

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	36.628,82D	4.976.811,15	4.823.734,50	189.705,47D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	31.926,51D	4.836.003,94	4.823.734,50	44.195,95D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.926,51D	4.674.098,05	4.665.828,61	40.195,95D
43	01.1.1.01	CAIXA	4.423,65D	3.387,69	7.811,34	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa Matheus - IMB	2.289,80D	21,54	2.311,34	0,00
4588	01.1.1.01.002	Caixa Matheus - O Boticário	2.133,85D	3.366,15	5.500,00	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.076.103,68	3.076.103,68	0,00
86	01.1.1.02.002	Banco do Brasil 112105-7 Linha Dágua	0,00	10.180,45	10.180,45	0,00
94	01.1.1.02.003	Banco do Brasil 113070-6 O Boticário	0,00	62.422,09	62.422,09	0,00
4634	01.1.1.02.004	Banco do Brasil 113071-4 Petrobrás	0,00	3.003.501,14	3.003.501,14	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	27.502,86D	1.594.606,68	1.581.913,59	40.195,95D
124	01.1.1.03.002	Poupança Banco do Brasil 112105-7	11.071,63D	2.440,46	9.120,62	4.391,47D
5266	01.1.1.03.003	Poupança Banco do Brasil 113070-6 O Botic	16.431,23D	23.125,71	39.556,94	0,00
5274	01.1.1.03.004	Poupança Banco do Brasil 113071-4 Petrobr	0,00	1.468.095,10	1.468.095,10	0,00
5282	01.1.1.03.005	Poupança RF Curto Prazo BB 113071-4	0,00	100.945,41	65.140,93	35.804,48D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	161.905,89	157.905,89	4.000,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	161.905,89	157.905,89	4.000,00D
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
272	01.1.2.07.002	Adiantamentos Diversos	0,00	157.905,89	157.905,89	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.702,31D	140.807,21	0,00	145.509,52D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	4.702,31D	140.807,21	0,00	145.509,52D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.702,31D	140.807,21	0,00	145.509,52D
884	01.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	4.702,31D	33.925,73	0,00	38.628,04D
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	449,00	0,00	449,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	0,00	4.759,50	0,00	4.759,50D
876	01.2.3.01.005	Veículos	0,00	101.672,98	0,00	101.672,98D

