

**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>2.461.065,83D</b>	<b>10.574.321,67</b>	<b>11.202.255,51</b>	<b>1.833.131,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.195.578,79D</b>	<b>10.423.809,95</b>	<b>11.144.138,25</b>	<b>1.475.250,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.621.315,79D</b>	<b>6.523.863,55</b>	<b>7.393.048,18</b>	<b>752.131,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.002,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,50D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.002,50D	0,00	0,00	1.002,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>320.846,64D</b>	<b>6.474.040,56</b>	<b>6.043.758,54</b>	<b>751.128,66D</b>
8	1.1.1.02.000001	ITAU	320.723,97D	6.401.633,00	5.980.409,95	741.947,02D
9	1.1.1.02.000002	ITAU - RLF	122,67D	72.407,56	63.348,59	9.181,64D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.299.466,65D</b>	<b>49.822,99</b>	<b>1.349.289,64</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO AUTO MAIS - ITAÚ	1.299.466,65D	49.822,99	1.349.289,64	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>272.835,05D</b>	<b>3.565.945,14</b>	<b>3.558.921,01</b>	<b>279.859,18D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>272.835,05D</b>	<b>3.565.945,14</b>	<b>3.558.921,01</b>	<b>279.859,18D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	272.835,05D	3.565.945,14	3.558.921,01	279.859,18D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>301.427,95D</b>	<b>334.001,26</b>	<b>192.169,06</b>	<b>443.260,15D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CONCEDIDOS</b>	<b>150.165,86D</b>	<b>187.045,47</b>	<b>116.317,12</b>	<b>220.894,21D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.652,12D	187.045,47	34.803,38	220.894,21D
11624	1.1.3.05.000002	ADIANT. SOCIO RODRIGO CARDOSO	81.513,74D	0,00	81.513,74	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.256,66</b>	<b>60.263,38</b>	<b>7.993,28D</b>
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	53.870,94	53.870,94	0,00
11937	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	14.385,72	6.392,44	7.993,28D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>150.448,29D</b>	<b>62.358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>212.806,41D</b>
10237	1.1.3.07.000004	ADIANT. RESULTADO SCP - SIILA	150.448,29D	62.358,12	0,00	212.806,41D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>813,80D</b>	<b>16.341,01</b>	<b>15.588,56</b>	<b>1.566,25D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	4.428,24	3.728,58	699,66D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.562,01	2.550,67	11,34D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	7.685,57	7.651,50	34,07D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.665,19	1.657,81	7,38D
39	1.1.3.08.000011	IRRF RETIDO POR TERCEIROS	276,07D	0,00	0,00	276,07D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	132,43D	0,00	0,00	132,43D
10191	1.1.3.08.000018	CSLL A RECUPERAR	405,30D	0,00	0,00	405,30D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>265.487,04D</b>	<b>150.511,72</b>	<b>58.117,26</b>	<b>357.881,50D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>265.486,04D</b>	<b>130.524,82</b>	<b>58.117,26</b>	<b>337.893,60D</b>
<b>78</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>101.147,97D</b>	<b>58.117,26</b>	<b>58.117,26</b>	<b>101.147,97D</b>
10238	1.2.2.02.000002	RLF - CONTA CORRENTE	101.147,97D	58.117,26	58.117,26	101.147,97D
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>164.338,07D</b>	<b>72.407,56</b>	<b>0,00</b>	<b>236.745,63D</b>
11625	1.2.2.04.000001	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	2.950,21D	0,00	0,00	2.950,21D
11626	1.2.2.04.000002	CLUBE FII - CONTA CORRENTE	161.387,86D	72.407,56	0,00	233.795,42D
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
<b>95</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
11627	1.2.3.02.000001	SCP CLUBEFII	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,90D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>865,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,37D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	865,37D	0,00	0,00	865,37D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.986,90D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	19.986,90	0,00	19.986,90D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>865,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,37C</b>
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	865,37C	0,00	0,00	865,37C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.461.065,83C</b>	<b>5.979.573,32</b>	<b>8.081.952,59</b>	<b>4.563.445,10C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>258.108,77C</b>	<b>5.730.543,55</b>	<b>6.262.649,21</b>	<b>790.214,43C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>49.885,49C</b>	<b>65.919,24</b>	<b>71.412,51</b>	<b>55.378,76C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>49.885,49C</b>	<b>65.919,24</b>	<b>71.412,51</b>	<b>55.378,76C</b>
