

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>644.282,57D</b>	<b>101.841,56</b>	<b>102.057,30</b>	<b>644.066,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.282,57D</b>	<b>101.841,56</b>	<b>102.057,30</b>	<b>44.066,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>43.785,36D</b>	<b>96.989,39</b>	<b>99.772,56</b>	<b>41.002,19D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>110,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>76.233,92</b>	<b>76.233,92</b>	<b>10,00D</b>
1027	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ	10,00D	76.233,92	76.233,92	10,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA</b>	<b>43.665,36D</b>	<b>20.755,47</b>	<b>23.538,64</b>	<b>40.882,19D</b>
1047	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO ITAÚ AUTO MAIS	8.475,48D	20.210,33	8.475,48	20.210,33D
1057	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAÚ DI	35.540,90D	194,12	15.063,16	20.671,86D
1052	1.1.1.03.014	PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	351,02C	351,02	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>497,21D</b>	<b>4.852,17</b>	<b>2.284,74</b>	<b>3.064,64D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>497,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>497,21</b>	<b>0,00</b>
1246	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	497,21D	0,00	497,21	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,17</b>	<b>1.787,53</b>	<b>3.064,64D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.779,57	0,00	2.779,57D
1241	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.922,60	1.787,53	135,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>24.293,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.293,54D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54D	0,00	0,00	24.293,54D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>194.887,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.887,97D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.697,32D	0,00	0,00	81.697,32D
1619	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35D	0,00	0,00	19.433,35D
1621	1.2.4.03.004	INSTALAÇÕES	93.757,30D	0,00	0,00	93.757,30D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>219.181,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.181,51C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54C	0,00	0,00	24.293,54C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	81.697,32C	0,00	0,00	81.697,32C
1660	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35C	0,00	0,00	19.433,35C
1665	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	93.757,30C	0,00	0,00	93.757,30C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12401</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>OUTROS BENS DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.113,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,62D</b>
1694	1.2.5.02.001	SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR	1.113,62D	0,00	0,00	1.113,62D
<b>12402</b>	<b>1.2.5.03</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL</b>	<b>1.113,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,62C</b>
1759	1.2.5.03.002	(-) AMORTIZAÇÕES DIR. USO SOFTWARE	1.113,62C	0,00	0,00	1.113,62C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>645.392,10C</b>	<b>45.675,24</b>	<b>34.317,03</b>	<b>634.033,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.489,34C</b>	<b>33.162,72</b>	<b>34.317,03</b>	<b>31.643,65C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.963,09C</b>	<b>10.754,44</b>	<b>12.754,44</b>	<b>4.963,09C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.963,09C</b>	<b>10.754,44</b>	<b>12.754,44</b>	<b>4.963,09C</b>
2055	2.1.3.01.006	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.963,09C	10.754,44	12.754,44	4.963,09C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>611,15C</b>	<b>611,10</b>	<b>391,11</b>	<b>391,16C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>611,15C</b>	<b>611,10</b>	<b>391,11</b>	<b>391,16C</b>
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	25,50C	25,50	0,00	0,00
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	237,15C	237,15	0,00	0,00
513	2.1.4.01.026	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	348,50C	348,45	391,11	391,16C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.915,10C</b>	<b>21.797,18</b>	<b>21.171,48</b>	<b>26.289,40C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.227,33C</b>	<b>15.178,37</b>	<b>14.362,36</b>	<b>8.411,32C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.584,21C	15.178,37	14.362,36	7.768,20C
2151	2.1.5.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	418,12C	0,00	0,00	418,12C
2153	2.1.5.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A PAGAR	225,00C	0,00	0,00	225,00C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.870,58C</b>	<b>4.732,27</b>	<b>4.827,58</b>	<b>5.965,89C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.653,67C	3.766,47	3.653,42	3.540,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.097,59C	846,48	1.055,70	2.306,81C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	119,32C	119,32	118,46	118,46C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA</b>	<b>11.817,19C</b>	<b>1.886,54</b>	<b>1.981,54</b>	<b>11.912,19C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.969,77C	1.886,54	1.134,08	10.217,31C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	847,42C	0,00	847,46	1.694,88C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.512,52C</b>	<b>12.512,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.512,52C</b>	<b>12.512,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.512,52C</b>	<b>12.512,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2422	2.2.1.10.003	ASSOCIADOS	12.512,52C	12.512,52	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>602.390,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.390,24C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>542.623,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.623,50C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>542.623,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.623,50C</b>