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	36.628,82C	1.230.105,69	1.240.002,49	46.525,62C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.193.476,87	1.203.373,67	9.896,80C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.179.498,94	1.189.198,94	9.700,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.179.498,94	1.189.198,94	9.700,00C
1201	02.1.1.05.002637	A R WEIRICH CENTRO GRAFICO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002119	AGUA VIVA MERGULHO	0,00	600,00	600,00	0,00
1201	02.1.1.05.002256	ALTEVIR GETULIO DE GOES 14728109968	0,00	59,50	59,50	0,00
1201	02.1.1.05.002252	AMANDA PONTES LOPES 12396000705	0,00	15.300,00	17.000,00	1.700,00C
1201	02.1.1.05.002919	ANDRE LUCAS SANTANA CAMPOS 03671957557	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1201	02.1.1.05.001991	ANDREIA TERESINHA DE MARCHI.	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002102	ARTGRAFO REPRESENTACOES E SERVICOS EM DESIGN LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1201	02.1.1.05.002741	ASSOCIACAO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL - SAMN	0,00	36.128,00	36.128,00	0,00
1201	02.1.1.05.002255	ASSOCIACAO DA IRMANDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	273,34	273,34	0,00
1201	02.1.1.05.002921	ASSOCIACAO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS	0,00	96,00	96,00	0,00
1201	02.1.1.05.002118	AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA	0,00	101,23	101,23	0,00
1201	02.1.1.05.002124	AUTO POSTO DO TRABALHO SANTA ROSA LTDA	0,00	235,46	235,46	0,00
1201	02.1.1.05.002126	AUTO POSTO ROLDAN LTDA.	0,00	187,01	187,01	0,00
1201	02.1.1.05.002129	B2W Companhia Digital	0,00	2.319,98	2.319,98	0,00
1201	02.1.1.05.001997	BARBARA ATOLINI PFEILSTICKER SILVA 04674377935	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
1201	02.1.1.05.002122	Beira Mar Comestiveis LTDA	0,00	115,77	115,77	0,00
1201	02.1.1.05.001993	BEZERRA E RAUEN SERV	0,00	592,00	592,00	0,00
1201	02.1.1.05.002114	BIOMAR PRODUÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002334	BIOTROPICA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	18.955,28	18.955,28	0,00
1201	02.1.1.05.002813	BOUTON INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.002109	C.L. WEIRICH GRAFICA DIGITAL	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1201	02.1.1.05.001979	CACHALOT SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA	0,00	162.359,50	162.359,50	0,00
1201	02.1.1.05.001990	CARDUME SOCIOAMBIENTAL E COMUNICACAO LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002508	CARTUCHARIA DE NITEROI PAPELARIA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
1201	02.1.1.05.001128	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	5.450,00	5.900,00	450,00C
1201	02.1.1.05.002128	CENTRO TECNOLOGICO 7 EQ COM LTDA ME	0,00	2.338,90	2.338,90	0,00
1201	02.1.1.05.002112	CETROF TURISMO HOTEIS E SIMILARES	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00
1201	02.1.1.05.002333	CITOPAR CENTRO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA	0,00	230,00	230,00	0,00
1201	02.1.1.05.002918	CLARET COMPUTADORES E SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002127	COMERCIAL COMBUSTIVEIS LIMA LTDA	0,00	574,80	574,80	0,00
1201	02.1.1.05.002258	COPIADORA E BUREAU IPANEMA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1201	02.1.1.05.002104	COPIADORA ICARAI LTDA	0,00	745,50	745,50	0,00
1201	02.1.1.05.003028	COPIADORA VISUAL ICARAI LTDA	0,00	251,00	251,00	0,00
1201	02.1.1.05.002332	COPYPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1201	02.1.1.05.002510	CSM ADMINISTRADORA HOTELEIRA E RESERVAS LTDA	0,00	995,00	995,00	0,00
1201	02.1.1.05.001989	DIGITAL VIDEO BRASIL LTDA	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.002111	DM SILVA ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00
1201	02.1.1.05.002110	DONA BENEDITA HOSTEL	0,00	80,00	80,00	0,00
1201	02.1.1.05.002132	EASY DISPLAY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1201	02.1.1.05.003118	EBER GODINHO CRETTON 31053067810	0,00	464,00	464,00	0,00
1201	02.1.1.05.002001	ECOPO INDUSTRIA DE COPOS DE PAPEL	0,00	600,00	600,00	0,00
1201	02.1.1.05.003027	EDITORA DIVE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1201	02.1.1.05.001987	EDIVALE PUBLICIDADE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.001995	EDVALDO JUNIOR	0,00	1.650,70	1.650,70	0,00
1201	02.1.1.05.001984	Enfoque Artes Ltda - Matriz	0,00	89,40	89,40	0,00
1201	02.1.1.05.001981	ESTAKI ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1201	02.1.1.05.002130	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	3.225,50	3.225,50	0,00
1201	02.1.1.05.002257	EVERSON VALERIO DOS SANTOS 03574456948	0,00	5,00	5,00	0,00
1201	02.1.1.05.002509	FAROLTUR LOCACOES E TURISMO EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
1201	02.1.1.05.002068	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	101.672,98	101.672,98	0,00