10193	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO GIRO CAPITAL ITAU	49.885,49C	65.919,24	71.412,51	55.378,76C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.035,14C</b>	<b>3.459.000,97</b>	<b>3.487.466,91</b>	<b>60.501,08C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>32.035,14C</b>	<b>3.459.000,97</b>	<b>3.487.466,91</b>	<b>60.501,08C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	32.035,14C	3.459.000,97	3.487.466,91	60.501,08C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>93.659,43C</b>	<b>608.852,19</b>	<b>952.915,53</b>	<b>437.722,77C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>93.659,43C</b>	<b>608.852,19</b>	<b>952.915,53</b>	<b>437.722,77C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	11.690,97C	101.710,09	136.471,69	46.452,57C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.604,66C	198.736,82	244.967,00	92.834,84C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.611,61C	82.036,21	96.828,12	36.403,52C
178	2.1.4.01.000008	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	12.320,33	14.876,87	2.556,54C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	1.785,30C	20.209,99	21.853,57	3.428,88C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	8.241,27C	93.277,00	100.862,64	15.826,91C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.725,62C	38.669,11	46.603,25	11.659,76C
11938	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO	0,00	4.825,02	289.501,26	284.676,24C
11939	2.1.4.01.000031	(-) MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO	0,00	57.067,62	951,13	56.116,49D
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>82.528,71C</b>	<b>1.596.771,15</b>	<b>1.750.854,26</b>	<b>236.611,82C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>45.687,00C</b>	<b>978.580,49</b>	<b>992.704,20</b>	<b>59.810,71C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.687,00C	913.697,96	927.821,67	59.810,71C
189	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	64.882,53	64.882,53	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>36.841,71C</b>	<b>488.912,77</b>	<b>495.063,19</b>	<b>42.992,13C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	20.755,78C	350.936,59	365.188,22	35.007,41C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.208,52C	66.267,93	70.044,13	7.984,72C
11631	2.1.5.02.000007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	11.877,41C	71.708,25	59.830,84	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.277,89</b>	<b>263.086,87</b>	<b>133.808,98C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	30.842,09	130.096,59	99.254,50C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	64.882,53	64.882,53	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	8.018,13	34.851,03	26.832,90C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	18.037,31	18.037,31	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.307,35	10.028,93	7.721,58C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.190,48	5.190,48	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.624.186,32C</b>	<b>177.617,26</b>	<b>1.819.303,38</b>	<b>6.265.872,44C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.624.186,32C</b>	<b>177.617,26</b>	<b>1.819.303,38</b>	<b>6.265.872,44C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>MÚTUOS CONVERSÍVEIS</b>	<b>4.361.650,70C</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1.688.778,56</b>	<b>5.930.929,26C</b>
11633	2.2.1.05.000001	ENE CLUBE PARTICIPAÇÕES LTDA	728.000,00C	0,00	867.070,32	1.595.070,32C
11634	2.2.1.05.000002	GRUPO SOLUM	3.633.650,70C	119.500,00	321.708,24	3.835.858,94C
11940	2.2.1.05.000003	MUTUO CONVERSIVEL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>262.535,62C</b>	<b>58.117,26</b>	<b>130.524,82</b>	<b>334.943,18C</b>
11632	2.2.1.06.000001	RLF - CONTA CORRENTE	101.147,76C	58.117,26	58.117,26	101.147,76C
10239	2.2.1.06.000008	RLF - CONTA CORRENTE	161.387,86C	0,00	72.407,56	233.795,42C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.421.229,26D</b>	<b>71.412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.641,77D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11935	2.3.1.01.000002	CAPITAL SOCIAL REALIZADO RLF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
11936	2.3.1.01.000003	CAPITAL SOCIAL REALIZADO SIILA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.412,51D</b>
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.412,51D</b>
255	2.3.2.02.000002	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.412,51	0,00	71.412,51D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.424.229,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.229,26D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.424.229,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.229,26D</b>
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	90.333,57C	0,00	0,00	90.333,57C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.514.562,83D	0,00	0,00	2.514.562,83D

