

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.664.018,83D	46.851.839,52	46.173.120,06	3.342.738,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.662.616,45D	46.822.872,98	46.164.921,04	3.320.568,39D
3	1.1.01	DISPONIVEL	659.099,34D	29.999.701,34	29.844.107,84	814.692,84D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	659.099,34D	21.109.336,53	21.768.434,87	1,00D
496	1.1.01.020.2	BANCO ITAU - AG: 2954 -C/C 16530-0	659.099,34D	21.109.336,53	21.768.434,87	1,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.890.364,81	8.075.672,97	814.691,84D
998	1.1.01.030.3	BANCO ITAU - APLIC CDB - AG: 2954 - C/C 16530-0	0,00	8.890.364,81	8.075.672,97	814.691,84D
12	1.1.02	CREDITOS	1.882.199,01D	13.537.405,60	12.992.219,49	2.427.385,12D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.882.199,01D	13.537.405,60	12.992.219,49	2.427.385,12D
14	1.1.02.010.1	CLIENTES DIVERSOS - FATURADOS	1.882.199,01D	13.537.405,60	12.930.416,98	2.489.187,63D
1293	1.1.02.010.4	(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	0,00	0,00	61.802,51	61.802,51C
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	121.318,10D	3.285.544,28	3.328.569,47	78.292,91D
23	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.000,07D	177.887,78	186.887,85	0,00
505	1.1.03.050.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.000,07D	177.887,78	186.887,85	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.663,23D	1.261.954,15	1.300.864,80	12.752,58D
25	1.1.03.060.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	194,70D	1.009.861,90	1.010.056,60	0,00
26	1.1.03.060.3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	108.431,53	108.431,53	0,00
507	1.1.03.060.4	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	38.805,10D	0,00	38.805,10	0,00
508	1.1.03.060.5	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	4.058,02D	0,00	4.058,02	0,00
539	1.1.03.060.9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.605,41D	143.660,72	139.513,55	12.752,58D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	60.654,80D	1.245.702,35	1.240.816,82	65.540,33D
964	1.1.03.080.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.817,94D	820,79	7.638,73	0,00
31	1.1.03.080.2	IRRF A RECUPERAR	12.920,85D	215.757,23	228.678,08	0,00
34	1.1.03.080.5	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.763,32D	289.751,97	290.620,29	895,00D
35	1.1.03.080.6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	15.184,28D	143.873,20	159.057,48	0,00
935	1.1.03.080.8	SALDO NEGATIVO DE CSSL	0,00	63.517,57	0,00	63.517,57D
36	1.1.03.080.9	COFINS RETIDO A COMPENSAR	19.699,51D	431.618,33	451.317,84	0,00
37	1.1.03.081.0	PIS RETIDO A COMPENSAR	4.268,90D	93.518,01	97.786,91	0,00
1020	1.1.03.081.1	INSS A COMPENSAR	0,00	6.845,25	5.717,49	1.127,76D
849	1.1.03.09	OUTROS CREDITOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1291	1.1.03.090.4	ADIANTAMENTO DE LUCRO - OCTEA TECNOLOGIA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
65	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	221,76	24,24	197,52D
66	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	221,76	24,24	197,52D
67	1.1.06.010.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	221,76	24,24	197,52D
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.402,38D	28.966,54	8.199,02	22.169,90D
87	1.2.03	IMOBILIZADO	1.402,38D	28.966,54	8.199,02	22.169,90D
542	1.2.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.979,17	0,00	2.979,17D
543	1.2.03.020.1	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.979,17	0,00	2.979,17D
544	1.2.03.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,99D	20.975,78	0,00	27.389,77D
119	1.2.03.030.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,99D	0,00	0,00	6.413,99D
1296	1.2.03.030.3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	20.975,78	0,00	20.975,78D
125	1.2.03.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.011,61C	5.011,59	8.199,02	8.199,04C
126	1.2.03.080.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.P/PROC.DE DADO	5.011,61C	5.011,59	0,00	0,02C
127	1.2.03.080.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	180,22	180,22C
128	1.2.03.080.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	6.187,49	6.187,49C
1297	1.2.03.080.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	1.831,31	1.831,31C
149	2	PASSIVO	2.664.018,83C	14.029.312,15	13.917.145,17	2.551.851,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	663.612,55C	13.445.890,72	13.770.933,17	988.655,00C
