

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	12.903.152,01D	49.279.661,55	48.810.497,97	13.372.315,59D
7001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.488.370,23D	48.170.305,13	47.691.724,27	4.966.951,09D
7002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	623.726,50D	24.916.001,07	22.335.661,68	3.204.065,89D
7020	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	579.088,96D	23.110.457,19	22.292.329,71	1.397.216,44D
7023	1.01.01.02.03	Bco Bradesco S/A Matriz	579.078,96D	20.695.229,93	20.420.791,08	853.517,81D
7024	1.01.01.02.04	Bco Itau S/A	10,00D	251.014,39	251.023,39	1,00D
7028	1.01.01.02.08	Bco Bradesco Filial C/C 3982-9	0,00	2.164.212,87	1.620.515,24	543.697,63D
7060	1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	44.637,54D	1.805.543,88	43.331,97	1.806.849,45D
7062	1.01.01.03.02	Bco Itau - Aplicação automática	16.306,13D	60.804,45	40.264,71	36.845,87D
7072	1.01.01.03.12	Bco Bradesco S/A - Max DI	28.331,41D	1.742.794,95	1.122,78	1.770.003,58D
7074	1.01.01.03.14	(-) Rendimentos a Apropriar - Itaú	0,00	244,10	244,10	0,00
7075	1.01.01.03.15	(-) Rendimentos a Apropriar - Bradesco Matriz	0,00	1.700,38	1.700,38	0,00
7170	1.01.02	CREDITOS	3.847.224,50D	23.190.872,26	25.307.922,73	1.730.174,03D
7171	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	23.697,45D	226.343,84	231.187,40	18.853,89D
7172	1.01.02.01.01	Adiantamento a Fornecedores	7.041,52D	113.347,20	117.353,00	3.035,72D
7175	1.01.02.01.04	Adiantamento de Salarios	0,00	53.653,54	53.653,54	0,00
7176	1.01.02.01.05	Outros Adiantamentos a Funcionarios	9.700,00D	0,00	9.700,00	0,00
7177	1.01.02.01.06	Adiantamento de Ferias	0,00	17.986,71	12.689,65	5.297,06D
7178	1.01.02.01.07	Adiantamento de 13º Salario	0,00	13.677,04	13.677,04	0,00
7190	1.01.02.01.15	Outros Adiantamentos	6.955,93D	27.679,35	24.114,17	10.521,11D
7200	1.01.02.02	TITULOS/DUPLICATAS A RECEBER	3.611.983,87D	20.662.316,32	22.796.384,64	1.477.915,55D
7202	1.01.02.02.02	Clientes - Prestacao de Servicos	3.611.983,87D	20.662.316,32	20.144.495,48	4.129.804,71D
7221	1.01.02.02.21	(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	0,00	0,00	2.651.889,16	2.651.889,16C
7260	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.047,23D	0,00	0,00	1.047,23D
7271	1.01.02.03.11	Outros Impostos e Contribuicoes a Recuperar	1.047,23D	0,00	0,00	1.047,23D
7300	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	201.299,33D	1.356.489,32	1.325.431,29	232.357,36D
7301	1.01.02.04.01	IRRF - Imposto de Retido Na Fonte PJ	0,00	329.779,52	329.779,52	0,00
7312	1.01.02.04.12	CSLL a Compensar	45.389,41D	222.002,92	219.318,83	48.073,50D
7313	1.01.02.04.13	PIS a Compensar	27.765,25D	143.094,61	138.041,75	32.818,11D
7314	1.01.02.04.14	COFINS a Compensar	128.144,67D	660.436,91	637.115,83	151.465,75D
7319	1.01.02.04.19	IRRF Rend Aplic Financeira	0,00	1.175,36	1.175,36	0,00
7400	1.01.02.09	OUTROS CREDITOS	9.196,62D	945.722,78	954.919,40	0,00
7406	1.01.02.09.06	Emprestimos a Coligadas - Ficus	7.306,62D	3.366,71	10.673,33	0,00
7407	1.01.02.09.07	Emprestimos a Coligadas - Thruuee	1.890,00D	2.865,48	4.755,48	0,00
7410	1.01.02.09.10	Antecipação de Lucros - Erika Mack Veggi	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
7411	1.01.02.09.11	Antecipação de Lucros - Guilherme Argento Lousada	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
7412	1.01.02.09.12	Antecipação de Lucros - Ana Efigenia	0,00	14.436,03	14.436,03	0,00
7413	1.01.02.09.13	Antecipação de Lucros - Daniel Costa	0,00	2.887,21	2.887,21	0,00
