

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.731.086,72D	890.017,27	1.225.330,16	1.395.773,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.731.086,72D	890.017,27	1.225.330,16	1.395.773,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.707.746,81D	877.831,08	1.225.330,16	1.360.247,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.011,00D	550.676,76	550.676,76	10.011,00D
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	10.011,00D	0,00	0,00	10.011,00D
1654	1.1.10.200.13	BANCO SANTANDER	0,00	550.676,76	550.676,76	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.697.735,81D	327.154,32	674.653,40	1.350.236,73D
1655	1.1.10.300.16	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	43.641,43D	263.890,55	275.472,13	32.059,85D
1660	1.1.10.300.18	APLICAÇÃO SANTANDER DI PREMIUM	1.654.094,38D	63.263,77	399.181,27	1.318.176,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.339,91D	12.186,19	0,00	35.526,10D
1661	1.1.30.11	CRÉDITO DE CAPITAL SOCIAL	18.888,90D	0,00	0,00	18.888,90D
1662	1.1.30.110.1	LEONARDO INTERNACIONAL S.P.A	18.888,90D	0,00	0,00	18.888,90D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.451,01D	12.186,19	0,00	16.637,20D
31	1.1.30.800.03	IRRF A RECUPERAR	4.451,01D	12.186,19	0,00	16.637,20D
149	2	PASSIVO	1.731.086,72C	108.991,66	38.049,81	1.660.144,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.528.935,12C	78.769,12	38.049,81	1.488.215,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.931,30C	16.931,30	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.931,30C	16.931,30	0,00	0,00
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	4.460,91C	4.460,91	0,00	0,00
1665	2.1.40.100.33	MULTAS ADM DCTF A PAGAR	12.470,39C	12.470,39	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.509.367,32C	59.201,32	37.843,20	1.488.009,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.452.877,00C	31.413,00	31.536,00	1.453.000,00C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.452.877,00C	31.413,00	31.536,00	1.453.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.490,32C	27.788,32	6.307,20	35.009,20C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	56.490,32C	27.788,32	6.307,20	35.009,20C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.636,50C	2.636,50	206,61	206,61C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	206,61	206,61C
554	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	206,61	206,61C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	2.636,50C	2.636,50	0,00	0,00
510	2.1.60.200.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.636,50C	2.636,50	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.151,60C	30.222,54	0,00	171.929,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.974.937,65C	0,00	0,00	3.974.937,65C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4.010.000,00C	0,00	0,00	4.010.000,00C
1667	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL LEONARDO INTERNATIONAL S.P.A	2.045.100,00C	0,00	0,00	2.045.100,00C
1668	2.3.10.100.03	CAPITAL SOCIAL CODEMAR	1.964.900,00C	0,00	0,00	1.964.900,00C
246	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	35.062,35D	0,00	0,00	35.062,35D
1669	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR LEONARDO INTERNATIONAL S.P.	35.062,35D	0,00	0,00	35.062,35D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.772.786,05D	30.222,54	0,00	3.803.008,59D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.772.786,05D	30.222,54	0,00	3.803.008,59D
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.912.374,41D	0,00	0,00	3.912.374,41D
1231	2.3.50.100.06	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.588,36C	30.222,54	0,00	109.365,82C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.131,17	13.393,32	326.737,85D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	340.131,17	13.393,32	326.737,85D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	211.077,14	0,00	211.077,14D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	211.077,14	0,00	211.077,14D
316	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	0,00	199.247,21	0,00	199.247,21D
317	3.2.10.500.03	HOSPEDAGEM	0,00	11.295,00	0,00	11.295,00D
593	3.2.10.500.05	PASSAGENS E PEDÁGIOS	0,00	534,93	0,00	534,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.054,03	13.393,32	115.660,71D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	38.356,60	0,00	38.356,60D
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	0,00	32.049,40	0,00	32.049,40D
336	3.2.20.100.06	INSS	0,00	6.307,20	0,00	6.307,20D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.734,70	12.470,39	27.264,31D
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.968,85	0,00	1.968,85D
352	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	0,00	5.654,76	0,00	5.654,76D
1678	3.2.20.300.12	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	0,00	947,99	0,00	947,99D
1679	3.2.20.300.13	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	0,00	12.470,39	12.470,39	0,00
1680	3.2.20.300.14	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	18.692,71	0,00	18.692,71D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	39.316,68	0,00	39.316,68D
292	3.2.20.400.15	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00D
613	3.2.20.400.18	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00D
833	3.2.20.400.21	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00D
839	3.2.20.400.38	FEIRAS, FESTAS E EVENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1402	3.2.20.400.42	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	4.951,68	0,00	4.951,68D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.646,05	922,93	10.723,12D
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	0,00	11.291,78	0,00	11.291,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	3.2.20.500.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	353,21	0,00	353,21D
889	3.2.20.500.12	I.O.F	0,00	1,06	922,93	921,87C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.731.086,72D	890.017,27	1.225.330,16	1.395.773,83D
PASSIVO	1.731.086,72C	108.991,66	38.049,81	1.660.144,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.151,60C	30.222,54	0,00	171.929,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.131,17	13.393,32	326.737,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	62.366,81	62.366,81C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	202.151,60C	1.369.362,64	1.339.140,10	171.929,06C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	264.371,04	0,00	264.371,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.371,04	0,00	264.371,04D

CRISTIANO DE MENDONCA BROCHIER

CPF: 785.335.700-15

BRUNA FERREIRA MONTEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 09946405

CPF: 098.725.577-05