958,53	R\$ 5.705.958,53	C	R\$ 55.216.607,91	C
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.473.438,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.473.438,83	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 4.738.015,13	D	R\$ 13.986,32	R\$ 13.986,32	R\$ 0,00	D	R\$ 4.738.015,13	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 1.026.571,93	D	R\$ 2.272,78	R\$ 2.272,78	R\$ 0,00	D	R\$ 1.026.571,93	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 5.785.377,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.785.377,09	D
3.1.1.03.006	COFINS - CONSORCIO			R\$ 4.794.441,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.794.441,01	D
3.1.1.03.007	PIS - CONSORCIO			R\$ 1.038.795,57	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.038.795,57	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



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  
AF221540

15<sup>o</sup> 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.



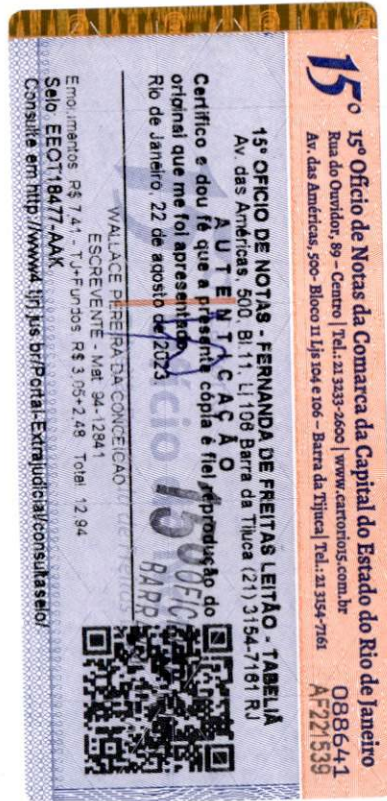
WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ-Fundos R\$ 3,05+2,48 Total R\$ 12,94  
Selo EEOT18478-AIN  
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

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 12:06:38	Competência:	11/2022

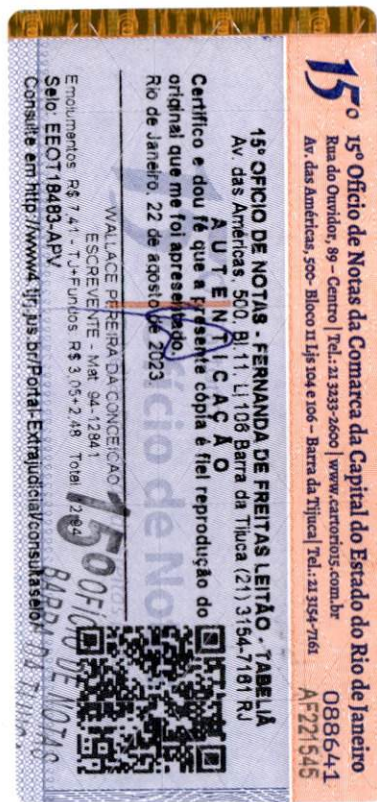
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 273.615,00	D	R\$ 13.071,27	R\$ 325.908,23	R\$ 312.836,96	C	R\$ 39.221,96	C
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 1.262.838,85	D	R\$ 60.328,89	R\$ 1.504.191,82	R\$ 1.443.862,93	C	R\$ 181.024,08	C
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 1.861.379,19	D	R\$ 93.921,59	R\$ 0,00	R\$ 93.921,59	D	R\$ 1.955.300,78	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\$ 263.367,96	D	R\$ 705.763,86	R\$ 284.532,84	R\$ 421.231,02	D	R\$ 684.598,98	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 193.262,17	D	R\$ 559.829,58	R\$ 184.738,61	R\$ 375.090,97	D	R\$ 568.353,14	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 1.837.248,63	D	R\$ 393.063,95	R\$ 125.295,31	R\$ 267.768,64	D	R\$ 2.105.017,27	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 742.820,29	D	R\$ 124.779,76	R\$ 37.541,53	R\$ 87.238,23	D	R\$ 830.058,52	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 851.930,63	D	R\$ 101.736,48	R\$ 0,00	R\$ 101.736,48	D	R\$ 953.667,11	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 216.607,85	D	R\$ 29.812,65	R\$ 0,00	R\$ 29.812,65	D	R\$ 246.420,50	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.436,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.436,32	C
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 2.782,98	D	R\$ 812,88	R\$ 0,00	R\$ 812,88	D	R\$ 3.595,86	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 29.320,51	D	R\$ 4.137,76	R\$ 0,00	R\$ 4.137,76	D	R\$ 33.458,27	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.519.227,96	D	R\$ 16.543,33	R\$ 0,00	R\$ 16.543,33	D	R\$ 2.535.771,29	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 222.477,72	D	R\$ 44.696,22	R\$ 0,00	R\$ 44.696,22	D	R\$ 267.173,94	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 1.013.794,08	D	R\$ 22.484,00	R\$ 1.696,52	R\$ 20.787,48	D	R\$ 1.034.581,56	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 273.275,89	D	R\$ 32.822,77	R\$ 0,00	R\$ 32.822,77	D	R\$ 306.098,66	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 60.429,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 60.429,44	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 42.786,24	D	R\$ 5.759,62	R\$ 0,00	R\$ 5.759,62	D	R\$ 48.545,86	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 945,18	D	R\$ 444,46	R\$ 0,00	R\$ 444,46	D	R\$ 1.389,64	D
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 10.019,07	D	R\$ 920,04	R\$ 6,00	R\$ 914,04	D	R\$ 10.933,11	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 2.967.866,17	D	R\$ 331.241,93	R\$ 0,00	R\$ 331.241,93	D	R\$ 3.299.108,10	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 1.962.791,26	D	R\$ 82.780,77	R\$ 0,00	R\$ 82.780,77	D	R\$ 2.045.572,03	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 198.173,18	D	R\$ 37.116,42	R\$ 0,00	R\$ 37.116,42	D	R\$ 235.289,60	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 12:06:38	Competência:	11/2022

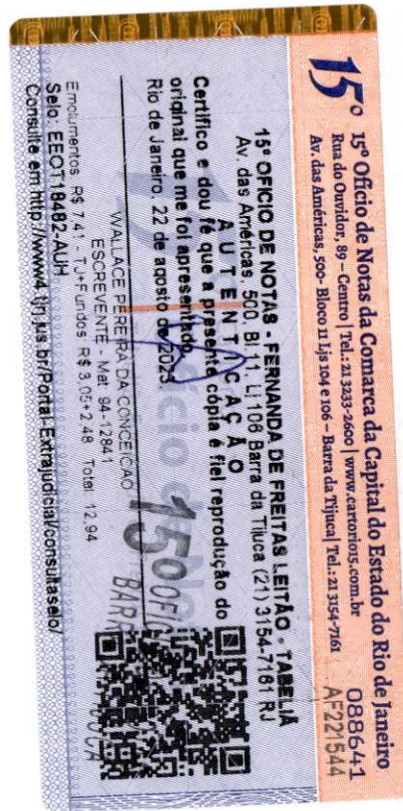
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.004.009.002	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 590,90	D
4.1.1.01.004.009.004	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 11.911.590,10	D	R\$ 548.669,66	R\$ 0,00	R\$ 548.669,66	D	R\$ 12.460.259,76	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\$ 438.286,80	D	R\$ 88.452,00	R\$ 0,00	R\$ 88.452,00	D	R\$ 526.738,80	D
4.1.1.01.005.002	SERVICOS PRESTADOS - PF			R\$ 34.360,84	D	R\$ 114.666,94	R\$ 0,00	R\$ 114.666,94	D	R\$ 149.027,78	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 10.832.847,52	D	R\$ 396.507,04	R\$ 0,00	R\$ 396.507,04	D	R\$ 11.229.354,56	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 152.246.110,71	D	R\$ 25.407.602,09	R\$ 8.020.458,61	R\$ 17.387.143,48	D	R\$ 169.633.254,19	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\$ 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\$ 3.177.723,91	D	R\$ 264.658,05	R\$ 0,00	R\$ 264.658,05	D	R\$ 3.442.381,96	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 89.659,94	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 89.659,94	D
4.1.1.01.006.002	CONDOMINIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.509,61	R\$ 0,00	R\$ 1.509,61	D	R\$ 1.509,61	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 903.459,10	D	R\$ 24.746,50	R\$ 0,00	R\$ 24.746,50	D	R\$ 928.205,60	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 4.410.667,55	D	R\$ 811.684,55	R\$ 0,00	R\$ 811.684,55	D	R\$ 5.222.352,10	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 31.807,82	D	R\$ 2.222,80	R\$ 0,00	R\$ 2.222,80	D	R\$ 34.030,62	D
4.1.1.01.007.003	SEGUROS			R\$ 50.556,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.556,72	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 27.416,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.416,07	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 168.124,26	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 168.124,26	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 91.688,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91.688,18	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E			R\$ 48.044,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 48.044,78	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 12:06:38	Competência:	11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.008.006	TAXAS			R\$ 48.044,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 66.788,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.788,77	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 17.098,55	D	R\$ 586,84	R\$ 0,00	R\$ 586,84	D	R\$ 17.685,39	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 115.589,71	D	R\$ 6.036,04	R\$ 0,00	R\$ 6.036,04	D	R\$ 121.625,75	D
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 674.990,08	D	R\$ 46.941,17	R\$ 0,00	R\$ 46.941,17	D	R\$ 721.931,25	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 616.808,92	D	R\$ 76.393,06	R\$ 0,00	R\$ 76.393,06	D	R\$ 693.201,98	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 2.952.356,32	D	R\$ 1.115.091,37	R\$ 0,00	R\$ 1.115.091,37	D	R\$ 4.067.447,69	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 25.869,82	D	R\$ 1.381,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381,00	D	R\$ 27.250,82	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 895.309,84	D	R\$ 58.893,41	R\$ 0,00	R\$ 58.893,41	D	R\$ 954.203,25	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 241.279,95	D	R\$ 8.257,80	R\$ 0,00	R\$ 8.257,80	D	R\$ 249.537,75	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 1.200.371,02	D	R\$ 33.904,13	R\$ 0,00	R\$ 33.904,13	D	R\$ 1.234.275,15	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\$ 30.958,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 840.967,65	D	R\$ 28.154,88	R\$ 0,00	R\$ 28.154,88	D	R\$ 869.122,53	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 1.193.828,73	D	R\$ 11.195,71	R\$ 0,00	R\$ 11.195,71	D	R\$ 1.205.024,44	D
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 13.405.296,06	D	R\$ 111.342,24	R\$ 0,00	R\$ 111.342,24	D	R\$ 13.516.638,30	D
4.1.1.01.012.001.00	ARMAZENAGEM,			R\$ 451.769,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 451.769,62	D

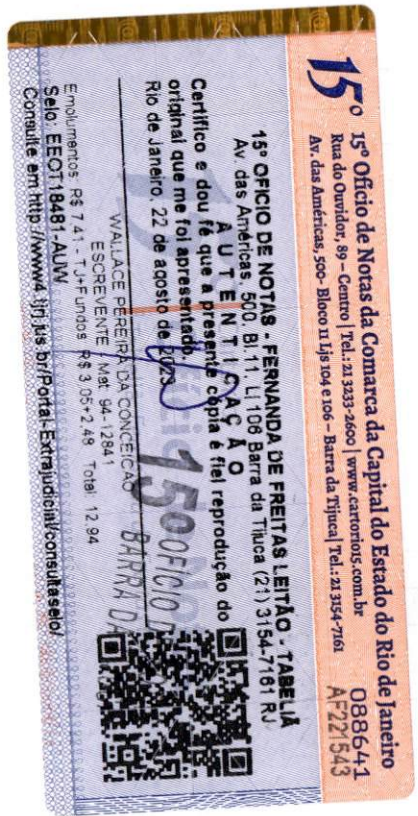




## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

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 12:06:38	Competência:	11/2022

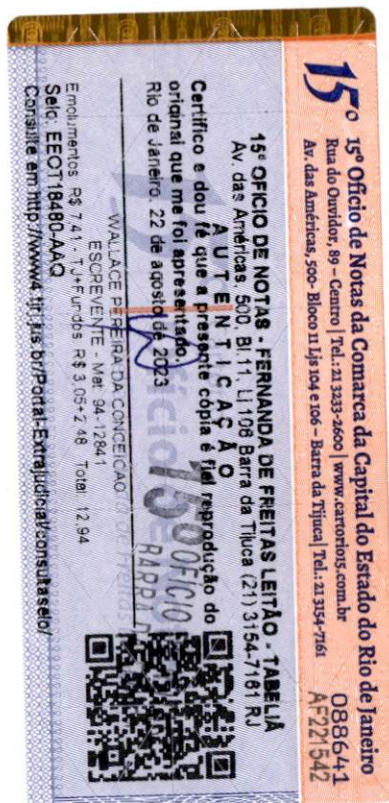
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
6	FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 451.769,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 451.769,62	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 3.941.062,58	D	R\$ 332.637,00	R\$ 0,00	R\$ 332.637,00	D	R\$ 4.273.699,58	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 1.265.882,88	D	R\$ 224.886,83	R\$ 48.181,61	R\$ 176.705,22	D	R\$ 1.442.588,10	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\$ 86.139,34	D	R\$ 83.589,32	R\$ 29.597,28	R\$ 53.992,04	D	R\$ 140.131,38	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 402.600,46	D	R\$ 376.903,48	R\$ 248.598,42	R\$ 128.305,06	D	R\$ 530.905,52	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 278.373,11	D	R\$ 255.681,60	R\$ 153.242,49	R\$ 102.439,11	D	R\$ 380.812,22	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 172.116,60	D	R\$ 73.411,77	R\$ 0,00	R\$ 73.411,77	D	R\$ 245.528,37	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 205.346,34	D	R\$ 28.283,90	R\$ 0,00	R\$ 28.283,90	D	R\$ 233.630,24	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 360.250,68	D	R\$ 52.345,00	R\$ 20,00	R\$ 52.325,00	D	R\$ 412.575,68	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 42.522,15	D	R\$ 7.070,98	R\$ 0,00	R\$ 7.070,98	D	R\$ 49.593,13	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 56.481,65	D	R\$ 10.426,72	R\$ 0,00	R\$ 10.426,72	D	R\$ 66.908,37	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 534.841,53	D	R\$ 92.913,86	R\$ 645,88	R\$ 92.267,98	D	R\$ 627.109,51	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 482.045,74	D	R\$ 122.898,15	R\$ 0,00	R\$ 122.898,15	D	R\$ 604.943,89	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 4.681,00	D	R\$ 753,09	R\$ 342,00	R\$ 411,09	D	R\$ 5.092,09	D
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 24.674,63	D	R\$ 1.939,56	R\$ 0,00	R\$ 1.939,56	D	R\$ 26.614,19	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 9.438,51	D	R\$ 1.196,91	R\$ 0,00	R\$ 1.196,91	D	R\$ 10.635,42	D
4.2.1.01.001.023	INDENIZACOES			R\$ 19.666,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.666,67	C
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\$ 516.002,05	D	R\$ 3.054,93	R\$ 500,00	R\$ 2.554,93	D	R\$ 518.556,98	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\$ 758.509,30	D	R\$ 463,94	R\$ 0,00	R\$ 463,94	D	R\$ 758.973,24	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA			R\$ 10.262.322,40	D	R\$ 35.016,87	R\$ 0,00	R\$ 35.016,87	D	R\$ 10.297.339,27	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 12:06:38	Competência:	11/2022