7414	1.01.02.09.14	Antecipação de Lucros - Evilazio Nogueira	0,00	6.929,29	6.929,29	0,00
7415	1.01.02.09.15	Antecipação de Lucros - Fabio Vinicius	0,00	4.610,41	4.610,41	0,00
7416	1.01.02.09.16	Antecipação de Lucros - Leandro Ferron	0,00	545,63	545,63	0,00
7417	1.01.02.09.17	Antecipação de Lucros - AMKP	0,00	798.542,02	798.542,02	0,00
7570	1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	17.419,23D	63.431,80	48.139,86	32.711,17D
7571	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTES	17.419,23D	63.431,80	48.139,86	32.711,17D
7573	1.01.05.01.02	Premios de Seguros a Apropriar	17.419,23D	63.431,80	48.139,86	32.711,17D
7600	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.414.781,78D	1.109.356,42	1.118.773,70	8.405.364,50D
7720	1.02.02	INVESTIMENTOS	7.336.700,03D	839.578,90	832.850,65	7.343.428,28D
7721	1.02.02.01	PARTIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES NO PAI	7.336.700,03D	839.578,90	832.850,65	7.343.428,28D
7727	1.02.02.01.06	Ficus Participacoes Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7729	1.02.02.01.08	Equivalência Patrimonial - Ficus Participacoes Ltda	153,63C	0,00	0,00	153,63C
7730	1.02.02.01.09	Octea Consulting Serviços em Tecnologia da Informação LTC	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7731	1.02.02.01.10	Equivalencia Patrimonial - Octea Consulting	750.688,36D	839.578,90	832.850,65	757.416,61D
7732	1.02.02.01.11	Ágio - Octea Consulting	6.481.165,30D	0,00	0,00	6.481.165,30D
7790	1.02.03	IMOBILIZADO	1.078.081,75D	269.777,52	285.923,05	1.061.936,22D
7791	1.02.03.01	IMOBILIZADO AQUISICAO	1.078.081,75D	269.777,52	285.923,05	1.061.936,22D
7798	1.02.03.01.07	Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	831.952,27D	188.902,79	0,00	1.020.855,06D
7799	1.02.03.01.08	(-) Depreciação de Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	22.501,97C	0,00	202.469,20	224.971,17C
7808	1.02.03.01.17	Computadores e Perifericos	513.813,57D	79.086,73	0,00	592.900,30D
7809	1.02.03.01.18	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	267.155,57C	0,00	77.974,58	345.130,15C
7810	1.02.03.01.19	Moveis e Utensilios	141.478,54D	1.788,00	0,00	143.266,54D
7811	1.02.03.01.20	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	132.980,89C	0,00	1.163,47	134.144,36C
7814	1.02.03.01.23	Instalacoes Comerciais	32.525,60D	0,00	0,00	32.525,60D
7815	1.02.03.01.24	(-) Depreciacao Instalacoes Comerciais	30.810,03C	0,00	269,40	31.079,43C
7824	1.02.03.01.33	Aparelhos Telefonicos	27.527,98D	0,00	0,00	27.527,98D
7825	1.02.03.01.34	(-) Depreciacao Aparelhos Telefonicos	15.767,75C	0,00	4.046,40	19.814,15C
7850	1.02.05	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
7851	1.02.05.01	ATIVOS INTANGIVELIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7858	1.02.05.01.07	Software e Programas	147.637,31C	0,00	0,00	147.637,31C
7859	1.02.05.01.08	(-) Amortizacoes Software e Programas	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	2	PASSIVO	12.903.152,01C	46.674.900,95	40.494.864,52	6.723.115,58C

Este documento foi assinado digitalmente por PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://www.factumline.com.br/validade/D8C59V47XFP9-GZXHF-EY8ZG>



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.329.726,12C	18.733.532,31	13.487.354,31	4.083.548,12C
8002	2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	9.329.726,12C	18.733.532,31	13.487.354,31	4.083.548,12C
8003	2.01.01.01	PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	234.540,60C	2.454.742,91	2.332.773,76	112.571,45C
