

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.535.683,61D	107.583.746,50	106.339.178,71	4.780.251,40D
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.257.366,34D	107.393.935,31	105.940.744,78	4.710.556,87D
11002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.564,96D	78.391.290,17	78.323.481,12	137.374,01D
11007	1.1.1.02	BANCOS	52,00D	58.287.430,61	58.287.480,61	2,00D
11009	1.1.1.02.001	Banco Bradesco - 0236794-7	1,00D	31.524.552,57	31.524.552,57	1,00D
11013	1.1.1.02.003	Banco Bradesco - 0246026-2	1,00D	16.979.592,54	16.979.592,54	1,00D
11249	1.1.1.02.005	XP Investimentos C.c 9122944	50,00D	9.783.285,50	9.783.335,50	0,00
11016	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.512,96D	20.103.859,56	20.036.000,51	137.372,01D
11021	1.1.1.03.004	Banco Bradesco - Aplic Auto - 0236794-7	17.246,51D	8.111.719,00	8.102.134,77	26.830,74D
11022	1.1.1.03.005	Banco Bradesco - Aplic Auto - 0246026-2	28.750,75D	6.250.000,18	6.244.355,80	34.395,13D
11038	1.1.1.03.011	Banco Bradesco - Capitalização	23.515,70D	52.630,44	0,00	76.146,14D
11252	1.1.1.03.014	Banco XP Aplicação	0,00	5.689.509,94	5.689.509,94	0,00
11025	1.1.2	CLIENTES	2.239.589,57D	21.139.310,42	19.607.995,97	3.770.904,02D
11026	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.171.480,63D	20.501.433,25	19.036.160,59	3.636.753,29D
11027	1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	2.171.480,63D	20.501.433,25	19.036.160,59	3.636.753,29D
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	2.171.480,63D	20.501.433,25	19.036.160,59	3.636.753,29D
11037	1.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	257.336,19	186.370,75	70.965,44D
11040	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedor - BPO	0,00	257.336,19	186.370,75	70.965,44D
11046	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	68.108,94D	380.540,98	385.464,63	63.185,29D
11048	1.1.2.03.001	Outras Contas a Receber	0,00	69.875,87	46.783,92	23.091,95D
11050	1.1.2.03.002	Notas de Débito a Receber	68.108,94D	310.665,11	338.680,71	40.093,34D
11054	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	941.883,52D	7.800.987,33	7.977.710,08	765.160,77D
11055	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	118,31D	86.418,18	72.736,49	13.800,00D
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	118,31D	86.418,18	72.736,49	13.800,00D
11065	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.328,85D	3.319.023,81	3.347.621,08	22.731,58D
11067	1.1.3.02.001	Adiantamento de Salario	0,00	3.007.438,91	3.004.838,31	2.600,60D
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	51.328,85D	311.584,90	342.782,77	20.130,98D
11078	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	847.062,39D	4.386.385,34	4.557.352,51	676.095,22D
11091	1.1.3.03.000.0000	ISS a Recuperar	0,00	469.688,56	469.688,56	0,00
11080	1.1.3.03.001.0000	IRRF de Clientes	0,00	267.275,29	267.275,29	0,00
11082	1.1.3.03.002.0000	Pis Retido de Clientes	0,00	140.702,63	140.702,63	0,00
11085	1.1.3.03.004.0000	Cofins Retido de Clientes	0,00	649.395,00	649.395,00	0,00
11088	1.1.3.03.006.0000	CSLL Retido de Clientes	0,00	216.465,15	216.465,15	0,00
11062	1.1.3.03.008.0000	Incentivos e Patrocinios	12.000,00D	12.000,00	18.000,00	6.000,00D
11093	1.1.3.03.009.0000	IRRF RF S/ Aplicação Financeira	0,00	5.720,91	5.720,91	0,00
11099	1.1.3.03.012.0000	INSS a Recuperar	0,00	2.126.578,63	2.126.578,63	0,00
12114	1.1.3.03.013	Saldo Negativo de IRPJ	573.868,47D	282.094,02	469.383,32	386.579,17D
12129	1.1.3.03.013.0006	Saldo Negativo IRPJ 2020	88.922,15D	0,00	0,00	88.922,15D
12139	1.1.3.03.013.0008	Saldo Negativo IRPJ 2022	243.009,83D	9.097,82	252.107,65	0,00
12146	1.1.3.03.013.0009	Saldo Negativo IRPJ	241.936,49D	272.996,20	217.275,67	297.657,02D
12116	1.1.3.03.014	Saldo Negativo de CSLL	261.193,92D	216.465,15	194.143,02	283.516,05D
