

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixinha Escritório São Cristóvão - [36]	310,42D	19.669,44	17.493,40	2.486,46D
=Numerários em caixa	310,42D	19.669,44	17.493,40	2.486,46D
Banco conta movimento - [42]				
Banco Bradesco AG: 279 C/C: 33482-0 - [63]	2,00D	488.241,15	488.241,23	1,92D
Banco Santander AG: 1656 C/C: 13-801-3 - [71]	0,00D	47.748.304,80	47.748.304,80	0,00D
Banco BTG Pactual AG: 0001 C/C: 003106300 - [464]	3.015.000,00D	18.079.601,31	21.094.601,31	0,00D
=Banco conta movimento	3.015.002,00D	66.316.147,26	69.331.147,34	1,92D
Aplicações Financeiras - [70]				
Banco Bradesco S/A. AG: 279 C/C: 33482-0 - [91]	16.431,67D	207.632,75	224.064,42	0,00D
Banco Santander - [88]	1.127.765,44D	18.337.419,74	18.748.974,70	716.210,48D
Banco Santander - Advanced DI - [282]	501.588,40D	66.441,12	10.028,33	558.001,19D
Banco BTG Pactual - Renda Fixa - [478]	2.777,37D	6.567.649,90	3.316.747,87	3.253.679,40D
Banco BTG Pactual - Fundo de Investimento - [479]	0,00D	6.510.798,36	6.510.798,36	0,00D
=Aplicações Financeiras	1.648.562,88D	31.689.941,87	28.810.613,68	4.527.891,07D
=Disponível	4.663.875,30D	98.025.758,57	98.159.254,42	4.530.379,45D
Clientes - [98]				
Clientes a receber - [3857]	4.460.998,90D	26.863.368,65	24.272.738,70	7.051.628,85D
Provisão p/Devedores Duvidosos - [170]	2.178.806,96C	752.110,29	1.661.912,27	3.088.608,94C
=Clientes	2.282.191,94D	27.615.478,94	25.934.650,97	3.963.019,91D
Credito Diversos - [126]				
Adiantamento a Fornecedor - [447]	26.317,71D	359.156,78	359.297,80	26.176,69D
Adiantamento de Importações - [2940]	0,00D	10.018.460,37	6.808.652,96	3.209.807,41D
Adiantamento a Terceiros - [129]	0,00D	450,00	450,00	0,00D
Adiantamento de Contas a Pagar - [824]	0,00	706.811,99	706.811,99	0,00
Despesas Antecipadas - [3920]	16.117,95D	75.933,76	70.641,69	21.410,02D
Adiantamento Cartão Vexpenses - [766]	0,00D	15.180,00	5.180,00	10.000,00D
=Credito Diversos	42.435,66D	11.175.992,90	7.951.034,44	3.267.394,12D
Conta Corrente Empregados - [136]				
Adiantamento salários - [161]	1.507,65D	1.510,85	3.018,50	0,00D
Adiantamento de 13º - [162]	0,00D	52.451,62	52.451,62	0,00D
Adiantamento de Ferias - [3682]	5.459,00D	119.239,20	120.289,20	4.409,00D
Emprestimos - [3675]	0,00D	193,65	193,65	0,00D
Salário Família e Maternidade - [148]	0,00D	23,93	23,93	0,00D
Adiantamento Pro Labore - [723]	0,00D	23.295,07	23.295,07	0,00D
Adiantamento de pensão alimentícia - [787]	0,00D	76,32	0,00	76,32D
=Conta Corrente Empregados	6.966,65D	196.790,64	199.271,97	4.485,32D
Títulos a receber - [182]				
Empréstimos a Receber IC - [485]	5.610.542,33D	1.109.836,76	4.692.771,10	2.027.607,99D
Juros a Receber IC - [486]	128.811,46D	2.674.980,55	2.513.654,73	290.137,28D
=Títulos a receber	5.739.353,79D	3.784.817,31	7.206.425,83	2.317.745,27D
Creditos Tributarios - [197]				
Impostos diversos a Recuperar - [201]				
ICMS a Recuperar - [203]	0,00	455.686,70	336.516,50	119.170,20D
IR s/ Aplicação Financeira a recuperar - [225]	0,00D	79.138,17	52.833,37	26.304,80D
Pis a recuperar - [234]	7.800,42D	0,00	0,00	7.800,42D
Cofins a recuperar - [233]	35.844,78D	0,00	0,00	35.844,78D
