

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1 S</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>720.096,46</b>	<b>188.765,84</b>	<b>233.415,47</b>	<b>675.446,83</b>
<b>2 S</b>	<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>640.821,80</b>	<b>188.765,84</b>	<b>228.374,96</b>	<b>601.212,68</b>
<b>3 S</b>	<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>497.668,83</b>	<b>85.916,35</b>	<b>112.773,89</b>	<b>470.811,29</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>
5064	1.1.01.001.002 Caixa Projeto Bazar	2,76	0,00	0,00	2,76
<b>6 S</b>	<b>1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>91.431,97</b>	<b>84.758,67</b>	<b>112.773,89</b>	<b>63.416,75</b>
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	14.723,12	5.656,67	9.137,60	11.242,19
15	1.1.01.002.001 Banco Santander s/a	76.708,85	79.102,00	103.636,29	52.174,56
<b>50 S</b>	<b>1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>406.234,10</b>	<b>1.157,68</b>	<b>0,00</b>	<b>407.391,78</b>
5106	1.1.01.003.001 CDB Banco Santander N° 260005361922	124.790,16	180,57	0,00	124.970,73
5131	1.1.01.003.001 CDB Banco Santander N° 260006104531	90.281,14	129,15	0,00	90.410,29
5009	1.1.01.003.001 Poupança - Banco Santander	67.000,55	77,66	0,00	67.078,21
5048	1.1.01.003.001 XP Investimentos	124.162,25	770,30	0,00	124.932,55
<b>140 S</b>	<b>1.1.02 CLIENTES</b>	<b>89.740,98</b>	<b>73.945,00</b>	<b>79.679,53</b>	<b>84.006,45</b>
<b>141 S</b>	<b>1.1.02.001 CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>89.740,98</b>	<b>73.945,00</b>	<b>79.679,53</b>	<b>84.006,45</b>
<b>157 S</b>	<b>1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.067,30</b>	<b>28.904,49</b>	<b>35.810,01</b>	<b>14.161,78</b>
<b>287 S</b>	<b>1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.623,96</b>	<b>143,32</b>	<b>336,49</b>	<b>3.430,79</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	3.623,96	143,32	336,49	3.430,79
<b>311 S</b>	<b>1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>17.243,34</b>	<b>28.759,17</b>	<b>35.271,52</b>	<b>10.730,99</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2,59	10,25	9,96	2,88
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	28.748,92	18.020,81	10.728,11
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	17.240,75	0,00	17.240,75	0,00
<b>412 S</b>	<b>1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>200,00</b>	<b>2,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
5133	1.1.04.023.005 Pis Saldo Negativo	200,00	2,00	202,00	0,00
<b>502 S</b>	<b>1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>31.354,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.354,07</b>
<b>503 S</b>	<b>1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>31.354,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.354,07</b>
5121	1.1.08.001.018 Doação de Mercadoria Receita Federal	31.354,07	0,00	0,00	31.354,07
<b>537 S</b>	<b>1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111,53</b>	<b>879,09</b>
<b>538 S</b>	<b>1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>990,62</b>	<b>0,00</b>	<b>111,53</b>	<b>879,09</b>
5066	1.1.10.001.006 Antivirus a Apropriar	254,68	0,00	23,78	230,90
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	735,94	0,00	87,75	648,19
<b>590 S</b>	<b>1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>79.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,51</b>	<b>74.234,15</b>
<b>1049 S</b>	<b>1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>79.274,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,51</b>	<b>74.234,15</b>
<b>1074 S</b>	<b>1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>385.914,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.914,03</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1076	1.2.05.003.002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	225.473,55	0,00	0,00	225.473,55
5034	1.2.05.003.002	Central de Alarme/Segurança	2.169,79	0,00	0,00	2.169,79
1080	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	58.888,39	0,00	0,00	58.888,39
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.048,94	0,00	0,00	11.048,94
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	88.333,36	0,00	0,00	88.333,36
<b>1136 S</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(306.639,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,51</b>	<b>(311.679,88)</b>
1140	1.2.05.007.004	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(220.786,17)	0,00	3.757,71	(224.543,88)