12132	1.1.3.03.014.0007	Saldo Negativo CSLL 2020	67.050,90D	0,00	0,00	67.050,90D
12144	1.1.3.03.014.0010	Saldo Negativo CSLL	194.143,02D	216.465,15	194.143,02	216.465,15D
11151	1.1.3.06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	43.373,97D	9.160,00	0,00	52.533,97D
11155	1.1.3.06.002	Depósito Judiciais Trabalhistas	43.373,97D	9.160,00	0,00	52.533,97D
11237	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.328,29D	62.347,39	31.557,61	37.118,07D
11238	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.328,29D	62.347,39	31.557,61	37.118,07D
11240	1.1.6.01.001	Prêmios de Seguros	6.328,29D	62.347,39	31.557,61	37.118,07D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.317,27D	189.811,19	398.433,93	69.694,53D
12050	1.2.8	IMOBILIZADO	278.317,27D	189.811,19	398.433,93	69.694,53D
12051	1.2.8.01	BENS EM OPERAÇÃO	577.434,09D	0,00	314.440,21	262.993,88D
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	111.690,53D	0,00	111.690,53	0,00
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	19.185,68D	0,00	19.185,68	0,00
12077	1.2.8.01.013	Veículos	446.557,88D	0,00	183.564,00	262.993,88D
12080	1.2.8.02	DEPRECIACÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	299.116,82C	189.811,19	83.993,72	193.299,35C
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	50.111,72C	54.932,54	4.820,82	0,00
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	4.593,25C	5.401,59	808,34	0,00
12106	1.2.8.02.013	(-) Deprec. Veículos	244.411,85C	129.477,06	78.364,56	193.299,35C
21000	2	PASSIVO	3.535.683,61C	32.580.266.921,66	32.581.511.489,45	4.780.251,40C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.643.262,00C	30.230.484,45	31.072.999,32	3.485.776,87C
21002	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	979.038,38C	21.494.359,91	22.032.221,55	1.516.900,02C
21003	2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	320.754,15C	18.446.340,57	18.530.100,62	404.514,20C
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salarios a Pagar	0,00	12.685.518,26	12.685.518,26	0,00
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	160.045,88C	4.141.934,25	4.147.122,95	165.234,58C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	67.661,65C	982.765,82	1.029.438,24	114.334,07C
21019	2.1.1.01.008	IR s/ Salarios a Recolher - Competência	90.868,44C	554.474,07	578.734,78	115.129,15C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	2.178,18C	61.701,54	69.339,76	9.816,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21024	2.1.1.01.011	Pensão Alimentícia	0,00	19.946,63	19.946,63	0,00
21027	2.1.1.02	PROVISÕES SOCIAIS	658.284,23C	3.048.019,34	3.502.120,93	1.112.385,82C
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	481.207,70C	992.903,46	1.328.511,08	816.815,32C
21031	2.1.1.02.002	Provisão P/ 13º Salario	0,00	1.238.285,75	1.238.285,75	0,00
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	177.076,53C	364.087,76	482.581,73	295.570,50C
21035	2.1.1.02.004	Provisão Encargos s/ 13º Salario	0,00	452.742,37	452.742,37	0,00
21036	2.1.2	FORNECEDORES	93.096,00C	3.492.400,66	3.639.410,21	240.105,55C
21037	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	93.096,00C	3.394.347,27	3.541.356,82	240.105,55C
21038	2.1.2.01.001	Fornecedores de Materiais e Serviços	90.340,16C	3.190.565,32	3.336.255,30	236.030,14C
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	90.340,16C	3.190.565,32	3.336.255,30	236.030,14C
21041	2.1.2.01.002	Contas a Pagar	2.755,84C	62.593,11	63.912,68	4.075,41C
21043	2.1.2.01.003	Cartão de Crédito	0,00	141.188,84	141.188,84	0,00
21042	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	98.053,39	98.053,39	0,00
21044	2.1.2.02.001	Contas a Pagar	0,00	98.053,39	98.053,39	0,00
21069	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	265.833,78C	2.859.578,22	3.024.759,24	431.014,80C
21070	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	265.833,78C	2.859.578,22	3.024.759,24	431.014,80C
