

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.908,66D</b>	<b>3.504.965,95</b>	<b>2.933.144,57</b>	<b>593.730,04D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.192,36D</b>	<b>3.421.581,61</b>	<b>2.932.744,57</b>	<b>498.029,40D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.192,36D</b>	<b>2.313.186,71</b>	<b>1.824.349,67</b>	<b>498.029,40D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.192,36D</b>	<b>1.816.354,76</b>	<b>1.824.349,67</b>	<b>1.197,45D</b>
8	BANCO DO BRASIL	9.174,03D	582.748,67	590.778,78	1.143,92D
9	BANESTES S.A	2,49D	700.037,51	700.002,49	37,51D
551	BANCO SICOOB AG:4379-6 CONTA: 28.186-7	15,10D	39,61	40,00	14,71D
552	BANCO SICOOB AG: 4379-6 CONTA: 28.473-4	0,10D	4.699,19	4.698,75	0,54D
607	BANCO SICOOB AG: 4379-6 CONTA: 28.474-2	0,32D	0,00	0,00	0,32D
608	BANCO SICOOB AG: 4379-6 CONTA: 28.477-7	0,32D	0,00	0,00	0,32D
613	BANCO DO BRASIL CONTA: 46888-6	0,00	496.831,95	496.831,95	0,00
615	CONTA AZUL	0,00	31.997,83	31.997,70	0,13D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>496.831,95</b>	<b>0,00</b>	<b>496.831,95D</b>
11	BB APLIC C PRZ APL AUT 46888-6	0,00	496.831,95	0,00	496.831,95D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.394,90</b>	<b>1.108.394,90</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.394,90</b>	<b>1.108.394,90</b>	<b>0,00</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.108.394,90	1.108.394,90	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.716,30D</b>	<b>83.384,34</b>	<b>400,00</b>	<b>95.700,64D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,34</b>	<b>400,00</b>	<b>82.984,34D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,34</b>	<b>400,00</b>	<b>82.984,34D</b>
80	ASSOCIADO	0,00	83.384,34	400,00	82.984,34D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.716,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.716,30D</b>
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.466,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,30D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.466,30D	0,00	0,00	1.466,30D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>21.908,66C</b>	<b>1.277.234,65</b>	<b>1.849.056,03</b>	<b>593.730,04C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,81</b>	<b>5.908,81</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,81</b>	<b>5.908,81</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,81</b>	<b>5.908,81</b>	<b>0,00</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	5.908,81	5.908,81	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>353.206,56C</b>	<b>353.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>353.206,56C</b>	<b>353.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>353.206,56C</b>	<b>353.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
219	EMPRÉSTIMOS	353.206,56C	353.206,56	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>331.297,90D</b>	<b>918.119,28</b>	<b>1.843.147,22</b>	<b>593.730,04C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
245	FUNDO INSTITUCIONAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>346.297,90D</b>	<b>918.119,28</b>	<b>1.843.147,22</b>	<b>578.730,04C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>346.297,90D</b>	<b>918.119,28</b>	<b>1.843.147,22</b>	<b>578.730,04C</b>
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	346.297,90	925.027,94	578.730,04C
267	(-) DEFICT ACUMULADOS	346.297,90D	0,00	346.297,90	0,00
518	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	571.821,38	571.821,38	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.353,85</b>	<b>1.234.353,85</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.353,85</b>	<b>1.234.353,85</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.101,85</b>	<b>1.224.101,85</b>	<b>0,00</b>
<b>314</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.706,41</b>	<b>15.706,41</b>	<b>0,00</b>
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	343,59	343,59	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	15.362,82	15.362,82	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.395,44</b>	<b>1.208.395,44</b>	<b>0,00</b>
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.208.395,44	1.208.395,44	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252,00</b>	<b>10.252,00</b>	<b>0,00</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696,31</b>	<b>6.696,31</b>	<b>0,00</b>
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.908,81	5.908,81	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	213,00	213,00	0,00
555	INTERNET	0,00	574,50	574,50	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,69</b>	<b>3.555,69</b>	<b>0,00</b>
604	TARIFA BANCARIA	0,00	3.555,69	3.555,69	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.037,51</b>	<b>700.037,51</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.037,51</b>	<b>700.037,51</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37,51</b>	<b>37,51</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37,51</b>	<b>37,51</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	37,51	37,51	0,00
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.037,51</b>	<b>700.037,51</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.037,51</b>	<b>700.037,51</b>	<b>0,00</b>
<b>473</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>700.037,51</b>	<b>700.037,51</b>	<b>0,00</b>
474	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	700.037,51	700.037,51	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	21.908,66D	3.504.965,95	2.933.144,57	593.730,04D
PASSIVO	21.908,66C	1.277.234,65	1.849.056,03	593.730,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.297,90D	918.119,28	1.843.147,22	593.730,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.234.353,85	1.234.353,85	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	700.037,51	700.037,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	700.037,51	700.037,51	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.908,66D	5.439.357,31	4.867.535,93	593.730,04D
CONTAS CREDORAS	309.389,24D	2.895.391,44	4.392.240,76	1.187.460,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE BIERRENBACH SENRA JUNIOR

CPF: 226.061.438-84

TOMAS SOUSA DA FROTA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ08660109

CPF: 091.385.567-74