5035	1.2.05.007.007	(-) Deprec. Central de Alarme/Segurança	(2.169,79)	0,00	0,00	(2.169,79)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(34.636,81)	0,00	585,99	(35.222,80)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(7.201,16)	0,00	52,10	(7.253,26)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(41.845,44)	0,00	644,71	(42.490,15)
<b>1160 S</b>	<b>1.2.07</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161 S</b>	<b>1.2.07.001</b>	<b>CUSTO</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>
1170	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
<b>1164 S</b>	<b>1.2.07.003</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.850,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.850,00)</b>
1177	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	715.017,68	222.517,99	182.947,14	675.446,83
1351 S	2.1 CIRCULANTE	202.167,53	222.517,99	102.084,77	81.734,31
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	7.298,59	20.099,46	19.872,62	7.071,75
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	7.298,59	20.099,46	19.872,62	7.071,75
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.202,91	1.204,01	4.669,10	4.668,00
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.202,91	1.204,01	4.669,10	4.668,00
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	49,94	49,04	110,75	111,65
1580	2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas a Recolher	11,34	11,34	11,34	11,34
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	781,11	781,11	3.705,78	3.705,78
1582	2.1.05.001.001 Iss Retido a Recolher	2,88	2,88	19,31	19,31
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	357,64	359,64	821,92	819,92
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	192.910,06	199.998,52	75.928,81	68.840,35
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	438,25	35.883,59	35.446,24	0,90
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	23.645,34	23.646,24	0,90
1663	2.1.07.001.005 Rescisão a Pagar	438,25	438,25	0,00	0,00
4910	2.1.07.001.009 13 Salário a Pagar	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.968,11	33.095,53	34.988,02	9.860,60
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	2.956,58	28.268,80	29.807,67	4.495,45
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.011,53	4.826,73	5.180,35	5.365,15
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	184.503,70	131.019,40	5.494,55	58.978,85
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	142.531,08	88.422,05	0,00	54.109,03
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	8.698,70	4.369,97	0,00	4.328,73
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	1.087,31	546,22	0,00	541,09
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	30.794,33	35.835,79	5.041,46	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	1.084,32	1.487,03	402,71	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	307,96	358,34	50,38	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	755,97	1.216,00	1.614,24	1.154,21
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	755,97	1.216,00	1.614,24	1.154,21
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	755,97	918,38	1.316,62	1.154,21
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	297,62	297,62	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	80.862,37	80.862,37
2513 S	2.4.13 LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	80.862,37	80.862,37
2537 S	2.4.13.002 LUCRO/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.862,37	80.862,37
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	80.862,37	80.862,37
4922 S	2.6 PATRIMÔNIO SOCIAL	512.850,15	0,00	0,00	512.850,15
4925 S	2.6.01 FUNDO PATRIMONIAL	155.130,38	0,00	0,00	155.130,38

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2587	2.6.01.001 Fundo Patrimonial	155.130,38	0,00	0,00	155.130,38
<b>4923 S</b>	<b>2.6.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>357.719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.719,77</b>
2592	2.6.07.001 Superávits Acumulados	357.719,77	0,00	0,00	357.719,77

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	5.078,78	94.392,06	170.175,65	80.862,37
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.084.667,25	46,39	77.561,50	1.162.182,36