CSLL a recuperar - [212]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
PER/DCOMP - [1619]	464,51D	742,84	742,83	464,52D
Impostos de terceiros a recuperar - [437]	727,42D	0,00	727,42	0,00D
ICMS a compensar - [745]	0,00D	11.826,42	0,00	11.826,42D
=Impostos diversos a Recuperar	44.887,13D	547.394,13	390.820,12	201.461,14D
=Creditos Tributarios	44.887,13D	547.394,13	390.820,12	201.461,14D
Estoques - [280]				
Estoque para venda de mercadorias - [1639]	0,00D	2.558.985,09	2.002.237,41	556.747,68D
=Estoques	0,00D	2.558.985,09	2.002.237,41	556.747,68D
Despesas antecipadas - [336]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Despesas Antecipadas - [372]	3.107,60D	36.966,42	35.687,82	4.386,20D
Seguros apropriar - [364]	344,51D	19.062,36	16.675,66	2.731,21D
=Despesas antecipadas	3.452,11D	56.028,78	52.363,48	7.117,41D
Cisão - Créditos - [134]				
Clientes (Cisão) - [105]	2.098.360,71D	0,00	0,00	2.098.360,71D
Duplicatas a faturar (cisão) - [3850]	100.550,11D	0,00	0,00	100.550,11D
Provisão p/ devedores duvidosos - [119]	2.198.910,82C	0,00	0,00	2.198.910,82C
=Cisão - Créditos	0,00D	0,00	0,00	0,00D
=T o t a l - Circulante	12.783.162,58D	143.961.246,36	141.896.058,64	14.848.350,30D
Não Circulante - [511]				
Realizado a Longo Prazo - [749]				
Deposito Compulsorio - [399]				
Deposito Judicial - [721]	11.985,13D	3.236,68	0,00	15.221,81D
=Deposito Compulsorio	11.985,13D	3.236,68	0,00	15.221,81D
=Realizado a Longo Prazo	11.985,13D	3.236,68	0,00	15.221,81D
Imobilizado - [420]				
Bens - [422]				
Moveis e utensilios - [434]	30.306,89D	0,00	0,00	30.306,89D
Instalações - [441]	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	287.350,06D	203.823,60	0,00	491.173,66D
Andaime - [467]	30.665,50D	0,00	0,00	30.665,50D
Equipamentos de Informática - [3892]	58.139,42D	25.842,09	0,00	83.981,51D
Imobilizado operacional (cisão) - [3899]	2.715.303,92D	0,00	329.771,44	2.385.532,48D
Provisão de Perda de Imobilizado (cisão) - [3898]	352.913,66C	0,00	580.629,77	933.543,43C
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [4102]	432.380,02D	214.290,04	1.374,26	645.295,80D
Imobilizado Operacional (Nacional) - [135]	841.002,07D	0,00	35.420,61	805.581,46D
Imobilizado Operacional (Importado) - [142]	19.619.596,01D	10.506.973,45	1.052.970,49	29.073.598,97D
=Bens	23.663.330,23D	10.950.929,18	2.000.166,57	32.614.092,84D
Depreciação Acumulada - [469]				
Deprec. móveis e utensilios - [476]	6.640,44C	0,00	3.030,63	9.671,07C
Deprec. instalações - [483]	541,94C	0,00	150,00	691,94C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	97.679,96C	0,00	43.229,08	140.909,04C
Deprec. Equipamentos de Informática - [3913]	30.795,92C	0,00	13.610,77	44.406,69C
Deprec. AndAIMes - [111]	16.462,42C	0,00	3.066,51	19.528,93C
Deprec. Imobilizado operacional (Cisão) - [113]	2.404.848,97C	83.734,46	64.417,97	2.385.532,48C
Deprec. Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [114]	49.969,52C	2,75	22.228,43	72.195,20C
Deprec. Imobilizado operacional (Nacional) - [149]	230.906,30C	17.304,65	48.910,82	262.512,47C
Deprec. Imobilizado operacional (Importado) - [156]	5.425.413,54C	520.882,42	1.536.460,00	6.440.991,12C
