

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.517.235,09	46.089.250,30	44.220.984,65	1.868.265,65	13.385.500,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.139.306,93	41.429.585,22	41.062.654,62	366.930,60	2.506.237,53
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	642.753,64	29.486.032,80	28.403.887,97	1.082.144,83	1.724.898,47
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.921,14	1.215,00	0,00	1.215,00	5.136,14
5	1.1.01.001.001 CAIXA1	3.921,14	1.215,00	0,00	1.215,00	5.136,14
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	19.712.668,42	19.712.668,42	0,00	1,00
9	1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A	1,00	19.712.668,42	19.712.668,42	0,00	1,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	638.831,50	9.772.149,38	8.691.219,55	1.080.929,83	1.719.761,33
65	1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO APLICAÇÃO CDB	638.831,50	4.955.000,98	3.874.071,15	1.080.929,83	1.719.761,33
25281	1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO FIC RF SIMPLES AUTOM	0,00	32.438,06	32.438,06	0,00	0,00
25276	1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL	0,00	4.784.710,34	4.784.710,34	0,00	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	342.147,81	9.938.658,66	9.994.053,08	(55.394,42)	286.753,39
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	342.147,81	9.938.658,66	9.994.053,08	(55.394,42)	286.753,39
1140154	1.1.02.001.001 ABBOTT LABORATORIO DO BRASIL LTDA	82.662,99	144.602,16	227.265,15	(82.662,99)	0,00
1151928	1.1.02.001.001 ACAGE VITAINDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	18.604,80	18.604,80	0,00	0,00
1151156	1.1.02.001.001 ACG do Brasil S.A.	0,00	103.461,42	103.461,42	0,00	0,00
1139291	1.1.02.001.001 ACG PAMPHARMA TECHNOLOGIES PVT LTD	0,00	1.463.146,08	1.463.146,08	0,00	0,00
1140472	1.1.02.001.001 ACG PAMPHARMA TECHNOLOGIES PVT LTD	0,00	246.636,00	246.636,00	0,00	0,00
1139746	1.1.02.001.001 ACG PHARMA TECHNOLOGIES PVT. LTD	0,00	1.009.425,16	1.009.425,16	0,00	0,00
1140047	1.1.02.001.001 ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA	0,00	65.421,39	60.834,43	4.586,96	4.586,96
1139616	1.1.02.001.001 ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	26.617,83	0,00	26.617,83	(26.617,83)	0,00
1141348	1.1.02.001.001 AIT HAI S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	116.557,68	116.557,68	0,00	0,00
1140707	1.1.02.001.001 BAUSCH+STROBEL MASCHIENFABRIK LISHOFEN GMBH CO KG	0,00	153.058,97	153.058,97	0,00	0,00
1139336	1.1.02.001.001 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	39.475,80	33.402,60	6.073,20	6.073,20
1151917	1.1.02.001.001 BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA	0,00	3.158,82	3.158,82	0,00	0,00
1139338	1.1.02.001.001 BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A.	137.457,45	70.111,16	207.568,61	(137.457,45)	0,00
1139608	1.1.02.001.001 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	22.037,02	22.037,02	0,00	0,00
1140314	1.1.02.001.001 DECIO MOURA CRUZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1139339	1.1.02.001.001 EMS S/A	10.459,40	82.456,34	87.686,04	(5.229,70)	5.229,70
1152408	1.1.02.001.001 FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC	0,00	42.719,93	42.719,93	0,00	0,00
1141142	1.1.02.001.001 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,02	250.796,26	250.796,28	(0,02)	0,00
1143528	1.1.02.001.001 GLATT GMBH	0,00	4.210.840,39	4.210.840,39	0,00	0,00
1151192	1.1.02.001.001 GLATT GMBH	0,00	31.162,63	31.162,63	0,00	0,00
1140525	1.1.02.001.001 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	0,00	144.656,90	88.501,00	56.155,90	56.155,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1139770	1.1.02.001.001	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	0,00	32.181,40	17.447,80	14.733,60	14.733,60
1150900	1.1.02.001.001	JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA	0,00	85.574,92	47.072,38	38.502,54	38.502,54
1152674	1.1.02.001.001	LABORATORIO BALDACCI S/A	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1152409	1.1.02.001.001	LAST TECHNOLOGY S.R.L.	0,00	30.516,30	30.516,30	0,00	0,00
1152837	1.1.02.001.001	MARIANNA DIAS CIANCI BARBOSA	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
1139464	1.1.02.001.001	MEDLEY COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	17.536,37	12.992,01	20.790,00	(7.797,99)	9.738,38
1140893	1.1.02.001.001	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC L	0,00	18.594,37	18.594,37	0,00	0,00
1151632	1.1.02.001.001	OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA	0,00	15.941,42	15.941,42	0,00	0,00
1141227	1.1.02.001.001	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	27.413,75	699.119,79	644.292,29	54.827,50	82.241,25
