

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.732.977,14D</b>	<b>477.650.824,56</b>	<b>463.793.121,13</b>	<b>61.590.680,57D</b>
<b>11001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.732.896,59D</b>	<b>456.786.064,48</b>	<b>436.789.843,04</b>	<b>44.729.118,03D</b>
<b>11002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.823.226,88D</b>	<b>272.677.284,23</b>	<b>265.571.001,00</b>	<b>13.929.510,11D</b>
<b>11003</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.866,67D</b>	<b>2.879,92</b>	<b>651,04</b>	<b>8.095,55D</b>
11005	1.1.1.01.001	Fundo Fixo de Caixa	5.866,67D	2.228,88	0,00	8.095,55D
11006	1.1.1.01.002	Caixa Dólar	0,00	651,04	651,04	0,00
<b>11007</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>57.669,70D</b>	<b>198.556.997,86</b>	<b>198.501.740,13</b>	<b>112.927,43D</b>
11009	1.1.1.02.001	Banco Itaú - c/c 45900-1	10,00D	139.685.945,24	139.685.945,24	10,00D
11011	1.1.1.02.002	Banco do Brasil - c/c 11.546	146,95D	16.780.544,87	16.779.766,90	924,92D
11013	1.1.1.02.003	Banco SC XP Investimentos c/c 205993	0,00	11.551.797,27	11.535.333,92	16.463,35D
11249	1.1.1.02.005	Banco Itaú - SCP - Arkhi - Ag 6590 - CC 30036-1	6.854,03D	237.827,09	235.880,06	8.801,06D
11250	1.1.1.02.006	Banco Itaú - SCP - Digitalbot - AG 6590 - C/C 31162-4	8.857,08D	408.337,77	400.967,50	16.227,35D
11251	1.1.1.02.007	Banco Itau - c/c 24829-3	0,00	4.930,95	4.930,95	0,00
11258	1.1.1.02.014	Banco Itaú - Ag. 6590 CC 31326-5	8.208,95D	4.998.212,47	5.006.332,00	89,42D
11259	1.1.1.02.015	Banco Itaú - SCP Gobuyer - Ag. 6590 CC 32701-8	8.044,46D	1.775.851,88	1.750.391,25	33.505,09D
11260	1.1.1.02.016	Banco Itaú - SCP Wings - Ag. 6590 CC 32702-6	12.931,56D	929.427,06	907.117,68	35.240,94D
11261	1.1.1.02.017	Banco Itaú - SCP Skalena - Ag. 6590 CC 32558-2	12.616,67D	426.130,69	437.189,10	1.558,26D
11262	1.1.1.02.018	Banco Itaú - c/c 55900-8	0,00	494.303,90	494.293,90	10,00D
11263	1.1.1.02.019	Banco Itaú - c/c 33064-1	0,00	13.276.353,36	13.276.343,36	10,00D
11264	1.1.1.02.020	Banco CEF c/c 00001959-3	0,00	20.565,53	20.488,50	77,03D
11265	1.1.1.02.021	Banco XP - c/c 9477787	0,00	1.528.128,80	1.528.128,80	0,00
11266	1.1.1.02.022	Banco Itaú - c/c 15419	0,00	6.438.640,98	6.438.630,97	10,01D
<b>11016</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.759.690,51D</b>	<b>74.117.406,45</b>	<b>67.068.609,83</b>	<b>13.808.487,13D</b>
11018	1.1.1.03.001	Banco Itaú - Auto Mais	637.489,06D	30.713.541,06	30.662.053,70	688.976,42D
11019	1.1.1.03.002	Banco Itaú - Fundo de Invest.	4.018.805,39D	22.418.825,46	21.619.223,05	4.818.407,80D
11020	1.1.1.03.003	Banco Bradesco Aplicação 3742-7	446.402,75D	61.988,92	0,00	508.391,67D
11021	1.1.1.03.004	Banco SC XP Investimentos aplic. 205993	1.656.993,31D	6.456.599,72	6.631.105,17	1.482.487,86D
11313	1.1.1.03.020	Banco BDMG - CDB	0,00	1.294.719,36	0,00	1.294.719,36D
11314	1.1.1.03.021	Banco Itaú - Auto Mais c/c 55900-8	0,00	50.738,71	50.183,83	554,88D
11315	1.1.1.03.022	Banco Itaú - Aplicação - c/c 55900-8	0,00	396.645,03	396.645,03	0,00
11316	1.1.1.03.023	Banco Itaú - Auto Mais c/c 33064-1	0,00	2.706.518,75	2.704.254,58	2.264,17D
11317	1.1.1.03.024	Banco Itaú - Aplicação - c/c 33064-1	0,00	5.461.556,03	649.261,00	4.812.295,03D
11318	1.1.1.03.025	Banco XP Investimentos c/c 9477787	0,00	746.512,35	746.512,35	0,00
11319	1.1.1.03.026	Banco Itaú - Auto Mais c/c 15419	0,00	2.475.747,97	2.475.707,69	40,28D
11320	1.1.1.03.027	Banco Itaú - Aplicação - c/c 15419	0,00	1.334.013,09	1.133.663,43	200.349,66D
<b>11025</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>15.388.836,60D</b>	<b>159.302.949,36</b>	<b>145.927.226,44</b>	<b>28.764.559,52D</b>
<b>11026</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>15.368.455,09D</b>	<b>152.913.562,85</b>	<b>139.867.832,02</b>	<b>28.414.185,92D</b>
<b>11027</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>12.837.279,34D</b>	<b>95.615.896,38</b>	<b>89.098.989,96</b>	<b>19.354.185,76D</b>
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	12.837.279,34D	95.615.896,38	89.098.989,96	19.354.185,76D
11030	1.1.2.01.002	Clientes a Receber a Faturar	2.860.394,21D	49.134.921,13	43.157.641,44	8.837.673,90D
11032	1.1.2.01.003	Serviços em Andamento	531.881,38D	7.099.760,13	7.152.794,14	478.847,37D
11034	1.1.2.01.004	(-) Perdas Estim. Cred. Liq. Duvidosa	861.589,84C	665.341,75	63.515,50	259.763,59C
11031	1.1.2.01.006	Outras Contas a Receber	490,00D	397.643,46	394.890,98	3.242,48D
<b>11037</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CLIENTES INTERNACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>862.828,73</b>	<b>512.455,13</b>	<b>350.373,60D</b>
11040	1.1.2.02.001	Duplicatas a Receber	0,00	862.828,73	512.455,13	350.373,60D
<b>11046</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>20.381,51D</b>	<b>5.526.557,78</b>	<b>5.546.939,29</b>	<b>0,00</b>
11048	1.1.2.03.001	Aluguéis a Receber	0,00	3.141.000,00	3.141.000,00	0,00
11050	1.1.2.03.002	Notas de Débito a Receber	20.381,51D	25.764,55	46.146,06	0,00
11052	1.1.2.03.003	Outras Contas a Receber	0,00	2.359.793,23	2.359.793,23	0,00
<b>11054</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.468.233,10D</b>	<b>24.778.791,36</b>	<b>25.231.931,63</b>	<b>2.015.092,83D</b>
<b>11055</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.883,00D</b>	<b>699.850,40</b>	<b>700.144,80</b>	<b>1.588,60D</b>
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	1.883,00D	699.850,40	700.144,80	1.588,60D
<b>11065</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>64.875,46D</b>	<b>5.395.855,69</b>	<b>5.334.086,71</b>	<b>126.644,44D</b>