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.051.302,00	0,00	73.945,00	1.125.247,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.051.302,00	0,00	73.945,00	1.125.247,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.051.302,00	0,00	73.945,00	1.125.247,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	1.051.302,00	0,00	73.945,00	1.125.247,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.365,25	46,39	3.616,50	36.935,36
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	25.456,55	46,39	2.769,68	28.179,84
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	6.831,28	0,00	1.157,68	7.988,96
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	39,10	0,00	0,00	39,10
5013	3.1.05.001.003 Receitas com Doações Recebidas	18.860,99	0,00	1.610,00	20.470,99
2862	3.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	2,00	2,00
5023	3.1.05.001.009 (-) Cofins s/ Receitas Financeiras	(274,82)	46,39	0,00	(321,21)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.908,70	0,00	846,82	8.755,52
2885	3.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	340,86	0,00	0,00	340,86
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	7.567,79	0,00	846,82	8.414,61
4870	3.1.05.003.011 Reversão de Provisão	0,05	0,00	0,00	0,05
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(35.632,05)	12.651,40	59,52	(48.223,93)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.513,82)	357,14	59,52	(2.811,44)
3749	S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS	(2.513,82)	357,14	59,52	(2.811,44)
3752	3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	(2.513,81)	297,62	0,00	(2.811,43)
4974	3.5.01.005.006 Inss sobre Serviços de Terceiros	(0,01)	59,52	59,52	(0,01)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(33.118,23)	12.294,26	0,00	(45.412,49)
3774	S 3.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(7.430,00)	0,00	0,00	(7.430,00)
5037	3.5.03.001.016 Professores/Instrutores	(7.430,00)	0,00	0,00	(7.430,00)
3904	S 3.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(25.688,23)	12.294,26	0,00	(37.982,49)
3905	3.5.03.009.001 Alugueis e Condomínios de Imóveis	(23.871,72)	11.935,86	0,00	(35.807,58)
3906	3.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.816,51)	358,40	0,00	(2.174,91)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.043.956,42)	81.694,27	92.554,63	(1.033.096,06)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.023.745,43)	81.341,29	92.551,65	(1.012.535,07)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(727.079,41)	62.794,97	92.551,65	(697.322,73)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(392.288,24)	23.957,78	0,00	(416.246,02)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(3.010,00)	252,00	0,00	(3.262,00)
4332	3.7.03.001.005 Provisão 13º Salário	(40.131,55)	5.041,46	0,00	(45.173,01)
4333	3.7.03.001.006 Provisão de Férias	(132.662,83)	527,30	65.988,09	(67.202,04)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,01	21.728,71	21.728,71	0,01

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(35.237,49)	1.953,74	0,00	(37.191,23)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.934,83)	0,00	438,25	(3.496,58)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(1.115,24)	893,13	1.132,40	(875,97)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	(14.909,98)	587,50	0,00	(15.497,48)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(72.087,63)	5.764,93	303,04	(77.549,52)
4351	3.7.03.001.024 Vale Transporte	(12.844,26)	1.223,83	2,00	(14.066,09)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(2.247,40)	0,00	0,00	(2.247,40)
4354	3.7.03.001.027 Cursos e Treinamento	(1,00)	0,00	0,00	(1,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.779,89)	244,13	0,00	(4.024,02)
4864	3.7.03.001.030 Fgts sobre Provisão de Férias	(6.581,16)	0,00	2.630,39	(3.950,77)
5032	3.7.03.001.030 Pis sobre Provisão de Férias	(822,60)	0,00	328,77	(493,83)
4866	3.7.03.001.032 Fgts sobre Provisão de 13º Salário	(3.204,88)	402,71	0,00	(3.607,59)
5031	3.7.03.001.032 Pis sobre Provisão de 13º Salário	(384,73)	50,38	0,00	(435,11)
4971	3.7.03.001.035 Assistência Odontológica	(1.835,71)	167,37	0,00	(2.003,08)
<b>4429 S</b>	<b>3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(124.374,56)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(124.374,56)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(123.614,56)	0,00	0,00	(123.614,56)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(760,00)	0,00	0,00	(760,00)
<b>4452 S</b>	<b>3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(56.538,09)</b>	<b>5.040,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(61.578,60)</b>