1139462	1.1.02.001.001	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUTICOS S A	0,00	58.348,70	58.348,70	0,00	0,00
1152750	1.1.02.001.001	RUY CARLOS RUVEN BECK	0,00	11.775,52	0,00	11.775,52	11.775,52
1139613	1.1.02.001.001	SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	121.235,26	121.235,26	0,00	0,00
1139329	1.1.02.001.001	SCHERING DO BRASIL QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA	0,00	15.821,21	15.821,21	0,00	0,00
1139611	1.1.02.001.001	SEPHALIM TED	0,00	46.237,76	46.237,76	0,00	0,00
1151289	1.1.02.001.001	SEPHALIM TED	0,00	107.199,45	107.199,45	0,00	0,00
1151724	1.1.02.001.001	SEPHALIM TED	0,00	31.776,61	31.776,61	0,00	0,00
1139615	1.1.02.001.001	TAKEDA PHARMA LTDA	0,00	26.668,71	8.952,37	17.716,34	17.716,34
1151191	1.1.02.001.001	TEWS ELEKTRONIK GMBHE CO. KG	0,00	16.414,38	16.414,38	0,00	0,00
1139855	1.1.02.001.001	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	64.189,38	64.189,38	0,00	0,00
1151633	1.1.02.001.001	WEISS PHARMATECHNIK GMBH	0,00	67.142,56	67.142,56	0,00	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.140.858,46	1.894.610,43	2.593.504,76	(698.894,33)	441.964,13
158	S	1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00
25049	1.1.04.001.001	ANTONIO PALACIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)	0,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	770.747,80	334.078,82	1.085.254,62	(751.175,80)	19.572,00
288	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	652.316,04	187.035,23	819.779,27	(632.744,04)	19.572,00
290	1.1.04.013.003	ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÕES	118.431,76	147.043,59	265.475,35	(118.431,76)	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	52.737,70	1.041.667,80	1.084.574,34	(42.906,54)	9.831,16
312	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	834.190,46	834.190,46	0,00	0,00
313	1.1.04.015.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	52.737,70	112.873,03	155.779,57	(42.906,54)	9.831,16
314	1.1.04.015.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	94.604,31	94.604,31	0,00	0,00
359	S	1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00	76.600,00
25278	1.1.04.019.001	ANTÔNIO PALÁCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25279	1.1.04.019.002	ALEJO ANTÔNIO PALÁCIOS	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00
25280	1.1.04.019.003	MARIELA MÔNICA PALÁCIOS MAGALHÃES	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	297.372,96	442.263,81	403.675,80	38.588,01	335.960,97
382	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	162.010,74	11.037,82	2.342,87	8.694,95	170.705,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
383	1.1.04.021.003	11.313,26	18.396,50	3.151,10	15.245,40	26.558,66
384	1.1.04.021.004	0,00	17.332,99	17.332,99	0,00	0,00
385	1.1.04.021.005	0,00	79.988,28	79.988,28	0,00	0,00
387	1.1.04.021.007	54.158,44	25.745,69	25.646,70	98,99	54.257,43
388	1.1.04.021.008	40.487,86	278.307,93	255.662,85	22.645,08	63.132,94
390	1.1.04.021.010	29.402,66	9.919,49	19.551,01	(9.631,52)	19.771,14
391	1.1.04.021.099	0,00	1.535,11	0,00	1.535,11	1.535,11
502	S 1.1.08 ESTOQUES	6.159,61	7.116,87	1.226,47	5.890,40	12.050,01
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	6.159,61	7.116,87	1.226,47	5.890,40	12.050,01
25050	1.1.08.001.001	6.159,61	7.116,87	1.226,47	5.890,40	12.050,01
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.387,41	103.166,46	69.982,34	33.184,12	40.571,53
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.428,82	102.774,41	66.631,70	36.142,71	40.571,53
542	1.1.10.001.004	4.428,82	0,00	4.428,82	(4.428,82)	0,00
544	1.1.10.001.006	0,00	57.775,43	17.203,90	40.571,53	40.571,53
25277	1.1.10.001.007	0,00	44.998,98	44.998,98	0,00	0,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.958,59	392,05	3.350,64	(2.958,59)	0,00
572	1.1.10.002.006	2.958,59	392,05	3.350,64	(2.958,59)	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	9.377.928,16	4.659.665,08	3.158.330,03	1.501.335,05	10.879.263,21
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.697.360,82	2.103.944,50	804.912,35	1.299.032,15	5.996.392,97
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	4.697.360,82	2.103.944,50	804.912,35	1.299.032,15	5.996.392,97
25060	1.2.03.007.001	4.697.360,82	2.103.944,50	804.912,35	1.299.032,15	5.996.392,97
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.680.145,85	2.555.506,72	2.352.782,33	202.724,39	4.882.870,24
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	6.489.997,44	2.282.598,29	1.593.656,43	688.941,86	7.178.939,30
1075	1.2.05.003.001	6.094,00	0,00	0,00	0,00	6.094,00