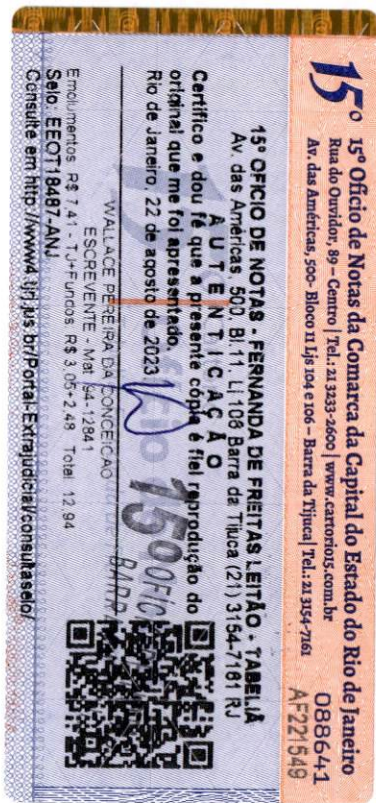
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.03.001.008	REAL - FORNECEDOR			R\$ 10.262.322,40	D	R\$ 35.016,87	R\$ 0,00	R\$ 35.016,87	D	R\$ 10.297.339,27	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 5.824,30	D	R\$ 472,18	R\$ 4,70	R\$ 467,48	D	R\$ 6.291,78	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 809.445,12	C	R\$ 0,00	R\$ 342.866,91	R\$ 342.866,91	C	R\$ 1.152.312,03	C
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 55.548,14	C	R\$ 0,12	R\$ 147,30	R\$ 147,18	C	R\$ 55.695,32	C
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 7.310.887,25	C	R\$ 49.484,15	R\$ 142.635,55	R\$ 93.151,40	C	R\$ 7.404.038,65	C
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 60.742,83	C	R\$ 247,16	R\$ 96.976,35	R\$ 96.729,19	C	R\$ 157.472,02	C
4.2.1.03.002.019.104	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 79,99	C	R\$ 0,00	R\$ 26,78	R\$ 26,78	C	R\$ 106,77	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\$ 91.784,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91.784,04	D
4.2.1.04.003.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	C	R\$ 7.000,00	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
4.2.1.04.003.902	RECUPERACAO DE DESPESAS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 76,26	R\$ 76,26	C	R\$ 76,26	C
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 387.466,65	D	R\$ 35.012,07	R\$ 0,00	R\$ 35.012,07	D	R\$ 422.478,72	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 56.497,74	D	R\$ 11.295,02	R\$ 0,00	R\$ 11.295,02	D	R\$ 67.792,76	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 24.128,09	D	R\$ 998,00	R\$ 0,00	R\$ 998,00	D	R\$ 25.126,09	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 92.540,79	D	R\$ 2.200,15	R\$ 0,00	R\$ 2.200,15	D	R\$ 94.740,94	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 765.791,54	D	R\$ 65.013,08	R\$ 0,00	R\$ 65.013,08	D	R\$ 830.804,62	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 38.920,82	D	R\$ 3.825,74	R\$ 0,00	R\$ 3.825,74	D	R\$ 42.746,56	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 177.971,44	D	R\$ 31.284,67	R\$ 0,00	R\$ 31.284,67	D	R\$ 209.256,11	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 34.452,20	D	R\$ 2.409,30	R\$ 0,00	R\$ 2.409,30	D	R\$ 36.861,50	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 12:06:38	Competência:	11/2022

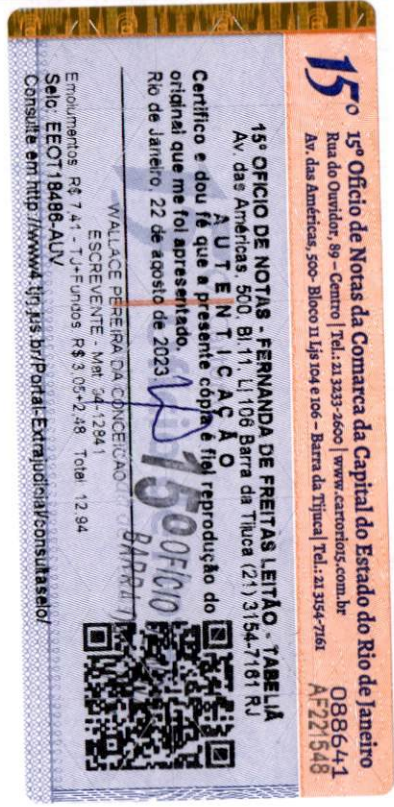
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 95.249,63	D	R\$ 18.400,53	R\$ 0,00	R\$ 18.400,53	D	R\$ 113.650,16	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 145.169,60	D	R\$ 11.132,28	R\$ 0,00	R\$ 11.132,28	D	R\$ 156.301,88	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\$ 636.314,32	D	R\$ 78.043,77	R\$ 0,00	R\$ 78.043,77	D	R\$ 714.358,09	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 815.072,49	D	R\$ 34.711,99	R\$ 0,00	R\$ 34.711,99	D	R\$ 849.784,48	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 111.713,24	D	R\$ 79.444,02	R\$ 0,00	R\$ 79.444,02	D	R\$ 191.157,26	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 4.311,91	D	R\$ 87.776,90	R\$ 0,00	R\$ 87.776,90	D	R\$ 92.088,81	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 40.510,00	D	R\$ 7.740,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,00	D	R\$ 48.250,00	D
4.2.1.24.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 471.349,03	D	R\$ 62.276,39	R\$ 0,00	R\$ 62.276,39	D	R\$ 533.625,42	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 1.125.644,33	D	R\$ 39.503,81	R\$ 0,00	R\$ 39.503,81	D	R\$ 1.165.148,14	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.485.880,75	D	R\$ 88.157,37	R\$ 31.184,12	R\$ 56.973,25	D	R\$ 1.542.854,00	D
4.2.1.25.004	GASTOS COM ALIMENTACAO - VIAGENS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.828,04	R\$ 0,00	R\$ 1.828,04	D	R\$ 1.828,04	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 6.413,58	D	R\$ 2.976,93	R\$ 0,00	R\$ 2.976,93	D	R\$ 9.390,51	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 38.916,81	D	R\$ 18.140,79	R\$ 0,00	R\$ 18.140,79	D	R\$ 57.057,60	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\$ 108.678,28	D	R\$ 5.970,76	R\$ 0,00	R\$ 5.970,76	D	R\$ 114.649,04	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 8.717,28	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.717,28	D
4.2.1.26.013	MULTA POR INFRACAO FISCAL			R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	D	R\$ 500,00	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 64.579,22	D	R\$ 29.553,78	R\$ 0,00	R\$ 29.553,78	D	R\$ 94.133,00	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
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEICOES			R\$ 277.883,61	D	R\$ 13.832,50	R\$ 10,99	R\$ 13.821,51	D	R\$ 291.705,12	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 12:06:38	Competência:	11/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.006	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 357.957,51	D	R\$ 28.994,08	R\$ 0,00	R\$ 28.994,08	D	R\$ 386.951,59	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\$ 444.714,64	D	R\$ 95.165,97	R\$ 3,28	R\$ 95.162,69	D	R\$ 539.877,33	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 55.313,99	D	R\$ 332,64	R\$ 0,00	R\$ 332,64	D	R\$ 55.646,63	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 414.644,48	D	R\$ 75.170,93	R\$ 0,00	R\$ 75.170,93	D	R\$ 489.815,41	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 6.943,47	D	R\$ 969,87	R\$ 0,00	R\$ 969,87	D	R\$ 7.913,34	D
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 53.283,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 53.283,17	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.659,32	D	R\$ 264,60	R\$ 0,00	R\$ 264,60	D	R\$ 2.923,92	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 253.020,89	D	R\$ 20.017,17	R\$ 0,00	R\$ 20.017,17	D	R\$ 273.038,06	D
4.2.1.27.022	PROVISAO DE DESPESAS			R\$ 126.796,59	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 126.796,59	C
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 218.868,12	D	R\$ 15.793,59	R\$ 0,00	R\$ 15.793,59	D	R\$ 234.661,71	D



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

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

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

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

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

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

257

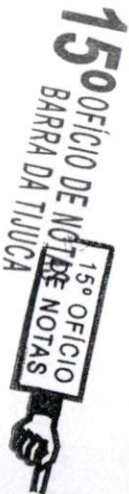
## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



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 12:06:56 Competência: 12/2022

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\$ 1.835,91	R\$ 419,50	R\$ 1.416,41	D	R\$ 2.158,43	D
1.1.1.01.002.017	F. FIXO DE CAIXA - MATINHOS			R\$ 11.677,66	D	R\$ 0,00	R\$ 11.677,66	R\$ 11.677,66	C	R\$ 0,00	D
1.1.1.01.002.018	F. FIXO DE CAIXA - MEAIPÉ 6836			R\$ 5.000,00	D	R\$ 22.312,37	R\$ 19.696,67	R\$ 2.615,70	D	R\$ 7.615,70	D
1.1.1.02.001.002	BANCO BRADESCO S.A.			R\$ 1.990,99	D	R\$ 126,90	R\$ 131,60	R\$ 4,70	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\$ 87.614.959,41	R\$ 87.614.959,41	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\$ 813.387,76	D	R\$ 0,00	R\$ 57.858,68	R\$ 57.858,68	C	R\$ 755.529,08	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\$ 2.010.061,85	D	R\$ 50.777,02	R\$ 120.208,99	R\$ 69.431,97	C	R\$ 1.940.629,88	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\$ 25.506,24	D	R\$ 14,15	R\$ 126,93	R\$ 112,78	C	R\$ 25.393,46	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\$ 35.481.407,35	D	R\$ 28.818.054,55	R\$ 58.041.182,19	R\$ 29.223.127,64	C	R\$ 6.258.279,71	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\$ 35.714.692,86	D	R\$ 394.936,16	R\$ 0,00	R\$ 394.936,16	D	R\$ 36.109.629,02	D
1.1.2.01.001.001	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS			R\$ 29.272.188,12	D	R\$ 49.437.113,63	R\$ 76.164.288,04	R\$ 26.727.174,41	C	R\$ 2.545.013,71	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

258



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  
AF221546

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

Selo: EEOT18484-AKE

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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.01.001.002	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES EXTERIOR			R\$ 0,00	D	R\$ 12.108,88	R\$ 0,00	R\$ 12.108,88	D	R\$ 12.108,88	D
1.1.2.01.001.004	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES - PROVISAO			R\$ 3.808.521,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	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			R\$ 14.691,83	D	R\$ 34,87	R\$ 0,00	R\$ 34,87	D	R\$ 14.726,70	D
1.1.2.03.001.003	CONSOLIDACAO RESULTADO CONSORCIO			R\$ 39.570.597,01	D	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 9,12	C	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\$ 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\$ 10.736.650,65	R\$ 2.312.315,98	R\$ 8.424.334,67	D	R\$ 6.276.050,55	C
1.1.2.03.002.003	CONSOLIDACAO DO RESULTADO - BALNEARIO			R\$ 12.598.083,44	D	R\$ 2.371.048,82	R\$ 14.363.391,99	R\$ 11.992.343,17	C	R\$ 605.740,27	D
1.1.2.03.003.001	CUSTO ORÇADO - CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 13.781.270,00	C	R\$ 13.781.270,00	R\$ 0,00	R\$ 13.781.270,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.003.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO COMGAS 6817			R\$ 13.781.270,00	D	R\$ 0,00	R\$ 13.781.270,00	R\$ 13.781.270,00	C	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.004.001	APORTE DE CAPITAL CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 0,00	D	R\$ 6.943.731,06	R\$ 1.518.684,84	R\$ 5.425.046,22	D	R\$ 5.425.046,22	D
1.1.2.03.004.002	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 9.225.349,39	D	R\$ 31.180.744,49	R\$ 40.406.093,88	R\$ 9.225.349,39	C	R\$ 0,00	D

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS

**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  
AF221547

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

Selo: EEOT18485-AGY

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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.2.03.004.003	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 9.225.349,39	C	R\$ 40.406.093,88	R\$ 31.180.744,49	R\$ 9.225.349,39	D	R\$ 0,00	D
1.1.2.03.005.001	CUSTO ORÇADO CONSORIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 32.320.171,58	D	R\$ 6.320.536,00	R\$ 135.094,27	R\$ 6.185.441,73	D	R\$ 38.505.613,31	D
1.1.2.03.005.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 32.320.171,58	C	R\$ 135.094,27	R\$ 6.320.536,00	R\$ 6.185.441,73	C	R\$ 38.505.613,31	C
1.1.2.03.006.001	CUSTO ORÇADO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 52.091.827,78	D	R\$ 0,00	R\$ 1.073.824,46	R\$ 1.073.824,46	C	R\$ 51.018.003,32	D
1.1.2.03.006.002	CUSTO INCORRIDO CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 52.091.827,78	C	R\$ 1.073.824,46	R\$ 0,00	R\$ 1.073.824,46	D	R\$ 51.018.003,32	C
1.1.2.03.007.001	CONSOLIDACAO DO RESULTADO CONSORCIO JDN VAN OORD 7806			R\$ 0,00	D	R\$ 44.422.879,07	R\$ 19.994.092,93	R\$ 24.428.786,14	D	R\$ 24.428.786,14	D
1.1.2.03.007.002	RETENÇÕES FATURAMENTO CONSORCIO JDN VAN OORD 7806			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.625.000,00	R\$ 2.625.000,00	C	R\$ 2.625.000,00	C
1.1.3.01.001.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R\$ 10.532.073,13	D	R\$ 885.008,90	R\$ 10.915.706,02	R\$ 10.030.697,12	C	R\$ 501.376,01	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
1.1.3.02.001.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			R\$ 0,00	D	R\$ 14.598,89	R\$ 6.473,61	R\$ 8.125,28	D	R\$ 8.125,28	D
1.1.3.02.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			R\$ 14.157,58	C	R\$ 123.274,16	R\$ 107.051,41	R\$ 16.222,75	D	R\$ 2.065,17	D

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS

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](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500- Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221550

**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+Funcos: R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94

Selo: EEOT18488-A1J

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 12:06:56

Competência: 12/2022

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	ADIANTAMENTO DE FERIAS	C058	RJ MATRIZ	R\$ 0,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,32	C
1.1.3.02.001.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			R\$ 296.409,35	C	R\$ 296.409,35	R\$ 0,00	R\$ 296.409,35	D	R\$ 0,00	D
1.1.3.02.002.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			R\$ 216.582,49	C	R\$ 308.068,93	R\$ 70.230,93	R\$ 237.838,00	D	R\$ 21.255,51	D
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\$ 23.033,06	R\$ 23.033,06	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.02.004.026	ADIANTAMENTO JDN LUXEMBOURG			R\$ 58.682,02	D	R\$ 0,00	R\$ 58.682,02	R\$ 58.682,02	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.02.004.028	ADIANTAMENTO VASCO			R\$ 673.878,90	D	R\$ 0,00	R\$ 673.878,90	R\$ 673.878,90	C	R\$ 0,00	D
1.1.3.03.001.001	ADTO CONSUMO DRAGA GM (41300)			R\$ 2.490.421,61	D	R\$ 0,00	R\$ 1.564.628,70	R\$ 1.564.628,70	C	R\$ 925.792,91	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\$ 17.149,98	R\$ 17.149,98	C	R\$ 0,00	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\$ 4.342,07	R\$ 4.342,07	R\$ 0,00	D	R\$ 22.789,58	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\$ 281.537,00	D	R\$ 0,00	R\$ 281.537,00	R\$ 281.537,00	C	R\$ 0,00	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

15º OFÍCIO DE NOTAS

**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

AF221552

**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.

*W* **15º OFÍCIO**  
**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: EEOT18490-ABR