=Depreciação Acumulada	8.263.259,01C	621.924,28	1.735.104,21	9.376.438,94C
=Imobilizado	15.400.071,22D	11.572.853,46	3.735.270,78	23.237.653,90D
Intangível - [470]				
Bens - [471]				
Licença de Uso - [473]	27.936,87D	0,00	0,00	27.936,87D
=Bens	27.936,87D	0,00	0,00	27.936,87D
Amortizações Acumuladas - [505]				
Amort. Licenças de Uso - [709]	9.406,15C	0,00	2.793,64	12.199,79C
=Amortizações Acumuladas	9.406,15C	0,00	2.793,64	12.199,79C
=Intangível	18.530,72D	0,00	2.793,64	15.737,08D
=T o t a l - Não Circulante	15.430.587,07D	11.576.090,14	3.738.064,42	23.268.612,79D
=T o t a l - Ativo	28.213.749,65D	155.537.336,50	145.634.123,06	38.116.963,09D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Diversos - [722]	29.272,61C	803.668,31	809.931,02	35.535,32C
Importações a pagar - [4018]	3.306.703,12D	11.723.750,47	15.030.453,59	0,00C
=Fornecedores	3.277.430,51D	12.527.418,78	15.840.384,61	35.535,32C
Financiamento a curto prazo - [652]				
Juros a Transcorrer - [3234]	1.973,79D	0,00	1.973,79	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Leasing - [2758]	8.723,79C	8.723,79	0,00	0,00C
Saldo negativo Banco Bradesco - [503]	0,00C	6.002,61	6.002,61	0,00C
=Financiamento a curto prazo	6.750,00C	14.726,40	7.976,40	0,00C
Imposto e Contribuições a Recolher - [728]				
IRPJ - [806]	309.640,06C	2.105.229,28	2.440.084,97	644.495,75C
CSLL - [807]	109.548,90C	763.170,35	888.337,67	234.716,22C
PIS s/ receita bruta - [770]	17.159,98C	154.177,86	150.784,16	13.766,28C
COFINS a recolher - [777]	79.121,44C	711.509,79	695.925,02	63.536,67C
ICMS a Recolher - [737]	1.676,51C	363.288,90	361.612,39	0,00C
=Imposto e Contribuições a Recolher	517.146,89C	4.097.376,18	4.536.744,21	956.514,92C
Salários e Contribuições Previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	722,00C	1.387.473,64	1.386.751,64	0,00C
Pró-labore a pagar - [826]	0,00C	1.316.153,31	1.316.153,31	0,00C
Autonomos a pagar - [822]	0,00C	14.790,48	14.790,48	0,00C
Pensao Alimenticia - [820]	191,72C	6.138,98	5.947,26	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	84.077,81C	711.454,52	696.962,44	69.585,73C
FGTS a recolher - [840]	14.021,60C	109.487,68	109.782,23	14.316,15C
Recisão a Pagar - [813]	0,00C	47.488,15	47.488,15	0,00C
13º Salário a Pagar - [917]	0,00C	98.501,14	98.501,14	0,00C
Provisão Férias - [791]	95.033,61C	139.699,68	158.729,90	114.063,83C
Provisão INSS s/ Férias - [798]	26.152,27C	37.734,14	42.795,51	31.213,64C
Provisão FGTS s/ Férias - [805]	7.602,60C	11.057,15	12.579,52	9.124,97C
Provisão 13º Salário - [861]	0,00C	95.200,80	95.200,80	0,00C
Provisão INSS s/ 13º Salário - [882]	0,00C	25.989,82	25.989,82	0,00C
Provisão FGTS s/ 13º Salário - [896]	0,00C	8.422,91	8.422,91	0,00C
Bonificações a pagar - [828]	390.000,00C	618.419,62	490.000,00	261.580,38C
=Salários e Contribuições Previdenciárias	617.801,61C	4.628.012,02	4.510.095,11	499.884,70C
Obrigações c/ Terceiros - [875]				
Adiantamento de Clientes - [2507]	16.173,91C	130.746,91	292.199,13	177.626,13C
IRRF de terceiros - [763]	638,22C	6.036,21	6.106,43	708,44C