382	2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	124.511,10C	6.312.944,59	6.415.762,43	227.328,94C
151	2.1.01.01	FORNECEDORES	124.511,10C	6.312.944,59	6.415.762,43	227.328,94C
1086	2.1.01.010.1	AGILLITAS SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA.	12,00C	12,00	0,00	0,00
1112	2.1.01.010.1	ORION-COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA.EPP	4.713,00C	4.713,00	0,00	0,00
1092	2.1.01.010.1	PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP. E SEG. DO TF	370,91C	370,91	0,00	0,00
1013	2.1.01.010.1	THIAGO H POJANI	32,19C	32,19	0,00	0,00
1068	2.1.01.010.1	URMOBO SOFTWARE DO BRASIL LTDA	23.068,32C	23.068,32	0,00	0,00
984	2.1.01.010.1	WESTCON BRASIL LTDA	55.927,69C	55.927,69	0,00	0,00
1261	2.1.01.010.10	DENISE NOGUEIRA DE QUEIROZ 36214194898	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1242	2.1.01.010.10	ENTELGY DO BRASIL CONSULTORIA EM TI LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00
1230	2.1.01.010.10	FFX - COMUNICACAO E MERCHANDISING LTDA ME	1.887,00C	1.887,00	0,00	0,00
1290	2.1.01.010.10	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	74.907,39	76.674,03	1.766,64C
1283	2.1.01.010.10	FORNECEDORES DE SERVICOS NACIONAIS	0,00	6.113.526,09	6.339.088,39	225.562,30C
1282	2.1.01.010.10	MAEGAWA BUSINESS AMP; CONSULTING LTDA - ME	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
164	2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	101.303,40	101.303,40	0,00
165	2.1.03.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	101.303,40	101.303,40	0,00
1288	2.1.03.010.2	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	4.536,52	4.536,52	0,00
1289	2.1.03.010.3	Esses documentos foram emitidos por EPP Matsumoto e NELSON PATRICIO REIS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://www.abbrf.com.br/validade/ABBFG-RQNP-5NN45-HMN0287	0,00	35.440,89	35.440,89	0,00
1292	2.1.03.010.4	SEGUROS A PAGAR	0,00	61.087,87	61.087,87	0,00
1299	2.1.03.010.5	SEGUROS A PAGAR	0,00	238,12	238,12	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.531,39C	1.348.195,53	1.392.641,25	74.977,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.531,39C	1.348.195,53	1.392.641,25	74.977,11C
173	2.1.04.010.3	ISS A RECOLHER	24.980,11C	399.307,97	422.582,22	48.254,36C
176	2.1.04.010.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,01C	229.498,88	241.388,63	11.889,76C
177	2.1.04.010.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,01C	95.539,92	95.539,91	0,00
178	2.1.04.010.8	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	4.814,89C	75.967,73	83.609,44	12.456,60C
179	2.1.04.010.9	PIS A RECOLHER	0,00	94.007,46	94.071,50	64,04C
180	2.1.04.011.0	COFINS A RECOLHER	0,00	434.599,58	434.990,60	391,02C
182	2.1.04.011.2	CRF A RECOLHER	589,58C	4.902,37	4.715,34	402,55C
491	2.1.04.011.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	146,79C	12.968,79	14.217,00	1.395,00C
1285	2.1.04.012.6	IRRF PJ A RECOLHER	0,00	1.402,83	1.526,61	123,78C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	475.952,97C	5.640.830,10	5.848.190,37	683.313,24C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.190,45C	3.595.205,34	3.637.483,45	132.468,56C
187	2.1.05.010.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.190,45C	3.124.056,96	3.165.702,59	131.836,08C
1007	2.1.05.010.3	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.451,93	3.084,41	632,48C
1008	2.1.05.010.4	RESCISÃO A PAGAR	0,00	235.215,39	235.215,39	0,00
1300	2.1.05.010.5	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	233.481,06	233.481,06	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	88.153,27C	1.337.831,97	1.382.715,97	133.037,27C
191	2.1.05.020.1	INSS A RECOLHER	72.022,54C	1.105.835,12	1.134.270,35	100.457,77C
192	2.1.05.020.2	FGTS A RECOLHER	16.130,73C	231.996,85	248.445,62	32.579,50C
193	2.1.05.03	PROVISÕES	297.609,25C	707.792,79	827.990,95	417.807,41C
194	2.1.05.030.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	204.006,66C	260.865,38	366.805,24	309.946,52C
195	2.1.05.030.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.772,03C	265.394,01	248.621,98	0,00
196	2.1.05.030.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.673,86C	68.825,00	97.216,90	83.065,76C
197	2.1.05.030.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.495,03C	70.952,28	66.457,25	0,00
198	2.1.05.030.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.320,18C	20.525,70	29.000,65	24.795,13C