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 12:06:56 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.4.01.001.008	COFINS RETIDO			R\$ 35.277,18	D	R\$ 0,00	R\$ 2.494,92	R\$ 2.494,92	C	R\$ 32.782,26	D
1.1.4.01.002.001	IRRF - FATURAMENTO CONSORCIO			R\$ 1.585.123,29	D	R\$ 529.094,34	R\$ 518.222,85	R\$ 10.871,49	D	R\$ 1.595.994,78	D
1.1.4.01.002.002	CSLL RETIDA - CONSORCIO			R\$ 869.201,92	D	R\$ 350.000,00	R\$ 1.219.201,92	R\$ 869.201,92	C	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.002.003	INSS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 2.643.603,24	D	R\$ 577.500,00	R\$ 0,00	R\$ 577.500,00	D	R\$ 3.221.103,24	D
1.1.4.01.002.004	PIS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 227.500,00	R\$ 227.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.002.005	COFINS RETIDO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.4.01.002.006	IRRF - APLICACAO FINANCEIRA CONSORCIO			R\$ 22.433,22	D	R\$ 2.276,13	R\$ 0,00	R\$ 2.276,13	D	R\$ 24.709,35	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\$ 229,11	R\$ 0,00	R\$ 229,11	D	R\$ 5.639,90	D
1.1.4.05.001.021	CSLL A RECUPERAR - 2020			R\$ 0,00	D	R\$ 984.102,58	R\$ 970.116,26	R\$ 13.986,32	D	R\$ 13.986,32	D
1.1.4.05.001.023	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022			R\$ 4.620.955,21	D	R\$ 424.342,07	R\$ 1.785.618,35	R\$ 1.361.276,28	C	R\$ 3.259.678,93	D
1.1.4.05.001.024	SALDO NEGATIVO CSLL 2022			R\$ 2.134.777,14	D	R\$ 350.000,00	R\$ 651.462,61	R\$ 301.462,61	C	R\$ 1.833.314,53	D
1.1.4.07.001.001	IRRF A RECUPERAR - PG A MAIOR			R\$ 528,19	D	R\$ 42.915,53	R\$ 0,00	R\$ 42.915,53	D	R\$ 43.443,72	D
1.1.4.07.001.002	INSS A RECUPERAR			R\$ 202.969,65	D	R\$ 294.178,62	R\$ 363.067,05	R\$ 68.888,43	C	R\$ 134.081,22	D
1.1.4.07.001.003	PIS PAGO A MAIOR			R\$ 100.486,87	D	R\$ 6.350,81	R\$ 4.627,18	R\$ 1.723,63	D	R\$ 102.210,50	D
1.1.4.07.001.004	COFINS PAGO A MAIOR			R\$ 492.049,18	D	R\$ 8.184,06	R\$ 26.944,84	R\$ 18.760,78	C	R\$ 473.288,40	D
1.1.4.07.001.005	CSRF PAGO A MAIOR			R\$ 1.909,34	D	R\$ 6.498,75	R\$ 0,00	R\$ 6.498,75	D	R\$ 8.408,09	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\$ 15.089,00	R\$ 0,00	R\$ 15.089,00	D	R\$ 15.778,18	D
1.1.5.01.001.001	ALMOXARIFADO			R\$ 1.688.820,66	D	R\$ 738.450,38	R\$ 0,00	R\$ 738.450,38	D	R\$ 2.427.271,04	D

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

15º OFÍCIO DE NOTAS

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  
AF221551

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.



W  
15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94.12941

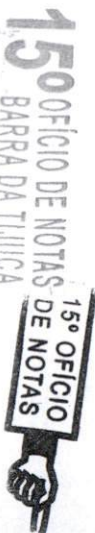
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ + Fundos R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT18489-AEW  
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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	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\$ 112.049,20	D	R\$ 13.184,09	R\$ 14.818,31	R\$ 1.634,22	C	R\$ 110.414,98	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\$ 12.515,87	D	R\$ 0,00	R\$ 2.378,28	R\$ 2.378,28	C	R\$ 10.137,59	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\$ 286.839,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 286.839,18	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\$ 8.186.418,04	R\$ 0,00	R\$ 8.186.418,04	D	R\$ 0,00	D
1.2.1.02.001.003	CUSTO ORCADO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	R\$ 13.445.705,30	R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 0,00	D
1.2.1.02.001.004	CUSTO INCORRIDO - PROJETO COMGAS			R\$ 13.445.705,30	C	R\$ 13.445.705,30	R\$ 0,00	R\$ 13.445.705,30	D	R\$ 0,00	D
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
1.2.1.04.001.002	CONTAS A RECEBER			R\$ 1.518.684,84	C	R\$ 1.518.684,84	R\$ 0,00	R\$ 1.518.684,84	D	R\$ 0,00	D
1.2.1.07.001.003	IRPJ DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 98.222,85	R\$ 98.222,85	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.2.1.07.001.005	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 258.246,60	R\$ 0,00	R\$ 258.246,60	D	R\$ 258.246,60	D
1.2.1.07.001.006	COFINS DIFERIDA CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.191.907,37	R\$ 0,00	R\$ 1.191.907,37	D	R\$ 1.191.907,37	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	C058	RJ MATRIZ	R\$ 2.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.079,00	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: 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221557

**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  
TJ-Fundos R\$ 3 15-2 48 Total 12,94  
Emolumentos R\$ 7,41  
Selo EEOT 18495-AND  
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 12:06:56	Competência:	12/2022

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	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
1.2.2.03.002.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 323,05	C	R\$ 323,05	R\$ 0,00	R\$ 323,05	D	R\$ 0,00	D
1.2.2.03.002.004	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 283.966,67	C	R\$ 0,00	R\$ 1.659,12	R\$ 1.659,12	C	R\$ 285.625,79	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\$ 85.094,08	C	R\$ 0,00	R\$ 471,81	R\$ 471,81	C	R\$ 85.565,89	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\$ 306.853,28	C	R\$ 0,00	R\$ 14.155,87	R\$ 14.155,87	C	R\$ 321.009,15	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\$ 13.105.205,36	C	R\$ 22.367.388,01	R\$ 9.495.179,49	R\$ 12.872.208,52	D	R\$ 232.996,84	C
2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES	C058	RJ MATRIZ	R\$ 214,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 214,53	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  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221560

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: EEO18498-ANY

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 12:06:56 Competência: 12/2022

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	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\$ 1.140.000,00	D	R\$ 0,03	R\$ 609.497,44	R\$ 609.497,41	C	R\$ 530.502,59	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
2.1.1.01.001.099	OUTROS VALORES A PAGAR			R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	R\$ 709,60	R\$ 709,60	C	R\$ 709,60	C
2.1.1.02.001.001	VASCO SA			R\$ 21.390.348,69	C	R\$ 64.577.491,86	R\$ 48.023.948,27	R\$ 16.553.543,59	D	R\$ 4.836.805,10	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			R\$ 541.244,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 541.244,92	D

**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

AF221559  
 088641

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
 Av. das Américas, 500, Bl. 11, 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 CONCEIÇÃO**  
 ESCRIVENTE - Matr. 84.2841  
 Esc. 12.94  
 T. Fundos R\$ 3.061,249 Total: 12.94

Selo EEO18497-AVB  
 Emolumentos R\$ 7,41 - T. Fundos R\$ 3.061,249 Total: 12.94  
 Consulte em <http://www4.rj.gov.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 12:06:56 Competência: 12/2022

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	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\$ 9.782,62	C	R\$ 30.077,92	R\$ 2.927,70	R\$ 27.150,22	D	R\$ 17.367,60	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\$ 23.922,44	C	R\$ 9.705,14	R\$ 9.127,52	R\$ 577,62	D	R\$ 23.344,82	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\$ 279.700,51	C	R\$ 782.355,70	R\$ 1.098.255,36	R\$ 315.899,66	C	R\$ 595.600,17	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\$ 57.199,42	C	R\$ 10.086,45	R\$ 32.662,12	R\$ 22.575,67	C	R\$ 79.775,09	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\$ 19.973,78	D	R\$ 1.384,23	R\$ 26.910,11	R\$ 25.525,88	C	R\$ 5.552,10	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



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 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221558

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: EEOT18498-AOT

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 12:06:56

Competência: 12/2022

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	INSS RETIDO A RECOLHER			R\$ 48.887,17	C	R\$ 444,79	R\$ 12.348,62	R\$ 11.903,83	C	R\$ 60.791,00	C
2.1.3.01.001.007	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES PF - 3208			R\$ 33.783,91	C	R\$ 33.879,16	R\$ 15.469,47	R\$ 18.409,69	D	R\$ 15.374,22	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\$ 403,55	C	R\$ 403,55	R\$ 0,00	R\$ 403,55	D	R\$ 0,00	D
2.1.3.01.002.001	PIS A RECOLHER			R\$ 16.583,46	D	R\$ 594.537,01	R\$ 454.031,81	R\$ 140.505,20	D	R\$ 157.088,66	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\$ 52.896,00	D	R\$ 2.748.663,56	R\$ 2.101.233,64	R\$ 647.429,92	D	R\$ 700.325,92	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\$ 1.098.656,44	C	R\$ 0,00	R\$ 14.328,17	R\$ 14.328,17	C	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\$ 9.474,83	D	R\$ 57.677,61	R\$ 68.275,47	R\$ 10.597,86	C	R\$ 1.123,03	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\$ 1.888.675,03	D	R\$ 393.656,92	R\$ 991.126,56	R\$ 597.469,64	C	R\$ 1.291.205,39	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\$ 659.003,11	C	R\$ 5.807.728,96	R\$ 5.615.901,96	R\$ 191.827,00	D	R\$ 467.176,11	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\$ 1.139.639,91	D	R\$ 360.982,18	R\$ 358.541,89	R\$ 2.440,29	D	R\$ 1.142.080,20	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  
AF221561

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 94-1284 Total 12,90  
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ\*Fundos R\$ 3,05+2,48  
Selo: EEOT18499-ASH  
Consulte em <http://www4.tj.rj.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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.4.02.001.001	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\$ 468.726,05	D	R\$ 106.057,05	R\$ 142.255,15	R\$ 36.198,10	C	R\$ 432.527,95	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
2.1.5.01.001.001	PROVISAO PARA FERIAS			R\$ 220.591,37	D	R\$ 594.094,88	R\$ 11.248,00	R\$ 582.846,88	D	R\$ 803.438,25	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\$ 24.085,29	C	R\$ 186.551,12	R\$ 0,00	R\$ 186.551,12	D	R\$ 162.465,83	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\$ 6.139,21	C	R\$ 59.523,48	R\$ 0,00	R\$ 59.523,48	D	R\$ 53.384,27	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\$ 58.346,98	D	R\$ 801.265,98	R\$ 0,00	R\$ 801.265,98	D	R\$ 859.612,96	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\$ 24.628,87	C	R\$ 208.294,21	R\$ 0,00	R\$ 208.294,21	D	R\$ 183.665,34	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\$ 3.022,07	C	R\$ 66.941,88	R\$ 0,00	R\$ 66.941,88	D	R\$ 63.919,81	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
2.1.7.01.003.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 127.523.113,92	D	R\$ 16.128.975,72	R\$ 0,11	R\$ 16.128.975,61	D	R\$ 143.652.089,53	D
2.1.7.01.003.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MATINHOS 6844			R\$ 139.468.672,33	C	R\$ 31.844.390,53	R\$ 36.027.807,73	R\$ 4.183.417,20	C	R\$ 143.652.089,53	C
2.1.7.01.004.001	RECEITA ORÇADA CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 98.329.013,88	D	R\$ 1.888.260,24	R\$ 0,00	R\$ 1.888.260,24	D	R\$ 100.217.274,12	D
2.1.7.01.004.002	RECEITA A DIFERIR			R\$ 108.894.011,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.096.733,44	C	R\$ 108.894.011,67	C

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

088641  
AF221563

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

Selo: EEOT18501-AMH

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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.7.01.004.002	CONSORCIO RIO MADEIRA 6825			R\$ 108.894.011,67	C	R\$ 0,00	5.096.733,44	R\$ 5.096.733,44	C	113.990.745,11	C
2.1.7.01.005.001	RECEITA ORCADA CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 68.728.563,70	D	R\$ 11.485.184,73	R\$ 0,00	R\$ 11.485.184,73	D	R\$ 80.213.748,43	D
2.1.7.01.005.002	RECEITA A DIFERIR CONSORCIO MEAIPE 6836			R\$ 65.374.052,71	C	R\$ 2.140.264,60	R\$ 11.487.303,50	R\$ 9.347.038,90	C	R\$ 74.721.091,61	C
2.2.1.01.001.003	PIS DIFERIDO CONSORCIO			R\$ 143.409,16	D	R\$ 21.620,09	R\$ 40.854,96	R\$ 19.234,87	C	R\$ 124.174,29	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\$ 661.888,43	D	R\$ 99.784,96	R\$ 188.561,26	R\$ 88.776,30	C	R\$ 573.112,13	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\$ 60.579,25	D	R\$ 28.501,29	R\$ 272.204,24	R\$ 243.702,95	C	R\$ 183.123,70	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\$ 279.596,17	D	R\$ 131.544,73	R\$ 1.256.327,19	R\$ 1.124.782,46	C	R\$ 845.186,29	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 -			R\$ 0,30	C	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	D	R\$ 0,00	D

269



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 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221564

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 2025.



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

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

Selo: EEOT18502-AJD

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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.3.01.001.003	PROJETO COMGAS			R\$ 0,30	C	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,30	D	R\$ 0,00	D
2.2.6.01.001.001	PROVISÕES TRABALHISTAS			R\$ 20.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 141.000,00	R\$ 141.000,00	C	R\$ 121.000,00	C
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\$ 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	426.823.952,02	442.756.159,85	R\$ 15.932.207,83	C	R\$ 15.932.207,84	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\$ 247.670.870,02	C	R\$ 261.863.848,95	R\$ 14.192.978,93	R\$ 247.670.870,02	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.01.002.002	VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO CONS			R\$ 55.216.607,91	C	R\$ 246.417.755,42	R\$ 191.201.147,51	R\$ 55.216.607,91	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.001	ISS			R\$ 7.473.438,83	D	R\$ 1.643.831,62	R\$ 9.117.270,45	R\$ 7.473.438,83	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.002	COFINS			R\$ 4.738.015,13	D	R\$ 2.410.514,86	R\$ 7.148.529,99	R\$ 4.738.015,13	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.003	PIS			R\$ 1.026.571,93	D	R\$ 523.386,77	R\$ 1.549.958,70	R\$ 1.026.571,93	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.005	ISS - CONSORCIO			R\$ 5.785.377,09	D	R\$ 7.117.511,17	R\$ 12.902.888,26	R\$ 5.785.377,09	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.006	COFINS - CONSORCIO			R\$ 4.794.441,01	D	R\$ 2.593.589,54	R\$ 7.388.030,55	R\$ 4.794.441,01	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.007	PIS - CONSORCIO			R\$ 1.038.795,57	D	R\$ 561.944,40	R\$ 1.600.739,97	R\$ 1.038.795,57	C	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.008	PIS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 2.656,27	C	R\$ 922.680,64	R\$ 920.024,37	R\$ 2.656,27	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.009	COFINS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 12.259,73	C	R\$ 4.258.526,46	R\$ 4.246.266,73	R\$ 12.259,73	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 39.221,96	C	R\$ 820.762,58	R\$	R\$ 39.221,96	D	R\$ 0,00	D

270

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

088641  
AF221562

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: EEOT18500-APR  
Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM

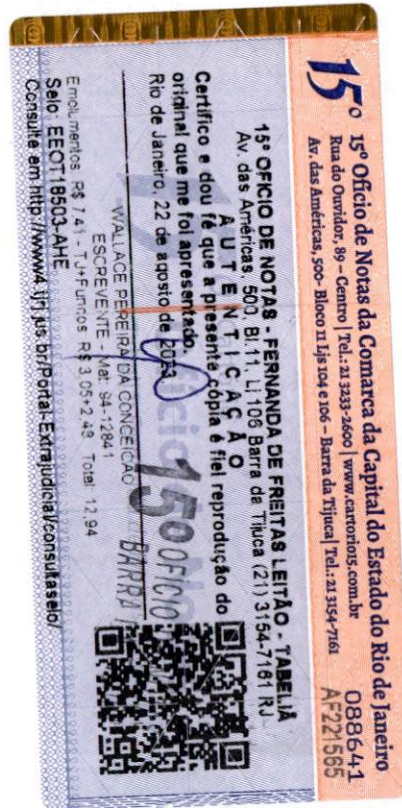
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.651.815/0001-42