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.002511	GENIAL TENDAS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.001998	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	0,00	23.127,30	23.127,30	0,00
1201	02.1.1.05.002105	HEDYANE MEIRELES PEREIRA 08759130407	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.002549	HOTELARIA ACCOR BRASIL S A	0,00	190,05	190,05	0,00
1201	02.1.1.05.001994	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	151,98	151,98	0,00
1201	02.1.1.05.002260	INFO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1201	02.1.1.05.002270	INSTITUTO MEROS DO BRASIL	0,00	63,87	63,87	0,00
1201	02.1.1.05.002120	JOHNATAS ADELIR ALVES	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
1201	02.1.1.05.002635	JOHNATAS ADELIR ALVES 03424491926	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1201	02.1.1.05.002742	JONAS RODRIGUES LEITE 09802332755	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002108	LEONARDO SCHLOGEL BUENO 04519729963	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.002116	LORENA LOPES ALMEIDA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.002107	LUANA BARBOSA SEIXAS 07166286784	0,00	28.800,00	32.000,00	3.200,00C
1201	02.1.1.05.002103	LUCIAN JOSE DE LACERDA INTERAMINENSE 43895891487	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.002330	LUCIANO DE JESUS GOMES PEREIRA 78857066215	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.000020	LUKAS E MARTINS SERV CONTÁBEIS	0,00	10.350,00	11.500,00	1.150,00C
1201	02.1.1.05.001985	MAIS SIMPLES INFORMATICA LTDA	0,00	6.874,00	6.874,00	0,00
1201	02.1.1.05.002740	MARIANA KELLER SILVA 12742222731	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.002254	MATHEUS OLIVEIRA FREITAS 78858852591	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.002000	NASH SUB E PESCA LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
1201	02.1.1.05.001980	NEOBOTA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.921,80	43.921,80	0,00
1201	02.1.1.05.002331	OTAVIO MESQUITA DE SOUSA 30954442814	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1201	02.1.1.05.002125	PADARIA NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	385,34	385,34	0,00
1201	02.1.1.05.002263	POSTO DAMIANI LTDA	0,00	120,02	120,02	0,00
1201	02.1.1.05.002329	POUSADA BEMVIRA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1201	02.1.1.05.002328	POUSADA FLOR DE LOTUS DE UBATUBA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1201	02.1.1.05.001996	PRO SUB VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	73.965,00	73.965,00	0,00
1201	02.1.1.05.001988	RECUPERAR DADOS HD LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1201	02.1.1.05.002512	RENATA SUELI PRIMO ME	0,00	59,70	59,70	0,00
1201	02.1.1.05.002117	RESIDENCIAL ICARAI LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00
1201	02.1.1.05.002123	RITA DE CASSIA AMARAL RUBIM	0,00	87,40	87,40	0,00
1201	02.1.1.05.001983	RODOCORDAS IND COM CORDAS LTDA	0,00	104,25	104,25	0,00
1201	02.1.1.05.003029	RONCAR LAVAJATO LIMITADA	0,00	130,00	130,00	0,00
1201	02.1.1.05.002814	RR Softwares	0,00	169,90	169,90	0,00
1201	02.1.1.05.002253	RUI SILVA GALDINO 06457580513	0,00	28.800,00	32.000,00	3.200,00C
1201	02.1.1.05.002636	SANTOS MOTORES E ENROLAMENTOS LTDA	0,00	4.122,75	4.122,75	0,00
1201	02.1.1.05.002269	SENGER & REBULI LTDA	0,00	63,29	63,29	0,00
1201	02.1.1.05.001992	SERGIO LANSKI JUNIOR	0,00	31,00	31,00	0,00
1201	02.1.1.05.001982	STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
1201	02.1.1.05.002259	SUPER MATRIZ ACOS LTDA	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
1201	02.1.1.05.002115	TAINARA FONSECA SIMÕES	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1201	02.1.1.05.001999	TECHBIT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
1201	02.1.1.05.002106	TIAGO ALBUQUERQUE 81410930530	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.002113	UMAITA CATARINA 40443124949	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1201	02.1.1.05.002251	VANESSA VILLANOVA KUHNEN 04041949904	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1201	02.1.1.05.002262	VIA VAREJO S/A	0,00	2.468,44	2.468,44	0,00
1201	02.1.1.05.002920	VISUAL PROPAGANDA AEREA - EIRELI	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
1201	02.1.1.05.002131	VPC EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
1201	02.1.1.05.001986	WILSON VENANCIO CESARIO ROCHA 05461301606	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.977,93	14.174,73	196,80C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	13.977,93	14.174,73	196,80C
4596	02.1.4.01.008	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER	0,00	3.409,01	3.457,01	48,00C
4600	02.1.4.01.009	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 4,65	0,00	10.568,92	10.717,72	148,80C
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.628,82C	36.628,82	36.628,82	36.628,82C
2011	02.3.4	RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	0,00	0,00	36.628,82	36.628,82C
2020	02.3.4.03	RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	0,00	0,00	36.628,82	36.628,82C
5240	02.3.4.03.002	Superávits Acumulados	0,00	0,00	36.628,82	36.628,82C
5045	02.3.5	RESULTADOS SOCIAIS DO PERÍODO	36.628,82C	36.628,82	0,00	0,00

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5053	02.3.5.01	RESULTADOS SOCIAIS DO PERÍODO	36.628,82C	36.628,82	0,00	0,00
5100	02.3.5.01.005	Resultado do Período	36.628,82C	36.628,82	0,00	0,00

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	0,00	30.073,46	1.503.252,23	1.473.178,77C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.073,46	1.503.252,23	1.473.178,77C
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.492.735,35	1.492.735,35C
2160	03.1.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.492.735,35	1.492.735,35C
2178	03.1.1.03.001	Doações e Patrocínios	0,00	0,00	1.492.735,35	1.492.735,35C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.404,50	0,00	28.404,50D
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.404,50	0,00	28.404,50D
2305	03.1.2.02.007	ISQN s/Serviços	0,00	28.404,50	0,00	28.404,50D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.668,96	10.516,88	8.847,92C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.162,15	1.162,15C
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.162,15	1.162,15C
2429	03.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.668,96	9.354,73	7.685,77C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	1.668,96	9.354,73	7.685,77C

