

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.564.518,66D	82.180.669,06	82.413.799,52	5.331.388,20D
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.445.258,90D	82.011.788,28	82.125.658,98	5.331.388,20D
11002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.653.106,99D	63.120.213,90	64.261.958,13	511.362,76D
11007	1.1.1.02	BANCOS	1.166,58D	45.221.998,41	45.222.712,39	452,60D
11011	1.1.1.02.002	Banco Bradesco - 235144-7	1,00D	26.732.051,38	26.732.051,38	1,00D
11249	1.1.1.02.005	Banco SAFRA	1.165,58D	2.527.185,91	2.528.170,39	181,10D
11251	1.1.1.02.007	XP Investimentos C.c 9124922	0,00	14.218.561,92	14.218.561,92	0,00
11252	1.1.1.02.008	Banco BS2	0,00	1.744.199,20	1.743.928,70	270,50D
11016	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.651.940,41D	17.898.215,49	19.039.245,74	510.910,16D
11022	1.1.1.03.005	Banco SAFRA - Renda Fixa	776.118,51D	38.968,96	815.056,29	31,18D
11023	1.1.1.03.007	Aplicação Invest Facil Bradesco 0235144-7	64.703,11D	7.585.913,87	7.649.349,77	1.267,21D
11035	1.1.1.03.010	Aplicação BS2	0,00	291.087,58	0,00	291.087,58D
11039	1.1.1.03.011	XP Investimentos	677.761,54D	9.979.698,56	10.574.839,68	82.620,42D
11038	1.1.1.03.016	Banco Bradesco - Capitalização	133.357,25D	2.546,52	0,00	135.903,77D
11025	1.1.2	CLIENTES	1.611.894,38D	12.441.428,84	12.607.011,21	1.446.312,01D
11026	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.599.393,95D	12.119.320,02	12.323.518,51	1.395.195,46D
11027	1.1.2.01.001	Duplicatas a Receber	1.599.393,95D	12.119.320,02	12.323.518,51	1.395.195,46D
70000	1.1.2.01.001.0001	Duplicatas a Receber	1.599.393,95D	12.119.320,02	12.323.518,51	1.395.195,46D
11037	1.1.2.02	CLIENTES INTERNACIONAIS	0,00	19.415,94	19.415,94	0,00
11040	1.1.2.02.001	Duplicatas a Receber	0,00	19.415,94	19.415,94	0,00
11046	1.1.2.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.500,43D	302.692,88	264.076,76	51.116,55D
11048	1.1.2.03.001	Outras Contas a Receber	0,00	104.886,54	68.877,34	36.009,20D
11050	1.1.2.03.002	Notas de Débito a Receber	12.500,43D	197.806,34	195.199,42	15.107,35D
11054	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.179.020,27D	6.370.145,54	5.245.761,66	3.303.404,15D
11055	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.457,21	12.457,21	0,00
11057	1.1.3.01.001	Fornecedores Nacionais	0,00	12.457,21	12.457,21	0,00
11065	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.530,89D	1.540.745,19	1.581.215,91	11.060,17D
11067	1.1.3.02.001	Adiantamento de Salário	0,00	1.279.655,74	1.279.655,74	0,00
11069	1.1.3.02.002	Adiantamento de Férias	51.530,89D	261.089,45	301.560,17	11.060,17D
11078	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	101.178,59D	1.347.234,27	1.294.073,00	154.339,86D
11080	1.1.3.03.001.0000	IRRF de Clientes	0,00	180.642,07	180.642,07	0,00
11082	1.1.3.03.002.0000	Pis Retido de Clientes	0,00	81.476,35	81.476,35	0,00
11085	1.1.3.03.004.0000	Cofins Retido de Clientes	0,00	376.044,43	376.044,43	0,00
11088	1.1.3.03.006.0000	CSLL Retido de Clientes	0,00	125.348,41	125.348,41	0,00
11093	1.1.3.03.009.0000	IRRF RF S/ Aplicação Financeira	0,00	33.274,11	33.274,11	0,00
11099	1.1.3.03.012.0000	INSS a Recuperar	0,00	174.823,18	174.823,18	0,00
11123	1.1.3.03.012.0001	Pis - Credito de Insumo	0,00	31.717,73	31.717,73	0,00
11125	1.1.3.03.012.0002	Cofins - Credito de Insumo	0,00	146.094,09	146.094,09	0,00
11107	1.1.3.03.012.0005	IRRF Indev. ou Maior	31.364,23D	16.974,04	48.338,27	0,00