25062	1.2.05.003.001	12.100,40	0,00	0,00	0,00	12.100,40
25061	1.2.05.003.001	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
25063	1.2.05.003.001	1.399.423,50	0,00	1.268.656,43	(1.268.656,43)	130.767,07
1080	1.2.05.003.006	95.868,78	0,00	0,00	0,00	95.868,78
1081	1.2.05.003.007	38.762,99	0,00	0,00	0,00	38.762,99
1082	1.2.05.003.008	52.979,63	0,00	0,00	0,00	52.979,63
1083	1.2.05.003.009	3.408.837,90	2.282.598,29	0,00	2.282.598,29	5.691.436,19
1087	1.2.05.003.013	41.185,31	0,00	0,00	0,00	41.185,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1089		1.2.05.003.015 VEÍCULOS	1.420.494,50	0,00	325.000,00	(325.000,00)	1.095.494,50
1090		1.2.05.003.016 EMBARCAÇÕES	11.826,43	0,00	0,00	0,00	11.826,43
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.809.851,59)	272.908,43	759.125,90	(486.217,47)	(2.296.069,06)
25065		1.2.05.007.001 (-) EQUIP. DE INFORMÁTICA	(66.289,68)	0,00	16.072,85	(16.072,85)	(82.362,53)
25064		1.2.05.007.001 (-) EQUIP. SEGURANÇA	(2.423,00)	0,00	1,00	(1,00)	(2.424,00)
1139		1.2.05.007.003 (-) DEPREC. APARELHO TELEFÔNICOS	(6.094,54)	0,54	0,00	0,54	(6.094,00)
1140		1.2.05.007.004 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(4.840,08)	0,00	2.420,04	(2.420,04)	(7.260,12)
1144		1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(97.232,64)	2.074,56	710,70	1.363,86	(95.868,78)
1145		1.2.05.007.009 (-) DEPREC. FERRAMENTAS	(38.700,70)	0,00	62,29	(62,29)	(38.762,99)
1146		1.2.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(897,13)	0,00	24.966,18	(24.966,18)	(25.863,31)
1147		1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(991.484,21)	0,00	128.148,98	(128.148,98)	(1.119.633,19)
1151		1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(34.485,82)	0,00	361.708,22	(361.708,22)	(396.194,04)
1153		1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(555.577,41)	270.833,33	225.035,59	45.797,74	(509.779,67)
1154		1.2.05.007.018 (-) DEPREC. EMBARCAÇÕES	(11.826,38)	0,00	0,05	(0,05)	(11.826,43)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	421,49	213,86	635,35	(421,49)	0,00
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	19.588,65	0,00	0,00	0,00	19.588,65
1170		1.2.07.001.006 SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	19.588,65	0,00	0,00	0,00	19.588,65
1164	S	1.2.07.003 (-) A MORTIZAÇÃO	(19.167,16)	213,86	635,35	(421,49)	(19.588,65)
1177		1.2.07.003.006 (-) SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(19.167,16)	213,86	635,35	(421,49)	(19.588,65)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	11.517.235,09	11.931.237,35	11.525.601,75	(405.576,60)	11.111.658,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.069.748,54	8.820.065,35	8.212.095,83	(607.969,52)	1.461.779,02
1352	S 2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.406,28	279.406,28	0,00	(279.406,28)	0,00
1474	S 2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS	279.406,28	279.406,28	0,00	(279.406,28)	0,00
25066	2.1.01.011.001 FINANCIAMENTOS	279.406,28	279.406,28	0,00	(279.406,28)	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.097.136,99	3.156.337,71	2.768.566,69	(387.771,02)	709.365,97
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.097.136,99	3.156.337,71	2.768.566,69	(387.771,02)	709.365,97
5151275	2.1.03.001.001 49.661.857 PAULO CESAR SILVEIRA LACERRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
5150081	2.1.03.001.001 51.287.991 ROJANE CARNEIRO DE SOUZA	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
5151415	2.1.03.001.001 51.895.932 LAIS DE CARVALHO RODRIGUES SANTANA LOUR	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
5151721	2.1.03.001.001 53.877.559 Emerson Lopes Bertolucci	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
5152569	2.1.03.001.001 55.769.554 LEONARDO ALMEIDACHIANELLO	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00
5151826	2.1.03.001.001 56.963.944 ADEMAR MOREIRA DE SANTANA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00
5151827	2.1.03.001.001 56.964.566 LUCIANO SILVA DE JESUS	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
5150751	2.1.03.001.001 ABE BA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	2.851,95	2.851,95	0,00	0,00
5151156	2.1.03.001.001 ACG do Brasil S.A.	0,00	6.075,00	16.200,00	10.125,00	10.125,00
5139769	2.1.03.001.001 ACG BAMPHARMA TECHNOLOGIES PVT LTD	0,00	0,00	99.939,66	99.939,66	99.939,66
5141638	2.1.03.001.001 ADECCO RECURSO HUMANOS S.A.	0,00	1.903,58	3.931,89	2.028,31	2.028,31
5139852	2.1.03.001.001 AGATHA CONFECOES EIRELI	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00
5150005	2.1.03.001.001 AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
5140153	2.1.03.001.001 AGL PROMOTORA DE VENDAS LTDA.	1.054,47	1.054,47	0,00	(1.054,47)	0,00