Contribuições de Terceiros - [461]	1.970,73C	18.357,54	18.582,97	2.196,16C
ISS de Terceiros - [3773]	353,13C	6.001,26	6.289,86	641,73C
IRRF S/ salário/pro-labore - [756]	66.949,25C	423.747,87	450.904,83	94.106,21C
INSS de Terceiros - [475]	760,61C	9.655,31	10.227,31	1.332,61C
Seguros a Pagar - [748]	0,00	19.062,36	19.062,36	0,00
Ir de Aluguel - [1882]	1.235,37C	9.827,03	9.906,36	1.314,70C
Empréstimos Diversos - [1618]	0,00C	177,47	177,47	0,00C
=Obrigações c/ Terceiros	88.081,22C	623.611,96	813.456,72	277.925,98C
Contas a pagar - [889]				
Contas a pagar - [904]	18.354,06C	2.402.269,35	2.426.388,24	42.472,95C
Alugueis a pagar - [903]	35.411,64C	429.001,00	429.353,13	35.763,77C
Telefone e Internet a Pagar - [906]	0,00C	20.147,17	20.147,17	0,00C
Energia Eletrica a pagar - [905]	0,00C	28.622,22	28.622,22	0,00C
Cartão de Crédito a pagar - [1681]	3.899,67C	32.878,59	29.033,92	55,00C
Provisões Diversas - [835]	40.000,00C	68.462,26	251.943,86	223.481,60C
Transferencias entre Filiais - [500]	3.306.703,12C	6.738.678,86	3.431.975,74	0,00C
Comissões a pagar - [1632]	0,00C	24.500,00	24.500,00	0,00C
=Contas a pagar	3.404.368,49C	9.744.559,45	6.641.964,28	301.773,32C
Dividendos a Pagar - [890]				
Dividendos a Pagar Marcelo Alves - [1569]	0,00C	339.630,10	339.630,10	0,00C
Dividendos a Pagar Manoel Vieira - [1576]	0,00C	58.271,45	58.271,45	0,00C
Dividendos a Pagar Scafom Holding - [1583]	0,00C	945.997,24	945.997,24	0,00C
=Dividendos a Pagar	0,00C	1.343.898,79	1.343.898,79	0,00C
Cisão - Débitos - [4095]				
Outras obrigações (Cisão) - [3976]	18.011,47C	0,00	0,00	18.011,47C
Dividendos a pagar (Cisão) - [3983]	457.384,98C	0,00	0,00	457.384,98C
Acordo Acionistas (Cisão) - [744]	457.384,98D	0,00	0,00	457.384,98D
=Cisão - Débitos	18.011,47C	0,00	0,00	18.011,47C
=T o t a l - Circulante	1.374.729,17C	32.979.603,58	33.694.520,12	2.089.645,71C
Não Circulante - [2569]				
Provisão de Contingencia - [501]				
Provisão de contingência - [310]	119.876,51C	0,00	26.471,22	146.347,73C
=Provisão de Contingencia	119.876,51C	0,00	26.471,22	146.347,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Não Circulante	119.876,51C	0,00	26.471,22	146.347,73C
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
SÓCIO MARCELO ALVES - [952]	2.561.200,00C	34.000,00	0,00	2.527.200,00C
SÓCIO MANOEL VIEIRA - [954]	399.600,00C	0,00	34.000,00	433.600,00C
SÓCIA SCAFOM HOLDING BV - [955]	7.039.200,00C	0,00	0,00	7.039.200,00C
=Capital Integralizado	10.000.000,00C	34.000,00	34.000,00	10.000.000,00C
=Capital Social	10.000.000,00C	34.000,00	34.000,00	10.000.000,00C
Reservas de lucros - [1008]				
Reservas de lucros - [1015]	90.215,18C	0,00	0,00	90.215,18C
=Reservas de lucros	90.215,18C	0,00	0,00	90.215,18C
Lucros / Prejuízos acumulados - [1022]				
Lucros Acumulados - [1029]	6.956.354,57C	6.231.361,30	13.934.778,61	14.659.771,88C
Prejuízo Acumulado - [1043]	1.458.656,77D	3.430.514,94	4.889.171,71	0,00D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1040]	248,40C	248,40	0,00	0,00
Ajuste a Valor Presente - Cisão - [825]	1.705.298,09C	0,00	0,00	1.705.298,09C
=Lucros / Prejuízos acumulados	7.203.244,29C	9.662.124,64	18.823.950,32	16.365.069,97C