11067	1.1.3.02.001	Adiantamento de Salario	0,00	1.403.829,29	1.395.730,21	8.099,08D
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	64.875,46D	2.133.878,39	2.080.208,49	118.545,36D
11071	1.1.3.02.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	1.738.214,92	1.738.214,92	0,00
11073	1.1.3.02.004	Empréstimos a Funcionarios	0,00	56.999,98	56.999,98	0,00
11075	1.1.3.02.005	Adiantamento de Despesas	0,00	57.197,11	57.197,11	0,00
11077	1.1.3.02.006	Adiantamento de Viagens	0,00	5.736,00	5.736,00	0,00
<b>11078</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.350.807,59D</b>	<b>9.962.591,67</b>	<b>10.487.802,97</b>	<b>1.825.596,29D</b>
11080	1.1.3.03.001	IRRF de Clientes	0,00	1.408.118,01	1.408.118,01	0,00
11082	1.1.3.03.002	Pis Retido de Clientes	327,75D	583.074,66	572.433,25	10.969,16D
11085	1.1.3.03.004	Cofins Retido de Clientes	1.512,71D	2.693.123,09	2.644.009,03	50.626,77D
11088	1.1.3.03.006	CSLL Retido de Clientes	0,00	921.785,85	921.785,85	0,00
11091	1.1.3.03.008	ISS a Recuperar	0,00	952.194,99	952.194,99	0,00
11093	1.1.3.03.009	IRRF RF S/ Aplicação Financeira	0,00	127.662,12	127.662,12	0,00
11099	1.1.3.03.012	INSS a Recuperar	30.530,16D	0,00	29.674,32	855,84D
11101	1.1.3.03.013	Saldo Negativo de IRPJ	1.506.317,53D	437.503,29	850.651,83	1.093.168,99D
11103	1.1.3.03.014	Saldo Negativo de CSLL	434.117,87D	345.432,12	229.261,33	550.288,66D
11105	1.1.3.03.015	IRPJ Indev. ou Maior	0,00	95.882,35	22.748,60	73.133,75D
11107	1.1.3.03.017	IRRF Indev. ou Maior	1.472,32D	0,00	1.472,32	0,00
11108	1.1.3.03.018	PIS Indev. ou Maior	2.336,17D	17,14	1.573,73	779,58D
11109	1.1.3.03.019	COFINS Indev. ou Maior	11.416,34D	105,51	7.923,82	3.598,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11110	1.1.3.03.020	CSLL Indev. ou Maior	0,00	18.735,44	0,00	18.735,44D
11111	1.1.3.03.021	PCC Indev. ou Maior	615,80D	0,00	615,80	0,00
11112	1.1.3.03.022	INSS Pagto Indev./ a Maior	6.701,01D	486,22	7.187,23	0,00
11113	1.1.3.03.023	ISS Indev. ou Maior	105.280,23D	0,00	81.840,16	23.440,07D
11127	1.1.3.03.030	Antecipação IRPJ	0,00	1.743.052,12	1.743.052,12	0,00
11129	1.1.3.03.031	Antecipação CSLL	0,00	635.418,76	635.418,76	0,00
11133	1.1.3.03.033	Antecipação de Parcelamentos	250.179,70D	0,00	250.179,70	0,00
<b>11146</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ANTECIPAÇÕES A SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.777,96</b>	<b>8.648.777,96</b>	<b>0,00</b>
11148	1.1.3.05.001	Antecipação Socia Ostensiva Squadra Tecnologia	0,00	994.335,00	994.335,00	0,00
11150	1.1.3.05.002	Antecipação Socia Oculta Arkhi Tecnologia	0,00	202.728,61	202.728,61	0,00
11182	1.1.3.05.014	Antecipação - Andre Cioffi	0,00	3.741.688,40	3.741.688,40	0,00
11184	1.1.3.05.015	Antecipação - Romulo Cioffi	0,00	959.407,28	959.407,28	0,00
11186	1.1.3.05.016	Antecipação - Socia Oculta Skalena Tecnologia	0,00	641.266,34	641.266,34	0,00
11188	1.1.3.05.017	Antecipação - Wellington Ricardo Miranda Ferreira	0,00	95.940,73	95.940,73	0,00
11191	1.1.3.05.018	Antecipação - Digitalbot Tecnologia	0,00	173.082,41	173.082,41	0,00
11194	1.1.3.05.019	Antecipação - Gobuyer Digital Ltda	0,00	1.007.342,89	1.007.342,89	0,00
11196	1.1.3.05.020	Antecipação - Wings For Business Digital Ltda	0,00	832.986,30	832.986,30	0,00
<b>11151</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>	<b>24.592,76D</b>	<b>71.715,64</b>	<b>42.202,76</b>	<b>54.105,64D</b>
11153	1.1.3.06.001	Depósito Caução	0,00	36.685,88	17.610,00	19.075,88D
11155	1.1.3.06.002	Depósito Judiciais Trabalhistas	24.592,76D	0,00	24.592,76	0,00
11198	1.1.3.06.003	Precatórios a Receber	0,00	35.029,76	0,00	35.029,76D
<b>11156</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>26.074,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.916,43</b>	<b>7.157,86D</b>
11158	1.1.3.07.001	Gustavo Marotta	26.074,29D	0,00	18.916,43	7.157,86D
<b>11237</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>52.600,01D</b>	<b>27.039,53</b>	<b>59.683,97</b>	<b>19.955,57D</b>
<b>11238</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>52.600,01D</b>	<b>27.039,53</b>	<b>59.683,97</b>	<b>19.955,57D</b>
11240	1.1.6.01.001	Prêmios de Seguros	0,00	27.039,53	7.083,96	19.955,57D
11248	1.1.6.01.005	Outros Custos e Despesas	52.600,01D	0,00	52.600,01	0,00
<b>12000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.000.080,55D</b>	<b>20.864.760,08</b>	<b>27.003.278,09</b>	<b>16.861.562,54D</b>
<b>12001</b>	<b>1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.210,84D</b>	<b>64.993,26</b>	<b>10.652,24</b>	<b>151.551,86D</b>
<b>12002</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.210,84D</b>	<b>64.993,26</b>	<b>10.652,24</b>	<b>151.551,86D</b>
12004	1.2.1.01.001	Banco do Brasil	50.636,34D	35.793,90	5.671,62	80.758,62D
12007	1.2.1.01.002	Petroleo Brasileiro S/A Petrobras	46.574,50D	29.199,36	4.980,62	70.793,24D
<b>12005</b>	<b>1.2.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.546,99</b>	<b>130.611,19</b>	<b>3.272.935,80D</b>
<b>12006</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.546,99</b>	<b>130.611,19</b>	<b>3.272.935,80D</b>
12008	1.2.2.01.001	Duplicatas a Receber	0,00	3.403.546,99	130.611,19	3.272.935,80D
<b>12024</b>	<b>1.2.3</b>	<b>CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>125.991,79D</b>	<b>470.068,34</b>	<b>245.863,97</b>	<b>350.196,16D</b>
<b>12025</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>125.991,79D</b>	<b>470.068,34</b>	<b>245.863,97</b>	<b>350.196,16D</b>
12027	1.2.3.01.001	Empréstimo Mútuo - Arkhi Tecnologia	125.991,79D	29.168,34	73.863,97	81.296,16D