5151245	2.1.03.001.001 Air West Compressores Ltda EPP	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
5147947	2.1.03.001.001 ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
5147497	2.1.03.001.001 ALSEV COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	1.006,68	1.006,68	0,00	0,00
5149163	2.1.03.001.001 AMBSOLUTION ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
5135001	2.1.03.001.001 AMERICANET LTDA	684,40	5.732,46	5.404,83	(327,63)	356,77
5152571	2.1.03.001.001 AMERICATRANSFORMADORES IND. COM. LTDA	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00
5152835	2.1.03.001.001 ARCA INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	749,86	749,86	749,86
5151449	2.1.03.001.001 ARTESHOW LTDAME	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00
5151796	2.1.03.001.001 ARTHUR RICARDO RODRIGUES ALVES 37043554888	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
5151957	2.1.03.001.001 AUTO CENTER RESENDE LTDA	0,00	5.264,00	5.943,60	679,60	679,60
5136450	2.1.03.001.001 AUTO POSTO DEMAIS LTDA	0,00	17.803,62	17.994,75	191,13	191,13
5143538	2.1.03.001.001 AVAPRO - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PROFISSI	0,00	2.365,33	3.093,70	728,37	728,37
5144269	2.1.03.001.001 AWALTECH AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	124,05	124,05	0,00	0,00
5151916	2.1.03.001.001 BALANCAS NAVARRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	189,10	189,10	0,00	0,00
5145626	2.1.03.001.001 BANDEIRANTES DEICMAR LOGISTICA INTEGRADA S.A.	0,00	4.095,47	4.095,47	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5152836	2.1.03.001.001 BLISTERPACK EMBALAGENS	0,00	5.152,17	10.828,22	5.676,05	5.676,05
5151448	2.1.03.001.001 BOTTUVERABRASIL CONFECOES EIRELI - ME	0,00	2.396,80	2.396,80	0,00	0,00
5151038	2.1.03.001.001 BRASIL CARGO SERVICE LOGISTICALTDA	0,00	685,70	685,70	0,00	0,00
5139457	2.1.03.001.001 C. MARCAS - MARCAS & PATENTES LTDA	13.524,00	26.482,20	15.191,20	(11.291,00)	2.233,00
5145968	2.1.03.001.001 CARGLASS AUTOMOTIVA LID A (Tatuape)	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00
5139661	2.1.03.001.001 CARLOS ISAAC PIRES ENGENHARIAE COMERCIO LTDA	0,00	34.067,55	39.867,55	5.800,00	5.800,00
5151320	2.1.03.001.001 CASAD ABORRACHAS AO PAULO LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
5134944	2.1.03.001.001 CATHO ONLINE LTDA	0,00	467,08	467,08	0,00	0,00
5140147	2.1.03.001.001 CD DASILVA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
5151723	2.1.03.001.001 CENTER SAFETY COMERCIO LTDA	0,00	797,58	797,58	0,00	0,00
5152570	2.1.03.001.001 CERBERUS LTDA	0,00	152,91	152,91	0,00	0,00
5140306	2.1.03.001.001 CERTIFIRE EXTINTORES E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	872,50	5.382,50	4.510,00	(872,50)	0,00
5143972	2.1.03.001.001 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	221.966,00	221.966,00	0,00	0,00
5139292	2.1.03.001.001 CHOPP HOUSE NORTE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
25236	2.1.03.001.001 CLINICA MEDICASALUD LTDA	60,00	60,00	0,00	(60,00)	0,00
5146237	2.1.03.001.001 COMERCIAL BLAKE EIRELI	3.016,10	0,00	0,00	0,00	3.016,10
5140150	2.1.03.001.001 COMERCIAL GALLO FERROS LTDA.	195,80	10.388,57	10.192,77	(195,80)	0,00
5152672	2.1.03.001.001 COMERCIAL SPINELI	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
5147500	2.1.03.001.001 COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO COTIAL	0,10	0,10	0,00	(0,10)	0,00
5139183	2.1.03.001.001 COMERCIO E INDUSTRIA IRMAO S SAIFATIS LTDA	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00
5152572	2.1.03.001.001 Comercio Manut e Loc de Maquinas Schimidt LTDA	0,00	854,18	854,18	0,00	0,00
5139301	2.1.03.001.001 COMISSARIA DE DESPACHOS MONT REALLTDA	0,00	6.799,58	6.799,58	0,00	0,00
5132350	2.1.03.001.001 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	63,78	63,78	63,78
5151295	2.1.03.001.001 CONCESSIONARIA PREVE R ADMINISTRACAO CEMITERIALE S	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5135408	2.1.03.001.001 CONSTRUTECNICO SENESE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	0,00	11.660,83	11.660,83	0,00	0,00
5151322	2.1.03.001.001 CONTRATIL EMBALAGENS LTDA	0,00	3.174,88	3.174,88	0,00	0,00
5139310	2.1.03.001.001 COOPERATIVA DE TR DOS CONDA DE TAXI DE SP-COOPER	0,00	521,70	521,70	0,00	0,00
5145300	2.1.03.001.001 CORINO PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	942,60	942,60	0,00	0,00
5141000	2.1.03.001.001 COTIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	303,21	8.938,47	9.334,19	395,72	698,93
5139305	2.1.03.001.001 CROMA COMUNICACOES E E STANDES LTDA	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