Data de Emissão: 05/06/2023 12:06:56

Competência: 12/2022

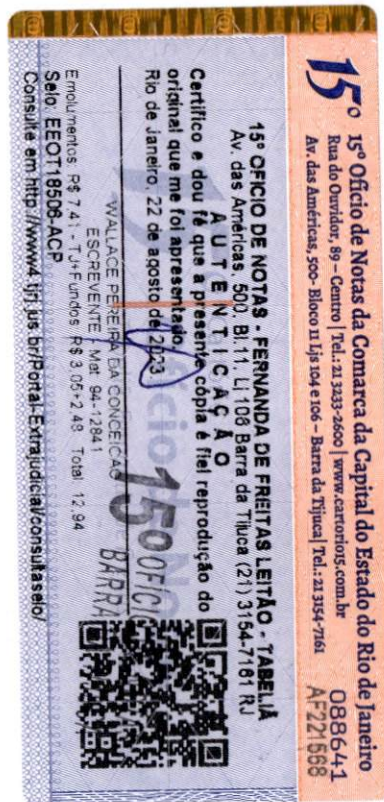
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.1.03.010	PIS DIFERIDO			R\$ 39.221,96	C	R\$ 820.762,58	781.540,62	R\$ 39.221,96	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.011	COFINS DIFERIDO			R\$ 181.024,08	C	R\$ 3.788.135,25	3.607.111,17	R\$ 181.024,08	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.012	ISS DIFERIDO			R\$ 0,00	D	R\$ 115.000,77	R\$ 115.000,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.1.1.03.013	ISS DIFERIDO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 191.719,60	191.719,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			R\$ 1.955.300,78	D	R\$ 349.476,24	2.304.777,02	R\$ 1.955.300,78	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.002	PRO LABORE			R\$ 688.595,29	D	R\$ 87.631,24	776.226,53	R\$ 688.595,29	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.003	FERIAS			R\$ 684.598,98	D	R\$ 395.001,85	1.079.600,83	R\$ 684.598,98	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.004	13º SALARIO			R\$ 568.353,14	D	R\$ 241.176,66	809.529,80	R\$ 568.353,14	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.005	INSS			R\$ 2.105.017,27	D	R\$ 107.950,53	2.212.967,80	R\$ 2.105.017,27	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.006	FGTS			R\$ 830.058,52	D	R\$ 124.864,64	954.923,16	R\$ 830.058,52	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.007	HORAS EXTRAS			R\$ 953.667,11	D	R\$ 109.293,32	1.062.960,43	R\$ 953.667,11	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.008	DSR			R\$ 246.420,50	D	R\$ 30.411,00	276.831,50	R\$ 246.420,50	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.009	INDENIZACOES			R\$ 2.436,32	C	R\$ 2.745,06	R\$ 308,74	R\$ 2.436,32	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.010	GRATIFICACOES			R\$ 3.595,86	D	R\$ 0,00	R\$ 3.595,86	R\$ 3.595,86	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.011	ETAPA			R\$ 33.458,27	D	R\$ 3.965,90	R\$ 37.424,17	R\$ 33.458,27	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.012	PERICULOSIDADE			R\$ 2.535.771,29	D	R\$ 41.810,28	2.577.581,57	R\$ 2.535.771,29	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.013	ADICIONAIS			R\$ 267.173,94	D	R\$ 44.481,93	311.655,87	R\$ 267.173,94	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 1.034.581,56	D	R\$ 73.629,84	1.108.211,40	R\$ 1.034.581,56	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.015	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 306.098,66	D	R\$ 60.523,24	366.621,90	R\$ 306.098,66	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.017	AVISO PREVIO			R\$ 60.429,44	D	R\$ 41.130,24	101.559,68	R\$ 60.429,44	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.019	INSALUBRIDADE			R\$ 48.545,86	D	R\$ 6.347,68	R\$ 54.893,54	R\$ 48.545,86	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.001.024	VALE TRANSPORTE			R\$ 1.389,64	D	R\$ 2.026,70	R\$ 3.416,34	R\$ 1.389,64	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.001.025	SEGURO DE VIDA			R\$ 10.933,11	D	R\$ 893,43	R\$ 11.826,54	R\$ 10.933,11	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.003	SALARIOS E ORDENADOS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 51.859,55	R\$ 51.859,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.001	MATERIAL APLICADO			R\$ 3.299.108,10	D	R\$ 1.472.391,94	R\$ 4.771.500,04	R\$ 3.299.108,10	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.004	COPA, COZINHA - EMBARCACAO			R\$ 2.045.572,03	D	R\$ 69.126,17	R\$ 2.114.698,20	R\$ 2.045.572,03	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.005	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA			R\$ 235.289,60	D	R\$ 52.942,23	R\$ 288.231,83	R\$ 235.289,60	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.009.00 2	MATERIAL APLICADO - CONSORCIO			R\$ 590,90	D	R\$ 752.817,99	R\$ 753.408,89	R\$ 590,90	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.009.00 4	COMBUSTIVEL - CONSORCIO			R\$ 12.460.259,76	D	R\$ 29.957.160,00	R\$ 42.417.419,76	R\$ 12.460.259,76	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004.009.00 5	LUBRIFICANTE - CONSORCIO			R\$ 6.050,24	D	R\$ 0,00	R\$ 6.050,24	R\$ 6.050,24	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.001	SERVICOS PRESTADOS - PJ			R\$ 526.738,80	D	R\$ 122.173,81	R\$ 648.912,61	R\$ 526.738,80	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.002	SERVICOS PRESTADOS - PF			R\$ 149.027,78	D	R\$ 0,00	R\$ 149.027,78	R\$ 149.027,78	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.004	SERVICOS DE AGENCIAMENTO MARITIMO			R\$ 11.229.354,56	D	R\$ 2.876.543,56	R\$ 14.105.898,12	R\$ 11.229.354,56	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.005	AFRETAMENTO			R\$ 169.633.254,19	D	R\$ 54.393.199,82	R\$ 224.026.454,01	R\$ 169.633.254,19	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.006	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 32.250,16	D	R\$ 1.711,26	R\$ 33.961,42	R\$ 32.250,16	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.009.00 1	SERVICOS PRESTADOS - PJ - CONSORCIO			R\$ 310.574,31	D	R\$ 12.763,91	R\$ 323.338,22	R\$ 310.574,31	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.009.00 3	SERV AGENCIAMENTO MARITIMO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 269.600,00	R\$ 269.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.009.00 4	AFRETAMENTO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 12.954.149,87	R\$ 12.954.149,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.009.00 5	HONORARIOS ADVOCATICIOS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 9.517,13	R\$ 9.517,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.009.00	SERVICOS DE			R\$ 335,00	D	R\$ 45.065,80	R\$ 45.400,80	R\$ 335,00	C	R\$ 0,00	D



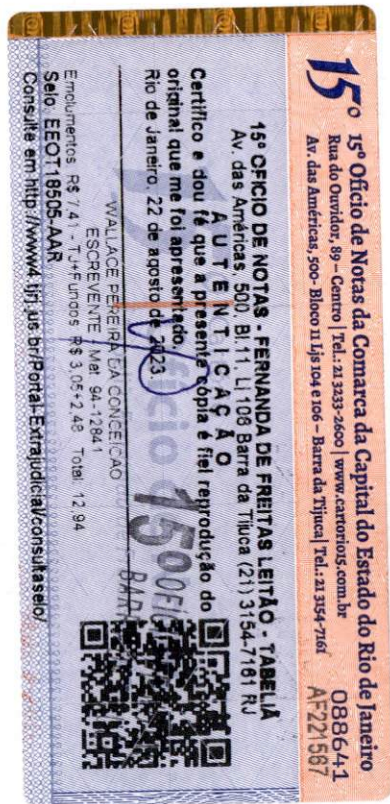
272



## 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 12:06:56	Competência:	12/2022

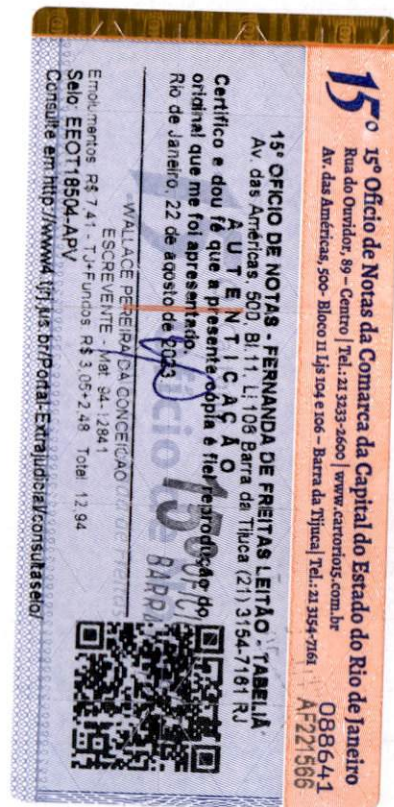
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
7	MANUTENCAO (CONSORCIO)			R\$ 335,00	D	R\$ 45.065,80	R\$ 45.400,80	R\$ 335,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005.010	SERVICOS DE MANUTENCAO / INSPECAO			R\$ 3.442.381,96	D	R\$ 1.948.031,30	R\$ 5.390.413,26	R\$ 3.442.381,96	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 89.659,94	D	R\$ 87.932,14	R\$ 177.592,08	R\$ 89.659,94	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.002	CONDOMINIOS			R\$ 1.509,61	D	R\$ 0,00	R\$ 1.509,61	R\$ 1.509,61	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.003	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 928.205,60	D	R\$ 22.742,13	R\$ 950.947,73	R\$ 928.205,60	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.004	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS			R\$ 5.222.352,10	D	R\$ 1.206.898,78	R\$ 6.429.250,88	R\$ 5.222.352,10	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.009.003	ALUGUEL DE IMOVEIS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 12.811,04	R\$ 12.811,04	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006.009.005	CONDOMINIO - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.647,51	R\$ 5.647,51	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 34.030,62	D	R\$ 2.213,87	R\$ 36.244,49	R\$ 34.030,62	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.003	SEGUROS			R\$ 50.556,72	D	R\$ 0,00	R\$ 50.556,72	R\$ 50.556,72	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.004	CORREIOS E MALOTES			R\$ 27.416,07	D	R\$ 441,09	R\$ 27.857,16	R\$ 27.416,07	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 168.124,26	D	R\$ 0,00	R\$ 168.124,26	R\$ 168.124,26	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.009.002	SEGUROS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 161.026,62	R\$ 161.026,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007.009.005	AGUA E ESGOTO CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.008.001	ICMS-DIFAL			R\$ 91.688,18	D	R\$ 0,00	R\$ 91.688,18	R\$ 91.688,18	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.008.006	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 48.044,78	D	R\$ 1.290,91	R\$ 49.335,69	R\$ 48.044,78	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.008.012	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - CONSORCIO			R\$ 495,00	D	R\$ 72.431,37	R\$ 72.926,37	R\$ 495,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.008.013	MULTA POR INFRAÇÃO FISCAL - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 234.742,95	R\$ 234.742,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.010.001	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 66.788,77	D	R\$ 32.112,34	R\$ 98.901,11	R\$ 66.788,77	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.001	GASTOS ALIMENTACAO PROJETO			R\$ 17.685,39	D	R\$ 6.423,23	R\$ 24.108,62	R\$ 17.685,39	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.002	MEDICAMENTOS			R\$ 121.625,75	D	R\$ 5.372,50	R\$ 126.998,25	R\$ 121.625,75	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

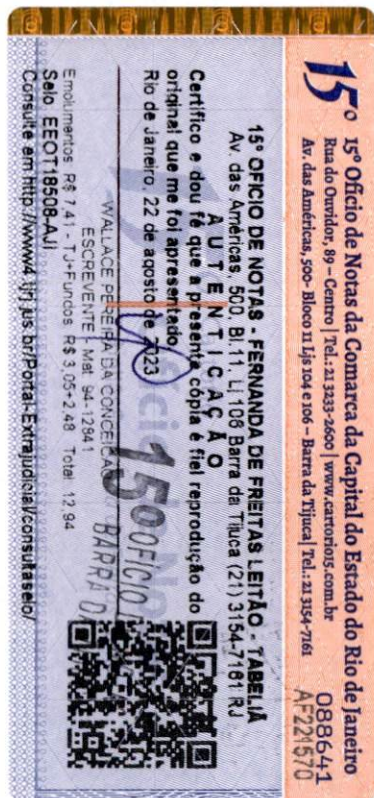
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.011.004	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 721.931,25	D	R\$ 45.544,36	R\$ 767.475,61	R\$ 721.931,25	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.006	DESPESAS COM VIAGEM			R\$ 693.201,98	D	R\$ 48.280,16	R\$ 741.482,14	R\$ 693.201,98	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.007	FRETES E CARRETOS			R\$ 4.067.447,69	D	R\$ 42.120,89	R\$ 4.109.568,58	R\$ 4.067.447,69	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.008	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA			R\$ 27.250,82	D	R\$ 4.147,86	R\$ 31.398,68	R\$ 27.250,82	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.009	CONDUCOES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 954.203,25	D	R\$ 37.981,95	R\$ 992.185,20	R\$ 954.203,25	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.011	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS			R\$ 249.537,75	D	R\$ 31.622,46	R\$ 281.160,21	R\$ 249.537,75	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.013	HOSPEDAGENS PROJETO			R\$ 1.234.275,15	D	R\$ 128.377,61	R\$ 1.362.652,76	R\$ 1.234.275,15	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.016	PROVISAO DE CUSTOS			R\$ 0,00	D	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.017	REVERSAO DE PROVISOES			R\$ 183.993,09	C	R\$ 183.993,09	R\$ 0,00	R\$ 183.993,09	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.018	CUSTOS COM TI (LICENCAS/SERV/MATERIAIS)			R\$ 30.958,48	D	R\$ 0,00	R\$ 30.958,48	R\$ 30.958,48	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.001	BENS DE PEQUENO VALOR - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 114,95	R\$ 114,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.002	FRETES E CARRETOS - CONSORCIO			R\$ 20.327,27	D	R\$ 184.233,65	R\$ 204.560,92	R\$ 20.327,27	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.004	MATERIAL DE ESCRITORIO DRAGA - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.497,80	R\$ 5.497,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.007	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 12.315,98	R\$ 12.315,98	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.011	COND, TAXI, GASOLINA, ESTAC - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011.019.013	MATERIAL INFORMATICA - CONSORCIO			R\$ 8.162,63	D	R\$ 47.225,17	R\$ 55.387,80	R\$ 8.162,63	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012.001.001	SERVICOS ADUANEIROS			R\$ 869.122,53	D	R\$ 37.291,77	R\$ 906.414,30	R\$ 869.122,53	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012.001.002	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS			R\$ 1.205.024,44	D	R\$ 108.365,12	R\$ 1.313.389,56	R\$ 1.205.024,44	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