**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>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31</b>	<b>3.610.360,42</b>	<b>3.315.180,11C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31</b>	<b>3.610.360,42</b>	<b>3.315.180,11C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.895,26</b>	<b>3.559.895,26C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.895,26</b>	<b>3.559.895,26C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	3.559.895,26	3.559.895,26C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31</b>	<b>0,00</b>	<b>295.180,31D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	172.464,10	0,00	172.464,10D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	100.862,64	0,00	100.862,64D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	21.853,57	0,00	21.853,57D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.465,16</b>	<b>50.465,16C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.465,16</b>	<b>50.465,16C</b>
10187	3.1.3.01.000006	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	50.465,16	50.465,16C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.288,25</b>	<b>174.795,03</b>	<b>6.045.493,22D</b>
<b>500</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.126,00</b>	<b>2.228,01</b>	<b>806.897,99D</b>
<b>465</b>	<b>4.1.6</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.126,00</b>	<b>2.228,01</b>	<b>806.897,99D</b>
<b>466</b>	<b>4.1.6.01</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.126,00</b>	<b>2.228,01</b>	<b>806.897,99D</b>
467	4.1.6.01.000001	GATEWAYS PGTO	0,00	83.031,49	0,00	83.031,49D
11928	4.1.6.01.000002	SISTEMAS, INFRAESTRUTURA TI	0,00	664.440,21	2.228,01	662.212,20D
11929	4.1.6.01.000003	B2C	0,00	61.654,30	0,00	61.654,30D
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.367,13</b>	<b>172.567,02</b>	<b>4.896.800,11D</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.011,56</b>	<b>0,00</b>	<b>206.011,56D</b>
<b>309</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>205.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>205.789,58D</b>
310	4.2.1.03.000002	MARKETING & VENDAS	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00D
11930	4.2.1.03.000003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	35.689,58	0,00	35.689,58D
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>221,98D</b>
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	186,88	0,00	186,88D
323	4.2.1.06.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	35,10	0,00	35,10D
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.355,57</b>	<b>172.567,02</b>	<b>4.690.788,55D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.262,41</b>	<b>172.484,64</b>	<b>1.485.777,77D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	894.891,42	163.253,89	731.637,53D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	66.965,86	0,00	66.965,86D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	130.865,48	768,89	130.096,59D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	273.953,80	8.018,13	265.935,67D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	78.209,44	443,73	77.765,71D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	169.706,06	0,00	169.706,06D
326	4.2.2.01.000013	PLANOS DE SAUDE	0,00	43.670,35	0,00	43.670,35D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72D</b>
351	4.2.2.03.000006	IOF	0,00	0,72	0,00	0,72D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.090,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.090,28D</b>
354	4.2.2.04.000001	CONTABILIDADE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
355	4.2.2.04.000002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
356	4.2.2.04.000003	LOCAÇÃO ESCRITORIO E AFINS	0,00	80.686,00	0,00	80.686,00D
357	4.2.2.04.000004	DESLOCAMENTO, VIAGEM, HOSPEDAGEM	0,00	45.211,62	0,00	45.211,62D
358	4.2.2.04.000005	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.424,91	0,00	39.424,91D
359	4.2.2.04.000006	CURSO/ MARKETING/ EVENTOS	0,00	466.283,77	0,00	466.283,77D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.362,76	0,00	13.362,76D
364	4.2.2.04.000011	CONTEUDO / JORNALISMO	0,00	108.466,74	0,00	108.466,74D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.248,79	0,00	1.248,79D
11931	4.2.2.04.000018	PJ - DIRETORIA	0,00	2.139.268,34	0,00	2.139.268,34D
11932	4.2.2.04.000019	DESIGN	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
11933	4.2.2.04.000020	TI	0,00	73.766,35	0,00	73.766,35D
11934	4.2.2.04.000021	RESEARCH	0,00	52.071,00	0,00	52.071,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.488,42</b>	<b>82,38</b>	<b>13.406,04D</b>
370	4.2.2.05.000003	IOF	0,00	6.069,77	63,63	6.006,14D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	190,30	0,00	190,30D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	786,78	0,00	786,78D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6.441,57	18,75	6.422,82D
<b>376</b>	<b>4.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>81.513,74D</b>
379	4.2.2.06.000003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	0,00	81.513,74	0,00	81.513,74D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12D</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12D</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>341.795,12D</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	244.967,00	0,00	244.967,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	96.828,12	0,00	96.828,12D
-----	-----------------	---------------	------	-----------	------	------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.461.065,83D	10.574.321,67	11.202.255,51	1.833.131,99D
PASSIVO			2.461.065,83C	5.979.573,32	8.081.952,59	4.563.445,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.421.229,26D	71.412,51	0,00	2.492.641,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	295.180,31	3.610.360,42	3.315.180,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	6.220.288,25	174.795,03	6.045.493,22D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.461.065,83D	16.794.609,92	11.377.050,54	7.878.625,21D
CONTAS CREDORAS			39.836,57C	6.346.166,14	11.692.313,01	5.385.983,44C
RESULTADO DO MES			0,00	6.045.493,22	3.315.180,11	2.730.313,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	6.045.493,22	3.315.180,11	2.730.313,11D



RODRIGO CARDOSO DE CASTRO

CPF: 016.718.037-10




WILIAM CESAR BEZERRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP241165/O-9  
CPF: 280.058.198-03

## Página de assinaturas



**William Bezerra**  
280.058.198-03  
Signatário

### HISTÓRICO

- 29 abr 2024**  
12:04:42  **William Cesar Bezerra** criou este documento. (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03)
- 29 abr 2024**  
12:04:43  **William Cesar Bezerra** (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03) visualizou este documento por meio do IP 177.92.77.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 29 abr 2024**  
12:04:45  **William Cesar Bezerra** (E-mail: wbezerra@diligia.com.br, CPF: 280.058.198-03) assinou este documento por meio do IP 177.92.77.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