Reservas de Capital - [198]				
Reserva de ágio na integralização de ações - [205]	9.425.684,50C	0,00	0,00	9.425.684,50C
=Reservas de Capital	9.425.684,50C	0,00	0,00	9.425.684,50C
=T o t a l - Patrimônio líquido	26.719.143,97C	9.696.124,64	18.857.950,32	35.880.969,65C
=T o t a l - Passivo	28.213.749,65C	42.675.728,22	52.578.941,66	38.116.963,09C
Receita - [1176]				
Receita Operacional - [1295]				
Receita Bruta de Serviços - [1218]				
Locação de Bens Móveis - [1358]	0,00C	23.491.646,57	23.491.646,57	0,00C
=Receita Bruta de Serviços	0,00C	23.491.646,57	23.491.646,57	0,00C
Outras Receitas Operacionais - [1428]				
Receita de Vendas de Mercadorias - [4088]	0,00C	351.965,94	351.965,94	0,00C
=Outras Receitas Operacionais	0,00C	351.965,94	351.965,94	0,00C
Ganho e/ou Perda Ativo Imobilizado - [772]				
Venda de Ativo Imobilizado - [779]	0,00C	3.261.373,24	3.261.373,24	0,00C
Baixa Ativo Imobilizado (Venda) - [786]	0,00C	1.382.741,93	1.382.741,93	0,00C
Baixa Depreciação (Venda) - [793]	0,00D	419.232,27	419.232,27	0,00D
Baixa Depreciação (Perda) - [495]	0,00D	10.296,31	10.296,31	0,00D
Perda de Estoque - [496]	0,00D	616.050,38	616.050,38	0,00D
=Ganho e/ou Perda Ativo Imobilizado	0,00C	5.689.694,13	5.689.694,13	0,00C
Custo de mercadorias vendidas - CMV - [752]				
Custo de mercadorias vendidas - CMV - [759]	0,00D	198.005,70	198.005,70	0,00D
=Custo de mercadorias vendidas - CMV	0,00D	198.005,70	198.005,70	0,00D
=T o t a l - Receita Operacional	0,00C	29.731.312,34	29.731.312,34	0,00C
Dedução de receita bruta serviços - [1232]				
COFINS - [1267]	0,00D	695.925,02	695.925,02	0,00D
PIS s/ serviços - [1274]	0,00D	150.784,16	150.784,16	0,00D
ICMS - [1260]	0,00C	49.945,62	49.945,62	0,00C
Descontos incondicionais e abatimentos - [800]	0,00D	397.607,36	397.607,36	0,00D
Comissões - [1611]	0,00D	613.686,97	613.686,97	0,00D
=T o t a l - Dedução de receita bruta serviços	0,00C	1.907.949,13	1.907.949,13	0,00C
Receitas não operacionais - [1421]				
Receitas não operacionais - [1233]				
Outras Receitas não Operacionais - [1744]	0,00C	129.970,27	129.970,27	0,00C
=Receitas não operacionais	0,00C	129.970,27	129.970,27	0,00C
Receita financeira - [1302]				
Variação monetária ativa - [1309]	0,00C	1.236,68	1.236,68	0,00C
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	0,00C	496.489,74	496.489,74	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Descontos obtidos - [410]	0,00C	3.578,97	3.578,97	0,00C
Juros s/ duplicatas - [1351]	0,00C	292.057,02	292.057,02	0,00C
Juros s/ Impostos - [1438]	0,00C	15,42	15,42	0,00C
Juros s/ Empréstimos - [487]	0,00C	2.674.980,55	2.674.980,55	0,00C
=Receita financeira	0,00C	3.468.358,38	3.468.358,38	0,00C
Receitas eventuais - [589]				
Variação Cambial Positiva - [773]	0,00C	465.488,33	465.488,33	0,00C
=Receitas eventuais	0,00	465.488,33	465.488,33	0,00
=T o t a l - Receitas não operacionais	0,00C	4.063.816,98	4.063.816,98	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	35.703.078,45	35.703.078,45	0,00C
Custos e Despesas - [1449]				
Custos - [1456]				
Mão de obra - [1505]				
Salários e ordenados - [1855]	0,00D	827.340,34	827.340,34	0,00D