11062	1.1.3.03.012.0006	Incentivos e Patrocínios	10.000,00D	34.500,00	36.500,00	8.000,00D
12118	1.1.3.03.013	Saldo Negativo IRPJ	43.790,91D	78.412,70	43.790,91	78.412,70D
12142	1.1.3.03.013.0008	Saldo Negativo IRPJ 2020	23.313,93D	0,00	23.313,93	0,00
12146	1.1.3.03.013.0010	Saldo Negativo IRPJ	20.476,98D	78.412,70	20.476,98	78.412,70D
12120	1.1.3.03.014	Saldo Negativo CSLL	16.023,45D	67.927,16	16.023,45	67.927,16D
12155	1.1.3.03.014.011	Saldo Negativo CSLL	16.023,45D	67.927,16	16.023,45	67.927,16D
11146	1.1.3.05	ANTECIPAÇÕES A SÓCIOS	0,00	659.116,27	659.116,27	0,00
11150	1.1.3.05.002	Sócio - Daniel Machado	0,00	659.116,27	659.116,27	0,00
11151	1.1.3.06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
11153	1.1.3.06.001	Depósito Caução	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
11156	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.019.410,79D	2.810.592,60	1.698.899,27	3.131.104,12D
11158	1.1.3.07.001	Empréstimos a Terceiros - Cursos	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
11200	1.1.3.07.002	Mútuo - EDC Serviços	1.962.660,79D	2.808.442,60	1.639.999,27	3.131.104,12D
11157	1.1.3.07.003	Empréstimos a Terceiros - Dinamit	10.750,00D	2.150,00	12.900,00	0,00
11237	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.237,26D	80.000,00	10.927,98	70.309,28D
11238	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.237,26D	80.000,00	10.927,98	70.309,28D
11240	1.1.6.01.001	Prêmios de Seguros	1.237,26D	80.000,00	10.927,98	70.309,28D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.259,76D	168.880,78	288.140,54	0,00
12050	1.2.8	IMOBILIZADO	119.259,76D	168.880,78	288.140,54	0,00
12051	1.2.8.01	BENS EM OPERAÇÃO	270.984,73D	2.218,30	273.203,03	0,00
12053	1.2.8.01.001	Computadores e Periféricos	260.816,41D	2.218,30	263.034,71	0,00
12057	1.2.8.01.003	Equipamentos de Comunicação	10.168,32D	0,00	10.168,32	0,00
12080	1.2.8.02	DEPRECIÇÃO DE BENS EM OPERAÇÃO	152.940,84C	166.661,98	13.721,14	0,00
12082	1.2.8.02.001	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	149.480,95C	162.775,57	13.294,62	0,00
12086	1.2.8.02.003	(-) Deprec. Equipamentos de Comunicação	3.459,89C	3.886,41	426,52	0,00
12134	1.2.8.06	INTANGÍVEL	18.245,41D	0,00	0,00	18.245,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12140	1.2.8.06.003	Software	18.245,41D	0,00	0,00	18.245,41D
12141	1.2.8.07	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	17.029,54C	0,50	1.216,37	18.245,41C
12149	1.2.8.07.004	(-) Amort. de Software	17.029,54C	0,50	1.216,37	18.245,41C
21000	2	PASSIVO	5.564.518,66C	35.907.342,07	35.674.211,61	5.331.388,20C
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.489.498,08C	18.216.282,94	17.802.586,86	2.075.802,00C
21002	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	773.716,57C	9.795.859,16	9.504.225,44	482.082,85C
21003	2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	249.817,87C	8.184.472,07	8.088.824,64	154.170,44C
21005	2.1.1.01.001	Ordenados e Salários a Pagar	0,00	5.408.146,24	5.408.146,24	0,00
21015	2.1.1.01.006	INSS a Recolher	157.328,90C	1.911.952,19	1.842.970,30	88.347,01C
21017	2.1.1.01.007	FGTS a Recolher	46.534,83C	503.846,06	487.303,87	29.992,64C
21019	2.1.1.01.008	IR s/ Salários a Recolher - Competência	45.909,14C	328.198,79	318.120,44	35.830,79C
21022	2.1.1.01.010	Contribuição Sindical a Recolher	45,00C	45,00	0,00	0,00
21024	2.1.1.01.011	Pensão Alimentícia	0,00	32.283,79	32.283,79	0,00