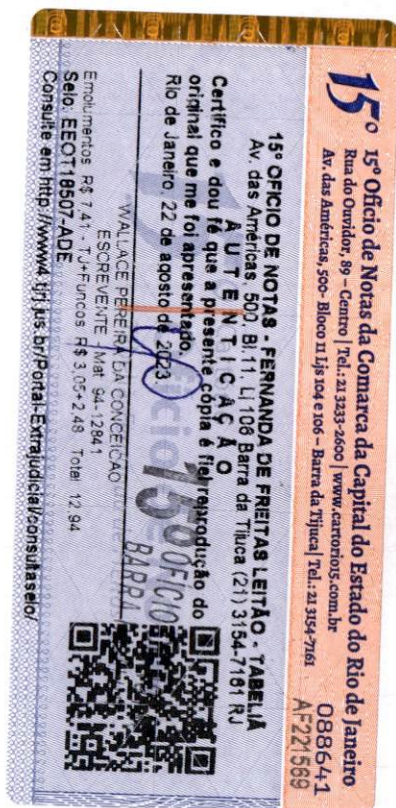
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.1.1.01.012.001.003	IMPOSTOS S IMPORTACAO			R\$ 13.516.638,30	D	R\$ 108.196,33	13.624.834,63	R\$ 13.516.638,30	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012.001.004	SERVICOS ADUANEIROS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.912,65	R\$ 5.912,65	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012.001.005	SERVICOS ADUANEIROS (CONSORCIO)			R\$ 0,00	D	R\$ 18.707,11	R\$ 18.707,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012.001.006	ARMAZENAGEM, FRETES E OUTROS (CONSORCIO)			R\$ 451.769,62	D	R\$ 600,00	452.369,62	R\$ 451.769,62	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.019.001	PRO LABORE CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 7.990,67	R\$ 7.990,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.9.09.999	CUSTOS DO CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.504.266,10	5.504.266,10	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.001	SALARIO E ORDENADOS			R\$ 4.273.699,58	D	R\$ 508.967,83	4.782.667,41	R\$ 4.273.699,58	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.002	INSS			R\$ 1.442.588,10	D	R\$ 236.142,28	1.678.730,38	R\$ 1.442.588,10	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.003	AVISO PREVIO			R\$ 28.707,08	C	R\$ 58.293,95	R\$ 29.586,87	R\$ 28.707,08	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.004	FGTS			R\$ 140.131,38	D	R\$ 17.492,69	157.624,07	R\$ 140.131,38	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.005	FERIAS			R\$ 530.905,52	D	R\$ 794.188,26	1.325.093,78	R\$ 530.905,52	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.006	13º SALARIO			R\$ 380.812,22	D	R\$ 190.920,87	571.733,09	R\$ 380.812,22	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.007	GRATIFICACAO			R\$ 245.528,37	D	R\$ 513.535,00	759.063,37	R\$ 245.528,37	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.008	HORA EXTRA			R\$ 233.630,24	D	R\$ 17.899,31	251.529,55	R\$ 233.630,24	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.009	REEMBOLSO ALIMENTACAO			R\$ 412.575,68	D	R\$ 37.320,00	449.895,68	R\$ 412.575,68	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.012	D.S.R.			R\$ 49.593,13	D	R\$ 3.113,68	R\$ 52.706,81	R\$ 49.593,13	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.013	OUTROS ADICIONAIS			R\$ 66.908,37	D	R\$ 8.095,34	R\$ 75.003,71	R\$ 66.908,37	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.014	ASSISTENCIA MEDICA			R\$ 627.109,51	D	R\$ 87.838,77	714.948,28	R\$ 627.109,51	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.015	PRO LABORE			R\$ 604.943,89	D	R\$ 0,00	604.943,89	R\$ 604.943,89	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.017	VALE TRANSPORTE			R\$ 5.092,09	D	R\$ 1.918,20	R\$ 7.010,29	R\$ 5.092,09	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

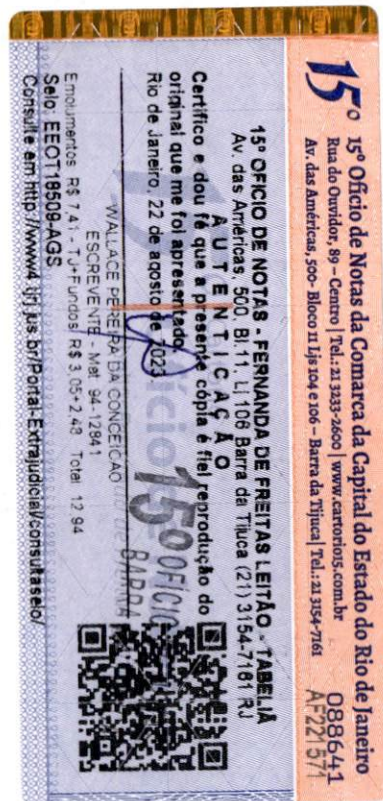
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.01.001.021	EDUCACAO			R\$ 26.614,19	D	R\$ 2.465,08	R\$ 29.079,27	R\$ 26.614,19	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.022	SEGURO DE VIDA			R\$ 10.635,42	D	R\$ 1.158,30	R\$ 11.793,72	R\$ 10.635,42	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001.023	INDENIZACOES			R\$ 19.666,67	C	R\$ 19.666,67	R\$ 0,00	R\$ 19.666,67	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 39.016,82	D	R\$ 6.066,76	R\$ 45.083,58	R\$ 39.016,82	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.002	JUROS / MORA / MULTA S/ PAGAMENTOS			R\$ 518.556,98	D	R\$ 17.012,72	R\$ 535.569,70	R\$ 518.556,98	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.005.0002	DESPESAS BANCARIAS - CONSORCIO			R\$ 20,44	D	R\$ 0,00	R\$ 20,44	R\$ 20,44	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.005.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS - CONSORCIO			R\$ 18,07	C	R\$ 18,08	R\$ 0,01	R\$ 18,07	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.006	IOF			R\$ 758.973,24	D	R\$ 189.883,41	R\$ 948.856,65	R\$ 758.973,24	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.008	VAR CAMB PASSIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 10.297.339,27	D	R\$ 1.563.095,86	R\$ 11.860.435,13	R\$ 10.297.339,27	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.001.012	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 6.291,78	D	R\$ 389,59	R\$ 6.681,37	R\$ 6.291,78	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 1.152.312,03	C	R\$ 1.571.770,35	R\$ 419.458,32	R\$ 1.152.312,03	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			R\$ 55.695,32	C	R\$ 592.814,57	R\$ 537.119,25	R\$ 55.695,32	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.005	VAR CAMB ATIVA REAL - FORNECEDOR			R\$ 7.404.038,65	C	R\$ 9.954.008,58	R\$ 2.549.969,93	R\$ 7.404.038,65	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.008	VAR MONETARIA TRIB. ATIVOS			R\$ 157.472,02	C	R\$ 183.419,79	R\$ 25.947,77	R\$ 157.472,02	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.014	VARIACAO MONETARIA			R\$ 0,00	D	R\$ 100.914,34	R\$ 100.914,34	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.019.0001	DESCONTOS OBTIDOS - CONSORCIO			R\$ 0,00	D	R\$ 2.276,13	R\$ 2.276,13	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.03.002.019.1004	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA - CONSORCIO			R\$ 106,77	C	R\$ 927,86	R\$ 821,09	R\$ 106,77	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.001.001	VENDAS DE SUCATAS			R\$ 21.591,00	C	R\$ 24.455,00	R\$ 2.864,00	R\$ 21.591,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.002.003	BAIXA DE IMOBILIZADO - INDEDUTIVEL			R\$ 0,00	D	R\$ 2.396,66	R\$ 2.396,66	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.003.001	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 91.784,04	D	R\$ 219.522,11	R\$ 311.306,15	R\$ 91.784,04	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

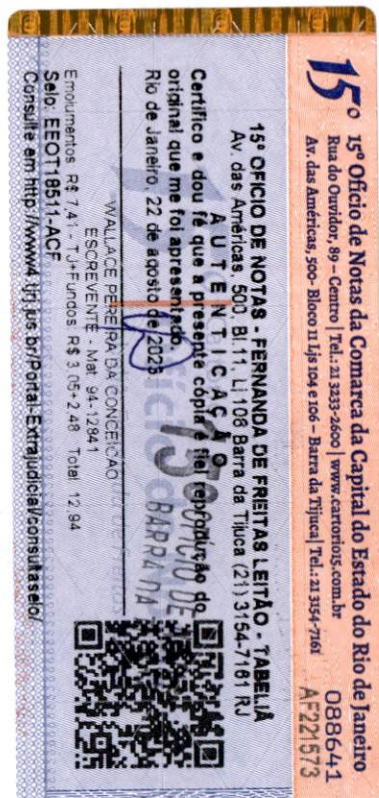
Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.04.003.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ 7.000,00	C	R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.003.004	PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 92.687,40	D	R\$ 141.000,00	R\$ 233.687,40	R\$ 92.687,40	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.04.003.902	RECUPERACAO DE DESPESAS - CONSORCIO			R\$ 76,26	C	R\$ 314.247,39	R\$ 314.171,13	R\$ 76,26	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.21.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS			R\$ 422.478,72	D	R\$ 35.012,07	R\$ 457.490,79	R\$ 422.478,72	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.21.002	CONDOMINIO			R\$ 67.792,76	D	R\$ 22.590,04	R\$ 90.382,80	R\$ 67.792,76	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.21.003	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 25.126,09	D	R\$ 863,09	R\$ 25.989,18	R\$ 25.126,09	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.21.004	MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA			R\$ 94.740,94	D	R\$ 2.310,71	R\$ 97.051,65	R\$ 94.740,94	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.21.005	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS IMOVEIS			R\$ 830.804,62	D	R\$ 60.211,91	R\$ 891.016,53	R\$ 830.804,62	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.001	ENERGIA ELETRICA			R\$ 42.746,56	D	R\$ 3.120,78	R\$ 45.867,34	R\$ 42.746,56	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.002	TELEFONE E INTERNET			R\$ 209.256,11	D	R\$ 38.935,80	R\$ 248.191,91	R\$ 209.256,11	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.003	CORREIOS E MALOTES			R\$ 36.861,50	D	R\$ 2.005,80	R\$ 38.867,30	R\$ 36.861,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.004	SEGUROS			R\$ 113.650,16	D	R\$ 15.029,36	R\$ 128.679,52	R\$ 113.650,16	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.005	TV A CABO			R\$ 156.301,88	D	R\$ 12.377,98	R\$ 168.679,86	R\$ 156.301,88	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.22.006	AGUA E ESGOTO			R\$ 22.033,96	D	R\$ 22.033,96	R\$ 44.067,92	R\$ 22.033,96	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.23.001	SERVICOS DE CONSULTORIA, AUDITORIA E CON			R\$ 714.358,09	D	R\$ 124.943,45	R\$ 839.301,54	R\$ 714.358,09	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.23.002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			R\$ 849.784,48	D	R\$ 343.324,12	R\$ 1.193.108,60	R\$ 849.784,48	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.23.003	SERV PROFISSIONAIS - PJ			R\$ 191.157,26	D	R\$ 115.363,02	R\$ 306.520,28	R\$ 191.157,26	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.23.004	SERV PROFISSIONAIS - PF			R\$ 92.088,81	D	R\$ 0,00	R\$ 92.088,81	R\$ 92.088,81	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.23.006	PUBLICACOES E ARQUIVAMENTO			R\$ 48.250,00	D	R\$ 0,00	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.24.001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 533.625,42	D	R\$ 61.240,21	R\$ 594.865,63	R\$ 533.625,42	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.24.004	MULTA DE TRANSITO			R\$ 0,00	D	R\$ 5.467,12	R\$ 5.467,12	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.25.001	HOSPEDAGEM / DESPESAS VIAGEM			R\$ 1.165.148,14	D	R\$ 100.016,93	R\$ 1.265.165,07	R\$ 1.165.148,14	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.25.002	PASSAGEM			R\$ 1.542.854,00	D	R\$ 129.978,88	R\$ 1.672.832,88	R\$ 1.542.854,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.25.004	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - VIAGENS			R\$ 1.828,04	D	R\$ 4.102,11	R\$ 5.930,15	R\$ 1.828,04	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.001	PIS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 9.390,51	D	R\$ 4.273,41	R\$ 13.663,92	R\$ 9.390,51	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.002	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS			R\$ 57.057,60	D	R\$ 26.297,90	R\$ 83.355,50	R\$ 57.057,60	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.008	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL			R\$ 5.604,85	D	R\$ 0,00	R\$ 5.604,85	R\$ 5.604,85	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.010	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			R\$ 114.649,04	D	R\$ 2.388,08	R\$ 117.037,12	R\$ 114.649,04	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.012	ICMS DIFAL			R\$ 8.717,28	D	R\$ 68.275,45	R\$ 76.992,73	R\$ 8.717,28	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.26.013	MULTA POR INFRAÇÃO FISCAL			R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.001	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 94.133,00	D	R\$ 24.649,80	R\$ 118.782,80	R\$ 94.133,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.004	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			R\$ 4.909,74	D	R\$ 0,00	R\$ 4.909,74	R\$ 4.909,74	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.005	COPA, COZINHA E REFEIÇÕES			R\$ 291.705,12	D	R\$ 55.229,22	R\$ 346.934,34	R\$ 291.705,12	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.006	CONDUÇÕES, TAXI, PEDAGIO, COMBUST, ESTAC			R\$ 386.951,59	D	R\$ 25.065,43	R\$ 412.017,02	R\$ 386.951,59	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.007	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			R\$ 11.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.008	AQUISICAO DE BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 539.877,33	D	R\$ 1.481.169,78	R\$ 2.021.047,11	R\$ 539.877,33	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.011	DESPESAS DIVERSAS - INDEDUTIVEIS			R\$ 55.646,63	D	R\$ 231.519,09	R\$ 287.165,72	R\$ 55.646,63	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 489.815,41	D	R\$ 826.013,22	R\$ 1.315.828,63	R\$ 489.815,41	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.014	MEDICAMENTOS			R\$ 7.913,34	D	R\$ 100,79	R\$ 8.014,13	R\$ 7.913,34	C	R\$ 0,00	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 12:06:56	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
4.2.1.27.015	ASSOCIACAO DE CLASSE			R\$ 53.283,17	D	R\$ 0,00	R\$ 53.283,17	R\$ 53.283,17	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.017	UNIFORME E EQUIP DE SEGURANCA			R\$ 2.923,92	D	R\$ 0,00	R\$ 2.923,92	R\$ 2.923,92	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.018	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 273.038,06	D	R\$ 72.388,39	R\$ 345.426,45	R\$ 273.038,06	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.27.022	PROVISAO DE DESPESAS			R\$ 126.796,59	C	R\$ 126.796,89	R\$ 0,30	R\$ 126.796,59	D	R\$ 0,00	D
4.2.1.28.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO			R\$ 234.661,71	D	R\$ 15.963,75	R\$ 250.625,46	R\$ 234.661,71	C	R\$ 0,00	D
5.1.1.01.001	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 1.785.618,35	R\$ 1.785.618,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.1.02.001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO CORREN			R\$ 0,00	D	R\$ 651.462,61	R\$ 651.462,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D



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



Atenção: Seu certificado expira em 49 dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

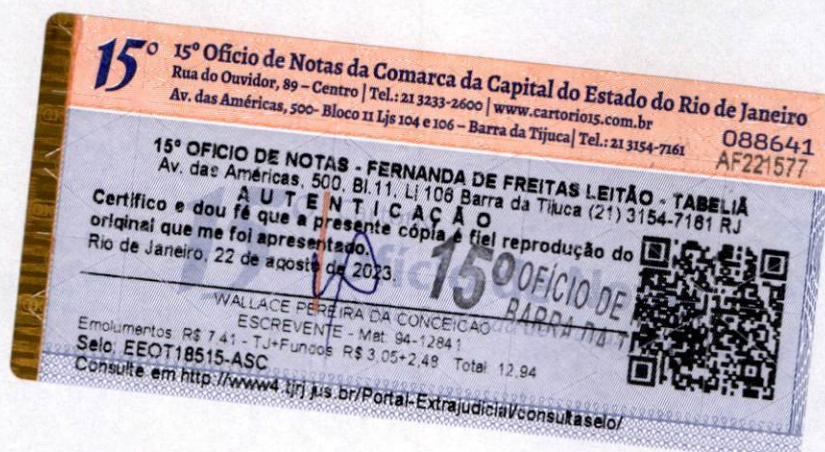
CNPJ: 08.651.815/0001-42  
 Nome Empresarial: JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

CPF/CNPJ: 08.646.635/0001-72 Nome/Nome Empresarial: EUROPEAN DREDGING COMPANY SA Qualificação: SOCIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR	Entrada na Sociedade: 23/11/2006 Part. Capital Social: 83,24%
CPF/CNPJ: 08.646.639/0001-50 Nome/Nome Empresarial: CODRALUX SA Qualificação: SOCIO PESSOA JURIDICA DOMICILIADO NO EXTERIOR	Entrada na Sociedade: 23/11/2006 Part. Capital Social: 16,76%
CPF/CNPJ: 065.998.147-51 Nome/Nome Empresarial: DIETER BERENICE GAETAN DUPUIS Qualificação: ADMINISTRADOR	Entrada na Sociedade: 28/12/2020 Part. Capital Social: 0,00%
CPF/CNPJ: 344.947.888-56 Nome/Nome Empresarial: RICARDO DELFIM Qualificação: ADMINISTRADOR	Entrada na Sociedade: 27/10/2021 Part. Capital Social: 0,00%
CPF/CNPJ: 012.381.647-57 Nome/Nome Empresarial: SERGIO ALMEIDA CORREA Qualificação: ADMINISTRADOR	Entrada na Sociedade: 27/10/2021 Part. Capital Social: 0,00%

Consulta efetuada no dia 19/07/2023 às 14:46 (data e hora de Brasília).