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	13.812,48C	373.341,71	387.972,65	28.443,42C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	63.638,64C	1.720.993,51	1.788.413,82	131.058,95C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	21.144,67C	740.975,87	754.601,43	34.770,23C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	127,32C	5.918,82	5.891,64	100,14C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	394,68C	18.348,31	18.264,08	310,45C
21102	2.1.3.01.016	Imposto Contingente - PIS	29.738,53C	0,00	12.417,91	42.156,44C
21104	2.1.3.01.017	Imposto Contingente - COFINS	136.977,46C	0,00	57.197,71	194.175,17C
21126	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	1.277.717,48C	1.944.210,93	1.935.444,01	1.268.950,56C
21127	2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.119.745,41C	1.815.819,55	1.924.155,81	1.228.081,67C
21135	2.1.4.01.005	Banco Bradesco	1.274.959,52C	1.615.102,85	1.700.716,70	1.360.573,37C
21136	2.1.4.01.006	(-) Encargos Banco Bradesco	155.214,11D	200.716,70	223.439,11	132.491,70D
21137	2.1.4.02	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	157.972,07C	128.391,38	11.288,20	40.868,89C
21139	2.1.4.02.001	Banco Safra	3.524,30C	3.524,30	0,00	0,00
21140	2.1.4.02.002	(-) Encargos Banco Safra	46,74D	0,00	46,74	0,00
21128	2.1.4.02.003	Banco Bradesco	166.790,49C	124.867,08	0,00	41.923,41C
21131	2.1.4.02.004	(-)Encargos Banco Bradesco	12.295,98D	0,00	11.241,46	1.054,52D
21149	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.576,36C	439.934,73	441.164,31	28.805,94C
21153	2.1.6.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	27.576,36C	439.934,73	441.164,31	28.805,94C
21155	2.1.6.02.001	Adiantamento de Clientes	27.576,36C	439.934,73	441.164,31	28.805,94C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.660,79C	1.639.999,46	2.808.442,79	3.131.104,12C
22049	2.2.5	CONTA CORRENTE COM PESSOAS LIGADAS	1.962.660,79C	1.639.999,46	2.808.442,79	3.131.104,12C
22050	2.2.5.01	PESSOA JURÍDICA	1.962.660,79C	1.639.999,46	2.808.442,79	3.131.104,12C
22052	2.2.5.01.001	Mutuo - EDC Consultoria	1.962.660,79C	1.639.999,46	2.808.442,79	3.131.104,12C
23000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.239,18D	32.548.396.437,75	32.547.630.047,34	1.836.629,59D
23001	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
23002	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
23010	2.3.2	RESERVAS	1.381.239,18D	32.546.011.308,16	32.546.011.308,16	1.381.239,18D
23027	2.3.2.06	RESERVAS ESPECIAIS	1.381.239,18D	32.546.011.308,16	32.546.011.308,16	1.381.239,18D
23029	2.3.2.06.001	Lucros a Destinar	1.381.239,18D	32.546.011.308,16	32.546.011.308,16	1.381.239,18D
23030	2.3.3	RESULTADO	0,00	2.385.129,59	1.618.739,18	766.390,41D
23031	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.385.129,59	1.618.739,18	766.390,41D
23035	2.3.3.01.002	Lucros do Exercício	0,00	0,00	1.618.739,18	1.618.739,18C
23044	2.3.3.01.003	Prejuízos do Exercício	0,00	2.385.129,59	0,00	2.385.129,59D
30000	3	RECEITA	0,00	26.381.706,25	26.381.706,25	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.459.134,85	23.459.134,85	0,00
30002	3.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.364.975,73	23.364.975,73	0,00
30003	3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.364.975,73	23.364.975,73	0,00
30005	3.1.1.01.001	Receitas de Serviços Prestados para Brasil	0,00	23.364.975,73	23.364.975,73	0,00
30014	3.1.3	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS	0,00	94.159,12	94.159,12	0,00
30015	3.1.3.01	RECEITA DE LOCAÇÃO DE BENS	0,00	94.159,12	94.159,12	0,00
30017	3.1.3.01.001	Receita de Locação de Bens	0,00	94.159,12	94.159,12	0,00
30074	3.2	DEDUÇÕES	0,00	2.922.571,40	2.922.571,40	0,00
30075	3.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	2.922.571,40	2.922.571,40	0,00