21027	2.1.1.02	PROVISÕES SOCIAIS	523.898,70C	1.611.387,09	1.415.400,80	327.912,41C
21029	2.1.1.02.001	Provisão P/ Férias	381.674,48C	666.737,25	524.328,21	239.265,44C
21031	2.1.1.02.002	Provisão P/ 13º Salário	0,00	519.456,06	519.456,06	0,00
21033	2.1.1.02.003	Provisão Encargos s/ Férias	142.224,22C	247.691,37	194.114,12	88.646,97C
21035	2.1.1.02.004	Provisão Encargos s/ 13º Salário	0,00	177.502,41	177.502,41	0,00
21036	2.1.2	FORNECEDORES	188.663,78C	2.546.490,14	2.597.034,91	239.208,55C
21037	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	188.663,78C	2.336.701,34	2.387.246,11	239.208,55C
21038	2.1.2.01.001	Fornecedores de Materiais e Serviços	188.663,78C	2.218.179,98	2.268.724,75	239.208,55C
70001	2.1.2.01.001.0001	Fornecedores de Materiais e Serviços	188.663,78C	2.218.179,98	2.268.724,75	239.208,55C
21043	2.1.2.01.003	Cartão de Crédito	0,00	118.521,36	118.521,36	0,00
21042	2.1.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	209.788,80	209.788,80	0,00
21044	2.1.2.02.001	Contas a Pagar	0,00	209.788,80	209.788,80	0,00
21069	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	205.330,65C	1.786.433,34	1.810.202,23	229.099,54C
21070	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	205.330,65C	1.593.508,61	1.617.277,50	229.099,54C
21072	2.1.3.01.001	PIS a Recolher	8.949,01C	206.926,07	205.153,47	7.176,41C
21074	2.1.3.01.002	COFINS a Recolher	41.351,90C	955.326,89	947.080,77	33.105,78C
21076	2.1.3.01.003	ISS a Recolher	30.518,70C	403.560,81	397.814,11	24.772,00C
21078	2.1.3.01.004	IRRF a Recolher	127,43C	9.610,51	9.686,73	203,65C
21086	2.1.3.01.008	Retenção 4.65% a Recolher	395,01C	10.627,15	10.863,48	631,34C
21088	2.1.3.01.009	ISS S/NF Retidos a Recolher	363,17C	4.788,04	4.476,25	51,38C
21092	2.1.3.01.011	INSS S/NF Retidos a Recolher	252,49C	2.669,14	2.463,37	46,72C
21102	2.1.3.01.016	Imposto Contingente - PIS	22.007,10C	0,00	7.088,63	29.095,73C
21104	2.1.3.01.017	Imposto Contingente - COFINS	101.365,84C	0,00	32.650,69	134.016,53C
21109	2.1.3.02	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	192.924,73	192.924,73	0,00
21111	2.1.3.02.001	IRPJ a Recolher	0,00	135.503,48	135.503,48	0,00
21113	2.1.3.02.002	CSLL a Recolher	0,00	57.421,25	57.421,25	0,00
21126	2.1.4	EMPRÉSTIMOS	1.311.842,96C	3.826.738,79	3.630.362,77	1.115.466,94C
21127	2.1.4.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	1.311.842,96C	3.826.738,79	3.630.362,77	1.115.466,94C
21129	2.1.4.01.001	Banco BS2	0,00	1.371.480,94	2.002.490,99	631.010,05C
21130	2.1.4.01.002	(-) Encargos Banco BS2	0,00	631.218,04	392.000,13	239.217,91D
21132	2.1.4.01.003	Banco Safra	1.262.203,31C	1.208.309,18	500.000,00	553.894,13C
21133	2.1.4.01.004	(-) Encargos Banco Safra	214.545,04D	101.503,80	223.003,59	93.045,25D
21138	2.1.4.01.007	Banco BNDES	480.558,52C	390.968,08	309.390,66	398.981,10C
21142	2.1.4.01.008	(-)Encargos Banco BNDES	216.373,83D	123.258,75	203.477,40	136.155,18D
21149	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.944,12C	260.761,51	260.761,51	9.944,12C
21153	2.1.6.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.944,12C	260.761,51	260.761,51	9.944,12C
21155	2.1.6.02.001	Adiantamento de Clientes	9.944,12C	260.761,51	260.761,51	9.944,12C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.876,12C	1.063.352,99	1.458.205,69	1.603.728,82C
22025	2.2.2	EMPRÉSTIMOS	1.208.876,12C	1.063.352,99	1.458.205,69	1.603.728,82C