199	2.1.05.030.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.341,49C	21.230,42	19.888,93	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.617,09C	42.617,10	13.035,72	3.035,71C
201	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32.617,09C	42.617,10	13.035,72	3.035,71C
533	2.1.06.010.1	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	32.617,09C	42.617,10	13.035,72	3.035,71C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000.406,28C	583.421,43	146.212,00	1.563.196,85C
243	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
244	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
245	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
264	2.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.898.406,28C	583.421,43	146.212,00	1.461.196,85C
265	2.4.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.048.406,28C	33.421,43	146.212,00	2.161.196,85C
266	2.4.03.010.1	LUCROS ACUMULADOS	2.244.305,04C	0,00	0,00	2.244.305,04C
267	2.4.03.010.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.898,76D	0,00	0,00	195.898,76D
1006	2.4.03.010.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.421,43	146.212,00	112.790,57C
978	2.4.03.02	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	150.000,00D	550.000,00	0,00	700.000,00D
1216	2.4.03.020.6	(-) VIA W TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	150.000,00D	550.000,00	0,00	700.000,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.008.238,46	274.325,61	12.733.912,85D
270	3.1	CUSTOS	0,00	4.418.387,27	5.000,00	4.413.387,27D
309	3.1.03.02	CUSTOS DA ATIVIDADE	0,00	4.351.887,27	5.000,00	4.346.887,27D
312	3.1.03.020.1	CONSULTORES DE INFORMATICA	0,00	4.351.887,27	5.000,00	4.346.887,27D
1204	3.1.03.03	CUSTOS INDEDUTIVEIS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
1194	3.1.03.030.1	CONSULTORES DE INFORMATICA - INDEDUTÍVEL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
295	3.2	DESPESAS	0,00	8.589.851,19	269.325,61	8.320.525,58D
296	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163.698,44	599,94	163.098,50D
307	3.2.01.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.682,50	0,00	2.682,50D
1201	3.2.01.020.5	SISTEMAS E SOFTWARE - COMERCIAL	0,00	2.682,50	0,00	2.682,50D
311	3.2.01.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	12.409,68	0,00	12.409,68D
354	3.2.01.040.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.695,57	0,00	7.695,57D
356	3.2.01.040.5	TELEFONE CELULAR	0,00	4.714,11	0,00	4.714,11D
314	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	48.404,82	599,94	47.804,88D
315	3.2.01.050.1	TAXI E TRANSLADOS	0,00	2.422,28	0,00	2.422,28D
316	3.2.01.050.2	VIAGENS AEREAS	0,00	36.140,72	599,94	35.540,78D
553	3.2.01.050.5	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	9.841,82	0,00	9.841,82D
319	3.2.01.06	DESPESAS COM IMOVEIS	0,00	100.201,44	0,00	100.201,44D
320	3.2.01.060.1	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	0,00	64.968,30	0,00	64.968,30D
324	3.2.01.060.3	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	24,24	0,00	24,24D
552	3.2.01.060.5	CONDOMÍNIO	0,00	35.208,90	0,00	35.208,90D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.426.152,75	268.725,67	8.157.427,08D
330	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.454.486,09	267.477,93	6.187.008,16D
575	3.2.02.010.1	Salário	0,00	3.823,98	2.638.574,90	2.638.574,90D
576	3.2.02.010.2	Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
577	3.2.02.010.3	FERIAS	0,00	376.765,25	19.435,21	357.200,46D
578	3.2.02.010.4	13º SALARIO	0,00	254.261,29	1.637,98	252.623,31D
579	3.2.02.010.5	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	2.559,18	0,00	2.559,18D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	3.2.02.010.6	HORAS EXTRAS	0,00	144.240,54	0,00	144.240,54D
581	3.2.02.010.7	VALE REFEICAO	0,00	822.828,25	8.456,00	814.372,25D
582	3.2.02.010.8	VALE TRANSPORTE	0,00	188.979,00	72.114,39	116.864,61D
1005	3.2.02.011.0	AVISO PRÉVIO	0,00	26.672,54	10.138,56	16.533,98D
585	3.2.02.011.1	INSS	0,00	903.346,50	36.195,57	867.150,93D
586	3.2.02.011.2	FGTS	0,00	319.421,27	10.188,04	309.233,23D
618	3.2.02.011.3	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	16.247,14	0,00	16.247,14D
900	3.2.02.011.5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	691.533,63	100.639,97	590.893,66D
982	3.2.02.011.8	AUXÍLIO CRECHE	0,00	30.670,61	0,00	30.670,61D
992	3.2.02.012.2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	27.274,69	4.848,23	22.426,46D