5141438	2.1.03.001.001 D.J. MOTORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	75,00	500,00	425,00	(75,00)	0,00
5149191	2.1.03.001.001 DAIANE GOMES DALUZ0893742935	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5136833	2.1.03.001.001 DECOLAR. COM LTDA.	194,62	194,62	0,00	(194,62)	0,00
5134534	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASILTDA	51.481,01	54.220,85	2.739,84	(51.481,01)	0,00
5141001	2.1.03.001.001 DISCOVEL DISTRIBUIDORACOTIA DE VEICULOS LTDA	903,49	7.600,09	14.147,27	6.547,18	7.450,67
5151031	2.1.03.001.001 DRAG STAR COMERCIO E SEVICOS DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
5151321	2.1.03.001.001 EBA COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	0,00	0,00	41,54	41,54	41,54
5147800	2.1.03.001.001 EDLIS MARTINS 14731594820	301,00	1.001,00	700,00	(301,00)	0,00
5151149	2.1.03.001.001 ELAINE CRISTINA DE MAGALHAE SBRITO DE OLIVEIRAARA	0,00	132,69	132,69	0,00	0,00
5141354	2.1.03.001.001 ELDORADO HOTELARIAE TURISMO LTDA	599,56	4.239,56	3.640,00	(599,56)	0,00
5149872	2.1.03.001.001 ELEMIG LTDA	518,88	518,88	0,00	(518,88)	0,00
5139489	2.1.03.001.001 ELETRICACOMERCIALANDRALTDA	48.226,04	59.223,19	10.997,15	(48.226,04)	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5149869	2.1.03.001.001 ELETTRICAFORT DE COTIAMATERIAIS ELETRICOS LTDA	60,70	2.431,88	2.371,18	(60,70)	0,00
5150896	2.1.03.001.001 ELETRO GENERAL LUX LTDA- EPP	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00
5139303	2.1.03.001.001 ELISABETH MEYER MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
5136437	2.1.03.001.001 EMOVACOMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.600,00	3.373,22	773,22	773,22
5145290	2.1.03.001.001 ESPACO DO CRACHALTD- ME	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
5141300	2.1.03.001.001 F C BRITO COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	198,44	198,44	198,44
5151955	2.1.03.001.001 FABLANO SILVA DA COSTA 29516211836	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
5139298	2.1.03.001.001 FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 02-SAO RO	338,20	338,20	0,00	(338,20)	0,00
5149550	2.1.03.001.001 FERNANDO DE PAULO LOTFI 35650550816	3.000,00	51.799,00	54.199,00	2.400,00	5.400,00
5151956	2.1.03.001.001 FERNANDO FERREIRA LANGU AGE CENTER - ENSINO E SOLUC	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
5150231	2.1.03.001.001 FERRAGENS FLORESTA LTDA	464,84	464,84	0,00	(464,84)	0,00
5147499	2.1.03.001.001 Flac Comercio e Beneficiamento de Acos Ltda	312,09	312,09	0,00	(312,09)	0,00
5152456	2.1.03.001.001 FLORICULTURACOROS 24HORAS LTDA	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00
5152060	2.1.03.001.001 FRIOSHOPPING AR CONDICIONADO LTDA	0,00	86,24	86,24	0,00	0,00
5139296	2.1.03.001.001 G5 INDUSTRIA GRAFIC ALTDAME	0,00	8.263,12	8.263,12	0,00	0,00
5150644	2.1.03.001.001 GERALDO JOSE DA SILVA JUNIOR 33098224860	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00
5143528	2.1.03.001.001 GLATT GMBH	411.956,94	126.037,81	54.006,29	(72.031,52)	339.925,42
5137014	2.1.03.001.001 GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.123,54	1.123,54	0,00	(1.123,54)	0,00
5143533	2.1.03.001.001 GUERRERO ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	1.203,23	1.259,03	55,80	55,80
5135365	2.1.03.001.001 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	767,50	767,50	0,00	(767,50)	0,00
5150645	2.1.03.001.001 H2O PURIFICADORES E FILTRO DE AGUA LTDA	317,58	317,58	0,00	(317,58)	0,00
5141619	2.1.03.001.001 H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI	0,00	308,61	308,61	0,00	0,00
5148129	2.1.03.001.001 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS LTD	4.478,18	24.009,17	19.530,99	(4.478,18)	0,00
5150590	2.1.03.001.001 HIDRODEMAMATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	825,83	0,00	0,00	0,00	825,83
5140525	2.1.03.001.001 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	1.398,82	1.398,82	0,00	(1.398,82)	0,00
5141599	2.1.03.001.001 HOSTFIBER COMUNICACAO MULTIMIDIALTD	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
5150131	2.1.03.001.001 HOTEL LONDRINA FLAT LTDA	0,00	2.618,67	4.046,25	1.427,58	1.427,58
5149193	2.1.03.001.001 HOTEL SOUL FLATS LTDA	0,00	5.247,90	5.247,90	0,00	0,00
5136459	2.1.03.001.001 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	1.011,15	1.011,15	0,00	(1.011,15)	0,00
5139315	2.1.03.001.001 HYDROTECNICA AESSORIA & ANALISE LTDA EPP	0,00	11.228,40	11.228,40	0,00	0,00
5132233	2.1.03.001.001 ICH ADMINIST RACAO DE HOT EIS SA.	0,00	320,25	320,25	0,00	0,00
5134941	2.1.03.001.001 IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.012,71	1.012,71	0,00	0,00
5148001	2.1.03.001.001 IKKI SISTEMAS LTDA	0,00	61.014,18	61.014,18	0,00	0,00
