

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>259.941,09D</b>	<b>8.182.297,16</b>	<b>6.711.151,53</b>	<b>1.731.086,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>259.941,09D</b>	<b>8.182.297,16</b>	<b>6.711.151,53</b>	<b>1.731.086,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>120.661,06D</b>	<b>8.167.406,65</b>	<b>6.580.320,90</b>	<b>1.707.746,81D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.011,00D</b>	<b>4.269.997,12</b>	<b>4.269.997,12</b>	<b>10.011,00D</b>
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	4.269.997,12	4.269.997,12	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>110.650,06D</b>	<b>3.897.409,53</b>	<b>2.310.323,78</b>	<b>1.697.735,81D</b>
1655	1.1.10.300.16	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	110.650,06D	2.028.158,45	2.095.167,08	43.641,43D
1660	1.1.10.300.18	APLICAÇÃO SANTANDER DI PREMIUM	0,00	1.869.251,08	215.156,70	1.654.094,38D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>139.280,03D</b>	<b>14.890,51</b>	<b>130.830,63</b>	<b>23.339,91D</b>
<b>1661</b>	<b>1.1.30.11</b>	<b>CRÉDITO DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.888,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.888,90D</b>
1662	1.1.30.110.1	LEONARDO INTERNACIONAL S.P.A	18.888,90D	0,00	0,00	18.888,90D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.890,51</b>	<b>10.439,50</b>	<b>4.451,01D</b>
31	1.1.30.800.03	IRRF A RECUPERAR	0,00	14.890,51	10.439,50	4.451,01D
<b>556</b>	<b>1.1.31.0</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>120.391,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.391,13</b>	<b>0,00</b>
1663	1.1.31.000.02	VALORES A REGULARIZAR	48.071,71D	0,00	48.071,71	0,00
1664	1.1.31.000.03	ADIANTAMENTO DE VALORES	72.319,42D	0,00	72.319,42	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>259.941,09C</b>	<b>1.065.757,18</b>	<b>3.354.106,12</b>	<b>2.548.290,03C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.510.624,48C</b>	<b>665.340,38</b>	<b>683.651,02</b>	<b>1.528.935,12C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.046,25C</b>	<b>54.130,80</b>	<b>58.015,85</b>	<b>16.931,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.046,25C</b>	<b>54.130,80</b>	<b>58.015,85</b>	<b>16.931,30C</b>
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	13.046,25C	54.130,80	45.545,46	4.460,91C
1665	2.1.40.100.33	MULTAS ADM DCTF A PAGAR	0,00	0,00	12.470,39	12.470,39C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.497.578,23C</b>	<b>588.132,12</b>	<b>599.921,21</b>	<b>1.509.367,32C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.430.482,00C</b>	<b>164.588,35</b>	<b>186.983,35</b>	<b>1.452.877,00C</b>
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	138.953,51	138.953,51	0,00
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.430.482,00C	3.118,50	25.513,50	1.452.877,00C
511	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.516,34	22.516,34	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>67.096,23C</b>	<b>131.387,15</b>	<b>120.781,24</b>	<b>56.490,32C</b>
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	65.083,52C	71.323,71	62.730,51	56.490,32C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	2.012,71C	60.063,44	58.050,73	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>292.156,62</b>	<b>292.156,62</b>	<b>0,00</b>
194	2.1.50.300.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	150.221,93	150.221,93	0,00
195	2.1.50.300.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	65.755,23	65.755,23	0,00
196	2.1.50.300.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	39.963,79	39.963,79	0,00
197	2.1.50.300.04	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.937,60	18.937,60	0,00
198	2.1.50.300.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.017,62	12.017,62	0,00
199	2.1.50.300.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.260,45	5.260,45	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,46</b>	<b>25.713,96</b>	<b>2.636,50C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,46</b>	<b>25.713,96</b>	<b>2.636,50C</b>
510	2.1.60.200.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	23.077,46	25.713,96	2.636,50C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.250.683,39D</b>	<b>400.416,80</b>	<b>2.670.455,10</b>	<b>1.019.354,91C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.010.000,00C</b>	<b>35.062,35</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.974.937,65C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.010.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.010.000,00C</b>
1667	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL LEONARDO INTERNATIONAL S.P.A	1.025.100,00C	0,00	1.020.000,00	2.045.100,00C
1668	2.3.10.100.03	CAPITAL SOCIAL CODEMAR	984.900,00C	0,00	980.000,00	1.964.900,00C
<b>246</b>	<b>2.3.10.2</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>35.062,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.062,35D</b>
1669	2.3.10.200.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR LEONARDO INTERNATIONAL S.P.	0,00	35.062,35	0,00	35.062,35D
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.260.683,39D</b>	<b>365.354,45</b>	<b>670.455,10</b>	<b>2.955.582,74D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.260.683,39D</b>	<b>365.354,45</b>	<b>670.455,10</b>	<b>2.955.582,74D</b>
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.171,10D	0,00	0,00	3.095.171,10D
1231	2.3.50.100.06	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.512,29D	365.354,45	670.455,10	139.588,36C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.417,89</b>	<b>93.460,94</b>	<b>834.956,95D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.417,89</b>	<b>93.460,94</b>	<b>834.956,95D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,90D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004,90D</b>
316	3.2.10.500.02	VIAGENS AÉREAS	0,00	8.004,90	0,00	8.004,90D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>920.412,99</b>	<b>93.460,94</b>	<b>826.952,05D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>829.675,32</b>	<b>91.684,62</b>	<b>737.990,70D</b>
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	279.568,21	54.391,08	225.177,13D
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	0,00	51.027,00	0,00	51.027,00D
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	0,00	17.990,67	15.605,88	2.384,79D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	0,00	84.459,98	21.684,66	62.775,32D
336	3.2.20.100.06	INSS	0,00	76.697,95	0,00	76.697,95D
337	3.2.20.100.07	FGTS	0,00	116.368,65	3,00	116.365,65D
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	177.850,52	0,00	177.850,52D
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	25.712,34	0,00	25.712,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.167,58D</b>
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	0,00	208,00	0,00	208,00D
352	3.2.20.300.07	MULTAS DE MORA	0,00	267,19	0,00	267,19D
1679	3.2.20.300.13	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	0,00	12.470,39	0,00	12.470,39D
1680	3.2.20.300.14	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>65.212,14D</b>
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	61.122,96	0,00	61.122,96D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00D
555	3.2.20.400.16	INTERNET	0,00	673,44	0,00	673,44D
1075	3.2.20.400.36	OUTRAS DESPESAS	0,00	517,74	0,00	517,74D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.357,95</b>	<b>1.776,32</b>	<b>8.581,63D</b>
622	3.2.20.500.10	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	116,77	0,00	116,77D
889	3.2.20.500.12	I.O.F	0,00	10.241,18	1.776,32	8.464,86D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753,64</b>	<b>17.753,64C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753,64</b>	<b>17.753,64C</b>
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753,64</b>	<b>17.753,64C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753,64</b>	<b>17.753,64C</b>
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	17.753,64	17.753,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	259.941,09D	8.182.297,16	6.711.151,53	1.731.086,72D
PASSIVO	259.941,09C	1.065.757,18	3.354.106,12	2.548.290,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.683,39D	400.416,80	2.670.455,10	1.019.354,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	928.417,89	93.460,94	834.956,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	17.753,64	17.753,64C
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	1.250.683,39D	10.576.889,03	12.846.927,33	1.019.354,91C
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	817.203,31	0,00	817.203,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	817.203,31	0,00	817.203,31D

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