12054	1.2.3.01.010	Empréstimo Mútuo - Just Digital	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
12105	1.2.3.01.012	Empréstimo Mútuo - Gotodata	0,00	268.900,00	0,00	268.900,00D
<b>12400</b>	<b>1.2.4</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>810.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>810.622,39D</b>
<b>12401</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.622,39</b>	<b>0,00</b>	<b>810.622,39D</b>
12402	1.2.4.01.001	INSS Dep Jud - Proc	0,00	810.622,39	0,00	810.622,39D
<b>12031</b>	<b>1.2.6</b>	<b>INVESTIMENTOS EM EMPRESAS</b>	<b>12.277.770,12D</b>	<b>5.103.871,75</b>	<b>16.614.793,85</b>	<b>766.848,02D</b>
<b>12032</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>12.277.770,12D</b>	<b>5.103.871,75</b>	<b>16.614.793,85</b>	<b>766.848,02D</b>
12034	1.2.6.01.001	Just Digital Web Solutions	6.577.385,36D	2.391.026,72	8.968.412,08	0,00
12036	1.2.6.01.002	( + ) Agio Just Digital Web Solutions	3.347.294,61D	0,00	3.347.294,61	0,00
12039	1.2.6.01.003	SCP Squadra - Arkhi	114.750,55D	153.648,21	116.106,02	152.292,74D
12046	1.2.6.01.007	SCP Squadra - Digital Bot	314.655,08D	296.519,23	296.587,89	314.586,42D
12058	1.2.6.01.008	SCP Squadra - Gobuyer	85.223,20D	986.879,49	895.600,98	176.501,71D
12060	1.2.6.01.009	SCP Squadra - Wings	128.208,97D	227.085,25	232.326,07	122.968,15D
12062	1.2.6.01.010	SCP Squadra - Skalena	106.631,91D	130.893,62	237.525,53	0,00
12064	1.2.6.01.011	Digicade Tecnologia Aplicada Ltda.	1.603.620,44D	917.320,23	2.520.940,67	0,00
12066	1.2.6.01.012	SCP Geosite - Squadra	0,00	499,00	0,00	499,00D
<b>12044</b>	<b>1.2.7</b>	<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12045</b>	<b>1.2.7.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>9.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
12047	1.2.7.01.001	Custo do Investimento	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
<b>12050</b>	<b>1.2.8</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.490.107,80D</b>	<b>11.011.657,35</b>	<b>9.992.356,84</b>	<b>11.509.408,31D</b>
<b>12051</b>	<b>1.2.8.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>5.708.503,32D</b>	<b>1.867.247,12</b>	<b>1.182.224,14</b>	<b>6.393.526,30D</b>
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	0,00	1.493.953,84	89.068,28	1.404.885,56D
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	1.852.806,43D	48.258,81	268.942,31	1.632.122,93D
12061	1.2.8.01.005	Instalações Comerciais	380.881,97D	7.925,50	21.870,91	366.936,56D
12065	1.2.8.01.007	Maquinas / Equipamentos Adm.	0,00	93.728,12	0,00	93.728,12D
12069	1.2.8.01.009	Móveis e Utensílios Adm.	1.276.100,83D	223.380,85	802.342,64	697.139,04D
12081	1.2.8.01.015	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.198.714,09D	0,00	0,00	2.198.714,09D
<b>12080</b>	<b>1.2.8.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>4.480.292,57C</b>	<b>782.658,11</b>	<b>2.077.008,67</b>	<b>5.774.643,13C</b>
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	0,00	69.597,93	1.288.373,24	1.218.775,31C
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	1.478.742,56C	268.942,31	105.623,70	1.315.423,95C
12090	1.2.8.02.005	(-) Deprec. Instalações Comerciais	352.255,53C	9.457,24	11.686,80	354.485,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12094	1.2.8.02.007	(-) Deprec. Maquinas / Equipamentos	0,00	0,00	93.728,12	93.728,12C
12098	1.2.8.02.009	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	794.121,67C	434.660,63	254.719,09	614.180,13C
12110	1.2.8.02.015	(-) Deprec. Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	1.855.172,81C	0,00	322.877,72	2.178.050,53C
<b>12134</b>	<b>1.2.8.06</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.331.156,93D</b>	<b>8.111.697,89</b>	<b>3.141.000,00</b>	<b>14.301.854,82D</b>
12136	1.2.8.06.001	Direitos Autorais	8.806.813,38D	356.584,81	0,00	9.163.398,19D
12138	1.2.8.06.002	Marcas e Patentes	453.364,26D	142,00	0,00	453.506,26D
12140	1.2.8.06.003	Software	70.979,29D	172.600,01	0,00	243.579,30D
12156	1.2.8.06.006	Pesquisa e Desenvolvimento	0,00	132.865,46	0,00	132.865,46D
12157	1.2.8.06.007	Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura - Goodwill	0,00	7.449.505,61	3.141.000,00	4.308.505,61D
<b>12141</b>	<b>1.2.8.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>69.259,88C</b>	<b>250.054,23</b>	<b>3.592.124,03</b>	<b>3.411.329,68C</b>
12143	1.2.8.07.001	(-) Amort. Direitos Autorais	0,00	0,00	2.878.296,36	2.878.296,36C
12147	1.2.8.07.003	(-) Amort. Pesquisa e Desenvolvimento	0,00	0,00	88.576,80	88.576,80C
12149	1.2.8.07.004	(-) Amort. de Software	69.259,88C	0,00	20.082,89	89.342,77C
12152	1.2.8.07.005	(-) Amort. de Goodwill	0,00	250.054,23	605.167,98	355.113,75C
<b>21000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.732.977,14C</b>	<b>279.529.341,85</b>	<b>279.771.504,79</b>	<b>47.975.140,08C</b>
<b>21001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.072.630,06C</b>	<b>130.470.910,99</b>	<b>130.736.253,02</b>	<b>12.337.972,09C</b>
<b>21002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.702.818,20C</b>	<b>74.385.593,04</b>	<b>77.747.781,77</b>	<b>10.065.006,93C</b>
<b>21003</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.587.549,12C</b>	<b>57.966.020,64</b>	<b>59.730.832,56</b>	<b>5.352.361,04C</b>
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salarios a Pagar	1.697.557,75C	41.113.618,72	42.662.224,29	3.246.163,32C
21009	2.1.1.01.003	Pró Labore a Pagar	0,00	823,83	823,83	0,00
21011	2.1.1.01.004	Rescisões a Pagar	13.514,04C	2.170.895,23	2.177.126,80	19.745,61C
21013	2.1.1.01.005	Autônomos a Pagar	0,00	57.863,97	57.863,97	0,00