Voltar





JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Relatório do auditor independente

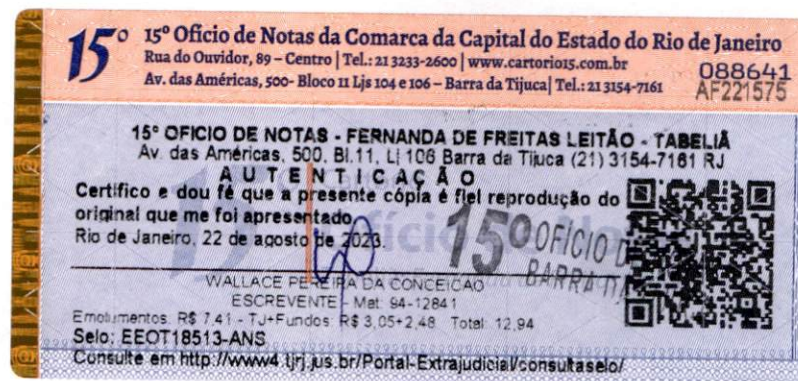
Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022



JAN DEL NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022

Conteúdo



Relatório do auditor independente sobre às demonstrações contábeis

Balancos patrimoniais

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

282

## RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos  
Administradores da  
**Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.**  
Rio de Janeiro - RJ

### Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.** (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Jan De Nul do Brasil Dragagem Ltda.** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

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

088641  
AF221596

**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 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94

Selo: EEOT18534-AAR

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

### Responsabilidade do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis

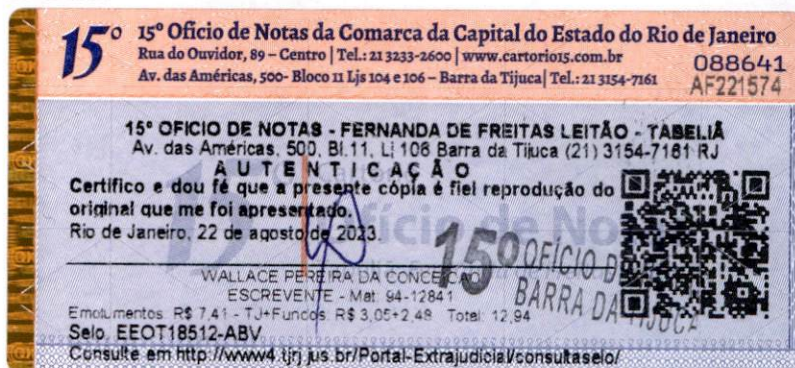
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2023.



# JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

## Balancos patrimoniais Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	5	44.247	27.859
Contas a receber	6	2.557	52.299
Contas a receber - parte relacionada	9	27.246	51.122
Estoque de almoxarifado		738	-
Adiantamentos	7	882	3.461
Tributos a recuperar	8.1	10.917	6.229
		<b>86.587</b>	<b>140.970</b>
<b>Não Circulante</b>			
Depósitos judiciais	10	523	482
Adiantamentos e despesas antecipadas	7	260	260
tributos diferidos	8.3	1.450	-
Imobilizado	11	564	768
		<b>2.797</b>	<b>1.510</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>89.384</b>	<b>142.480</b>
<b>Circulante</b>			
Fornecedores	12	5.663	65.853
Proventos e encargos a pagar	13	1.892	2.575
Tributos a recolher	8.4	7.118	4.413
		<b>14.673</b>	<b>72.841</b>
<b>Não circulante</b>			
Tributos diferidos	8.3	1.377	299
Provisões para contingências	10	141	360
Contratos de longo prazo - Consórcio		8.281	-
		<b>9.799</b>	<b>659</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Capital social	14	93.474	113.474
Prejuízos acumulados		(28.562)	(44.494)
		<b>64.912</b>	<b>68.980</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>89.384</b>	<b>142.480</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



285

# JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

## Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

	Nota	2022	2021
<b>Receitas operacionais</b>			
Receita de vendas e serviços	15	345.460	104.369
Custo das vendas e serviços	16	(301.061)	(93.603)
<b>Lucro líquido bruto</b>		<b>44.399</b>	<b>10.766</b>
<b>Despesas operacionais</b>			
Despesas gerais e administrativas	17	(12.913)	(2.824)
Despesas com pessoal	18	(9.470)	(1.204)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	19	155	12.219
		<b>(22.228)</b>	<b>8.191</b>
<b>Resultado antes do efeito financeiro</b>		<b>22.171</b>	<b>18.957</b>
Despesas financeiras		(1.517)	(1.096)
Receitas financeiras		1.921	566
Variação cambial, líquida		(4.206)	(6.611)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	20	<b>(3.802)</b>	<b>(7.141)</b>
<b>Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>		<b>18.369</b>	<b>11.816</b>
Contribuição social	8.2	(651)	-
Imposto de renda	8.2	(1.786)	-
<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>15.932</b>	<b>11.816</b>
<b>Quantidade de quotas</b>		<b>93.473.901</b>	<b>113.473.901</b>
<b>Lucro líquido por quotas</b>		<b>0,17</b>	<b>0,10</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



# JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais)

	2022	2021
Lucro líquido do exercício	15.932	11.816
	<u>15.932</u>	<u>11.816</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.





# JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

## Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em milhares de Reais)

	Capital social	Lucros / (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020	74.412	(37.094)	37.318
Aumento de capital	76.156	-	76.156
Redução de capital	(37.094)	37.094	-
Prejuízo do exercício	-	(56.310)	(56.310)
Saldos em 31 de dezembro 2020	113.474	(56.310)	57.164
Lucro líquido do exercício	-	11.816	11.816
Saldos em 31 de dezembro de 2021	113.474	(44.494)	68.980
Redução de capital	(20.000)	-	(20.000)
Lucro líquido do exercício	-	15.932	(15.932)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	93.474	(28.562)	64.912

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

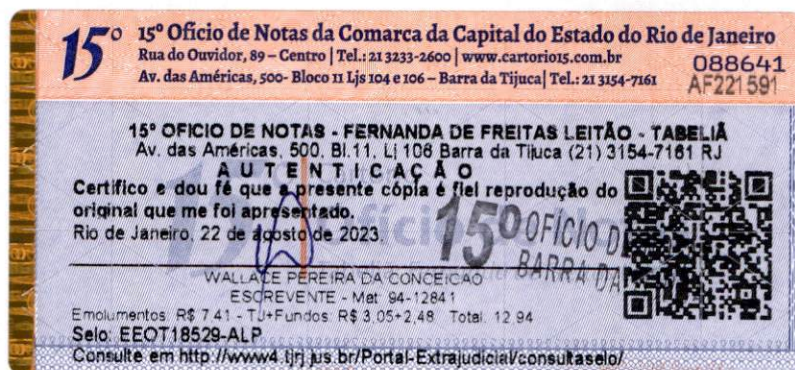


# JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

## Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais)

	Nota	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		15.933	11.816
<b>Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) ao fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
Depreciação/Amortização		251	176
Reversão para contingência		141	-
Baixa de imobilizado		-	2
Perdas cambiais em atividades operacionais não realizadas		7.476	(11.439)
Imposto de Renda e Contribuição Social		2.437	-
		<b>26.238</b>	<b>555</b>
<b>Variações no capital circulante</b>			
Contas a receber de clientes		49.742	(17.369)
Contas a receber de clientes Intercompany		23.876	78.571
Tributos a recuperar		(6.139)	633
Estoque		(738)	-
Adiantamentos		2.579	(2.757)
Depósitos judiciais		(41)	10
Provisões para contingências		(360)	-
Fornecedores e outras contas a pagar		(67.667)	(34.722)
Proventos e encargos a pagar		(683)	1.337
Tributos a recolher		1.347	(314)
Contratos De Longo Prazo - Consorcio		8.281	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		<b>36.435</b>	<b>25.944</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Aquisição de imobilizado		(47)	(590)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento		<b>(47)</b>	<b>(590)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Redução de capital social		(20.000)	-
Pagamento de empréstimos		-	-
Caixa consumido nas atividades de financiamento		<b>(20.000)</b>	<b>-</b>
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>16.388</b>	<b>25.354</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		27.859	2.505
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício feito de variações nas taxas de câmbio		44.247	27.859
		-	-
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>16.388</b>	<b>25.354</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

### 1. Contexto operacional

A Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda. (“Empresa”) foi constituída em 23 de novembro de 2006 e tem por objeto social principal a prestação de serviços de dragagem para entidades de direito privado ou público em portos e ou terminais, em áreas de costa marítima, em lagos, lagoas e rios, inclusive operando com embarcações próprias ou de terceiros, podendo, dentre outros serviços, executar a recuperação de áreas alagadas; realizar obras e reparos relacionados direta ou indiretamente com serviços de dragagem; prestar assistência tecnológica; ou praticar atividades de mineração no mar, por meio de dragagem, realizando pesquisa, exploração, lavra, beneficiamento, industrialização, importação, exportação e comércio de minérios e bens e produtos minerais. A Empresa tem sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

A prestação de serviços da Empresa por meio de consórcio consiste na associação com outras entidades, com a finalidade de prestação dos serviços em parceria que de maneira geral envolvem custo elevado, são de alto risco e exigindo para sua execução conhecimento técnico especializado e instrumental técnico de alto padrão. Os consórcios não têm personalidade jurídica, e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas nos respectivos contratos, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade de forma que a falência ou insolvência de alguma das consorciadas não se estende à outra, mantendo-se o consórcio.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a Empresa possuía os seguintes serviços de dragagem com operações em aberto:

#### 1.1. Prefeitura Matinhos - IAT (Instituto Água e Terra)

Foi assinado entre o IAT e o Consórcio Sambaqui, consórcio firmado entre a Jan de Nul e outras 6 empresas, no qual temos a participação de 38% do total, o contrato para a execução das obras de Recuperação da Orla de Matinhos (PR). A participação da Jan de Nul neste Projeto ocorreu somente no ano de 2022, sendo concluída no dia 20 de outubro. As outras consorciadas estarão em operação no Projeto pelo menos até setembro de 2023, não havendo responsabilidade para Jan de Nul do Brasil em relação a esse escopo pendente. Um termo de recebimento provisório já foi emitido pelo cliente.

Jan de Nul Do Brasil aterrou aproximadamente 3.000.000 m<sup>3</sup> de areia para a praias de Matinhos.



## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

### 1.2. Prefeitura Porto Velho/Manicoré - DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura)

Atuando em consórcio junto com a empresa JEED, foi iniciada a execução do plano de Dragagem de manutenção aquaviária da Hidrovia do Rio Madeira, entre os municípios de Porto Velho (RO) e Manicoré (AM). Contratualmente a vigência da obra é de até 48 meses, a partir da data de assinatura do contrato, que foi em 02/2021. Este Projeto foi dividido em 4 campanhas: iniciada no ano de 2021 pela JEED, em 2022 a JDN iniciou suas atividades, e prevista para que no ano de 2023 seja novamente retomada pela JEED e concluída pela JDN.

Para ambas as partes no contrato foi considerado um volume limitado a ser dragado, não podendo este ser rateado entre elas durante todo o Projeto. O escopo de 2022 para Jan de Nul começou em abril de 2022 e foi concluído no início de julho. Um total de 1.600.000 m<sup>3</sup> de material foi dragado.

### 1.3. Prefeitura Sao Luis - DTA/TRSP - EMAP (Empresa Maranhense de Administração Portuária)

Contrato assinado entre a Jan de Nul e a EMAP para a execução de serviços de aprofundamento do leito marinho nas áreas ao Norte, Leste e Sul da Ilha de Guarapipá, no Porto de Itaqui, em São Luis (MA). O Projeto foi iniciado e concluído no primeiro semestre de 2022.

Um total de 280.000 m<sup>3</sup> de material foi dragado.

### 1.4. Prefeitura Santos - DTA/TRSP

Em agosto de 2021 a Jan de Nul Do Brasil foi contratada pela DTA Engenharia, através da comunicação oficial GA327-21 do dia 12 agosto 2021, para execução de obras de dragagem de capital, para fazer os preparativos necessários e nivelamento do solo para a instalação de um terminal de GNL.

Jan de Nul trabalhou, neste contexto, como principal subcontratante para o cliente final (TRSP - empresa privada).

Nesta estrutura, Jan de Nul do Brasil pôde faturar diretamente ao TRSP, após aprovação formal da DTA ao TRSP do montante faturado permitido. O Projeto foi iniciado em setembro 2021 e concluído em 30 de janeiro de 2022.



## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

### **1.5. Prefeitura Guarapari - DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo)**

Em agosto 2021 o Consórcio Meaípe (Jan de Nul - Santa Luzia - Aquamodelo - DEC) ganhou a licitação “CONCORRÊNCIA Nº 137/2021 - DER”, resultando no contrato nº 137/2021 para a execução dos serviços e obras de dragagem e aterro hidráulico com terraplenagem/drenagem para o preenchimento artificial com areia na Praia Meaípe - ES, incluindo a realização dos serviços e operações necessárias e suficientes à entrega final do objeto, na forma do projeto básico, projeto executivo e demais documentos que integram o processo licitatório.

Neste consórcio, a responsabilidade da Jan de Nul do Brasil se restringe somente ao aterramento da praia.

A ordem de serviço para a instalação da Tubulação foi recebida em 13 de dezembro 2022.

Serão aterrados aproximadamente 1.200.000 m<sup>3</sup> de areia nas praias de Meaípe.

### **1.6. Prefeitura Rio Grande - RS Portos (Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A)**

Em novembro do 2022 o Consórcio Jan De Nul - Van Oord foi constituído para as obras de dragagem no porto de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. O projeto tinha como objetivo os serviços de dragagem de aprofundamento e manutenção do canal de acesso do porto de Rio Grande. Este projeto foi iniciado em novembro 2022 e concluído em 10 de janeiro de 2023.

O contrato com concorrência 1219/2022 foi assinado em 18 de novembro de 2022.

Um total de 2.400.000 m<sup>3</sup> de material vai ser dragado pelo Consorcio.

## **2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil que englobam as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº6.404/76), posteriores alterações trazidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, e os pronunciamentos técnicos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

**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  
AF221578

**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: EEOT18518-AKS

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



15º OFÍCIO D  
BARRA DA  
TIJUCA

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os valores contidos nas demonstrações contábeis são expressos em reais (R\$), sendo essa a moeda do ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”), arredondados em milhares, exceto quando indicado de outra forma, e foram elaborados de acordo com o princípio do custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

Os ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas, envolvem, dentre outros, a determinação do valor justo de ativos financeiros e de instrumentos financeiros e o teste de perda do valor recuperável de ativos não financeiros.

A liquidação das transações que envolvem estimativas poderá sofrer alteração em relação ao valor estimado em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação, conforme descrito na nota explicativa 4.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Empresa em 14 de abril de 2023.

### 3. Sumário das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

#### 3.1. Instrumentos financeiros

- a) **Concentração de risco de crédito:** Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Empresa a concentrações de risco de crédito consistem primariamente em caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. A Empresa mantém contas-correntes bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito;
- b) **Valor contábil e valor justo dos instrumentos financeiros:** Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Empresa em 2022 e 2021 representam o custo amortizado, e os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado. A Empresa não opera com instrumentos financeiros derivativos nem com instrumentos de riscos semelhantes. Os ativos e passivos financeiros da Empresa são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, empréstimos e fornecedores;
- c) **Compensação de Instrumentos financeiros:** Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido e apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o direito legal de compensar os valores e a Empresa tenha intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

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

AF221579

15<sup>o</sup> 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 - Mat. 94-12841

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

Selo: EEOT18517-AOI.