22026	2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	398.496,20C	753.962,33	1.334.946,94	979.480,81C
22031	2.2.2.01.003	Banco Safra	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
22032	2.2.2.01.004	(-) Encargos Banco Safra	101.503,80D	0,00	101.503,80	0,00
22037	2.2.2.01.007	Banco BS2	0,00	0,00	1.233.443,14	1.233.443,14C
22041	2.2.2.01.008	(-) Encargos Banco BS2	0,00	253.962,33	0,00	253.962,33D
22036	2.2.2.02	EMPRÉSTIMOS SIST. FINANC. HABIT.	810.379,92C	309.390,66	123.258,75	624.248,01C
22038	2.2.2.02.001	Empréstimos BNDES	1.055.625,95C	309.390,66	0,00	746.235,29C
22039	2.2.2.02.002	(-) Encargos Empréstimos BNDES	245.246,03D	0,00	123.258,75	121.987,28D
23000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.866.144,46C	16.627.706,14	16.413.419,06	1.651.857,38C
23001	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
23002	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
23004	2.3.1.01.001	Capital Social - Nacional	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
23010	2.3.2	RESERVAS	1.315.211,08C	1.622.771,73	0,00	307.560,65D
23015	2.3.2.02	RESERVA LEGAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
23017	2.3.2.02.001	Reserva Legal	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23027	2.3.2.06	RESERVAS ESPECIAIS	1.215.211,08C	1.622.771,73	0,00	407.560,65D
23029	2.3.2.06.001	Lucros a Destinar	1.215.211,08C	963.655,46	0,00	251.555,62C
23028	2.3.2.06.002	Dividendos Pagos no Exercício	0,00	659.116,27	0,00	659.116,27D
23030	2.3.3	RESULTADO	50.933,38C	973.189,99	2.381.674,64	1.459.418,03C
23031	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	50.933,38C	973.189,99	2.381.674,64	1.459.418,03C
23033	2.3.3.01.001	Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	963.655,46	963.655,46C
23035	2.3.3.01.002	Lucros do Exercício	0,00	0,00	1.418.019,18	1.418.019,18C
23044	2.3.3.01.003	Prejuízos do Exercício	50.933,38C	973.189,99	0,00	922.256,61D
23040	2.3.6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.031.744,42	14.031.744,42	0,00
23041	2.3.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.031.744,42	14.031.744,42	0,00
23043	2.3.6.01.001	Apuração do Resultado	0,00	14.031.744,42	14.031.744,42	0,00
30000	3	RECEITA	0,00	14.031.898,05	14.031.898,05	0,00
30001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.494.201,21	12.494.201,21	0,00
30002	3.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	12.494.201,21	12.494.201,21	0,00
30003	3.1.1.01	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	12.494.201,21	12.494.201,21	0,00
30005	3.1.1.01.001	Receitas de Serviços Prestados para Brasil	0,00	12.350.083,90	12.350.083,90	0,00
30006	3.1.1.01.002	Receitas de Serviços Prestados para Exterior	0,00	144.117,31	144.117,31	0,00
30074	3.2	DEDUÇÕES	0,00	1.537.696,84	1.537.696,84	0,00
30075	3.2.1	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	1.537.696,84	1.537.696,84	0,00
30076	3.2.1.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	1.537.696,84	1.537.696,84	0,00
30078	3.2.1.01.001	ISS S/Faturamento	0,00	395.314,11	395.314,11	0,00
30079	3.2.1.01.002	PIS S/Faturamento	0,00	203.776,37	203.776,37	0,00
30080	3.2.1.01.003	COFINS S/Faturamento	0,00	938.606,36	938.606,36	0,00
40000	4	CUSTO	0,00	10.361.274,91	10.361.274,91	0,00
40001	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10.361.274,91	10.361.274,91	0,00
40002	4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.361.274,91	10.361.274,91	0,00