Prêmios e gratificações - [1876]	0,00D	5.812,86	5.812,86	0,00D
Horas extras - [1883]	0,00D	44.549,57	44.549,57	0,00D
Férias - [1890]	0,00D	162.744,02	162.744,02	0,00D
13º Salário - [1897]	0,00D	164.299,89	164.299,89	0,00D
INSS - [1904]	0,00D	581.444,91	581.444,91	0,00D
FGTS - [1925]	0,00D	111.304,60	111.304,60	0,00D
Indenização / aviso prévio - [1932]	0,00D	23.014,92	23.014,92	0,00D
Assistência médica/social - [1939]	0,00D	33.291,65	33.291,65	0,00D
Bolsa Estagio - [1506]	0,00D	22.470,94	22.470,94	0,00D
Bonus - [1630]	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
Repouso Remunerado - [1865]	0,00D	78.937,94	78.937,94	0,00D
Comissoes - [1863]	0,00D	72.408,11	72.408,11	0,00D
Vale Transporte - [1878]	0,00D	35.809,49	35.809,49	0,00D
FGTS Multas e Recisoos - [1956]	0,00D	19.663,76	19.663,76	0,00D
Alimentação e Refeição - [1864]	0,00D	813.213,95	813.213,95	0,00D
Aviso Previo - [1955]	0,00D	1.148,33	1.148,33	0,00D
Material de Segurança - [1597]	0,00	195,66	195,66	0,00
Prêmios e gratificações - sócios - [493]	0,00D	700.000,00	700.000,00	0,00D
=Mão de obra	0,00D	3.700.050,94	3.700.050,94	0,00D
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	28.622,22	28.622,22	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	18.548,17	18.548,17	0,00D
Internet e Informatica - [2206]	0,00D	24.772,09	24.772,09	0,00D
Combustivel e Lubrificantes - [1486]	0,00D	62.484,27	62.484,27	0,00D
Material p/ uso e consumo - [1969]	0,00D	22.008,80	22.008,80	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	156.435,55	156.435,55	0,00D
Aluguéis e arrendamento - [1995]				
Aluguéis de imóveis - [2002]	0,00D	429.353,13	429.353,13	0,00D
Condomino - [2003]	0,00D	26.090,67	26.090,67	0,00D
=Aluguéis e arrendamento	0,00D	455.443,80	455.443,80	0,00D
Custos Diretos da Produção - [2304]				
Custo dos Produtos vendidos/ Serviços Prestados - [2311]				
Locação de Equipamentos para Prestação de Serviços - [1365]	0,00D	2.805,00	2.805,00	0,00D
=Custo dos Produtos vendidos/ Serviços Prestados	0,00D	2.805,00	2.805,00	0,00D
=Custos Diretos da Produção	0,00D	2.805,00	2.805,00	0,00D
=T o t a l - Custos	0,00D	4.314.735,29	4.314.735,29	0,00D
Despesas - [1638]				
Despesas Gerais - [2100]				
Despesas judiciais - [2121]	0,00D	12.060,37	12.060,37	0,00D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	0,00D	14.790,48	14.790,48	0,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	263.143,93	263.143,93	0,00D
Associação de classe - [2149]	0,00D	11.157,46	11.157,46	0,00D
Pro-labore - [1848]	0,00D	1.007.733,69	1.007.733,69	0,00D
Servicos Graficos - [1785]	0,00D	7.312,70	7.312,70	0,00D
Brindes - [2211]	0,00D	30.005,80	30.005,80	0,00D
Combustiveis e Lubrificantes - [1631]	0,00D	9.280,57	9.280,57	0,00D
Despesa com Transporte - [2639]	0,00D	27.482,61	27.482,61	0,00D
Material de Escritorio - [1968]	0,00D	13.178,33	13.178,33	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cursos e Treinamentos - [2104]	0,00D	12.211,21	12.211,21	0,00D
Uniformes - [2164]	0,00D	12.106,20	12.106,20	0,00D
Material de Limpeza - [1970]	0,00D	4.791,27	4.791,27	0,00D
