

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/07/2025

Página: 1

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM
PROPRIEDADE COMPARTILHADA

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	ATIVO	7.510.699,14D	2.154.477,91	9.665.177,05	0,00
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	245.492,02D	1.170.046,08	1.415.538,10	0,00
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	60.876,72D	1.033.006,79	1.093.883,51	0,00
4	01.1.1.01	CAIXA	20.517,56D	2,44	20.520,00	0,00
5	01.1.1.01.001	Caixa	20.517,56D	2,44	20.520,00	0,00
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.359,16D	1.033.004,35	1.073.363,51	0,00
615	01.1.1.02.005	Banco Sicredi	40.359,16D	1.033.004,35	1.073.363,51	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	176.895,74D	49.353,96	226.249,70	0,00
24	01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	101.266,53D	3.563,02	104.829,55	0,00
26	01.1.2.05.002	Aplicação Financeira Banco Sicredi	101.266,53D	3.563,02	104.829,55	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	75.629,21D	44.134,10	119.763,31	0,00
37	01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	74.027,55D	44.134,10	118.161,65	0,00
642	01.1.2.08.010	Adiantamento Piloto Leandro Kertesz	1.601,66D	0,00	1.601,66	0,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	1.656,84	1.656,84	0,00
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	0,00	633,79	633,79	0,00
616	01.1.2.09.012	IRRF a recuperar aplicações	0,00	1.023,05	1.023,05	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.719,56D	87.685,33	95.404,89	0,00
69	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.719,56D	87.685,33	95.404,89	0,00
70	01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	7.719,56D	87.685,33	95.404,89	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.265.207,12D	984.431,83	8.249.638,95	0,00
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	198,09D	214,89	412,98	0,00
627	01.2.2.02	INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIET	198,09D	214,89	412,98	0,00
628	01.2.2.02.001	Banco Sicredi - Conta Capital	198,09D	214,89	412,98	0,00
96	01.2.3	IMOBILIZADO	7.265.009,03D	984.216,94	8.249.225,97	0,00
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.960.835,09D	16.937,50	7.977.772,59	0,00
625	01.2.3.01.014	Aeronaves	7.894.857,99D	0,00	7.894.857,99	0,00
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	18.877,10D	0,00	18.877,10	0,00
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	47.100,00D	16.937,50	64.037,50	0,00
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	695.826,06C	967.279,44	271.453,38	0,00
632	01.2.3.05.008	(-) Aeronaves	683.324,96C	946.486,88	263.161,92	0,00
121	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	3.583,81C	5.471,53	1.887,72	0,00
116	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	8.917,29C	15.321,03	6.403,74	0,00
144	02	PASSIVO	7.510.699,14C	11.984.953,94	4.474.254,80	0,00
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.999,57C	1.105.794,64	1.060.795,07	0,00
146	02.1.1	FORNECEDORES	17.691,65C	910.590,94	892.899,29	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	17.691,65C	910.590,94	892.899,29	0,00
148	02.1.1.01.000326334	ABASTO CONSTRUTORA E INCORPORA	546,82C	546,82	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000332101	AERoclube DE PONTA GROSSA	0,00	5.130,50	5.130,50	0,00
148	02.1.1.01.000029178	AEROJET MANUTENÇÃO E SERVIÇOS L	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000234376	Aeromecanica Ltda	0,40C	53.228,11	53.227,71	0,00
148	02.1.1.01.000006670	Alelo S.A	1.000,00C	1.567,00	567,00	0,00
148	02.1.1.01.000034850	AMERICA SUL - Materiais Aeronáuticos Ltc	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000086073	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SERV	0,00	209,90	209,90	0,00
148	02.1.1.01.000014248	BR AVIACAO EXECUTIVA LTDA	0,00	20.590,47	20.590,47	0,00
148	02.1.1.01.000305837	BR CONSTRUTORA LTDA	0,00	40.370,00	40.370,00	0,00
148	02.1.1.01.000332100	CARGO BENTO EXPRESS LTDA	0,00	447,55	447,55	0,00
148	02.1.1.01.000234374	Concessionaria do Bloco Sul S.A.	2.555,84C	9.146,31	6.590,47	0,00
148	02.1.1.01.000334764	COPAL TRANSPORTES LTDA	0,00	986,41	986,41	0,00
148	02.1.1.01.000014374	CORSO E COREA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
148	02.1.1.01.000337484	CRUZEIRO DO SUL AVIACAO LTDA	0,00	8.957,66	8.957,66	0,00
148	02.1.1.01.000270384	Drawanz Motores Aeronauticos Ltda	0,00	28.555,00	28.555,00	0,00
148	02.1.1.01.000332102	ELETRONAVE INDUSTRIAL ELETRONICA/	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
148	02.1.1.01.000329284	F. GUDER EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.329,79	1.329,79	0,00
148	02.1.1.01.000240403	GDI IMPORTACAO E COMERCIO DE PEC	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
148	02.1.1.01.000334761	GLOBAL PARTS LTDA	0,00	26.501,47	26.501,47	0,00
148	02.1.1.01.000337485	GUSMANG COMERCIO DE MANGUEIRAS	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00
148	02.1.1.01.000329283	HBR AVIACAO S.A.	0,00	620,00	620,00	0,00
148	02.1.1.01.000090784	J P MARTINS AVIACAO LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
148	02.1.1.01.000060332	Jet Avionics Equipamentos Aeronauticos Lt	708,47D	0,00	708,47	0,00
148	02.1.1.01.000334757	LFR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
148	02.1.1.01.000300368	MIGUEL R OLIVEIRA - AVIACAO	0,00	8.978,81	8.978,81	0,00
148	02.1.1.01.000312028	NAVES AVIACAO LTDA	152,95C	152,95	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/07/2025