5135040	2.1.03.001.001 IMATEO GOLD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	13.825,00	14.910,00	1.085,00	1.085,00
5135039	2.1.03.001.001 IMATEO SAO PAULO SERVICOS CONTABEIS	0,00	28.325,42	30.434,99	2.109,57	2.109,57
5149639	2.1.03.001.001 IMPACTO COM. DIST. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
5133606	2.1.03.001.001 IMPAKTO SIST DE LIMPEZAE DESC LTDA	0,00	3.851,26	3.860,76	9,50	9,50
5149595	2.1.03.001.001 IMPERATEC REFORMAS & IMPERMEABILIZACAO EIRELI	5.719,00	5.719,00	0,00	(5.719,00)	0,00
5150750	2.1.03.001.001 IMPERIAL T RADUCOE SE INT ERPRE TACOES LTDA	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00
5139601	2.1.03.001.001 INBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO PROFI	909,49	909,49	0,00	(909,49)	0,00
5139294	2.1.03.001.001 IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKALTD	1.666,66	1.666,66	0,00	(1.666,66)	0,00
5150694	2.1.03.001.001 INDUSCALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	578,60	578,60	0,00	(578,60)	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5150611	2.1.03.001.001 INDUTRASOCIEDAD DE HECHO	96.759,94	96.759,94	0,00	(96.759,94)	0,00
5139322	2.1.03.001.001 INOVEINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	3.290,00	6.580,00	3.290,00	3.290,00
5149195	2.1.03.001.001 INTERNACIONAL COMISSARIADE DESPACHOS ADUANEIROS L	0,00	27.510,33	27.510,33	0,00	0,00
5150615	2.1.03.001.001 IRMAOS CALLAI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	20.587,03	20.587,03	0,00	0,00
5141468	2.1.03.001.001 ITA PCS P/V EIC. COM SERV. LTDA	9.143,25	0,00	0,00	0,00	9.143,25
5151150	2.1.03.001.001 JOAO CARVALHO NETO	0,00	116,95	116,95	0,00	0,00
25274	2.1.03.001.001 KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA	150.000,00	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00
5135153	2.1.03.001.001 KALUNGACOMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	912,00	3.775,25	2.926,06	(849,19)	62,81
5139741	2.1.03.001.001 KHANWEB SISTEMAS & PROJETOS LTDA	1.764,93	14.119,44	14.119,44	0,00	1.764,93
5151244	2.1.03.001.001 KLOCKNER PENTAPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	696,22	8.334,07	7.637,85	7.637,85
5151450	2.1.03.001.001 Labelcolor Ind. e Com. de Adesivos Ltda	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
5150621	2.1.03.001.001 LANFRANCHI, DIRANI E GALVAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	21.449,22	23.252,32	1.803,10	1.803,10
5139308	2.1.03.001.001 LE ROY INFORMATICA LTDA	0,00	66.779,55	66.779,55	0,00	0,00
5143548	2.1.03.001.001 LEADER MARINE COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA -	862,50	5.154,80	4.428,60	(726,20)	136,30
5140535	2.1.03.001.001 LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA28391938840	1.600,00	15.800,00	14.200,00	(1.600,00)	0,00
5140152	2.1.03.001.001 LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	3.838,40	7.287,93	3.449,53	(3.838,40)	0,00
5151147	2.1.03.001.001 LEOMART COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00
5151207	2.1.03.001.001 LEONIR PASCOAL DE OLIVEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5150504	2.1.03.001.001 LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	36.347,75	36.347,75	36.347,75
5141666	2.1.03.001.001 LEROY MERLIN CIABRASILEIRA DE BRICOLAGEM	487,38	906,28	418,90	(487,38)	0,00
5147321	2.1.03.001.001 LIFTTECH COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	638,21	638,21	0,00	0,00
5149594	2.1.03.001.001 LIG ENGENHARIA, CONSULTORIAE TREINAMENTO LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
5141624	2.1.03.001.001 LILIAN LELIS SOUZA15552761804	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
5147498	2.1.03.001.001 LM DESIGNS COM. DE MOVEIS P/ ESCR. LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
5134936	2.1.03.001.001 LOCALIZARENT ACAR S/A	0,00	3.062,47	3.062,47	0,00	0,00
5139313	2.1.03.001.001 LOGGI TECNOLOGIALTDA.	0,00	204,44	204,44	0,00	0,00
5151491	2.1.03.001.001 LUCIO ANTONIO DE LIMA MOTORES ELETRICOS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
5149597	2.1.03.001.001 LUIZ HENRIQUE GUILHERME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
5144410	2.1.03.001.001 MALIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS TECNICAS LTD	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00
5140898	2.1.03.001.001 MARASILV IABORELLA CARDOSO	7.368,95	23.768,64	17.665,08	(6.103,56)	1.265,39
5150522	2.1.03.001.001 MARIO HIROSHI NAKAMURA ME	784,13	784,13	0,00	(784,13)	0,00
5146559	2.1.03.001.001 MBJ PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIASOCIEDADE	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00	0,00