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	803.793,86C	7.240.372,88	6.927.645,54	491.066,52C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	261.457,21C	2.783.553,05	2.902.278,06	380.182,22C
21019	2.1.1.01.008	IR s/ Salarios a Recolher - Competência	806.404,50C	4.441.259,83	4.842.566,65	1.207.711,32C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	38.568,90	38.568,90	0,00
21024	2.1.1.01.011	Pensão Alimentícia	4.821,76C	96.109,56	98.779,85	7.492,05C
21026	2.1.1.01.012	Processos Trabalhista a Pagar	0,00	22.954,67	22.954,67	0,00
<b>21027</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PROVISÕES SOCIAIS</b>	<b>3.115.269,08C</b>	<b>16.419.572,40</b>	<b>18.016.949,21</b>	<b>4.712.645,89C</b>
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	2.725.519,73C	6.444.630,29	7.842.160,29	4.123.049,73C
21031	2.1.1.02.002	Provisão P/ 13º Salario	0,00	5.894.914,78	5.894.914,78	0,00
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	389.749,35C	2.405.633,97	2.605.480,78	589.596,16C
21035	2.1.1.02.004	Provisão Encargos s/ 13º Salario	0,00	1.674.393,36	1.674.393,36	0,00
<b>21036</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.447.935,52C</b>	<b>20.659.498,43</b>	<b>20.038.228,72</b>	<b>1.826.665,81C</b>
<b>21037</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.447.935,52C</b>	<b>20.659.498,43</b>	<b>20.038.228,72</b>	<b>1.826.665,81C</b>
<b>21038</b>	<b>2.1.2.01.001</b>	<b>Fornecedores de Materiais e Serviços</b>	<b>289.984,40C</b>	<b>16.610.651,51</b>	<b>16.870.619,44</b>	<b>549.952,33C</b>
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	289.984,40C	16.610.651,51	16.870.619,44	549.952,33C
21041	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	1.792.901,26C	3.683.797,06	3.167.609,28	1.276.713,48C
21045	2.1.2.01.004	Contas a Pagar a Faturar	365.049,86C	365.049,86	0,00	0,00
<b>21069</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.485.417,28C</b>	<b>25.055.815,99</b>	<b>26.029.432,37</b>	<b>2.459.033,66C</b>
<b>21070</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTO A RECOLHER</b>	<b>239.024,43C</b>	<b>8.183.526,68</b>	<b>8.840.559,32</b>	<b>896.057,07C</b>
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	11.613,93C	595.157,49	597.554,56	14.051,00C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	54.289,98C	2.758.552,98	2.770.356,84	66.093,84C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	157.126,41C	2.153.227,33	2.204.079,31	207.978,39C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	2.074,65C	293.042,01	294.177,73	3.210,37C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	7.000,23C	85.430,44	89.257,88	10.827,67C
21088	2.1.3.01.009	ISS S/NF Retidos a Recolher	6.577,16C	82.110,96	83.773,95	8.240,15C
21092	2.1.3.01.011	INSS S/NF Retidos a Recolher	299,20C	1.346,16	1.298,86	251,90C
21098	2.1.3.01.014	INSS S/ Faturamento - CPRB	0,00	2.203.756,39	2.784.097,62	580.341,23C
21100	2.1.3.01.015	ICMS a Recolher	42,87C	10.942,92	15.962,57	5.062,52C
<b>21109</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>60.423,10C</b>	<b>5.441.477,82</b>	<b>6.716.947,03</b>	<b>1.335.892,31C</b>
21111	2.1.3.02.001	IRPJ a Recolher	39.307,29C	3.928.595,68	4.886.449,69	997.161,30C
21113	2.1.3.02.002	CSLL a Recolher	21.115,81C	1.512.882,14	1.830.497,34	338.731,01C
<b>21114</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>33.316,35C</b>	<b>33.316,35</b>	<b>44.839,77</b>	<b>44.839,77C</b>
21116	2.1.3.03.001	Parcelamento de Impostos	33.316,35C	33.316,35	0,00	0,00
21171	2.1.3.03.002	Parcelamento - RFB	0,00	0,00	28.210,56	28.210,56C
21173	2.1.3.03.004	Parcelamento - Previdenciário	0,00	0,00	16.629,21	16.629,21C
<b>21117</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>1.152.653,40C</b>	<b>11.397.495,14</b>	<b>10.427.086,25</b>	<b>182.244,51C</b>
21119	2.1.3.04.001	PIS Diferido	21.805,63C	194.478,96	175.785,84	3.112,51C
21121	2.1.3.04.002	COFINS Diferido	100.641,40C	897.595,35	811.319,37	14.365,42C
21123	2.1.3.04.003	IRPJ Diferido	695.837,16C	7.016.041,75	6.432.554,15	112.349,56C
21125	2.1.3.04.004	CSLL Diferido	250.501,38C	2.525.775,01	2.315.719,47	40.445,84C
21128	2.1.3.04.005	Outros Tributos Diferidos	83.867,83C	763.604,07	691.707,42	11.971,18C
<b>21126</b>	<b>2.1.4</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.407.914,91C</b>	<b>8.144.632,72</b>	<b>4.686.901,61</b>	<b>2.049.816,20D</b>
<b>21127</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>1.407.914,91C</b>	<b>8.144.632,72</b>	<b>4.686.901,61</b>	<b>2.049.816,20D</b>
21129	2.1.4.01.001	Banco Itaú	22.464,28C	522.046,91	546.535,89	46.953,26C
21135	2.1.4.01.005	BDMG - Finep	360.665,19C	4.060.871,96	3.700.206,77	0,00
21138	2.1.4.01.007	Banco Inter	2.629,71C	34.667,42	34.021,95	1.984,24C
21147	2.1.4.01.009	BDMG - Giro Fácil	1.022.155,73C	1.022.155,73	0,00	0,00
21154	2.1.4.01.011	Banco CEF	0,00	0,00	122.930,93	122.930,93C
21158	2.1.4.01.012	(-) Encargos Banco CEF	0,00	108.065,26	55.256,51	52.808,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21160	2.1.4.01.013	Banco BNDES	0,00	0,00	215.950,80	215.950,80C
21166	2.1.4.01.014	(-) Encargos Banco BNDES	0,00	37.032,21	11.998,76	25.033,45D
21168	2.1.4.01.015	(-) Empréstimos a Receber	0,00	2.359.793,23	0,00	2.359.793,23D
<b>21149</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>28.544,15C</b>	<b>2.225.370,81</b>	<b>2.233.908,55</b>	<b>37.081,89C</b>
<b>21150</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.934,86</b>	<b>34.934,86</b>	<b>0,00</b>
21152	2.1.6.01.001	Aluguél	0,00	34.934,86	34.934,86	0,00
<b>21153</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>28.544,15C</b>	<b>139.948,06</b>	<b>148.485,80</b>	<b>37.081,89C</b>