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



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



**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

**3.2. Caixa e equivalentes de caixa**

Os equivalentes de caixa são mantidos pela Empresa com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, uma aplicação financeira, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quanto tem vencimento de três meses ou menos a contar da data da contratação.

**3.3. Contas a receber de clientes**

Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades da Empresa. As contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, deduzidos de perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) para cobrir eventuais perdas esperadas na realização desses créditos, quando aplicáveis.

As perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perdas de crédito esperadas.

**3.4. Ativos e passivos circulantes e não circulantes**

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes.

A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos no mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês, “pro rata dia”.

A Administração da Empresa não identificou a necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos e passivos.

**3.5. Imobilizado**

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, e estão avaliados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação dos bens é calculada de acordo com o método linear ao longo da vida útil do ativo, às taxas mencionadas na nota explicativa 11 que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, como segue:

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

AF221581

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 FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-1284

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

Selo: EEOT18519-AGJ

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

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	Anos
Móveis e utensílios	10
Equipamentos de informática	5
Veículos	5

O valor residual e vida útil dos ativos e o método de depreciação são revistos a cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

Os gastos incorridos com reparos e manutenção são contabilizados somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquanto os demais gastos são registrados diretamente no resultado quando incorridas.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho e perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado do exercício em que o ativo for alienado.

#### 3.6. Intangível

No ativo intangível são classificadas as licenças de programas de computador (software) registrados ao custo, deduzidos das amortizações acumuladas. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.

A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

#### 3.7. Fornecedores

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios da Empresa.

#### 3.8. Impostos, taxas e contribuições

##### Tributos sobre serviços

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

**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  
AF221580

**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 FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 84.1284  
Emolumentos R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18518-AIM  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

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

**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

Descrição	Aliquota
Programa de Integração Social - PIS	0,65%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	3,00%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2% a 5%

### **Imposto de Renda e Contribuição Social**

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R\$240 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto as adições ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando o imposto de renda diferidos ativo e passivo se relacionam com o imposto de renda incidente pela mesma autoridade tributável, e pretender liquidar em bases líquidas ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

### **3.9. Provisões**

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

### **3.10. Provisões para contingência**

A Empresa é parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como avaliação de advogado externo.

**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  
AF221586

**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 - Mat. 94-12841

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

Selo EEOT18524-AYJ

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



**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

**(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

A provisão é revisada e ajustada para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposição adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões judiciais.

**3.11. Moeda estrangeira**

As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não são realizadas na moeda funcional, são convertidos pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.

**3.12. Apuração do resultado**

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

A receita da prestação de serviços de contratos de longo prazo é apropriada no resultado com base no percentual de execução (Percent of Completion - POC), determinado através de relatório realizado pelo departamento de engenharia da Empresa, sendo os custos de dragagem apropriados ao resultado com base nos gastos efetivamente incorridos.

As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras.

**3.13. Demonstrações dos fluxos de caixa**

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

**3.14. Uso de estimativas e premissas**

Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Empresa e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

**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 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AF221588

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ  
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 - Mat. 94-12841

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

Selo: EEOT18528-ANJ

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



**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

#### **4. Novas normas e interpretações**

##### **Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2022**

##### **a) Contratos onerosos - Custo de cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37/CPC 25);**

Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma específica quais custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato.

##### **b) Alteração na norma IAS 16/CPC 27 Imobilizado**

Classificação de eventuais ganhos gerados antes do imobilizado estar em conformidade com as condições planejadas de uso. Esclarece que os itens produzidos antes do imobilizado estar nas condições planejadas de uso, se vendidos, devem ter seus custos e receitas reconhecidos no resultado do exercício, não podendo compor/reduzir o custo de formação do imobilizado.

##### **c) Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020**

Foram feitas alterações nas normas: (i) IFRS 1/CPC 37, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; (ii) IFRS 9/CPC 48, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros; (iii) IFRS 16/CPC 06 R2, abordando exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil; e (iv) IAS 41/CPC 29, abordando aspectos de mensuração a valor justo.

##### **d) Alteração na norma IFRS 3/CPC 15**

Inclui correções nas referências com relação a Estrutura Conceitual das IFRS.

##### **Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estraram em vigor em 31 de dezembro de 2022**

Para as seguintes normas ou alterações a Administração ainda não determinou se haverá impactos significativos nas demonstrações contábeis da Empresa, a saber:

##### **a) Alteração na norma IAS 8/CPC 23 - altera a definição de estimativa contábil, que passou a ser considerada como “valores monetários nas demonstrações contábeis sujeitos à incerteza na mensuração”, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023;**

**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 II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221587

**15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Av. das Américas, 500. Bl.11, L| 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 CONCEICAO  
ESCREVENTE - Mat 94-12841

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

Selo EEOT18525-AGQ

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



Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

- b) **Alteração na norma IAS 12/CPC 32** - traz exceção adicional da isenção de reconhecimento inicial do imposto diferido relacionado a ativo e passivo resultante de uma única transação, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023;
- c) **Alteração na norma IFRS 17/CPC 50** - inclui esclarecimentos de aspectos referentes a contratos de seguros, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2023;
- d) **Alteração na norma IFRS 16/CPC 06** - trata da responsabilidade em um retro arrendamento, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2024;
- e) **Alteração na norma IAS 1/CPC 26:**
  - a. **Classificação de passivos como Circulante ou Não-circulante** - esta alteração esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como circulante e não-circulante, efetiva para períodos iniciados em ou após 01/01/2024

Em janeiro de 2020, o IASB emitiu emendas ao IAS 1, que esclarecem os critérios utilizados para determinar se o passivo é classificado como circulante ou não circulante. Essas alterações esclarecem que a classificação atual se baseia em se uma entidade tem o direito ao final do período de relatório de adiar a liquidação da responsabilidade por pelo menos doze meses após o período de relatório. As alterações também esclarecem que o "acordo" inclui a transferência de dinheiro, bens, serviços ou instrumentos de patrimônio, a menos que a obrigação de transferir dinheiro, bens, serviços ou instrumentos patrimoniais decorra de um recurso de conversão classificado como instrumento de capital próprio separadamente do componente de responsabilidade de um instrumento financeiro composto. As alterações eram originalmente efetivas para relatórios anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023. No entanto, em função dos impactos das Covid-19, a data de vigência foi adiada para períodos anuais de relatórios a partir de 1º de janeiro de 2024.

- b. **Alteração na divulgação de políticas contábeis, efetiva para períodos iniciados em ou após 01 de janeiro 2023**

Em fevereiro de 2021, o IASB divulgou alterações à IAS 1, que alteram os requisitos de divulgação no que diz respeito às políticas contábeis substituindo o termo "políticas contábeis significativas" por "informações materiais sobre políticas contábeis". As alterações fornecem orientações sobre quando é provável que as informações sobre a política contábil devem ser consideradas relevantes. As alterações à IAS 1 são efetivas para os períodos de relatório anual iniciados em ou após 1 de janeiro de 2023, com aplicação anterior permitida.

A Administração da Empresa está avaliando os impactos das novas normas e alterações listadas acima e entende que sua adoção não provocará impactos relevantes nas demonstrações contábeis da Empresa.

**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  
AF221583

**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: EEO18521-AUL

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

15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 5. Caixa e equivalentes de caixa

	2022	2021
Caixa	10	5
Conta correntes bancárias	1.846	25.868
Aplicações financeiras	42.391	1.986
	<u>44.247</u>	<u>27.859</u>

As aplicações financeiras são representadas por Certificado de Depósito Bancários - CDB pós-fixados, junto a instituições financeiras no país, com rendimento de 97,5% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com garantia contratual de recompra do papel.

#### 6. Contas a receber de clientes

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021, a composição analítica dos saldos das contas a receber é a seguinte:

	2022	2021
Balneário	-	409
DTA Engenharia	-	5.247
Dragabrás	2.543	-
TRSP	-	15.113
Embraport	-	1.697
Projeto Paranaguá	-	9.199
Projeto Comgás	-	20.634
Outras contas a receber	14	-
	<u>2.557</u>	<u>52.299</u>
Circulante	2.557	52.299
Não circulante	-	-

Os valores componentes das contas a receber têm o seguinte prazo de recebimento (aging list):

	2022	2021
Entre 0 a 30 dias	14	52.299
Vencido > 180 dias	-	-
Vencido > Há mais de 180 dias	2.543	-
	<u>2.557</u>	<u>52.299</u>

A Administração da Empresa fundamentada em análise dos históricos de perdas, não constituiu provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa no exercício.



**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021**  
**(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

**7. Adiantamentos**

	2022	2021
Adiantamentos a fornecedores	786	2.396
Depósito caução	236	249
Adiantamentos a funcionários	10	6
Despesas antecipadas	110	1.070
	<u>1.142</u>	<u>3.721</u>
Circulante	882	3.461
Não circulante	260	260

**8. Impostos, taxas e contribuições**

**8.1. Impostos, taxas e contribuições a recuperar**

	2022	2021
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	6.800	2.500
INSS sobre faturamento	3.355	3.566
Outros	762	163
	<u>10.917</u>	<u>6.229</u>

Referem-se aos tributos retidos sobre o faturamento da Empresa, que serão compensados com futuros débitos fiscais.

**8.2. Reconciliação da despesa do Imposto de Renda e Contribuição Social**

Em 31 de dezembro de 2022, a Empresa apresenta saldo de lucro fiscal no montante aproximado de R\$7.238, já deduzido da compensação dos 30% de prejuízos fiscais sobre a base de cálculo (IRPJ R\$1.786 - CSLL R\$651).

A declaração de impostos e contribuições efetuada pela Empresa está sujeita a revisões fiscais por parte das autoridades tributárias e, como resultado dessas revisões, podem surgir questionamentos acerca de metodologias, critérios e interpretações da legislação e, por conseguinte, alterar os montantes reconhecidos pela Empresa em suas demonstrações contábeis.

**8.3. Impostos diferidos**

	2022	2021
<b>Imposto Diferido - Ativo</b>		
PIS diferido	258	-
COFINS diferido	1.192	-
	<u>1.450</u>	-
<b>Imposto Diferido - Passivo</b>		
PIS diferido	245	53
COFINS diferido	1.132	246
	<u>1.377</u>	<u>299</u>
<b>Imposto diferido líquido</b>	<u>73</u>	<u>299</u>

**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  
AF221585

**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: EEOT18523-AYL

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

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 8.4. Impostos, taxas e contribuições a recolher

	2022	2021
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	635	708
Contribuição Social Retida na Fonte	80	12
PIS	216	591
COFINS	1.035	2.730
ISS	605	369
Imposto de Renda a pagar	3.369	-
Contribuição Social a pagar	1.113	-
Outros	65	3
	<u>7.118</u>	<u>4.413</u>

#### 9. Contas a receber - partes relacionadas

	2022	2021
Consórcio Jan de Nul - Dragabrás	15	(30)
Consórcio Balneário	27.231	51.152
	<u>27.246</u>	<u>51.122</u>

Os saldos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, compreendem as despesas e receitas dos consórcios, bem como os aportes de capital realizados durante a execução do contrato. As despesas referentes ao consórcio inicialmente são lançadas em resultado e posteriormente reclassificadas para o ativo conforme emissão da nota de reembolso combinada entre as consorciadas.

#### 10. Provisão de contingências

A Empresa no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para contingência.

	2022	2021
Trabalhista	141	360
	<u>141</u>	<u>360</u>

A movimentação da provisão no exercício de 2022 e 2021 está demonstrada a seguir:

	2021	Adições	Reversões	Pagamentos	Atualização	2022
Trabalhista	360	141	-	(360)	-	141
	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(360)</u>	<u>-</u>	<u>141</u>
	2020	Adições	Reversões	Pagamentos	Atualização	2021
Trabalhista	360	-	-	-	-	360
	<u>360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>360</u>



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  
AF221582

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 FERREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841

Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.+Fundos R\$ 3,05+2,48 Total 12,94  
Selo EEOT18520-AOG

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



15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ao longo do exercício de 2022 a cia liquidou parte das provisões de processo trabalhista no montante de R\$360 e constituiu provisão trabalhista, cujo valor atualizado dos riscos de perda provável envolvidos totalizam o montante de R\$141. Os objetos principais destes processos estão relacionados a ex-funcionários das empresas terceirizadas que não cumpriram obrigações trabalhistas e pedidos de diferenças salariais, horas extras, fundo de garantia, danos morais e materiais, entre outros.

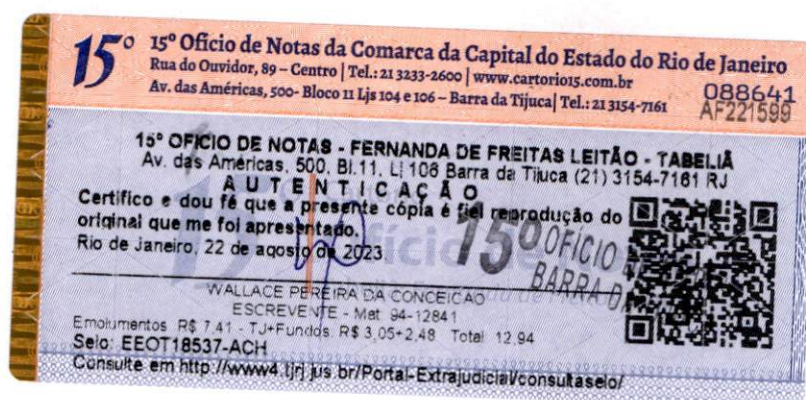
Os respectivos depósitos judiciais vinculados às contingências descritas estão apresentados da seguinte forma:

	2022	2021
Trabalhista	523	482
Cíveis	-	-
	<u>523</u>	<u>482</u>

### Processos judiciais não provisionados

Os processos judiciais trabalhistas avaliados como possível envolvem ações em que a empresa obteve êxito em sua defesa, mas que aguarda decisão judicial em instâncias superiores ingressadas pela parte reclamante e processos que ainda estão em fase juntada de defesa e/ou instrução, mas que pela sua natureza e fase atual os consultores Jurídicos avaliam como risco de perda possível

Referida avaliação está sujeita a revisões periódicas, podendo, portanto, ser alterada no decorrer do andamento dos processos, à vista de fatos ou eventos supervenientes, tais como mudanças de orientação jurisprudencial.



JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

11. Imobilizado

	Equipamentos de informática	Veículos	Móveis e utensílios	Equipamentos de telefonia	Total do Imobilizado
<b>Custo</b>					
Saldos em 01 de janeiro de 2021	349	323	77	29	778
Aquisições	49	522	19	-	(590)
Baixas/Vendas	-	-	(6)	-	(6)
Transferências	-	-	29	(29)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>398</b>	<b>845</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>1.362</b>
Aquisições	10	-	37	-	47
Baixas/Vendas	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>408</b>	<b>845</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>1.409</b>
<b>Depreciação</b>					
Saldos em 01 de janeiro de 2021	(234)	(125)	(43)	(23)	(425)
Depreciação	(66)	(94)	(9)	(4)	(173)
Baixas/Venda	-	-	4	-	4
Transferências	-	-	(27)	27	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>(300)</b>	<b>(219)</b>	<b>(75)</b>	<b>-</b>	<b>(594)</b>
Depreciação	(53)	(166)	(32)	-	(251)
Baixas/Venda	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>(353)</b>	<b>(385)</b>	<b>(107)</b>	<b>-</b>	<b>(845)</b>
<b>Taxas anuais de depreciação</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	
<b>Imobilizado líquido</b>					
Saldos em 31 de dezembro de 2021	98	626	44	-	768
Saldos em 31 de dezembro de 2022	55	459	50	-	564

0886-41  
AF221598

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Laje 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

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  
ESCREVENTE - Mat. 94-12841  
Emolumentos R\$ 7,41 - T.J.-Fúncos R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94  
Selo: EEO18536-ALM  
Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)

A Empresa avalia periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. Até o momento, não há indicativos da existência de redução do valor recuperável dos ativos da Empresa.