30076	3.2.1.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	2.922.571,40	2.922.571,40	0,00
30078	3.2.1.01.001	ISS S/Faturamento	0,00	752.601,43	752.601,43	0,00
30079	3.2.1.01.002	PIS S/Faturamento	0,00	387.075,72	387.075,72	0,00
30080	3.2.1.01.003	COFINS S/Faturamento	0,00	1.782.894,25	1.782.894,25	0,00
40000	4	CUSTO	0,00	23.582.142,86	23.582.142,86	0,00
40001	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	23.582.142,86	23.582.142,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40002	4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.582.142,86	23.582.142,86	0,00
40003	4.1.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	14.292.509,48	14.292.509,48	0,00
40005	4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	9.061.847,70	9.061.847,70	0,00
40007	4.1.1.01.003	Rescisões Trabalhistas	0,00	387.767,91	387.767,91	0,00
40008	4.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	2.073.936,36	2.073.936,36	0,00
40009	4.1.1.01.005	13º Salario	0,00	2.200.036,43	2.200.036,43	0,00
40011	4.1.1.01.007	Horas Extras	0,00	295.827,96	295.827,96	0,00
40012	4.1.1.01.008	DSR S/Horas Extras	0,00	71.003,27	71.003,27	0,00
40013	4.1.1.01.009	Gratificação	0,00	15.846,67	15.846,67	0,00
40016	4.1.1.01.012	Adicional Noturno	0,00	15.942,96	15.942,96	0,00
40088	4.1.1.01.014	Adicional Periculosidade	0,00	36.090,50	36.090,50	0,00
40089	4.1.1.01.015	PLR Funcionários	0,00	134.209,72	134.209,72	0,00
40018	4.1.1.02	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.840.658,62	4.840.658,62	0,00
40019	4.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	2.848.206,53	2.848.206,53	0,00
40020	4.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	926.139,72	926.139,72	0,00
40021	4.1.1.02.003	INSS S/ Férias	0,00	371.655,77	371.655,77	0,00
40022	4.1.1.02.004	FGTS S/ Férias	0,00	104.928,34	104.928,34	0,00
40023	4.1.1.02.005	INSS S/ 13º Salario	0,00	456.577,28	456.577,28	0,00
40024	4.1.1.02.006	FGTS S/ 13º Salario	0,00	133.150,98	133.150,98	0,00
40027	4.1.1.03	DESPESAS SOCIAIS	0,00	2.532.788,30	2.532.788,30	0,00
40028	4.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	683.170,02	683.170,02	0,00
40029	4.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	1.609.404,96	1.609.404,96	0,00
40030	4.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	221.793,86	221.793,86	0,00
40032	4.1.1.03.005	Medicina do Trabalho	0,00	18.419,46	18.419,46	0,00
40033	4.1.1.04	CUSTOS APLICADOS	0,00	860.978,24	860.978,24	0,00
40037	4.1.1.04.003	Custo com Material	0,00	498.335,61	498.335,61	0,00
40043	4.1.1.04.008	(-) Crédito de Pis s/ Serviços	0,00	64.687,43	64.687,43	0,00
40044	4.1.1.04.009	(-) Crédito de Cofins s/ Serviços	0,00	297.955,20	297.955,20	0,00
40200	4.1.1.08	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	1.055.208,22	1.055.208,22	0,00
40039	4.1.1.08.001	Custos com Serviços	0,00	1.055.208,22	1.055.208,22	0,00
50000	5	DESPESA	0,00	4.129.403,42	4.129.403,42	0,00
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.129.403,42	4.129.403,42	0,00
50002	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.184.265,26	2.184.265,26	0,00
50003	5.1.1.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00	1.255.965,36	1.255.965,36	0,00
50005	5.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	725.981,55	725.981,55	0,00
50007	5.1.1.01.003	Rescisões Trabalhistas	0,00	8.162,44	8.162,44	0,00
50008	5.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	201.982,06	201.982,06	0,00
50009	5.1.1.01.005	13º Salario	0,00	249.109,20	249.109,20	0,00
50011	5.1.1.01.007	Horas Extras	0,00	7.508,81	7.508,81	0,00
50012	5.1.1.01.008	DSR S/Horas Extras	0,00	760,45	760,45	0,00
50013	5.1.1.01.009	Gratificação	0,00	200,00	200,00	0,00
50015	5.1.1.01.011	Pró-Labore	0,00	57.383,50	57.383,50	0,00
50206	5.1.1.01.015	PLR Funcionários	0,00	4.877,35	4.877,35	0,00