1017	3.2.02.012.4	CESTA BASICA	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00D
1036	3.2.02.012.5	AUXILIO DOENÇA	0,00	930,43	0,00	930,43D
340	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	227.865,68	0,00	227.865,68D
342	3.2.02.020.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	227.865,68	0,00	227.865,68D
345	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.616,29	47,31	17.568,98D
348	3.2.02.030.3	IOF E IOC	0,00	313,66	0,00	313,66D
350	3.2.02.030.5	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
568	3.2.02.030.8	IPTU	0,00	14.843,16	0,00	14.843,16D
620	3.2.02.030.9	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	859,47	47,31	812,16D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.188.174,07	1.087,85	1.187.086,22D
359	3.2.02.040.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/XEROX	0,00	32.400,37	1.048,05	31.352,32D
360	3.2.02.040.2	MATERIAL/SERVS.DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	130,51	0,00	130,51D
361	3.2.02.040.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURIDICA	0,00	193.912,15	0,00	193.912,15D
362	3.2.02.040.4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.560,80	0,00	68.560,80D
363	3.2.02.040.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	3.187,43	0,00	3.187,43D
365	3.2.02.040.7	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	185,00	0,00	185,00D
560	3.2.02.041.0	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	35.038,00	0,00	35.038,00D
616	3.2.02.041.1	BEM NAO ATIVAVEL	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00D
617	3.2.02.041.2	COPA COZINHA	0,00	4.645,85	0,00	4.645,85D
621	3.2.02.041.3	BRINDES / EVENTOS	0,00	53.016,49	39,80	52.976,69D
1003	3.2.02.041.8	INTERNET E PROVEDORES	0,00	746.363,37	0,00	746.363,37D
1023	3.2.02.042.1	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	47.484,50	0,00	47.484,50D
1298	3.2.02.042.2	DESPESAS GERAIS - INDEDUTÍVEL	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60D
367	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201.082,08	112,58	200.969,50D
368	3.2.02.050.1	JUROS PASSIVOS	0,00	3.120,80	0,07	3.120,73D
1294	3.2.02.050.10	Despesas PECLD	0,00	61.802,51	0,00	61.802,51D
371	3.2.02.050.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	99.291,44	0,00	99.291,44D
374	3.2.02.050.7	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.566,31	112,51	6.453,80D
615	3.2.02.050.9	MULTA POR ATRASO	0,00	30.301,02	0,00	30.301,02D
1027	3.2.02.06	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	336.928,54	0,00	336.928,54D
1028	3.2.02.060.01	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	241.388,63	0,00	241.388,63D
1029	3.2.02.060.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUID	0,00	95.539,91	0,00	95.539,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	951.644,32	14.476.443,61	13.524.799,29C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	951.644,32	14.476.443,61	13.524.799,29C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.391.112,27	14.391.112,27C
410	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.391.112,27	14.391.112,27C
411	4.1.01.020.1	SERVIÇOS PRESTADOS - FATURADOS	0,00	0,00	14.391.112,27	14.391.112,27C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	947.857,80	0,00	947.857,80D
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	947.857,80	0,00	947.857,80D
427	4.1.02.030.5	(-) ISS	0,00	422.582,22	0,00	422.582,22D
428	4.1.02.030.7	(-) COFINS	0,00	431.733,37	0,00	431.733,37D
429	4.1.02.030.9	(-) PIS	0,00	93.542,21	0,00	93.542,21D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.786,52	81.432,11	77.645,59C
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.786,52	81.432,11	77.645,59C
432	4.1.03.010.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.807,44	3.807,44C
936	4.1.03.010.2	(-) COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.257,23	0,00	3.257,23D
433	4.1.03.010.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	34.637,92	34.637,92C
937	4.1.03.010.3	(-) PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	529,29	0,00	529,29D
434	4.1.03.010.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	0,00	40,10	40,10C
1295	4.1.03.010.5	SELIC INDEBITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	42.946,65	42.946,65C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.899,23	3.899,23C
950	4.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.899,23	3.899,23C