5150086	2.1.03.001.001 MEC Q COMERCIO E SERVICOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL	0,00	14.821,10	14.821,10	0,00	0,00
5146042	2.1.03.001.001 MECANICA CE STARI LTDA	4.030,00	16.465,00	12.435,00	(4.030,00)	0,00
5144366	2.1.03.001.001 MG3 COTIA - COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	4.977,44	4.977,44	0,00	(4.977,44)	0,00
5149810	2.1.03.001.001 MH MANGUEIRAS E PROTECAO LTDA	0,00	982,50	982,50	0,00	0,00
5146985	2.1.03.001.001 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTILLTDA	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00
5150693	2.1.03.001.001 MT Comercial Eletrica LTDAME	1.169,66	1.169,66	0,00	(1.169,66)	0,00
5150736	2.1.03.001.001 NARDELIO DAROCHA MIRANTE	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00
5141019	2.1.03.001.001 NEW HOPE ECOTECHNEGÓCIOS SOCIAIS E GESTÃO EMPRESA	0,00	1.024,15	1.024,15	0,00	0,00
5144587	2.1.03.001.001 NEW RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	392,00	392,00	0,00	(392,00)	0,00
5147910	2.1.03.001.001 NORTHUR VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	1.856,34	1.946,34	90,00	90,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5151148	2.1.03.001.001 NOVASTEEL TECNOLOGIAEM CONSTRUCAO LTDA	0,00	101,18	101,18	0,00	0,00
5139320	2.1.03.001.001 NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS & CONGRESSOS LTDA	1.296,00	142.673,40	141.377,40	(1.296,00)	0,00
5147865	2.1.03.001.001 PAINEIRAS COML E INSTALADORALTD-ME	0,00	39.230,00	44.330,00	5.100,00	5.100,00
5148052	2.1.03.001.001 PANAMBI PARK HOTEL LTDA	247,00	247,00	0,00	(247,00)	0,00
5145506	2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	4.664,22	4.664,22	0,00	0,00
5151246	2.1.03.001.001 PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	138,88	138,88	0,00	0,00
5151958	2.1.03.001.001 PHARMATECH INSTALACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTD	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
5150897	2.1.03.001.001 PLASTFRIO COMo. E REPRESENT. LTDA	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00
5141227	2.1.03.001.001 Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	0,00	0,00	2.603,57	2.603,57	2.603,57
5148104	2.1.03.001.001 PREMIUM TRANSPORTES LTDA	650,00	650,00	0,00	(650,00)	0,00
5150752	2.1.03.001.001 PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	750,00	750,00	0,00	(750,00)	0,00
5151722	2.1.03.001.001 PRIMER INOX MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
5152834	2.1.03.001.001 PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICALTD	0,00	0,00	1.073,92	1.073,92	1.073,92
5149197	2.1.03.001.001 PROTEGE ENGENHARIAE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
5150552	2.1.03.001.001 QUARK TECHNOLOGY MAQUINAS PARA EMBALAGENS LTDA	0,00	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00
5152573	2.1.03.001.001 R. BASAGLIAVIDRACARIA	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00
5144960	2.1.03.001.001 RAEK COMERCIO, REPARACAO & MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
5151206	2.1.03.001.001 REALIZE - SUA SOLUCAO FIN ANCEIRALTD	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00
5151394	2.1.03.001.001 REALIZE CERTIFICADORA LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
5150567	2.1.03.001.001 REAVELCOMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	969,00	1.614,00	645,00	645,00
5140492	2.1.03.001.001 RETORNOPAR COMP.ARA.FERRAG.FERRAM.	0,00	1.942,83	1.942,83	0,00	0,00
5143625	2.1.03.001.001 RJL COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.272,00	9.272,00	0,00	(9.272,00)	0,00
5150898	2.1.03.001.001 RMLLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
5151294	2.1.03.001.001 ROSADELIMA CAVALCANTE GUEDES REPROGRAFICOS	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
5150083	2.1.03.001.001 RST SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	25.112,60	25.112,60	0,00	0,00
5144365	2.1.03.001.001 S. L. DOS SANTOS - CONTROLE DE PONTO, ACESSO E SER	419,12	419,12	0,00	(419,12)	0,00
5149509	2.1.03.001.001 SALES DISTRIBUIDORALTD	2.532,17	15.046,36	12.514,19	(2.532,17)	0,00
5134482	2.1.03.001.001 SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	618,72	618,72	0,00	(618,72)	0,00
5129578	2.1.03.001.001 SANTIL COMERCIALELETRICA EIRELI	0,00	3.101,60	3.101,60	0,00	0,00
5151030	2.1.03.001.001 SCL REPRESENTACOES LTDA	0,00	69.666,67	69.666,67	0,00	0,00
5141369	2.1.03.001.001 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	4.254,75	4.254,75	0,00	0,00
5149644	2.1.03.001.001 SELBETTI TECNOLOGIAS.A. (41025)	304,76	3.999,66	4.820,63	820,97	1.125,73
5140699	2.1.03.001.001 SERTTYB - SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	1.340,92	109.408,67	117.817,75	8.409,08	9.750,00
