

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	130.302,20D	35.265,32	165.567,52	0,00
2	CIRCULANTE	18.884,98D	0,00	18.884,98	0,00
21	OUTROS CRÉDITOS	18.884,98D	0,00	18.884,98	0,00
28	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.884,98D	0,00	18.884,98	0,00
29	IR A RECUPERAR	13.555,59D	0,00	13.555,59	0,00
30	CSLL A RECUPERAR	5.150,00D	0,00	5.150,00	0,00
505	CRF A RECUPERAR	179,39D	0,00	179,39	0,00
45	NÃO CIRCULANTE	111.417,22D	35.265,32	146.682,54	0,00
56	IMOBILIZADO	102.160,62D	35.265,32	137.425,94	0,00
57	CUSTO CORRIGIDOS	130.881,86D	0,00	130.881,86	0,00
61	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	130.881,86D	0,00	130.881,86	0,00
66	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	28.721,24C	35.265,32	6.544,08	0,00
70	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.721,24C	35.265,32	6.544,08	0,00
49	CRÉDITOS SÓCIOS E ACIONISTAS	9.256,60D	0,00	9.256,60	0,00
50	BALANÇO DE ENCERRAMENTO	9.256,60D	0,00	9.256,60	0,00
51	BALANÇO DE ENCERRAMENTO (DISTRATO/DISSOLUÇÃO)	9.256,60D	0,00	9.256,60	0,00
79	PASSIVO	130.302,20C	8.304.084,74	8.173.782,54	0,00
80	CIRCULANTE	1.135,81C	21.256,16	20.120,35	0,00
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.135,81C	21.256,16	20.120,35	0,00
82	FORNECEDORES	446,12C	15.931,28	15.485,16	0,00
437	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	414,44C	414,44	0,00	0,00
482	TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS	0,00	10.474,80	10.474,80	0,00
409	GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
500	ODONTOCLINICA RCC LTDA. S/S	31,68C	92,04	60,36	0,00
101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	689,69C	1.430,64	740,95	0,00
289	CRF A RECOLHER	469,45C	1.039,07	569,62	0,00
415	IRRF RETIDO A RECOLHER	220,24C	391,57	171,33	0,00
476	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	3.894,24	3.894,24	0,00
477	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	0,00	3.894,24	3.894,24	0,00
118	NÃO CIRCULANTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
119	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
304	BALANÇO DE ENCERRAMENTO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
305	BALANÇO DE ENCERRAMENTO (DISTRATO/DISSOLUÇÃO)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.166,39C	4.282.828,58	4.153.662,19	0,00
123	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.286.789,08C	4.000.000,00	1.713.210,92	0,00
124	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
125	RANDON VENTURES	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
127	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	1.713.210,92D	0,00	1.713.210,92	0,00
128	RANDON VENTURES	1.713.210,92D	0,00	1.713.210,92	0,00
138	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.157.622,69D	282.828,58	2.440.451,27	0,00
142	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	2.157.622,69D	141.414,29	2.299.036,98	0,00
145	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	130.138,18	130.138,18	0,00
147	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	130.138,18	130.138,18	0,00
296	(+ / -) AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	11.276,11	11.276,11	0,00
285	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.276,11	11.276,11	0,00
148	CONTAS DE RESULTADO	0,00	425.684,36	425.684,36	0,00
164	DESPESAS	0,00	165.406,50	165.406,50	0,00
165	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.043,13	15.043,13	0,00
186	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.066,60	8.066,60	0,00
201	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
426	LICENÇAS E SOFTWARES	0,00	3.116,60	3.116,60	0,00
205	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	432,45	432,45	0,00
207	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	432,45	432,45	0,00
215	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	6.544,08	6.544,08	0,00
216	DEPRECIACIONES	0,00	6.544,08	6.544,08	0,00
410	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	45,00	45,00	0,00
208	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45,00	45,00	0,00
212	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	45,00	45,00	0,00
498	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	150.318,37	150.318,37	0,00
240	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,50	1,50	0,00
242	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,50	1,50	0,00
220	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	150.316,87	150.316,87	0,00
209	JUROS PAGOS	0,00	377,32	377,32	0,00
447	IOF	0,00	172,71	172,71	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	ENCERRAMENTO DISTRATO/DISSOLUÇÃO	0,00	149.766,84	149.766,84	0,00
250	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	260.277,86	260.277,86	0,00
251	RESULTADO LÍQUIDO DO ANO	0,00	130.139,68	130.139,68	0,00
252	RESULTADO LÍQUIDO DO MES	0,00	130.138,18	130.138,18	0,00

Cleber Luis Sanguanini
Presidente
CPF: 593.930.920-87

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68