50018	5.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	472.019,75	472.019,75	0,00
50019	5.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	257.879,95	257.879,95	0,00
50020	5.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	103.298,52	103.298,52	0,00
50021	5.1.1.02.003	INSS S/ Férias	0,00	33.707,21	33.707,21	0,00
50022	5.1.1.02.004	FGTS S/ Férias	0,00	9.371,59	9.371,59	0,00
50023	5.1.1.02.005	INSS S/ 13º Salario	0,00	53.016,31	53.016,31	0,00
50024	5.1.1.02.006	FGTS S/ 13º Salario	0,00	14.746,17	14.746,17	0,00
50027	5.1.1.03	DESPESAS SOCIAIS	0,00	456.280,15	456.280,15	0,00
50028	5.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	133.820,72	133.820,72	0,00
50029	5.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	258.834,38	258.834,38	0,00
50030	5.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	23.389,10	23.389,10	0,00
50031	5.1.1.03.004	Seguro de Vida	0,00	37.610,03	37.610,03	0,00
50032	5.1.1.03.005	Medicina do Trabalho	0,00	2.225,92	2.225,92	0,00
50033	5.1.1.03.006	Benefícios a Empregados	0,00	400,00	400,00	0,00
50034	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	784.075,09	784.075,09	0,00
50035	5.1.2.01	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	299.283,77	299.283,77	0,00
50038	5.1.2.01.003	Assessoria Jurídica	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
50040	5.1.2.01.005	Serviços Prestados Contabilidade	0,00	63.860,26	63.860,26	0,00
50041	5.1.2.01.006	Serviços Prestados Auditoria	0,00	19.217,47	19.217,47	0,00
50200	5.1.2.01.008	Serviços Prestados Tecnologia da Informação	0,00	209.606,04	209.606,04	0,00
50043	5.1.2.02	DESPESAS COM SEDE	0,00	17.899,78	17.899,78	0,00
50046	5.1.2.02.003	Energia Elétrica	0,00	195,08	195,08	0,00
50050	5.1.2.02.007	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00
50054	5.1.2.02.011	Contribuição Sindical Urbana	0,00	13.209,70	13.209,70	0,00
50055	5.1.2.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.721,16	11.721,16	0,00
50056	5.1.2.03.001	Telefone - Fixo	0,00	327,60	327,60	0,00
50057	5.1.2.03.002	Correios	0,00	10.156,61	10.156,61	0,00
50058	5.1.2.03.003	Internet	0,00	380,81	380,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50059	5.1.2.03.004	Telefone - Móvel	0,00	856,14	856,14	0,00
50061	5.1.2.04	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	43.850,98	43.850,98	0,00
50063	5.1.2.04.002	Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	0,00	16.421,00	16.421,00	0,00
50064	5.1.2.04.003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	610,00	610,00	0,00
50065	5.1.2.04.004	Copa e Cozinha	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
50193	5.1.2.04.005	Material de Uso e Consumo	0,00	23.497,38	23.497,38	0,00
50202	5.1.2.04.007	Uniformes e Acessórios de Segurança	0,00	2.165,60	2.165,60	0,00
50074	5.1.2.07	DESPESAS DIVERSAS	0,00	90.741,74	90.741,74	0,00
50076	5.1.2.07.002	Cursos e Materiais	0,00	8.776,89	8.776,89	0,00
50082	5.1.2.07.008	Materiais Graficos	0,00	459,08	459,08	0,00
50084	5.1.2.07.010	Transportes. Fretes e Carretos	0,00	1.062,92	1.062,92	0,00
50086	5.1.2.07.012	Locação de Veículos	0,00	74.466,00	74.466,00	0,00
50087	5.1.2.07.013	Locação de Espaço	0,00	5.976,85	5.976,85	0,00
50090	5.1.2.08	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	41.227,33	41.227,33	0,00
50091	5.1.2.08.001	Seguros Veículos	0,00	20.625,81	20.625,81	0,00
50092	5.1.2.08.002	Manutenção de Veículos	0,00	99,80	99,80	0,00
50093	5.1.2.08.003	IPVA	0,00	18.283,25	18.283,25	0,00
50095	5.1.2.08.005	Multas de Trânsito	0,00	2.218,47	2.218,47	0,00
50096	5.1.2.09	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	83.941,17	83.941,17	0,00
50097	5.1.2.09.001	Depreciação	0,00	83.941,17	83.941,17	0,00
50500	5.1.2.30	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	195.409,16	195.409,16	0,00
50037	5.1.2.30.001	Serviços Prestados do Brasil	0,00	195.409,16	195.409,16	0,00