21155	2.1.6.02.001	Adiantamento de Clientes	28.544,15C	139.948,06	148.485,80	37.081,89C
<b>21157</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.487,89</b>	<b>2.050.487,89</b>	<b>0,00</b>
21159	2.1.6.03.001	Dividendos / Lucros a Pagar	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
21161	2.1.6.03.002	Juros s/ Capital Próprio	0,00	1.783.900,71	1.783.900,71	0,00
21164	2.1.6.03.003	Dividendos Antecipados	0,00	206.587,18	206.587,18	0,00
<b>22000</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>592.763,83C</b>	<b>3.633.971,77</b>	<b>11.446.917,31</b>	<b>8.405.709,37C</b>
<b>22001</b>	<b>2.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>592.763,83C</b>	<b>1.969.359,97</b>	<b>2.506.807,68</b>	<b>1.130.211,54C</b>
<b>22002</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>592.763,83C</b>	<b>1.969.359,97</b>	<b>2.506.807,68</b>	<b>1.130.211,54C</b>
22004	2.2.1.01.001	Contas a Pagar	592.763,83C	1.969.359,97	2.506.807,68	1.130.211,54C
<b>22025</b>	<b>2.2.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.759,78</b>	<b>7.918.289,88</b>	<b>6.272.530,10C</b>
<b>22026</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.759,78</b>	<b>7.918.289,88</b>	<b>6.272.530,10C</b>
22031	2.2.2.01.003	BDMG - Finep	0,00	0,00	7.412.604,16	7.412.604,16C
22032	2.2.2.01.004	(-) Encargos BDMG - Finep	0,00	1.412.604,16	0,00	1.412.604,16D
22037	2.2.2.01.007	Banco CEF	0,00	51.221,25	266.350,57	215.129,32C
22041	2.2.2.01.008	(-) Encargos Banco CEF	0,00	79.003,83	36.889,99	42.113,84D
22047	2.2.2.01.009	Banco BNDES	0,00	87.801,76	194.031,41	106.229,65C
22084	2.2.2.01.010	(-) Encargos Banco BNDES	0,00	15.128,78	8.413,75	6.715,03D
<b>22045</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,02</b>	<b>1.021.819,75</b>	<b>1.002.967,73C</b>
<b>22046</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.852,02</b>	<b>211.197,36</b>	<b>192.345,34C</b>
22048	2.2.4.01.001	Parcelamentos de Tributos Federais	0,00	11.754,40	152.977,96	141.223,56C
22051	2.2.4.01.002	Parcelamentos Previdenciário	0,00	7.097,62	58.219,40	51.121,78C
<b>22082</b>	<b>2.2.4.02</b>	<b>OBRIGACOES COM PROCESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.622,39</b>	<b>810.622,39C</b>
22083	2.2.4.02.001	INSS a pagar	0,00	0,00	810.622,39	810.622,39C
<b>23000</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.067.583,25C</b>	<b>145.424.459,09</b>	<b>137.588.334,46</b>	<b>27.231.458,62C</b>
<b>23001</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.825.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.800.942,00</b>	<b>12.624.942,00C</b>
<b>23002</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>3.826.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.799.942,00</b>	<b>12.624.942,00C</b>
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	3.826.000,00C	1.000,00	8.799.942,00	12.624.942,00C
<b>23006</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
23008	2.3.1.02.001	(-) Capital Social a Integralizar - Nacional	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>23010</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>31.242.583,25C</b>	<b>145.423.459,09</b>	<b>128.787.392,46</b>	<b>14.606.516,62C</b>
<b>23015</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>764.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>513.196,67</b>	<b>1.277.996,67C</b>
23017	2.3.2.02.001	Reserva Legal	764.800,00C	0,00	513.196,67	1.277.996,67C
<b>23024</b>	<b>2.3.2.05</b>	<b>RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>8.769.942,00C</b>	<b>8.769.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23026	2.3.2.05.001	Reservas de Incentivos Fiscais	8.769.942,00C	8.769.942,00	0,00	0,00
<b>23027</b>	<b>2.3.2.06</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS</b>	<b>21.707.841,25C</b>	<b>136.653.517,09</b>	<b>128.274.195,79</b>	<b>13.328.519,95C</b>
23029	2.3.2.06.001	Lucros a Destinar	21.707.841,25C	131.712.314,74	128.274.195,79	18.269.722,30C
23028	2.3.2.06.002	Dividendos Pagos no Exercício	0,00	4.941.202,35	0,00	4.941.202,35D
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.887.524,46</b>	<b>136.837.737,44</b>	<b>82.950.212,98C</b>
<b>30001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.157.641,44</b>	<b>134.577.319,86</b>	<b>91.419.678,42C</b>
<b>30002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.157.641,44</b>	<b>134.577.319,86</b>	<b>91.419.678,42C</b>
<b>30003</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.157.641,44</b>	<b>134.577.319,86</b>	<b>91.419.678,42C</b>
30005	3.1.1.01.001	Receitas de Serviços Prestados para Brasil	0,00	0,00	85.049.011,49	85.049.011,49C
30006	3.1.1.01.002	Receitas de Serviços Prestados para Exterior	0,00	0,00	5.590.268,80	5.590.268,80C
30009	3.1.1.01.005	Provisão de Receitas	0,00	43.157.641,44	43.938.039,57	780.398,13C
<b>30074</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729.883,02</b>	<b>1.895.367,72</b>	<b>8.834.515,30D</b>
<b>30075</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729.883,02</b>	<b>1.895.367,72</b>	<b>8.834.515,30D</b>
<b>30076</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>(-) IMPOSTOS S/ VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.729.883,02</b>	<b>1.895.367,72</b>	<b>8.834.515,30D</b>
30078	3.2.1.01.001	ISS S/Faturamento	0,00	2.136.023,90	13.621,15	2.122.402,75D
30079	3.2.1.01.002	PIS S/Faturamento	0,00	588.564,21	4.642,32	583.921,89D
30080	3.2.1.01.003	COFINS S/Faturamento	0,00	2.716.445,47	21.425,87	2.695.019,60D
30081	3.2.1.01.004	CPRB S/Faturamento	0,00	3.864.563,62	0,00	3.864.563,62D