Esse documento foi assinado por Flavio Hiroshi Matsumoto e NELSON PATRICIO REIS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ABBFQ-RQN4P-5NN45-HMNG2>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
951	4.1.05.010.1	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.899,23	3.899,23C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.664.018,83D	46.851.839,52	46.173.120,06	3.342.738,29D
PASSIVO			2.664.018,83C	14.029.312,15	13.917.145,17	2.551.851,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	13.008.238,46	274.325,61	12.733.912,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	951.644,32	14.476.443,61	13.524.799,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.000.406,28C	583.421,43	146.212,00	1.563.196,85C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.664.018,83D	59.860.077,98	46.447.445,67	16.076.651,14D
CONTAS CREDORAS			4.664.425,11C	15.564.377,90	28.539.800,78	17.639.847,99C
RESULTADO DO MES			0,00	12.733.912,85	13.524.799,29	790.886,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.733.912,85	13.524.799,29	790.886,44C

Assinado eletronicamente por:
NELSON PATRICIO REIS
CPF: 019.710.398-70
Data: 09/06/2025 14:12:48 -03:00
NELSON PATRICIO REIS

CPF: 019.710.398-70

Assinado eletronicamente por:
Flavio Hiroshi Matsumoto
CPF: 045.997.868-37
Data: 09/06/2025 14:12:35 -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: ABBFG-RQN4P-5NN45-HMNG2

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 09/06/2025 14:12 - 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	
pCfIIIB19iuqfxYCS3IKgCnHsaIZ0XnaXz8EjMjwTGzk=	
SHA-256	

- ✓ NELSON PATRICIO REIS (CPF 019.710.398-70) em 09/06/2025 14:12 - 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	
6pcPDoZjFyua5aCoY4sF4u3DYjLfwqj/SCpeLfVK3U8=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/ABBFG-RQN4P-5NN45-HMNG2>

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

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