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(56.538,09)	5.040,51	0,00	(61.578,60)
<b>4475 S</b>	<b>3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(30.138,51)</b>	<b>2.087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.225,96)</b>
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.325,60)	129,13	0,00	(3.454,73)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(11.376,89)	1.002,53	0,00	(12.379,42)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(9.568,55)	955,79	0,00	(10.524,34)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(197,75)	0,00	0,00	(197,75)
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.372,00)	0,00	0,00	(4.372,00)
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	(1.221,72)	0,00	0,00	(1.221,72)
4892	3.7.03.011.009 Internet	(76,00)	0,00	0,00	(76,00)
<b>5070 S</b>	<b>3.7.03.014 DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>(56,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(56,00)</b>
5076	3.7.03.014.001 Transporte	(56,00)	0,00	0,00	(56,00)
<b>4531 S</b>	<b>3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(81.964,02)</b>	<b>11.418,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.382,38)</b>
4533	3.7.03.015.002 Reproduções	(1.492,80)	22,00	0,00	(1.514,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.368,20)	0,00	0,00	(1.368,20)
5067	3.7.03.015.006 Perda no Recebimento de Crédito	(468,00)	0,00	0,00	(468,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Terceiros - Pj	(393,20)	0,00	0,00	(393,20)
5122	3.7.03.015.006 Taxa de Cartão	(78,85)	76,15	0,00	(155,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(31.329,51)	2.951,91	0,00	(34.281,42)
5042	3.7.03.015.007 Honorários de Auditoria	(7.167,58)	0,00	0,00	(7.167,58)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.075,00)	160,00	0,00	(1.235,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(260,89)	0,00	0,00	(260,89)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos Administrativo	(305,35)	0,00	0,00	(305,35)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(993,80)	29,86	0,00	(1.023,66)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(1.254,94)	177,39	0,00	(1.432,33)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	(636,85)	111,53	0,00	(748,38)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(2.800,20)	152,90	0,00	(2.953,10)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(93,91)	0,00	0,00	(93,91)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	1.300,46	0,00	(1.300,46)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(161,60)	16,16	0,00	(177,76)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4891	3.7.03.015.030	(337,50)	532,50	0,00	(870,00)
5015	3.7.03.015.031	(23.847,34)	5.887,50	0,00	(29.734,84)
4893	3.7.03.015.031	(114,30)	0,00	0,00	(114,30)
4895	3.7.03.015.032	(925,00)	0,00	0,00	(925,00)
4936	3.7.03.015.035	(195,00)	0,00	0,00	(195,00)
5118	3.7.03.015.036	(1.369,20)	0,00	0,00	(1.369,20)
5132	3.7.03.015.039	(5.100,00)	0,00	0,00	(5.100,00)
<b>4580 S</b>	<b>3.7.03.017</b>	<b>(3.594,84)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.594,84)</b>
4582	3.7.03.017.002	(3.594,84)	0,00	0,00	(3.594,84)
<b>4603 S</b>	<b>3.7.05</b>	<b>(82,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82,00)</b>
<b>4604 S</b>	<b>3.7.05.001</b>	<b>(82,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82,00)</b>
4605	3.7.05.001.001	(82,00)	0,00	0,00	(82,00)
<b>4654 S</b>	<b>3.7.09</b>	<b>(1.030,28)</b>	<b>78,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,32)</b>
<b>4655 S</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>(1.030,28)</b>	<b>78,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.108,32)</b>
4657	3.7.09.001.002	(324,83)	0,00	0,00	(324,83)
4658	3.7.09.001.003	(54,05)	13,68	0,00	(67,73)
4661	3.7.09.001.006	(575,15)	64,36	0,00	(639,51)
4670	3.7.09.001.015	(76,25)	0,00	0,00	(76,25)
<b>4695 S</b>	<b>3.7.11</b>	<b>(19.098,71)</b>	<b>274,94</b>	<b>2,98</b>	<b>(19.370,67)</b>
<b>4696 S</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>(19.098,71)</b>	<b>274,94</b>	<b>2,98</b>	<b>(19.370,67)</b>
4698	3.7.11.001.002	(4.400,01)	272,94	2,98	(4.669,97)
4701	3.7.11.001.005	(14.696,14)	2,00	0,00	(14.698,14)
4703	3.7.11.001.007	(2,56)	0,00	0,00	(2,56)

RENAULT VIEIRA DOS SANTOS  
Sócio  
CPF: 320.900.489-72

CONRAD ZAIOWICZ  
CRC: 1-PR-018946/O-4 - Contador  
CPF: 359.003.269-34