30082	3.2.1.01.005	ICMS S/ Vendas	0,00	1.053,48	0,00	1.053,48D
30090	3.2.1.01.008	PIS S/Faturamento Diferido	0,00	150.422,93	194.478,96	44.056,03C
30091	3.2.1.01.009	COFINS S/Faturamento Diferido	0,00	694.259,68	897.595,35	203.335,67C
30093	3.2.1.01.011	ISS S/Faturamento Diferido	0,00	578.549,73	763.604,07	185.054,34C
<b>33000</b>	<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.049,86</b>	<b>365.049,86C</b>
<b>33001</b>	<b>3.3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.049,86</b>	<b>365.049,86C</b>
<b>33008</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS - REVERSÕES DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.049,86</b>	<b>365.049,86C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33014	3.3.1.02.006	Reversão de Provisão de Custos	0,00	0,00	365.049,86	365.049,86C
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692.229,42</b>	<b>11.153.626,13</b>	<b>52.538.603,29D</b>
<b>40001</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692.229,42</b>	<b>11.153.626,13</b>	<b>52.538.603,29D</b>
<b>40002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.692.229,42</b>	<b>11.153.626,13</b>	<b>52.538.603,29D</b>
<b>40003</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085.119,60</b>	<b>3.479.905,61</b>	<b>38.605.213,99D</b>
40005	4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	29.261.944,51	269.151,30	28.992.793,21D
40006	4.1.1.01.002	Estagiarios	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00D
40008	4.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	6.299.430,25	2.475.977,07	3.823.453,18D
40009	4.1.1.01.005	13º Salario	0,00	4.548.525,69	734.777,24	3.813.748,45D
40011	4.1.1.01.007	Horas Extras	0,00	357.786,84	0,00	357.786,84D
40013	4.1.1.01.009	Gratificação/Bonus/Premio	0,00	1.111.106,04	0,00	1.111.106,04D
40015	4.1.1.01.011	Pro-Labore	0,00	307.609,95	0,00	307.609,95D
40016	4.1.1.01.012	Adicional Noturno	0,00	960,82	0,00	960,82D
40089	4.1.1.01.015	PLR Funcionários	0,00	57.197,11	0,00	57.197,11D
40090	4.1.1.01.016	Comissões	0,00	94.361,10	0,00	94.361,10D
40091	4.1.1.01.017	Auxílio Creche	0,00	42.672,29	0,00	42.672,29D
<b>40018</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.624,12</b>	<b>74.494,72</b>	<b>4.489.129,40D</b>
40019	4.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	1.810.533,40	46.413,81	1.764.119,59D
40020	4.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	2.753.090,72	28.080,91	2.725.009,81D
<b>40027</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743.565,78</b>	<b>1.135.126,99</b>	<b>5.608.438,79D</b>
40028	4.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	1.870.420,36	658.128,23	1.212.292,13D
40029	4.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	4.834.870,23	474.169,15	4.360.701,08D
40030	4.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	1.621,65	2.732,47	1.110,82C
40032	4.1.1.03.005	Medicina do Trabalho	0,00	36.653,54	97,14	36.556,40D
<b>40033</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>CUSTOS APLICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505.043,92</b>	<b>364.554,81</b>	<b>140.489,11D</b>
40035	4.1.1.04.001	Custo com Materiais	0,00	46.772,20	430,95	46.341,25D
40047	4.1.1.04.011	Custo com Seguro Fiança	0,00	95.290,32	0,00	95.290,32D
40048	4.1.1.04.012	Custo com Passagens Aéreas/ Bilhetes de	0,00	1.611,42	0,00	1.611,42D
40050	4.1.1.04.014	Custo com Viagem	0,00	202.175,79	6.797,69	195.378,10D
40051	4.1.1.04.015	Custo com Refeição/Taxi/Estacionamento	0,00	78.048,69	741,36	77.307,33D
40052	4.1.1.04.016	Custo com Kilometragem	0,00	4.719,57	0,00	4.719,57D
40057	4.1.1.04.021	Custo com Serviços de Consultoria P.F.	0,00	76.425,93	0,00	76.425,93D
40061	4.1.1.04.023	Custo com Produtos	0,00	0,00	356.584,81	356.584,81C
<b>40200</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794.876,00</b>	<b>6.099.544,00</b>	<b>3.695.332,00D</b>
40039	4.1.1.08.001	Custos com Serviços	0,00	1.048.728,79	120.446,22	928.282,57D
40203	4.1.1.08.003	Limpeza e Detetização	0,00	750,00	0,00	750,00D
40205	4.1.1.08.005	Recrutamento e Seleção	0,00	130,00	0,00	130,00D
40206	4.1.1.08.006	Serviços Graficos	0,00	2.902,50	0,00	2.902,50D
40207	4.1.1.08.007	Serviços Técnicos	0,00	1.544.032,49	31.625,15	1.512.407,34D
40208	4.1.1.08.008	Treinamentos	0,00	1.299,00	742,07	556,93D
40209	4.1.1.08.009	(-) Estoque IFRS	0,00	7.152.794,14	5.946.730,56	1.206.063,58D
40210	4.1.1.08.010	Custos Indedutíveis	0,00	44.239,08	0,00	44.239,08D
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.203.654,37</b>	<b>17.407.585,17</b>	<b>16.796.069,20D</b>
<b>50001</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.366.778,33</b>	<b>7.865.768,41</b>	<b>14.501.009,92D</b>
<b>50002</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.672,52</b>	<b>115.433,49</b>	<b>4.321.239,03D</b>
<b>50003</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.350,95</b>	<b>29.457,60</b>	<b>3.135.893,35D</b>
50005	5.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	1.571.418,77	18.945,09	1.552.473,68D
50006	5.1.1.01.002	Estagiarios	0,00	9.629,07	0,00	9.629,07D
50008	5.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	309.038,18	9.941,01	299.097,17D
50009	5.1.1.01.005	13º Salario	0,00	201.873,92	571,50	201.302,42D
50011	5.1.1.01.007	Horas Extras	0,00	10.161,10	0,00	10.161,10D
50013	5.1.1.01.009	Gratificação/Bonus/Premio	0,00	150.484,22	0,00	150.484,22D
50015	5.1.1.01.011	Pró-Labore	0,00	890.518,52	0,00	890.518,52D
50210	5.1.1.01.016	Comissões	0,00	15.375,26	0,00	15.375,26D
50112	5.1.1.01.017	Auxilio Creche	0,00	6.851,91	0,00	6.851,91D