INSTITUTO MEROS DO BRASIL
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

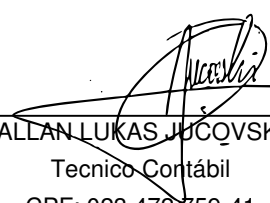
Folha: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.336.744,58	6.745,66	1.329.998,92D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	25.640,29	87,69	25.552,60D
2780	04.1.1	OUTROS CUSTOS	0,00	25.640,29	87,69	25.552,60D
2798	04.1.1.01	OUTROS CUSTOS	0,00	25.640,29	87,69	25.552,60D
4308	04.1.1.01.006	Fretes	0,00	105,93	0,00	105,93D
4243	04.1.1.01.002	Insumos	0,00	25.534,36	87,69	25.446,67D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.309.350,50	6.657,97	1.302.692,53D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.303.420,28	6.657,97	1.296.762,31D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	119.645,01	0,00	119.645,01D
3000	04.2.1.01.006	Estagiários	0,00	36.147,68	0,00	36.147,68D
4910	04.2.1.01.010	Material Segurança Trabalho e Uniformes	0,00	77.995,00	0,00	77.995,00D
3891	04.2.1.01.008	Vale Alimentação	0,00	3.648,36	0,00	3.648,36D
3018	04.2.1.01.007	Vale Transporte	0,00	1.853,97	0,00	1.853,97D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.183.775,27	6.657,97	1.177.117,30D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	15.029,35	0,00	15.029,35D
3140	04.2.1.03.006	Cartório e Tabelionatos	0,00	126,20	0,00	126,20D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.704,54	0,00	8.704,54D
3310	04.2.1.03.023	Condomínio	0,00	640,00	0,00	640,00D
3395	04.2.1.03.031	Condução e Locomoção	0,00	2.481,70	0,00	2.481,70D
4367	04.2.1.03.035	Copa e Cozinha	0,00	1.923,52	0,00	1.923,52D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	2.076,96	0,00	2.076,96D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	519,22	0,00	519,22D
3131	04.2.1.03.005	Estacionamento	0,00	564,84	0,00	564,84D
3298	04.2.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção de Instalações	0,00	1.466,29	0,00	1.466,29D
3387	04.2.1.03.030	Manutenção de Veículos	0,00	568,00	0,00	568,00D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório e de Consumo	0,00	28.947,98	0,00	28.947,98D
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00D
4995	04.2.1.03.037	Outras Despesas Administrativas	0,00	4.424,00	0,00	4.424,00D
4987	04.2.1.03.036	Outros Impostos e Taxas	0,00	48,75	0,00	48,75D
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	935.211,73	1,00	935.210,73D
3360	04.2.1.03.028	Taxas de Entidades de Classe	0,00	14.043,90	0,00	14.043,90D
3301	04.2.1.03.022	Telefone e Internet	0,00	9.860,14	0,00	9.860,14D
3417	04.2.1.03.034	Viagens e Estadias	0,00	132.935,15	6.656,97	126.278,18D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.280,24	0,00	2.280,24D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	187,59	0,00	187,59D
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	55,21	0,00	55,21D
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	132,38	0,00	132,38D
4685	04.2.3.03	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.092,65	0,00	2.092,65D
4693	04.2.3.03.001	Despesas Bancárias	0,00	2.092,65	0,00	2.092,65D
3522	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.649,98	0,00	3.649,98D
4677	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	3.649,98	0,00	3.649,98D
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	3.649,98	0,00	3.649,98D
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.753,79	0,00	1.753,79D
3751	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	1.753,79	0,00	1.753,79D
3760	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	1.753,79	0,00	1.753,79D
3778	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	1.753,79	0,00	1.753,79D

Resumo

ATIVO	189.705,47D	PASSIVO	46.525,62C
CUSTOS E DESPESAS	1.329.998,92D	RECEITAS	1.473.178,77C
Total dos débitos	7.573.734,88	Total dos créditos	7.573.734,88
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do exercício			143.179,85C

JONAS RODRIGUES LEITE
Presidente
CPF: 098.023.327-55



ALLAN LUKAS JUCOVSKI
Tecnico Contábil
CPF: 023.472.759-41
CRC: 040.164/0-3