Página: 2

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM
PROPRIEDADE COMPARTILHADA

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148	02.1.1.01.000303305	NEXT AVIATION - SERVICOS AERONAUT	0,00	111.291,02	111.291,02	0,00
148	02.1.1.01.000001678	PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
148	02.1.1.01.000001878	PRO MED GESTAO DE SERVICOS LTDA	0,00	568,67	568,67	0,00
148	02.1.1.01.000266045	RAIZEN S.A.	0,00	32.395,05	32.395,05	0,00
148	02.1.1.01.000322130	REFRICARRO-AR CONDICIONADO LTDA	580,00C	1.470,00	890,00	0,00
148	02.1.1.01.000081758	Spe Concessionaria Voe Xap S.A.	339,11C	339,11	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000328922	Syncjet Serviçãos Aeronáuticos Ltda.	0,00	114.615,34	114.615,34	0,00
148	02.1.1.01.000329282	TORRES COMERCIO E SERVICOS DE M	0,00	231.540,00	231.540,00	0,00
148	02.1.1.01.000014431	UPWORKS ADMINISTRAÇÃO DE ESCRIT	225,00C	1.350,00	1.125,00	0,00
148	02.1.1.01.000020780	VOLARE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.178,97C	35.317,09	14.138,12	0,00
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.926,73C	16.442,74	8.516,01	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	7.926,73C	16.442,74	8.516,01	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.600,22	1.600,22	0,00
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	1.600,22	1.600,22	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.870,56C	9.294,54	2.423,98	0,00
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.056,51C	1.381,99	325,48	0,00
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	5.814,05C	7.912,55	2.098,50	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.381,68C	7.979,59	1.597,91	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	4.674,39C	5.846,06	1.171,67	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	375,10C	468,52	93,42	0,00
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	1.332,19C	1.665,01	332,82	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.964,02C	4.418,80	2.454,78	0,00
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.829,41C	3.270,13	1.440,72	0,00
617	02.1.4.01.006	CRF a Recolher	0,00	426,82	426,82	0,00
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.829,41C	2.843,31	1.013,90	0,00
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCI	134,61C	1.148,67	1.014,06	0,00
192	02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	134,61C	514,88	380,27	0,00
190	02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	633,79	633,79	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	4.164,93C	155.467,81	151.302,88	0,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.164,71C	155.467,59	151.302,88	0,00
629	02.1.5.02.005	BR Aviação Executiva LTDA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
620	02.1.5.02.004	Cartão de Crédito a pagar	3.165,45C	11.309,61	8.144,16	0,00
211	02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	999,26C	95.157,98	94.158,72	0,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,22C	0,22	0,00	0,00
215	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	0,22C	0,22	0,00	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.465.699,57C	10.879.159,30	3.413.459,73	0,00
226	02.3.1	CAPITAL	9.020.000,00C	9.020.000,00	0,00	0,00
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000230984	Andre L. Tessari	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308632	ANGELO TONON NETO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308637	CARINE BERTOTTO BROILO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000071854	CARLOS ALBERTO BERTOTTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308636	DANIEL DAVI NORA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308633	DANIEL NUNES MARCON	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308635	DILMA MARIA TONOLI TESSARI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308638	FELIPE BASTISTELLO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308639	JOAO SABA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000075169	JOEL MARCOS SONDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308641	JOSE CARLOS BERTOTTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000271833	LUCAS HOLTZ MENEZES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308642	LUCIANE BERTOTTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000223771	Marcia Cemin Araldi	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308634	MARCOLINO MEDEIROS JUNIOR II	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000308640	MARIA LIANE BERTOTTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000300250	MARINA KERPEN	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000070988	Najlla Pigozzi Saba	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000074619	Rafaella Pigozzi Saba Bertotto	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
229	02.3.1.01.000079823	VAGNER DALBOSCO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
630	02.3.1.03	INTEGRALIZAÇÃO COTAS ASSOCIADOS	9.000.000,00C	9.000.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000308923	ANGICO PARTICIPAÇÕES LTDA	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/07/2025