Moveis e Utensílios - [3248]	0,00D	16.928,35	16.928,35	0,00D
Festa de Confraternização - [2432]	0,00D	9.400,00	9.400,00	0,00D
Processos Judiciais - [1716]	0,00D	26.471,22	26.471,22	0,00D
Despesa com luz - [2715]	0,00	11.342,23	11.342,23	0,00
Despesa de material de uso e consumo - [2729]	0,00	27.976,35	27.976,35	0,00
Despesa com Internet - [2737]	0,00D	14.369,20	14.369,20	0,00D
Despesas com Softwares - [2772]	0,00	72.354,28	72.354,28	0,00
Locação de Veículos - [716]	0,00D	33.968,94	33.968,94	0,00D
Serviços terceiros - Clientes - [177]	0,00D	156.786,80	156.786,80	0,00D
Despesa com Frete - [1625]	0,00D	79,32	79,32	0,00D
=Despesas Gerais	0,00D	1.794.931,31	1.794.931,31	0,00D
Depreciação/Amortização - [2016]				
Depreciação - [2660]				
Deprec. Móveis e utensílios - [2888]	0,00D	3.030,63	3.030,63	0,00D
Deprec. Máquinas, equipamentos e ferramentas - [2037]	0,00D	43.229,08	43.229,08	0,00D
Deprec. Instalações - [2030]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
Deprec. Equipamentos de Informática - [4025]	0,00D	13.610,77	13.610,77	0,00D
Deprec. Imobilizado Operacional - [4032]	0,00D	1.458.427,99	1.458.427,99	0,00D
Deprec. Andaimos - [118]	0,00D	3.066,51	3.066,51	0,00D
Deprec. Imobilizado operacional (Cisão) - [120]	0,00D	64.417,97	64.417,97	0,00D
Deprec. Benfeitoria em Propriedade de Terceiros - [121]	0,00D	22.228,43	22.228,43	0,00D
=Depreciação	0,00D	1.608.161,38	1.608.161,38	0,00D
Amortização - [2646]				
Amort. Licença de Uso - [702]	0,00D	2.793,64	2.793,64	0,00D
=Amortização	0,00D	2.793,64	2.793,64	0,00D
=Depreciação/Amortização	0,00D	1.610.955,02	1.610.955,02	0,00D
Impostos e Taxas - [2093]				
Contribuição sindical patronal - [2226]	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
ICMS - [2240]	0,00D	15.051,56	15.051,56	0,00D
IPTU - [2058]	0,00D	26.624,15	26.624,15	0,00D
Multas de trânsito - [1637]	0,00D	281,73	281,73	0,00D
Impostos e Taxas - [2059]	0,00D	85.158,25	85.158,25	0,00D
IRPJ - [2090]	0,00D	2.440.084,97	2.440.084,97	0,00D
CSLL - [2091]	0,00D	888.337,67	888.337,67	0,00D
IRRF - [2080]	0,00D	497,79	497,79	0,00D
IR s/ Aluguel - [509]	0,00D	9.906,36	9.906,36	0,00D
=Impostos e Taxas	0,00D	3.468.942,48	3.468.942,48	0,00D
Despesas Financeiras - [2219]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	0,00D	44.450,35	44.450,35	0,00D
Juros de mora/outros juros - [2331]	0,00D	31.099,10	31.099,10	0,00D
IOF - [2338]	0,00D	3.247,47	3.247,47	0,00D
Taxas de Administração de Cartão de Crédito - [2402]	0,00D	50,25	50,25	0,00D
Variação Cambial Negativa - [1918]	0,00D	951.481,10	951.481,10	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	1.030.328,27	1.030.328,27	0,00D
Perdas eventuais - [2380]				
Provisão para Devedores Duvidosos - [1366]	0,00D	1.661.912,27	1.661.912,27	0,00D
=Perdas eventuais	0,00D	1.661.912,27	1.661.912,27	0,00D
Utilidades e serviços - [2390]				
Correios - [1771]	0,00D	1.084,13	1.084,13	0,00D
Cartório - [1645]	0,00D	28.435,48	28.435,48	0,00D
Seguros - [1792]	0,00D	17.481,80	17.481,80	0,00D
Viagens e representações - [1799]	0,00D	159.356,76	159.356,76	0,00D
Locação - [1989]	0,00D	659.830,43	659.830,43	0,00D
Estacionamento - [1816]	0,00D	3.732,08	3.732,08	0,00D