40003	4.1.1.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	6.095.791,88	6.095.791,88	0,00
40005	4.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	3.937.828,04	3.937.828,04	0,00
40007	4.1.1.01.003	Rescisões Trabalhistas	0,00	196.966,91	196.966,91	0,00
40008	4.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	1.071.380,46	1.071.380,46	0,00
40009	4.1.1.01.005	13º Salario	0,00	783.499,06	783.499,06	0,00
40011	4.1.1.01.007	Horas Extras	0,00	31.416,36	31.416,36	0,00
40012	4.1.1.01.008	DSR S/Horas Extras	0,00	7.230,76	7.230,76	0,00
40013	4.1.1.01.009	Gratificação	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
40016	4.1.1.01.012	Adicional Noturno	0,00	3.337,34	3.337,34	0,00
40089	4.1.1.01.015	PLR Funcionários	0,00	59.932,95	59.932,95	0,00
40018	4.1.1.02	CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.190.343,73	2.190.343,73	0,00
40019	4.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	1.266.301,59	1.266.301,59	0,00
40020	4.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	442.829,22	442.829,22	0,00
40021	4.1.1.02.003	INSS S/ Férias	0,00	193.925,91	193.925,91	0,00
40022	4.1.1.02.004	FGTS S/ Férias	0,00	52.991,66	52.991,66	0,00
40023	4.1.1.02.005	INSS S/ 13º Salario	0,00	183.930,04	183.930,04	0,00
40024	4.1.1.02.006	FGTS S/ 13º Salario	0,00	50.365,31	50.365,31	0,00
40027	4.1.1.03	DESPESAS SOCIAIS	0,00	1.311.131,23	1.311.131,23	0,00
40028	4.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	241.587,36	241.587,36	0,00
40029	4.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	834.939,61	834.939,61	0,00
40030	4.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	234.604,26	234.604,26	0,00
40033	4.1.1.04	CUSTOS APLICADOS	0,00	267.668,43	267.668,43	0,00
40037	4.1.1.04.003	Custo com Materiais	0,00	89.856,61	89.856,61	0,00
40043	4.1.1.04.008	(-) Crédito de Pis s/ Serviços	0,00	31.717,73	31.717,73	0,00
40044	4.1.1.04.009	(-) Crédito de Cofins s/ Serviços	0,00	146.094,09	146.094,09	0,00
40200	4.1.1.08	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00	496.339,64	496.339,64	0,00
40039	4.1.1.08.001	Custos com Serviços	0,00	496.339,64	496.339,64	0,00
50000	5	DESPESA	0,00	3.480.159,28	3.480.159,28	0,00
50001	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.287.234,55	3.287.234,55	0,00
50002	5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	880.937,25	880.937,25	0,00
50003	5.1.1.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00	354.796,58	354.796,58	0,00
50005	5.1.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	172.672,90	172.672,90	0,00
50006	5.1.1.01.002	Estagiarios	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
50008	5.1.1.01.004	Férias / Abono	0,00	58.377,29	58.377,29	0,00
50009	5.1.1.01.005	13º Salario	0,00	44.848,50	44.848,50	0,00
50015	5.1.1.01.011	Pró-Labore	0,00	74.810,67	74.810,67	0,00
50206	5.1.1.01.015	PLR Funcionários	0,00	2.017,22	2.017,22	0,00
50018	5.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.895,73	138.895,73	0,00
50019	5.1.1.02.001	INSS S/ Salario	0,00	72.433,38	72.433,38	0,00
50020	5.1.1.02.002	FGTS S/ Salario	0,00	36.544,13	36.544,13	0,00
50021	5.1.1.02.003	INSS S/ Férias	0,00	12.937,58	12.937,58	0,00
50022	5.1.1.02.004	FGTS S/ Férias	0,00	3.398,64	3.398,64	0,00
50023	5.1.1.02.005	INSS S/ 13º Salario	0,00	10.875,29	10.875,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50024	5.1.1.02.006	FGTS S/ 13º Salario	0,00	2.706,71	2.706,71	0,00