8004	2.01.01.01.01	Salarios a Pagar	18.839,92C	434.980,84	442.035,82	25.894,90C
8005	2.01.01.01.02	Pro-Labore a Pagar	147.628,81C	1.423.355,33	1.332.836,38	57.109,86C
8007	2.01.01.01.04	Quitacoes a Pagar	0,00	26.455,26	26.455,26	0,00
8008	2.01.01.01.05	Inss a Pagar	63.122,11C	506.974,73	468.496,97	24.644,35C
8009	2.01.01.01.06	FGTS a Pagar	4.949,76C	33.200,51	32.928,09	4.677,34C
8011	2.01.01.01.08	Contribuicao Assistencial a Recolher	0,00	0,00	245,00	245,00C
8026	2.01.01.01.12	13º Salário a pagar	0,00	29.776,24	29.776,24	0,00
8030	2.01.01.03	FORNECEDORES	839.273,45C	6.687.575,59	6.533.838,13	685.535,99C
8032	2.01.01.03.02	Fornecedores de Mercadorias Nacionais	172.998,58C	279.635,30	111.725,03	5.088,31C
8033	2.01.01.03.03	Fornecedores de Servicos Nacionais	666.274,87C	6.407.940,29	6.422.113,10	680.447,68C
8042	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR	21.924,01C	82.041,04	60.117,03	0,00
8043	2.01.01.05.01	Adiantamento de Clientes	21.924,01C	82.041,04	60.117,03	0,00
8055	2.01.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.188,10C	323.942,51	332.818,89	11.064,48C
8059	2.01.01.06.04	Seguros a Pagar	2.188,10C	59.210,11	68.086,49	11.064,48C
8060	2.01.01.06.05	Telefone a pagar	0,00	10.714,43	10.714,43	0,00
8061	2.01.01.06.06	Energia Eletrica a Pagar	0,00	9.865,15	9.865,15	0,00
8062	2.01.01.06.07	Cartao de Credito a Pagar	0,00	244.152,82	244.152,82	0,00
8101	2.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	151.264,67C	1.863.799,91	1.795.558,58	83.023,34C
8102	2.01.01.09.01	IRRF PJ a Recolher	263,69C	4.658,97	5.071,42	676,14C
8103	2.01.01.09.02	IRRF Salarios e Retiradas a Recolher	92.093,34C	366.929,03	310.053,18	35.217,49C
8110	2.01.01.09.09	PIS a Recolher	3,85C	138.070,79	138.069,36	2,42C
8111	2.01.01.09.10	Cofins a Recolher	17,81C	637.249,52	637.243,00	11,29C
8112	2.01.01.09.11	ISS a Recolher	58.334,90C	708.079,30	695.552,10	45.807,70C
8116	2.01.01.09.14	CRF Retido a Recolher	359,42C	8.223,41	9.172,29	1.308,30C
8117	2.01.01.09.16	ISS Retido a Recolher	191,66C	588,89	397,23	0,00
8400	2.01.01.10	LUCROS A PAGAR	7.586.727,16C	5.292.963,81	0,00	2.293.763,35C
8405	2.01.01.10.05	Lucros a Pagar	7.586.727,16C	5.292.963,81	0,00	2.293.763,35C
8130	2.01.01.15	PROVISOES	493.808,13C	2.028.466,54	2.432.247,92	897.589,51C
8131	2.01.01.15.01	Provisao Para o Imposto de Renda	351.645,80C	1.401.663,22	1.701.367,54	651.350,12C
8132	2.01.01.15.02	Provisao Para Contribuicao Social CSLL	100.925,81C	540.938,91	621.132,31	181.119,21C
8134	2.01.01.15.04	Provisao Para Ferias	30.590,65C	31.146,55	48.864,76	48.308,86C
8135	2.01.01.15.05	Provisao Para INSS Sobre Ferias	8.198,66C	8.206,52	12.954,57	12.946,71C
8136	2.01.01.15.06	Provisao Para FGTS Sobre Ferias	2.447,21C	2.449,61	3.867,01	3.864,61C
8137	2.01.01.15.07	Provisao Para 13º Salario	0,00	32.896,94	32.896,94	0,00
8138	2.01.01.15.08	Provisao Para INSS Sobre 13º Salario	0,00	8.536,24	8.536,24	0,00
8139	2.01.01.15.09	Provisao Para FGTS Sobre 13º Salario	0,00	2.628,55	2.628,55	0,00
8500	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.573.425,89C	27.941.368,64	27.007.510,21	2.639.567,46C
8501	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.051.000,00C	0,00	0,00	1.051.000,00C
8502	2.03.01.01	CAPITAL NACIONAL	1.051.000,00C	0,00	0,00	1.051.000,00C
8503	2.03.01.01.01	Capital Nacional Subscrito	1.051.000,00C	0,00	0,00	1.051.000,00C
8700	2.03.04	OUTRAS CONTAS PATRIMONIO LIQUIDO	2.522.425,89C	27.941.368,64	27.007.510,21	1.588.567,46C