245	2.3.1.01.001	Fundo Social	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>59.766,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766,74C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>59.766,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.766,74C</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	59.766,74C	0,00	0,00	59.766,74C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>51.918,50D</b>	<b>42.762,37</b>	<b>126,26</b>	<b>94.554,61D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>51.918,50D</b>	<b>42.762,37</b>	<b>126,26</b>	<b>94.554,61D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.918,50D</b>	<b>42.762,37</b>	<b>126,26</b>	<b>94.554,61D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.705,97D</b>	<b>17.367,25</b>	<b>126,26</b>	<b>35.946,96D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.068,41D	9.066,35	0,00	19.134,76D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	839,04D	839,04	0,00	1.678,08D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	1.122,84D	1.122,87	0,01	2.245,70D
336	3.2.2.01.006	INSS	2.698,20D	2.656,32	0,00	5.354,52D
337	3.2.2.01.007	FGTS	846,46D	1.055,70	0,00	1.902,16D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	982,24D	1.050,95	126,25	1.906,94D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	125,42D	110,29	0,00	235,71D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.461,36D	1.461,36	0,00	2.922,72D
4198	3.2.2.01.019	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	562,00D	0,00	0,00	562,00D
4197	3.2.2.01.023	ABONOS	0,00	4,37	0,00	4,37D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>933,88D</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,68D</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	13,51D	27,80	0,00	41,31D
4435	3.2.2.03.008	IMPOSTOS E TAXAS	920,37D	51,00	0,00	971,37D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>29.303,33D</b>	<b>24.799,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.102,68D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	10.872,58D	2.438,19	0,00	13.310,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	989,56	0,00	989,56D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	186,88D	186,88	0,00	373,76D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.873,09D	1.873,09	0,00	3.746,18D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.373,12D	4.352,74	0,00	6.725,86D
4305	3.2.2.04.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.020,58D	1.858,78	0,00	2.879,36D
4317	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.279,40D	1.311,10	0,00	2.590,50D
4336	3.2.2.04.040	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.200,00D	1.292,98	0,00	2.492,98D
4349	3.2.2.04.041	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4374	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	732,02D	732,02	0,00	1.464,04D
735	3.2.2.04.051	ANIMADORES	9.685,66D	9.764,01	0,00	19.449,67D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.975,32D</b>	<b>516,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,29D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	2.528,05D	22,71	0,00	2.550,76D
4400	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	378,27D	431,10	0,00	809,37D
4403	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00D	63,16	0,00	132,16D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>50.808,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.778,58</b>	<b>104.587,55C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.808,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.778,58</b>	<b>104.587,55C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>50.335,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.232,72</b>	<b>103.568,02C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>26.975,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.931,01</b>	<b>53.906,02C</b>
3088	4.1.1.02.004	RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	14.770,00C	0,00	13.686,00	28.456,00C
3089	4.1.1.02.005	TAXA SENTADA CONVIVADOS	12.205,01C	0,00	13.245,01	25.450,02C
<b>31301</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITA DAS UN. IMOB. VENDIDAS/IMÓVEIS CONCLUÍDOS/LOCAÇÃO</b>	<b>23.360,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,71</b>	<b>49.662,00C</b>
3200	4.1.1.04.004	RECEITA DE LOC. DE BENS IMÓVEIS	23.360,29C	0,00	26.301,71	49.662,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>473,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>545,86</b>	<b>1.019,53C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>473,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>545,86</b>	<b>1.019,53C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473,67C	0,00	545,86	1.019,53C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	644.282,57D	101.841,56	102.057,30	644.066,83D
PASSIVO	645.392,10C	45.675,24	34.317,03	634.033,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	51.918,50D	42.762,37	126,26	94.554,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	50.808,97C	0,00	53.778,58	104.587,55C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	696.201,07D	144.603,93	102.183,56	738.621,44D
CONTAS CREDORAS	696.201,07C	45.675,24	88.095,61	738.621,44C
RESULTADO DO MES	0,00	42.636,11	53.778,58	11.142,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.109,53D	94.554,61	104.587,55	10.032,94C

JOÃO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO

CPF: 180.475.640-72

MARCELO SANDY CAMARGO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 291174/O-6 T-RJ

CPF: 299.226.188-26