50027	5.1.1.03	DESPESAS SOCIAIS	0,00	387.244,94	387.244,94	0,00
50028	5.1.1.03.001	Assistência Médica	0,00	70.530,30	70.530,30	0,00
50029	5.1.1.03.002	Vale-Refeição	0,00	250.627,90	250.627,90	0,00
50030	5.1.1.03.003	Vale-Transporte	0,00	25.796,91	25.796,91	0,00
50031	5.1.1.03.004	Seguro de Vida	0,00	40.139,71	40.139,71	0,00
50032	5.1.1.03.005	Medicina do Trabalho	0,00	150,12	150,12	0,00
50034	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	943.005,81	943.005,81	0,00
50035	5.1.2.01	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	235.191,01	235.191,01	0,00
50036	5.1.2.01.001	Serviços Prestados do Exterior	0,00	33.772,08	33.772,08	0,00
50038	5.1.2.01.003	Assessoria Jurídica	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
50040	5.1.2.01.005	Serviços Prestados Contabilidade	0,00	44.683,07	44.683,07	0,00
50041	5.1.2.01.006	Serviços Prestados Auditoria	0,00	29.783,68	29.783,68	0,00
50200	5.1.2.01.008	Serviços Prestados Tecnologia da Informação	0,00	84.152,18	84.152,18	0,00
50043	5.1.2.02	DESPESAS COM SEDE	0,00	2.093,47	2.093,47	0,00
50044	5.1.2.02.001	Aluguéis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
50046	5.1.2.02.003	Energia Elétrica	0,00	68,47	68,47	0,00
50054	5.1.2.02.011	Contribuição Sindical Urbana	0,00	45,00	45,00	0,00
50055	5.1.2.03	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.229,73	25.229,73	0,00
50056	5.1.2.03.001	Telefone - Fixo	0,00	19.879,44	19.879,44	0,00
50057	5.1.2.03.002	Correios	0,00	635,16	635,16	0,00
50058	5.1.2.03.003	Internet	0,00	249,50	249,50	0,00
50059	5.1.2.03.004	Telefone - Móvel	0,00	4.465,63	4.465,63	0,00
50061	5.1.2.04	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.090,46	9.090,46	0,00
50063	5.1.2.04.002	Mat. de Expediente/Suprimentos Inform.	0,00	6.319,89	6.319,89	0,00
50064	5.1.2.04.003	Material de Higiene e Limpeza	0,00	147,57	147,57	0,00
50193	5.1.2.04.005	Material de Uso e Consumo	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
50074	5.1.2.07	DESPESAS DIVERSAS	0,00	88.182,38	88.182,38	0,00
50076	5.1.2.07.002	Cursos e Materiais	0,00	50.212,10	50.212,10	0,00
50078	5.1.2.07.004	Cartório	0,00	66,66	66,66	0,00
50080	5.1.2.07.006	Estacionamento	0,00	402,00	402,00	0,00
50083	5.1.2.07.009	Pedagio	0,00	10,90	10,90	0,00
50084	5.1.2.07.010	Transportes. Fretes e Carretos	0,00	152,52	152,52	0,00
50086	5.1.2.07.012	Locação de Veículos	0,00	37.338,20	37.338,20	0,00
50090	5.1.2.08	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	130,16	130,16	0,00
50095	5.1.2.08.005	Multas de Trânsito	0,00	130,16	130,16	0,00
50096	5.1.2.09	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	14.374,22	14.374,22	0,00
50097	5.1.2.09.001	Depreciação	0,00	13.157,35	13.157,35	0,00
50098	5.1.2.09.002	Amortização	0,00	1.216,87	1.216,87	0,00
50500	5.1.2.30	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	568.714,38	568.714,38	0,00
50037	5.1.2.30.001	Serviços Prestados do Brasil	0,00	568.714,38	568.714,38	0,00
50110	5.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	188.623,05	188.623,05	0,00
50111	5.1.3.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	78.851,87	78.851,87	0,00
50113	5.1.3.01.001	Passagens Aéreas/Bilhetes de Viagens	0,00	4.353,40	4.353,40	0,00
50116	5.1.3.01.004	Reembolso de Refeição/Taxi/Estacion.	0,00	74.498,47	74.498,47	0,00
50118	5.1.3.02	DESPESAS DE PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	109.771,18	109.771,18	0,00