<b>50018</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.457,27</b>	<b>1.148,57</b>	<b>264.308,70D</b>
50019	5.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	144.508,61	1.148,57	143.360,04D
50020	5.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	120.948,66	0,00	120.948,66D
<b>50027</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.864,30</b>	<b>84.827,32</b>	<b>921.036,98D</b>
50028	5.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	369.857,24	72.140,15	297.717,09D
50029	5.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	632.601,76	11.748,79	620.852,97D
50030	5.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	1.700,27	938,38	761,89D
50031	5.1.1.03.004	Seguro de Vida	0,00	489,53	0,00	489,53D
50032	5.1.1.03.005	Medicina do Trabalho	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50D
<b>50034</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.734.950,14</b>	<b>138.356,15</b>	<b>10.596.593,99D</b>
<b>50035</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.926,25</b>	<b>1.768,27</b>	<b>2.233.157,98D</b>
50038	5.1.2.01.003	Assessoria Jurídica	0,00	406.628,27	1.768,27	404.860,00D
50041	5.1.2.01.006	Serviços Prestados Consultoria e Auditoria	0,00	1.824.074,68	0,00	1.824.074,68D
50200	5.1.2.01.008	Serviços Prestados Tecnologia da Informação	0,00	4.223,30	0,00	4.223,30D
<b>50043</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS COM SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.849.716,36</b>	<b>26.082,20</b>	<b>2.823.634,16D</b>
50044	5.1.2.02.001	Aluguéis	0,00	1.176.373,23	4.838,18	1.171.535,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50045	5.1.2.02.002	Condominio	0,00	9.286,06	0,00	9.286,06D
50046	5.1.2.02.003	Energia Elétrica	0,00	61.552,80	0,00	61.552,80D
50047	5.1.2.02.004	IPTU	0,00	45.120,97	2.137,94	42.983,03D
50048	5.1.2.02.005	Refeições e Lanches	0,00	18.981,96	0,00	18.981,96D
50049	5.1.2.02.006	Manutenção da Sede	0,00	1.084,54	1.003,89	80,65D
50050	5.1.2.02.007	Bens de Pequeno Valor	0,00	11.204,32	958,84	10.245,48D
50051	5.1.2.02.008	Prêmio de Seguros	0,00	40.923,79	753,73	40.170,06D
50052	5.1.2.02.009	Locação de Equipamentos	0,00	1.475.545,68	16.389,62	1.459.156,06D
50213	5.1.2.02.014	Água	0,00	9.643,01	0,00	9.643,01D
<b>50055</b>	<b>5.1.2.03</b>	<b>DESPESAS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.042,90</b>	<b>73,70</b>	<b>115.969,20D</b>
50056	5.1.2.03.001	Telefone - Fixo	0,00	91.111,95	73,70	91.038,25D
50058	5.1.2.03.003	Internet	0,00	24.930,95	0,00	24.930,95D
<b>50061</b>	<b>5.1.2.04</b>	<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.734,15</b>	<b>294,60</b>	<b>11.439,55D</b>
50063	5.1.2.04.002	Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	0,00	6.522,22	145,60	6.376,62D
50064	5.1.2.04.003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.637,73	0,00	2.637,73D
50065	5.1.2.04.004	Copa e Cozinha	0,00	1.011,70	0,00	1.011,70D
50193	5.1.2.04.005	Material de Uso e Consumo	0,00	1.562,50	149,00	1.413,50D
<b>50074</b>	<b>5.1.2.07</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>585.713,32</b>	<b>3.171,82</b>	<b>582.541,50D</b>
50075	5.1.2.07.001	Jornais e Revistas	0,00	665,92	0,00	665,92D
50076	5.1.2.07.002	Cursos e Materiais	0,00	765,29	0,00	765,29D
50077	5.1.2.07.003	Mensalidades e Anuidades	0,00	364.202,38	3.163,73	361.038,65D
50078	5.1.2.07.004	Cartório	0,00	1.394,41	0,00	1.394,41D
50080	5.1.2.07.006	Estacionamento	0,00	1.974,09	0,00	1.974,09D
50084	5.1.2.07.010	Transportes. Fretes e Carretos	0,00	50.024,10	8,09	50.016,01D
50086	5.1.2.07.012	Locação de Veículos	0,00	79.287,13	0,00	79.287,13D
50088	5.1.2.07.014	Processos Jurídicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
50089	5.1.2.07.015	Doações a Entidades Civis	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
50207	5.1.2.07.016	Doações e Patrocínios Cultural e Artístico (Lei n 8.313/1991	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>50090</b>	<b>5.1.2.08</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.045,95</b>	<b>1.149,00</b>	<b>52.896,95D</b>
50092	5.1.2.08.002	Mautenção de Veículos	0,00	51.697,61	1.149,00	50.548,61D
50095	5.1.2.08.005	Multas de Trânsito	0,00	2.348,34	0,00	2.348,34D
<b>50096</b>	<b>5.1.2.09</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.674,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.674,67D</b>
50097	5.1.2.09.001	Depreciação	0,00	540.127,44	0,00	540.127,44D
50098	5.1.2.09.002	Amortização	0,00	3.503.547,23	0,00	3.503.547,23D
<b>50500</b>	<b>5.1.2.30</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>839.096,54</b>	<b>105.816,56</b>	<b>733.279,98D</b>
50503	5.1.2.30.003	Limpeza e Detetização	0,00	11.042,54	0,00	11.042,54D
50504	5.1.2.30.004	Segurança e Vigilância	0,00	22.166,31	0,00	22.166,31D
50505	5.1.2.30.005	Recrutamento e Seleção	0,00	35.647,63	0,00	35.647,63D
50506	5.1.2.30.006	Serviços Gráficos	0,00	54.715,02	11,72	54.703,30D
50507	5.1.2.30.007	Serviços Técnicos	0,00	360.050,51	72.217,78	287.832,73D
50508	5.1.2.30.008	Treinamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
50509	5.1.2.30.009	Demais serviços	0,00	349.474,53	33.587,06	315.887,47D
<b>50110</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>548.200,16</b>	<b>23.285,92</b>	<b>524.914,24D</b>
<b>50111</b>	<b>5.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.797,36</b>	<b>1.885,89</b>	<b>110.911,47D</b>
50113	5.1.3.01.001	Passagens Aéreas/Bilhetes de Viagens	0,00	90.137,70	722,38	89.415,32D
50116	5.1.3.01.004	Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	0,00	20.905,19	1.163,51	19.741,68D
50117	5.1.3.01.005	KM e Combustível	0,00	1.754,47	0,00	1.754,47D