8701	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.522.425,89C	27.941.368,64	27.007.510,21	1.588.567,46C
8702	2.03.04.01.01	Lucros Acumulados	9.988.802,38C	17.231.195,18	9.764.818,69	2.522.425,89C
8711	2.03.04.01.12	Ajuste de Ex Anteriores	151.375,55C	157.239,73	11.496,34	5.632,16C
8720	2.03.04.01.15	Lucro do Período	9.613.443,14C	9.613.443,14	0,00	0,00
8722	2.03.04.01.17	(-) Lucros Distribuidos	17.231.195,18D	939.490,59	17.231.195,18	939.490,59D
9000	3	RECEITAS	0,00	1.470.864,48	22.916.988,72	21.446.124,24C
9001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.470.864,48	22.916.988,72	21.446.124,24C
9002	3.01.01	RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	22.015.776,25	22.015.776,25C
9015	3.01.01.02	RECEITA DE SERVICOS E DIFERENCIAL	0,00	0,00	22.015.776,25	22.015.776,25C
9016	3.01.01.02.01	Receitas de Servicos Prestados	0,00	0,00	22.015.776,25	22.015.776,25C
9050	3.01.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	0,00	1.470.864,46	0,00	1.470.864,46D
9051	3.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.470.864,46	0,00	1.470.864,46D
9053	3.01.02.01.02	(-) Pis Faturamento	0,00	138.069,36	0,00	138.069,36D
9054	3.01.02.01.03	(-) Cofins	0,00	637.243,00	0,00	637.243,00D
9057	3.01.02.01.06	(-) ISS	0,00	695.552,10	0,00	695.552,10D
9150	3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	900.912,47	900.912,45C
9151	3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	900.912,47	900.912,45C
9153	3.01.05.01.02	Multas/Juros Ativos	0,00	0,02	23.610,78	23.610,76C
9154	3.01.05.01.03	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.495,45	2.495,45C
9155	3.01.05.01.04	Rescendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	7.381,30	7.381,30C
9156	3.01.05.01.05	Resultado Positivo em Participacoes Societarias - 4MAP IT	0,00	0,00	789.578,90	789.578,90C
9166	3.01.05.02.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
9167	3.01.05.02.02	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.846,04	1.846,04C
9170	3.01.06	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
9171	3.01.06.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00C

Este documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinaturas.com.br/validar/D8C59-WTXF9-GZXHF-EY8ZQ>



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9174	3.01.06.01.03	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	300,00	300,00C
9070	4	CUSTO	0,00	5.037.981,13	0,00	5.037.981,13D
9071	4.01	CUSTODE MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	5.037.981,13	0,00	5.037.981,13D
9072	4.01.01	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.037.981,13	0,00	5.037.981,13D
9090	4.01.01.02	CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.037.981,13	0,00	5.037.981,13D
9091	4.01.01.02.01	(-) Custo de Serviços Prestados	0,00	4.262.185,01	0,00	4.262.185,01D
9904	4.01.01.02.02	(-) Custo dos Serviços Prestados - Parceiros	0,00	775.796,12	0,00	775.796,12D
9300	5	DESPESAS	0,00	9.791.835,92	32.892,82	9.758.943,10D
9301	5.01	DESPESAS OPERACIONAIAS	0,00	9.791.835,92	32.892,82	9.758.943,10D
9302	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.469.336,07	32.892,82	7.436.443,25D
9303	5.01.01.01	PROVENTOS/ BENEFICIOS E ENCARGOS DO TRABALHA	0,00	2.430.444,61	27.174,20	2.403.270,41D
9304	5.01.01.01.01	Salarios e Ordenados	0,00	369.797,96	3.993,27	365.804,69D
9306	5.01.01.01.03	Horas Extras 100%	0,00	629,10	0,00	629,10D
9308	5.01.01.01.05	Banco de Horas 75%	0,00	10.274,89	0,00	10.274,89D