#### 12. Fornecedores

	2022	2021
<b>Fornecedores nacionais</b>		
Sagres Agenciamentos	-	9
Aroeira Salles	-	7
Eco + Serviços	-	1
Custos FG	610	391
Draga Galilei	-	5.101
Provisão Consorcio Balneário	-	27.126
Outros fornecedores nacionais	234	2.037
	<b>844</b>	<b>34.672</b>
<b>Fornecedores estrangeiros</b>		
Codralux	1.670	-
European Dredging Company (EDC)	144	-
Jan de Nul Dredging NV	8	-
Jan de Nul Luxembourg	2.100	-
Jan de Nul Pacific	48	-
Jan de Nul NV	849	31.181
	<b>4.819</b>	<b>31.181</b>
	<b>5.663</b>	<b>65.853</b>

#### 13. Proventos e encargos a pagar

	2022	2021
Salários a pagar	469	1.277
Encargos sociais	310	322
Provisão de férias	1.113	976
	<b>1.892</b>	<b>2.575</b>

#### 14. Patrimônio líquido

##### 14.1 Capital Social

O capital social subscrito e integralizado da Empresa em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 113.474, representado por 113.474 quotas com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma.

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 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AF221597

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 EEOT18535-ARX

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



208

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em Julho de 2022, foi registrada a 46ª alteração contratual, onde houve deliberação da redução do capital por ser considerado excessivo, sendo reduzidos R\$ 20.000 e conseqüente cancelamento de 20.000 quotas.

A redução foi paga proporcionalmente aos sócios, sendo R\$ 15.837 para a European Dredging Company e R\$ 4.163 para a Codralux.

O capital social subscrito e integralizado da Empresa em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 93.474, representado por 93.474 quotas com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma.

Em 31 de dezembro de 2022 tem-se a seguinte composição do capital social:

	2022		2021	
	Capital Social	%	Capital Social	%
European Dredging Company	76.994	82,37%	94.452	83,24%
Codralux	16.480	17,63%	19.022	16,76%
	<u>93.474</u>	<u>100,00%</u>	<u>113.474</u>	<u>100,00%</u>

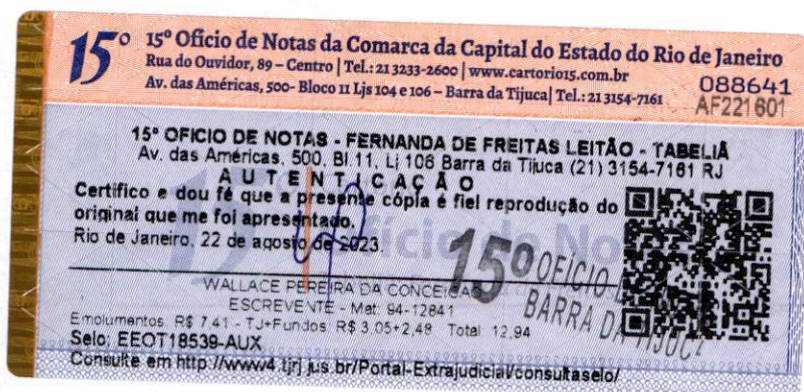
#### 14.2. Dividendos

Tendo em vista o prejuízo líquido acumulado em 31 de dezembro de 2022, a Empresa encontra-se impossibilitada de efetuar a distribuição de dividendos entre os acionistas.

E, em complemento às Demonstrações Financeiras dos anos anteriores, nas quais foram mencionadas a distribuição de dividendos, estas não ocorreram pelo fato de também ter tido prejuízo financeiro nos exercícios.

#### 15. Receita operacional líquida

	2022	2021
Receita de serviços de dragagem	131.740	62.650
Receita de serviços (consórcio)	243.208	45.256
Receita de serviços		6.322
	<u>374.948</u>	<u>114.228</u>
Impostos incidentes sobre serviços	(29.488)	(9.859)
	<u>(29.488)</u>	<u>(9.859)</u>
	<u>345.460</u>	<u>104.369</u>



JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

16. Custos dos produtos e serviços

	2022	2021
Combustível	-	-
Serviços prestados	21.464	7.127
Pessoal	12.194	6.843
Materiais auxiliares	35.522	9.765
Afretamentos com terceiros	203.251	58.245
Impostos, taxas e contribuições	14.018	3.617
Reversão de provisão	-	1.750
Outros custos operacionais	14.612	6.256
	<b>301.061</b>	<b>93.603</b>

17. Despesas gerais e administrativas

	2022	2021
Serviços de terceiros	2.422	1.356
Aluguéis e Arrendamentos	1.539	615
Viagens e Hospedagens	2.919	86
Impostos, Taxas e Contribuições	358	433
Depreciação e amortização	251	176
Utilidades e serviços	3.223	155
Veículos	1.008	3
Frete e carretos	1.193	-
	<b>12.913</b>	<b>2.824</b>

18. Despesas com pessoal

	2022	2021
Salários e ordenados	5.726	783
Décimo terceiro salário e férias	607	41
Encargos sociais	1.680	292
Despesa com alimentação	450	11
Outras	1.007	77
	<b>9.470</b>	<b>1.204</b>

19. Outras receitas/(despesas) operacionais, líquidas

	2022	2021
Reversão de provisões	-	-
Recuperação de despesas	36	12.233
Outras Receitas Operacionais	14	3
Alienação de imobilizado	-	(2)
Processos judiciais	(234)	(27)
Outras despesas, líquidas	339	12
	<b>155</b>	<b>12.219</b>

**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 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161


088641  
AF221600

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ**  
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 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT18538-AEQ  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

### Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

#### 20. Resultado financeiro, líquido

	2022	2021
<b>Receitas financeiras</b>		
Rendimentos de aplicações financeiras	1.573	133
Receita de juros	284	95
Receita de descontos	64	338
	<u>1.921</u>	<u>566</u>
<b>Despesas financeiras</b>		
Despesas bancárias	(956)	(902)
Encargos sobre pagamentos em atraso	(529)	(147)
Descontos concedidos	(32)	(47)
	<u>(1.517)</u>	<u>(1.096)</u>
<b>Variação cambial</b>		
Variação cambial realizada		-
Variação cambial não realizada	(4.206)	(6.611)
	<u>(4.206)</u>	<u>(6.611)</u>
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<u><u>(3.802)</u></u>	<u><u>(7.141)</u></u>

#### 21. Remuneração da Administração

A remuneração da administração da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 totalizou no montante de R\$ 1.357 (R\$337 em 2021). Neste valor estão englobadas, basicamente, a remuneração decorrente de salários.

#### 22. Instrumentos financeiros

O valor justo dos principais ativos e passivos financeiros da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado. Os principais instrumentos financeiros da Empresa são:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** está apresentado ao seu valor contábil, o qual administração entende ser equivalente ao seu valor justo;
- **Contas a receber de clientes:** apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado para mensuração do valor justo;
- **Demais contas a receber e a pagar:** são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.

Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2022.

##### a) Gestão de risco de capital

Para continuar com suas atividades e, simultaneamente, maximizar o retorno de seus sócios, a Empresa gerencia seu capital através da otimização do balanço entre empréstimo e capital.



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 II Ljts 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF221602

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.

15° OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO  
ESCREVENTE - Mat. 64-12841

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05+2,48 - Total: 12,94  
Selo: EEOT18540-APU

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

808

**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

**b) Gestão de risco de câmbio**

A Empresa possui valores a pagar indexados em moeda estrangeira. No entanto, a Administração não identificou a necessidade de contratar instrumentos financeiros de proteção contra o risco de taxa de câmbio.

A Empresa não possui operações com derivativos, tais como forwards e swaps, para se proteger contra as flutuações cambiais.

**c) Gestão do risco de liquidez**

A Empresa gerencia seu risco de liquidez através da gestão de suas reservas, fundos bancários e empréstimos e monitora continuamente seus fluxos de caixa através do contraste entre as projeções e os fluxos de caixa correntes para ajustar o vencimento de ativos e passivos financeiros.

**d) Risco de crédito**

O risco de crédito é decorrente, principalmente, do caixa e equivalentes de caixa. A Empresa normalmente opera junto a bancos de primeira linha e, portanto, não considera que o risco de crédito seja substancial.

**23. Cobertura de seguros**

A Empresa adota política de contratar seguros para cobertura de riscos operacionais e de responsabilidade civil geral e multirrisco. Todos os seguros estão em vigência e são considerados suficientes para cobrir eventuais riscos de sinistros.

Em 31 de dezembro de 2022, a Empresa tem contratadas as seguintes garantias bancárias:

Segurado	Modalidade	Vigência		Importância segurada
		Início	Fim	
Pottencial	Judicial - Execução Fiscal	05/02/2021	05/02/2024	29.288,56
Pottencial	Obra Projeto Rio Madeira	16/06/2021	13/09/2025	78.325,00
Pottencial	Obra Projeto Meaipe (Es)	19/11/2021	01/11/2023	25.312,00
Hdi	Obra Projeto Fortaleza (Ce)	01/01/2022	01/01/2023	15.927,43
Porto Seguro	Imovel Locado Rj (Lucio Costa)	11/05/2022	11/05/2023	953,72
Porto Seguro	Audi Q3	22/06/2022	22/06/2023	9.616,01
Porto Seguro	Escritório Jdn Rj (Le Monde Office)	19/09/2022	19/09/2023	1.465,02
Tokio Marine	Peugeot 5008 / Peugeot 3008	22/10/2022	22/10/2023	27.288,52
Pottencial	Obra Projeto Rio Grande	18/11/2022	18/02/2024	11.980,00

**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

088641  
AF221603

**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.

15<sup>o</sup> 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: EEOT18541-ASH

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

## JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

### 24. Eventos subsequentes

Em 9 de janeiro de 2023, o DNIT, empresa contratante do Projeto Rio Madeira, informou que o escopo de 2023 será concedido à Jan de Nul Do Brasil e não mais à JEED, como havia sido previsto anteriormente.

Além disso, a receita restante do contrato será realizada no exercício de 2023 e não no exercício de 2024.

Para o Projeto de Matinhos, realizado através do Consórcio Sambaqui, a Empresa ainda está no processo para obtenção de um adendo contratual de reajuste do valor do contrato. Isto permitirá faturar um valor de aproximadamente 6 milhões de reais que não estava previsto.

Considerando a adição do contrato do Projeto Matinhos e pequenos projetos adicionais, a receita prevista para a Jan de Nul do Brasil no ano de 2023 será entre 180 e 250 milhões de Reais.

Em 08 de fevereiro de 2023 o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou os Temas 881 - Recursos Extraordinário n° 949.297 e 885 - Recurso Extraordinário n° 955.227.

Os ministros que participaram destes temas concluíram, por unanimidade, que decisões judiciais tomadas de forma definitiva a favor dos contribuintes devem ser anuladas se, depois, o Supremo tiver entendimento diferente sobre o tema. Ou seja, se anos atrás uma empresa conseguiu autorização da Justiça para deixar de recolher algum tributo, essa permissão perderá a validade automaticamente se, e quando, o STF entender que o pagamento é devido.



JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA.

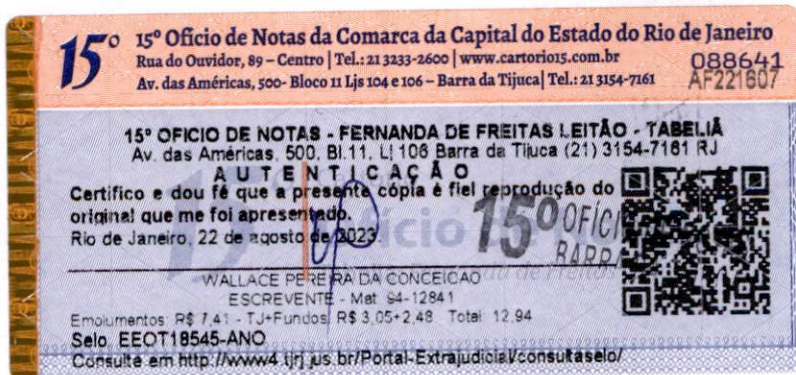
**Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

A Administração avaliou com os seus assessores jurídicos os possíveis impactos desta decisão do STF e concluiu que a decisão do STF não resulta, baseada em avaliação da Administração da Companhia suportada por seus assessores jurídicos, e em consonância com o CPC25/IAS37 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, CPC 32/IAS 12 Tributos sobre o lucro, ICPC 22 / IFRIC 23 Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro e o CPC24/IAS10 Eventos Subsequentes, em impactos significativos em suas demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2022.

Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda.  
Van Den Berghe Mattis  
CPF: 065.500.497-17  
Gerente Financeiro

Domingues e Pinho Contadores Ltda.  
CRC 1 RJ 001137/O-0

Marluci Azevedo Rodrigues  
Contadora CRC 1 RJ 059.203/O-4





## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento 1946-23 JDN\_Parecer\_2022.pt.pdf foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D19D-14D6-1498-2574> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D19D-14D6-1498-2574



### Hash do Documento

A80314BD140594FE085F61C9C95C0D95649BE3BB667289B6A917191574F32CB5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/05/2023 é(são) :

- Mattis Van Den Berghe (Signatário) - 065.500.497-17 em 05/05/2023 09:53 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Marluci Azevedo (Signatário) - 888.402.557-53 em 05/05/2023 09:53 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Marluci Azevedo Rodrigues  
**Tipo:** Certificado Digital



## Demonstrativo da capacidade econômico-financeira



Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE (AC)	86.588.230,25
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)	2.232.895,82
IMOBILIZADO	564.051,66
<b>ATIVO TOTAL (AT)</b>	<b>89.385.177,73</b>
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	22.954.158,17
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (ELP)	1.518.660,10
<b>EXIGÍVEL TOTAL (ET)</b>	<b>24.472.818,27</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>64.912.359,46</b>

Av. das Américas, 3500  
Edifício Londres, Bloco 1, Salas 515 e 516  
22640-102 Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro, RJ | Brazil  
T +55 21 2025 18 50  
F +55 21 2025 18 70  
brasil.office@jandenu.com  
www.jandenu.com

### Índice de Liquidez Geral

ILG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$\frac{88.821.126,07}{24.472.818,27}$	<b>3,63</b>
-------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------

### Índice de Liquidez Corrente

ILC =	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{86.588.230,25}{22.954.158,17}$	<b>3,77</b>
-------	-----------------	---------------------------------------	-------------

### Solvencia

SO =	$\frac{AT}{ET}$	$\frac{89.385.177,73}{24.472.818,27}$	<b>3,65</b>
------	-----------------	---------------------------------------	-------------

### Grau de Endividamento

GEG =	$\frac{\text{Exigível Total (ET)}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{24.472.818,27}{89.385.177,73}$	<b>0,27</b>
-------	---	---------------------------------------	-------------

Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda  
CNPJ: 08.651.815/0001-42

Dieter Berenice Gaetan Dupuis  
Diretor

Mattis Van den Berghe  
Gerente Financeiro

Domingues e Pinho Contadores  
CRC-RJ 001137/O-0

Diego Carneiro Teixeira  
CRC/RJ 124812/O-5 – Contador

15º OFÍCIO DE NOTAS  
BARRA DA TIJUCA



Este documento foi assinado digitalmente por Mattis Van Den Berghe, Diego Carneiro Teixeira e Dieter Berenice Gaetan Dupuis.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 091A-6A0C-B602-3904.

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

AF221608

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+2,49 Total 12,94

Selo: EEOT18548-AAS

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



15º OFÍCIO  
BARRA

150012



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/091A-6A0C-B602-3904> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 091A-6A0C-B602-3904



### Hash do Documento

E69C35DD0220D8086E8241F2C1B2489BC86E47318CFA44E28786CA41E7CEFF38

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/05/2023 é(são) :

- MATTIS VAN DEN BERGHE (Signatário) - 065.500.497-17 em 29/05/2023 08:56 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- DIEGO TEIXEIRA (Signatário) - 111.602.397-03 em 12/05/2023 12:48 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Diego Carneiro Teixeira  
**Tipo:** Certificado Digital
- Dieter Berenice Gaetan Dupuis (Signatário) - 065.998.147-51 em 12/05/2023 12:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