50110	5.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	228.907,20	228.907,20	0,00
50111	5.1.3.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	184.953,83	184.953,83	0,00
50113	5.1.3.01.001	Passagens Aéreas/Bilhetes de Viagens	0,00	276,85	276,85	0,00
50114	5.1.3.01.002	Hospedagem	0,00	10.511,00	10.511,00	0,00
50116	5.1.3.01.004	Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	0,00	174.165,98	174.165,98	0,00
50118	5.1.3.02	DESPESAS DE PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	43.953,37	43.953,37	0,00
50121	5.1.3.02.003	Brindes e Presentes	0,00	43.953,37	43.953,37	0,00
50129	5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	489.281,19	489.281,19	0,00
50130	5.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.434,80	13.434,80	0,00
50132	5.1.4.01.001	Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	0,00	32,83	32,83	0,00
50135	5.1.4.01.004	Taxas Diversas	0,00	6.790,75	6.790,75	0,00
50137	5.1.4.01.006	Tributação de ISS em Outro Município	0,00	194,72	194,72	0,00
50203	5.1.4.01.011	PIS s/ Receitas Financeiras	0,00	896,93	896,93	0,00
50204	5.1.4.01.012	COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	5.519,57	5.519,57	0,00
50140	5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304.077,96	304.077,96	0,00
50141	5.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	321,97	321,97	0,00
50142	5.1.4.02.002	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	233.760,58	233.760,58	0,00
50144	5.1.4.02.004	Despesas Bancárias	0,00	4.621,18	4.621,18	0,00
50146	5.1.4.02.006	IOF/IOC	0,00	2.320,81	2.320,81	0,00
50148	5.1.4.02.008	Desconto Concedido	0,00	63.053,42	63.053,42	0,00
50155	5.1.4.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	171.768,43	171.768,43	0,00
50157	5.1.4.03.002	Juros Recebidos	0,00	16.882,53	16.882,53	0,00
50158	5.1.4.03.003	Receitas de Aplicações	0,00	25.455,98	25.455,98	0,00
50160	5.1.4.03.005	Outras Receitas Financeiras	0,00	129.429,92	129.429,92	0,00
50161	5.1.5	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	442.874,68	442.874,68	0,00
50173	5.1.5.03	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	422.990,71	422.990,71	0,00
50174	5.1.5.03.001	Ganhos e Perdas na Alienação de Imob.	0,00	422.990,71	422.990,71	0,00
50179	5.1.5.05	OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	19.883,97	19.883,97	0,00
50181	5.1.5.05.002	Outras Despesas	0,00	19.025,57	19.025,57	0,00
50182	5.1.5.05.003	Despesas Indedutíveis	0,00	858,40	858,40	0,00
60000	6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00
60001	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00
60002	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00
60003	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00

BALANCETE

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

60004	6.1.1.01.001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00
-------	--------------	------------------------------------	------	---------------	---------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.535.683,61D	107.583.746,50	106.339.178,71	4.780.251,40D
PASSIVO			3.535.683,61C	32.580.266.921,66	32.581.511.489,45	4.780.251,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.070.239,18D	32.548.396.437,75	32.547.630.047,34	1.836.629,59D
RECEITA			0,00	26.381.706,25	26.381.706,25	0,00
CUSTO			0,00	23.582.142,86	23.582.142,86	0,00
DESPESA			0,00	4.129.403,42	4.129.403,42	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO			0,00	27.009.772,05	27.009.772,05	0,00

CONTAS DEVEDORAS			3.535.683,61D	162.305.064,83	161.060.497,04	4.780.251,40D
CONTAS CREDORAS			2.465.444,43C	65.155.045.065,66	65.155.523.243,04	2.943.621,81C

RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL MACHADO DE CAMPOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 284.580.948-43

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