Serviços Contábeis - [2318]	0,00D	77.439,01	77.439,01	0,00D
Serviços Advocaciais - [2123]	0,00D	199.456,22	199.456,22	0,00D
Pedagogia - [1786]	0,00D	3.254,45	3.254,45	0,00D
Feiras e Eventos - [1254]	0,00D	203.222,00	203.222,00	0,00D
Desp. c/ Fretes e Carretos - [1688]	0,00D	28.424,34	28.424,34	0,00D
Desp. Manutenção de Veículos - [1701]	0,00D	6.072,80	6.072,80	0,00D
Hospedagem - [2389]	0,00D	22.120,83	22.120,83	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Desp. c/ Importação (Corretagem) - [4039]	0,00D	93.673,78	93.673,78	0,00D
=Utilidades e serviços	0,00D	1.503.584,11	1.503.584,11	0,00D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	0,00D	100.129,47	100.129,47	0,00D
Manutenção de Equipamentos - [2404]	0,00D	42.927,00	42.927,00	0,00D
Despesa de Conservação/ Manutenção - [1988]	0,00D	247.316,91	247.316,91	0,00D
=Material manutenção e reparo	0,00D	390.373,38	390.373,38	0,00D
Descontos/ Abatimentos - [1973]				
Descontos Concedidos - [1977]	0,00D	229.506,09	229.506,09	0,00D
=Descontos/ Abatimentos	0,00D	229.506,09	229.506,09	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	11.690.532,93	11.690.532,93	0,00D
=T o t a l - Custos e Despesas	0,00D	16.005.268,22	16.005.268,22	0,00D
Apuração de resultado - [2408]				
Exercício corrente - [2415]				
Contas transitórias - [2422]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	145.977.301,27	145.977.301,27	0,00D
=Contas transitórias	0,00D	145.977.301,27	145.977.301,27	0,00D
=T o t a l - Exercício corrente	0,00D	145.977.301,27	145.977.301,27	0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado	0,00D	145.977.301,27	145.977.301,27	0,00D
Compensações - [2500]				
Compensações Ativas e Passivas - [2501]				
Compensações Ativas - [176]				
Imobilizados c/ Terceiros - [1553]	0,00	381.608,80	381.608,80	0,00
Mercadoria em Comodato - [316]	0,00	141.432.975,65	141.432.975,65	0,00
Outras Compensações Ativas - [1408]	0,00	39.841.509,01	39.841.509,01	0,00
Mercadoria para Demonstração - [2458]	0,00	10,00	10,00	0,00
=Compensações Ativas	0,00	181.656.103,46	181.656.103,46	0,00
Compensações Passivas - [2502]				
Comodato - [1588]	0,00	141.432.975,65	141.432.975,65	0,00
Imobilizado de Terceiros - [1401]	0,00	381.608,80	381.608,80	0,00
Outras Compensações passivas - [1415]	0,00	39.841.509,01	39.841.509,01	0,00
Mercadoria para Demonstração - [2472]	0,00	10,00	10,00	0,00
=Compensações Passivas	0,00	181.656.103,46	181.656.103,46	0,00
=T o t a l - Compensações Ativas e Passivas	0,00	363.312.206,92	363.312.206,92	0,00
=T o t a l - Compensações	0,00	363.312.206,92	363.312.206,92	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	38.116.963,09D	Passivo ----->	38.116.963,09C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	38.116.963,09D	=====>	38.116.963,09C

Valores do Período

Receita ----->	24.390.771,51C
Despesa/Custo ----->	13.762.696,02D
Lucro ----->	10.628.075,49

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

MARCELO ALVES CORREA
Sócio - Administrador
CPF: 60645350753
RG: 00503622843 Data Expedição:

PRAZERES ALVES MEDEIROS
CRC 083.709/O-9
CPF: 051.485.167-80