Página: 3

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

PROPRIEDADE COMPARTILHADA

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631	02.3.1.03.000308834	ANTONY PINTO MARTINS	1.199.000,00C	1.199.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000332818	EMERSON CHAGAS BASSAN	1.200.000,00C	1.200.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000309380	FERNANDA RATTO SCARDOELLI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000309381	FLAVIO NASCENTE DOS SANTOS	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000309382	GUILHERME ALBERTO BERTHIER STUM	2.100.000,00C	2.100.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000309379	JOSE DA ROSA PINTO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000308693	LUIS CLAUDIO LEMIESZEK PEREIRA	1.199.000,00C	1.199.000,00	0,00	0,00
631	02.3.1.03.000068308	PGL DISTRIBUICAO ALIMENTOS LTDA	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
248	02.3.4	SOBRAS OU PERDAS	1.554.300,43D	1.859.159,30	3.413.459,73	0,00
249	02.3.4.03	SOBRAS OU PERDAS	1.554.300,43D	505.480,68	2.059.781,11	0,00
251	02.3.4.03.002	Perdas Acumuladas	1.554.300,43D	470.343,55	2.024.643,98	0,00
250	02.3.4.03.001	Sobras Acumuladas	0,00	35.137,13	35.137,13	0,00
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.353.678,62	1.353.678,62	0,00
641	02.3.4.04.004	Ajustes de Exercícios Anteriores Devedor	0,00	25.470,16	25.470,16	0,00
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	1.328.208,46	1.328.208,46	0,00
259	03	RECEITAS	0,00	8.859.365,07	8.859.365,07	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	531.516,04	531.516,04	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	527.584,96	527.584,96	0,00
633	03.1.1.04	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	527.584,96	527.584,96	0,00
634	03.1.1.04.001	Mensalidades	0,00	527.584,96	527.584,96	0,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.716,19	3.716,19	0,00
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.563,02	3.563,02	0,00
291	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação financeira	0,00	3.563,02	3.563,02	0,00
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	153,17	153,17	0,00
297	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	152,95	152,95	0,00
296	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,22	0,22	0,00
298	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	214,89	214,89	0,00
299	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	214,89	214,89	0,00
300	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	0,00	214,89	214,89	0,00
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.327.849,03	8.327.849,03	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.327.849,03	8.327.849,03	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	350.076,44	350.076,44	0,00
643	03.2.1.01.008	Outras Receitas	0,00	5.977,47	5.977,47	0,00
635	03.2.1.01.007	Outras Receitas (Reembolso de Despesas)	0,00	344.098,97	344.098,97	0,00
315	03.2.1.03	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.977.772,59	7.977.772,59	0,00
316	03.2.1.03.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.977.772,59	7.977.772,59	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.299.858,61	1.299.858,61	0,00
336	04.1	CUSTOS	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
350	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
391	04.1.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
403	04.1.2.09.012	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.297.046,55	1.297.046,55	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.270.442,78	1.270.442,78	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.966,68	6.966,68	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.171,67	1.171,67	0,00
458	04.2.1.01.003	Horas extras	0,00	114,35	114,35	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	5.680,66	5.680,66	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.976,96	3.976,96	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	792,85	792,85	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	3.184,11	3.184,11	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.259.499,14	1.259.499,14	0,00
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	0,00	10.979,27	10.979,27	0,00
639	04.2.1.03.046	Contribuição CDL/Assoc. Entid. Classe	0,00	730,59	730,59	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	271.453,38	271.453,38	0,00
500	04.2.1.03.037	Despesas com alimentação	0,00	35,90	35,90	0,00
485	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	4.056,41	4.056,41	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	377.627,96	377.627,96	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	54.963,21	54.963,21	0,00
491	04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	0,00	1.180,81	1.180,81	0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/07/2025

Página: 4

EMPRESA: 960 - SANTOS DUMONT - COOPERATIVA DE USUARIOS DE AERONAVES EM
PROPRIEDADE COMPARTILHADA

CAXIAS DO SUL/RS - CNPJ:50.125.887/0001-12

NIRE: 43400105972 DATA DE REGISTRO: 29/03/2023

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	522.112,52	522.112,52	0,00
621	04.2.1.03.043	Tarifas Aeroportuárias	0,00	2.862,54	2.862,54	0,00
636	04.2.1.03.045	Viagens	0,00	896,55	896,55	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	595,44	595,44	0,00
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	595,44	595,44	0,00
566	04.2.3.02.004	Anuidades de Cartão de Crédito	0,00	100,00	100,00	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	484,37	484,37	0,00
563	04.2.3.02.001	Juros	0,00	11,07	11,07	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.008,33	26.008,33	0,00
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	26.008,33	26.008,33	0,00
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	6.757,04	6.757,04	0,00
575	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	798,89	798,89	0,00
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	18.452,40	18.452,40	0,00
599	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.014,06	1.014,06	0,00
604	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	1.014,06	1.014,06	0,00
605	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	633,79	633,79	0,00
606	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	633,79	633,79	0,00
607	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	380,27	380,27	0,00
608	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	380,27	380,27	0,00

RESUMO

ATIVO	0,00	PASSIVO	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00

Total de débitos 24.298.655,53 Total de créditos 24.298.655,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

PLANEJAR CONTABILIDADE LTDA
VINICIUS FRANKEN
Contador
CPF: 018.768.330-17
CRC: RS09080103

CARLOS ALBERTO BERTOTTO
Presidente
CPF: 683.967.750-87