50119	5.1.3.02.001	Publicações e Anuncios	0,00	109.521,18	109.521,18	0,00
50121	5.1.3.02.003	Brindes e Presentes	0,00	250,00	250,00	0,00
50129	5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.001.313,39	1.001.313,39	0,00
50130	5.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	60.037,64	60.037,64	0,00
50132	5.1.4.01.001	Multa e Juros S/Recolhim. Impostos	0,00	12,99	12,99	0,00
50135	5.1.4.01.004	Taxas Diversas	0,00	2.982,11	2.982,11	0,00
50136	5.1.4.01.005	IR s/ Operações de Câmbio	0,00	6.195,91	6.195,91	0,00
50137	5.1.4.01.006	Tributação de ISS em Outro Município	0,00	30.831,37	30.831,37	0,00
50192	5.1.4.01.009	Impostos de Importação	0,00	10.163,75	10.163,75	0,00
50203	5.1.4.01.011	PIS s/ Receitas Financeiras	0,00	1.377,10	1.377,10	0,00
50204	5.1.4.01.012	COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	8.474,41	8.474,41	0,00
50140	5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	723.711,47	723.711,47	0,00
50141	5.1.4.02.001	Juros Passivos	0,00	431,08	431,08	0,00
50142	5.1.4.02.002	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	608.921,89	608.921,89	0,00
50144	5.1.4.02.004	Despesas Bancárias	0,00	3.442,40	3.442,40	0,00
50146	5.1.4.02.006	IOF/IOC	0,00	2.846,44	2.846,44	0,00
50147	5.1.4.02.007	Variação Cambial Passiva	0,00	3.380,54	3.380,54	0,00
50148	5.1.4.02.008	Desconto Concedido	0,00	98.558,08	98.558,08	0,00
50153	5.1.4.02.013	Prejuízo s/ Aplicações Financeiras	0,00	6.131,04	6.131,04	0,00
50155	5.1.4.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	217.564,28	217.564,28	0,00
50156	5.1.4.03.001	Descontos Obtidos	0,00	5.441,58	5.441,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50157	5.1.4.03.002	Juros Recebidos	0,00	22.200,64	22.200,64	0,00
50158	5.1.4.03.003	Receitas de Aplicações	0,00	134.290,56	134.290,56	0,00
50159	5.1.4.03.004	Variação Cambial Ativa	0,00	17,76	17,76	0,00
50160	5.1.4.03.005	Outras Receitas Financeiras	0,00	55.613,74	55.613,74	0,00
50161	5.1.5	OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.355,05	273.355,05	0,00
50173	5.1.5.03	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	273.345,05	273.345,05	0,00
50174	5.1.5.03.001	Ganhos e Perdas na Alienação de Imob.	0,00	273.345,05	273.345,05	0,00
50179	5.1.5.05	OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	10,00	10,00	0,00
50182	5.1.5.05.003	Despesas Indedutíveis	0,00	10,00	10,00	0,00
50186	5.2	PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	192.924,73	192.924,73	0,00
50187	5.2.1	PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	192.924,73	192.924,73	0,00
50188	5.2.1.01	PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	192.924,73	192.924,73	0,00
50190	5.2.1.01.001	Imposto de Renda	0,00	135.503,48	135.503,48	0,00
50191	5.2.1.01.002	Contribuição Social	0,00	57.421,25	57.421,25	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.564.518,66D	82.180.669,06	82.413.799,52	5.331.388,20D
PASSIVO	5.564.518,66C	35.907.342,07	35.674.211,61	5.331.388,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.866.144,46C	16.627.706,14	16.413.419,06	1.651.857,38C
RECEITA	0,00	14.031.898,05	14.031.898,05	0,00
CUSTO	0,00	10.361.274,91	10.361.274,91	0,00
DESPESA	0,00	3.480.159,28	3.480.159,28	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.564.518,66D	96.022.103,25	96.255.233,71	5.331.388,20D
CONTAS CREDORAS	7.430.663,12C	66.566.946,26	66.119.528,72	6.983.245,58C
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