9310	5.01.01.01.07	DSR	0,00	2.907,68	0,00	2.907,68D
9318	5.01.01.01.15	Premios	0,00	8.661,99	0,00	8.661,99D
9321	5.01.01.01.18	Bolsa Auxilio Estaginario	0,00	6.743,33	0,00	6.743,33D
9323	5.01.01.01.20	Aviso Previo indenizado	0,00	3.719,42	0,00	3.719,42D
9326	5.01.01.01.23	Vale Transporte	0,00	36.907,87	6.860,41	30.047,46D
9327	5.01.01.01.24	Vale Refeicao	0,00	93.180,00	1.600,00	91.580,00D
9330	5.01.01.01.27	Assistencia Medica	0,00	34.810,64	0,00	34.810,64D
9332	5.01.01.01.29	Cursos e Treinamentos	0,00	24.626,00	0,00	24.626,00D
9333	5.01.01.01.30	Seguro de Vida	0,00	111,34	0,00	111,34D
9335	5.01.01.01.32	Programas de Medicina Ocupacional	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
9336	5.01.01.01.33	INSS	0,00	360.077,32	782,52	359.294,80D
9337	5.01.01.01.34	FGTS	0,00	33.350,82	257,85	33.092,97D
9338	5.01.01.01.35	Provisao de Ferias	0,00	49.228,27	4.321,63	44.906,64D
9339	5.01.01.01.36	Provisao INSS Sobre Ferias	0,00	12.954,57	5.080,80	7.873,77D
9340	5.01.01.01.37	Provisao FGTS Sobre Ferias	0,00	3.867,01	1.451,15	2.415,86D
9341	5.01.01.01.38	Provisao 13º Salario	0,00	33.155,23	2.322,65	30.832,58D
9342	5.01.01.01.39	Provisao INSS Sobre 13º Salario	0,00	8.536,24	497,27	8.038,97D
9343	5.01.01.01.40	Provisao FGTS Sobre 13º Salario	0,00	2.628,55	6,65	2.621,90D
9345	5.01.01.01.42	Pro-Labore	0,00	1.332.836,38	0,00	1.332.836,38D
9370	5.01.01.03	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.260.988,87	0,00	1.260.988,87D
9371	5.01.01.03.01	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
9372	5.01.01.03.02	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	22.340,35	0,00	22.340,35D
9375	5.01.01.03.05	Manutencao e Assist Em Programas de Computador	0,00	398.626,34	0,00	398.626,34D
9379	5.01.01.03.09	Propaganda e Publicidade	0,00	138.560,76	0,00	138.560,76D
9380	5.01.01.03.10	Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	70.106,80	0,00	70.106,80D
9381	5.01.01.03.11	Assessoria e Consultoria Juridica	0,00	254.484,77	0,00	254.484,77D
9383	5.01.01.03.13	Assessoria e Consultorias Diversas	0,00	295.257,54	0,00	295.257,54D
9387	5.01.01.03.17	Servicos Graficos Demais Impressos	0,00	801,60	0,00	801,60D
9388	5.01.01.03.18	Despesas Cartorarias	0,00	12.148,44	0,00	12.148,44D
9389	5.01.01.03.19	Correios	0,00	2.317,72	0,00	2.317,72D
9393	5.01.01.03.23	Servicos de Entregas Rapidas	0,00	1.502,83	0,00	1.502,83D
9395	5.01.01.03.25	Pedagogio e Estacionamentos	0,00	29.193,00	0,00	29.193,00D
9397	5.01.01.03.27	Servicos de Limpeza	0,00	10.554,73	0,00	10.554,73D
9398	5.01.01.03.28	Eventos/Campanhas	0,00	23.903,99	0,00	23.903,99D
9430	5.01.01.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	980.033,22	5.718,62	974.314,60D
9431	5.01.01.05.01	Alugueis	0,00	200.551,37	0,00	200.551,37D
9432	5.01.01.05.02	Condominios	0,00	97.413,80	0,00	97.413,80D
9433	5.01.01.05.03	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	540,00	0,00	540,00D
9437	5.01.01.05.07	Energia Eletrica	0,00	24.355,77	91,69	24.264,08D
9441	5.01.01.05.11	Comunicacao e Internet	0,00	86.083,17	0,00	86.083,17D
9442	5.01.01.05.12	Viagens (Hospedagem/Alimentação)	0,00	74.308,09	297,98	74.010,11D
9451	5.01.01.05.21	Material de Expediente	0,00	2.219,79	0,00	2.219,79D
9452	5.01.01.05.22	Material de Escritorio	0,00	13.830,50	0,00	13.830,50D
9453	5.01.01.05.23	Material de Higiene e Limpeza	0,00	5.975,25	0,00	5.975,25D
9456	5.01.01.05.26	Encargos de Depreciacao	0,00	285.923,05	0,00	285.923,05D
9461	5.01.01.05.31	Seguros Diversos	0,00	48.139,86	2.679,36	45.460,50D