<b>50118</b>	<b>5.1.3.02</b>	<b>DESPESAS DE PROMOÇÃO E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>435.402,80</b>	<b>21.400,03</b>	<b>414.002,77D</b>
50119	5.1.3.02.001	Publicações e Anuncios	0,00	344.898,45	1.549,11	343.349,34D
50120	5.1.3.02.002	Eventos e Feiras	0,00	0,00	16.324,42	16.324,42C
50121	5.1.3.02.003	Brindes e Presentes	0,00	90.504,35	3.526,50	86.977,85D
<b>50129</b>	<b>5.1.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.703,49</b>	<b>1.058.927,14</b>	<b>1.623.776,35D</b>
<b>50130</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.187,98</b>	<b>694,95</b>	<b>209.493,03D</b>
50132	5.1.4.01.001	Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	0,00	8.285,64	0,00	8.285,64D
50134	5.1.4.01.003	Multas S/Infrações Fiscais	0,00	15.454,13	0,00	15.454,13D
50135	5.1.4.01.004	Taxas Diversas	0,00	33.391,37	694,95	32.696,42D
50139	5.1.4.01.008	Despesas Tributarias	0,00	61.948,61	0,00	61.948,61D
50192	5.1.4.01.009	Impostos de Importação	0,00	27.098,52	0,00	27.098,52D
50194	5.1.4.01.010	ICMS Substituição Tributaria	0,00	17.496,05	0,00	17.496,05D
50203	5.1.4.01.011	PIS s/ Receitas Financeiras	0,00	6.501,88	0,00	6.501,88D
50204	5.1.4.01.012	COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	40.011,78	0,00	40.011,78D
<b>50140</b>	<b>5.1.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.951,21</b>	<b>57.375,23</b>	<b>2.414.575,98D</b>
50141	5.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	15.768,33	18,37	15.749,96D
50142	5.1.4.02.002	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	533.283,83	48.272,33	485.011,50D
50144	5.1.4.02.004	Despesas Bancarias	0,00	10.452,57	2.329,39	8.123,18D
50146	5.1.4.02.006	IOF/IOC	0,00	32.908,77	0,00	32.908,77D
50147	5.1.4.02.007	Variação Cambial Passiva	0,00	83.339,46	0,00	83.339,46D
50148	5.1.4.02.008	Desconto Concedido	0,00	1.645,30	86,35	1.558,95D
50153	5.1.4.02.013	Prejuízo s/ Aplicações Financeiras	0,00	10.652,24	0,00	10.652,24D
50154	5.1.4.02.014	Juros S/ Capital Próprio	0,00	1.783.900,71	6.668,79	1.777.231,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50155</b>	<b>5.1.4.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>564,30</b>	<b>1.000.856,96</b>	<b>1.000.292,66C</b>
50156	5.1.4.03.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.129,07	2.129,07C
50157	5.1.4.03.002	Juros Recebidos	0,00	564,30	23.651,79	23.087,49C
50158	5.1.4.03.003	Receitas de Aplicações	0,00	0,00	860.237,59	860.237,59C
50160	5.1.4.03.005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	114.838,51	114.838,51C
<b>50161</b>	<b>5.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.252,02</b>	<b>6.529.765,71</b>	<b>2.565.513,69C</b>
<b>50162</b>	<b>5.1.5.01</b>	<b>LUCRO DE PART. EM SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.043,01</b>	<b>5.173.043,01C</b>
50165	5.1.5.01.002	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	5.094.309,26	5.094.309,26C
50167	5.1.5.01.004	Dividendos e Rendimentos de Investimento	0,00	0,00	78.733,75	78.733,75C
<b>50169</b>	<b>5.1.5.02</b>	<b>PREJUÍZO DE PART. EM SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.506,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.506,67D</b>
50171	5.1.5.02.002	Despesa de Equivalência Patrimonial	0,00	2.420.506,67	0,00	2.420.506,67D
<b>50173</b>	<b>5.1.5.03</b>	<b>GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.224,14</b>	<b>1.171.301,57</b>	<b>10.922,57D</b>
50174	5.1.5.03.001	Ganhos na Alienação/ Baixa de Imobilizado	0,00	1.182.224,14	1.171.301,57	10.922,57D
<b>50179</b>	<b>5.1.5.05</b>	<b>OUTROS GANHOS E PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.521,21</b>	<b>185.421,13</b>	<b>176.100,08D</b>
50180	5.1.5.05.001	Outras Receitas	0,00	0,00	27.138,18	27.138,18C
50181	5.1.5.05.002	Outras Despesas	0,00	83.897,13	0,00	83.897,13D
50182	5.1.5.05.003	Despesas Indedutíveis	0,00	214.108,58	158.282,95	55.825,63D
50184	5.1.5.05.005	Provisão de PCLD	0,00	63.515,50	0,00	63.515,50D
<b>50186</b>	<b>5.2</b>	<b>PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836.876,04</b>	<b>9.541.816,76</b>	<b>2.295.059,28D</b>
<b>50187</b>	<b>5.2.1</b>	<b>PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836.876,04</b>	<b>9.541.816,76</b>	<b>2.295.059,28D</b>
<b>50188</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.836.876,04</b>	<b>9.541.816,76</b>	<b>2.295.059,28D</b>
50190	5.2.1.01.001	Imposto de Renda	0,00	3.136.938,45	0,00	3.136.938,45D
50191	5.2.1.01.002	Contribuição Social	0,00	1.191.443,09	0,00	1.191.443,09D
50189	5.2.1.01.003	Imposto de Renda Diferido	0,00	5.520.951,85	7.016.041,75	1.495.089,90C
50197	5.2.1.01.004	Contribuição Social Diferido	0,00	1.987.542,65	2.525.775,01	538.232,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	47.732.977,14D	477.650.824,56	463.793.121,13	61.590.680,57D
PASSIVO	47.732.977,14C	279.529.341,85	279.771.504,79	47.975.140,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.067.583,25C	145.424.459,09	137.588.334,46	27.231.458,62C
RECEITA	0,00	53.887.524,46	136.837.737,44	82.950.212,98C
CUSTO	0,00	63.692.229,42	11.153.626,13	52.538.603,29D
DESPESA	0,00	34.203.654,37	17.407.585,17	16.796.069,20D
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.732.977,14D	575.546.708,35	492.354.332,43	130.925.353,06D
CONTAS CREDORAS	82.800.560,39C	478.841.325,40	554.197.576,69	158.156.811,68C
RESULTADO DO MES	0,00	69.334.672,49	82.950.212,98	13.615.540,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.334.672,49	82.950.212,98	13.615.540,49C

ANDRE LUIS CIOFFI

CPF: 524.740.206-59

RICARDO PALMEIRA DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290013/O-0  
CPF: 358.803.318-14