9466	5.01.01.05.36	Anuidades	0,00	469,74	0,00	469,74D
9470	5.01.01.05.40	Contribuicao Assistencial Patronal	0,00	715,07	0,00	715,07D
9474	5.01.01.05.44	Outras Contribuicoes Associativas	0,00	2.992,00	0,00	2.992,00D
9479	5.01.01.05.49	Lanches e Refeições	0,00	50.427,02	2.649,59	47.777,43D
9480	5.01.01.05.50	Brindes e Gratificações	0,00	4.963,00	0,00	4.963,00D
9482	5.01.01.05.52	Licenças de Programas - Mensais	0,00	80.242,58	0,00	80.242,58D
9489	5.01.01.05.60	Viagem Prêmio	0,00	883,16	0,00	883,16D
9490	5.01.01.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.757.649,22	0,00	2.757.649,22D
9491	5.01.01.06.01	Multa/Juros Passivos	0,00	16.083,30	0,00	16.083,30D
9493	5.01.01.06.03	Descontos Concedidos	0,00	603,29	0,00	603,29D
9495	5.01.01.06.05	Despesas Bancarias	0,00	6.222,82	0,00	6.222,82D
9497	5.01.01.06.09	Resultado Negativo em Participacoes Societarias	0,00	0,00	0,00	0,00D
9499	5.01.01.06.99	Despesas FISCAL	0,00	2.691.269,16	0,00	2.691.269,16D
9520	5.01.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	40.220,15	0,00	40.220,15D
9521	5.01.01.07.01	IOF	0,00	6.305,08	0,00	6.305,08D

Este documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/D8C59-WT4F9-GZXHF-EV8Z8>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9526	5.01.01.07.06	IPTU	0,00	28.965,27	0,00	28.965,27D
9529	5.01.01.07.09	Demais Tributos Municipais	0,00	4.949,80	0,00	4.949,80D
9900	5.01.05	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	2.322.499,85	0,00	2.322.499,85D
9901	5.01.05.01	PROVISAO P/CSLL E IRPJ	0,00	2.322.499,85	0,00	2.322.499,85D
9902	5.01.05.01.01	Provisao Para CSLL	0,00	621.132,31	0,00	621.132,31D
9903	5.01.05.01.02	Provisao Para IRPJ	0,00	1.701.367,54	0,00	1.701.367,54D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.903.152,01D	49.279.661,55	48.810.497,97	13.372.315,59D
PASSIVO	12.903.152,01C	46.674.900,95	40.494.864,52	6.723.115,58C
RECEITAS	0,00	1.470.864,48	22.916.988,72	21.446.124,24C
CUSTO	0,00	5.037.981,13	0,00	5.037.981,13D
DESPESAS	0,00	9.791.835,92	32.892,82	9.758.943,10D
PATRIMONIO LIQUIDO	3.573.425,89C	27.941.368,64	27.007.510,21	2.639.567,46C
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.903.152,01D	64.109.478,60	48.843.390,79	28.169.239,82D
CONTAS CREDORAS	16.476.577,90C	76.087.134,07	90.419.363,45	30.808.807,28C
RESULTADO DO MES	0,00	14.796.924,23	21.446.124,24	6.649.200,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	14.796.924,23	21.446.124,24	6.649.200,01C
Assinado eletronicamente por: NELSON PATRICIO REIS CPF: 019.710.398-70 Data: 09/06/2025 09:20:16 -03:00 NELSON PATRICIO REIS DIRETOR CPF: 019.710.398-70				
Assinado eletronicamente por: Flavio Hiroshi Matsumoto CPF: 045.997.868-37 Data: 09/06/2025 09:20:56 -03:00 FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146871/O-4 CPF: 045.997.868-37				





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D8C59-WTXF9-GZXHF-EY8ZG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 09/06/2025 09:20 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
M9zQpICSaOne767uqBCLS4a6ViO9P8j8TwvYhMEPrnY=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 09/06/2025 09:20 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.139.170.17	Lat: -23,464200 Long: -46,517800
	Precisão: 7746 (metros)
Autenticação	contabil@matrixcontabil.com.br
Email verificado	
6LdCw7SHKppU2pVhVlitfnxz3ceWsyDBeQDGX9AaPdY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/D8C59-WTXF9-GZXHF-EY8ZG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>