5149640	2.1.03.001.001 SGLACOMERCIO DE BRINDE SLTDA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
5149873	2.1.03.001.001 Simone Vieira Valente	139,70	139,70	0,00	(139,70)	0,00
5139101	2.1.03.001.001 SKINAINFORMATICA COML. IMP. E EXP. LTDA.	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
5151797	2.1.03.001.001 SOLERI ENGENHARIA LTDA	0,00	6.475,65	6.475,65	0,00	0,00
5140903	2.1.03.001.001 SPINAMATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - EPP	4.988,62	35.678,63	33.635,51	(2.043,12)	2.945,50
5134937	2.1.03.001.001 TECMACHLOCACAO DE BENS MOVEIS, SERVICOS E COMERC	3.043,26	3.043,26	0,00	(3.043,26)	0,00
5139812	2.1.03.001.001 TECNORAIO TECNOLOGIAESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
5132238	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S/A	3.376,99	3.376,99	0,00	(3.376,99)	0,00
5134916	2.1.03.001.001 THEODOROS AGORASTOS TSATLOGIANNIS	660,87	660,87	0,00	(660,87)	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5139314	2.1.03.001.001	TICKET SERVIÇOS S.A	0,00	14.750,09	14.750,09	0,00	0,00
5136611	2.1.03.001.001	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	4.171,12	12.263,17	8.092,05	(4.171,12)	0,00
5150570	2.1.03.001.001	TRANS CONEXAO SOLUCOES LOGISTICALTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)	0,00
5140695	2.1.03.001.001	TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRALTDA	2.615,66	2.615,66	0,00	(2.615,66)	0,00
5139299	2.1.03.001.001	TRANSJORI TRANSPORTES LTDA.	0,00	2.415,52	2.415,52	0,00	0,00
5145938	2.1.03.001.001	TREVAUTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTD	550,00	550,00	0,00	(550,00)	0,00
5145289	2.1.03.001.001	UMBERTO LONGO EPP	0,00	0,00	140,40	140,40	140,40
5147866	2.1.03.001.001	VALDE QUIMIC A PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5146238	2.1.03.001.001	Valdir Gomes Soares ME	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
5140155	2.1.03.001.001	VIBRER TECHNOLOGY PVT. LTD	31.688,37	151.790,73	130.036,20	(21.754,53)	9.933,84
5152658	2.1.03.001.001	VM MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
5151319	2.1.03.001.001	WFV COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	34,42	157,98	123,56	123,56
5146103	2.1.03.001.001	WLP SE RRAIHE RIA E AUTOMATIZACAO LTDA ME	857,04	6.849,84	6.072,80	(777,04)	80,00
5152673	2.1.03.001.001	WOODGLASS COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00
5147724	2.1.03.001.001	WORD-DATA TECNOLOGIA EIRELI - ME	139.677,44	138.767,60	103.256,75	(35.510,85)	104.166,59
5143762	2.1.03.001.001	WTR BLINDADOS EIRELI	15.707,35	0,00	0,00	0,00	15.707,35
5151151	2.1.03.001.001	ZATHURAMONTAGENS DE BARRAMENTOS E QUADROS ELETRIC	0,00	1.767,07	1.767,07	0,00	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.134,96	1.398.209,12	1.466.552,78	68.343,66	188.478,62
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118.317,62	1.366.699,60	1.434.961,68	68.262,08	186.579,70
1541	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	2.342,87	2.342,87	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.004	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	72.874,59	499.136,71	493.174,88	(5.961,83)	66.912,76
1545	2.1.05.001.005	IRPJ A RECOLHER	0,00	272.037,90	341.807,27	69.769,37	69.769,37
1546	2.1.05.001.006	IRRF A RECOLHER	83,23	14.846,49	14.869,32	22,83	106,06
1547	2.1.05.001.007	ISS A RECOLHER	28.430,57	210.174,41	201.358,81	(8.815,60)	19.614,97
1552	2.1.05.001.012	COFINS A RECOLHER	13.912,61	213.467,32	205.373,99	(8.093,33)	5.819,28
1553	2.1.05.001.013	CSLL A RECOLHER	0,00	108.474,81	131.568,36	23.093,55	23.093,55
1556	2.1.05.001.016	PIS A RECOLHER	3.016,62	46.219,09	44.466,18	(1.752,91)	1.263,71
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.817,34	31.509,52	31.591,10	81,58	1.898,92
1580	2.1.05.003.001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	265,02	13.392,45	13.466,35	73,90	338,92
1581	2.1.05.003.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	10.725,00	11.797,50	1.072,50	1.072,50
1582	2.1.05.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.552,32	7.392,07	6.327,25	(1.064,82)	487,50
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	451.813,61	3.033.122,64	2.986.659,35	(46.463,29)	405.350,32
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.859,98	1.212.588,82	1.191.878,40	(20.710,42)	1.149,56
25188	2.1.07.001.001	13 SALARIO APAGAR	0,00	47.767,91	47.767,91	0,00	0,00
25161	2.1.07.001.001	FÉRIAS APAGAR	21.859,98	224.263,52	202.403,54	(21.859,98)	0,00
25160	2.1.07.001.001	RESCISÕES APAGAR	0,00	13.392,69	13.392,69	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS APAGAR	0,00	813.117,05	813.117,05	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1635		2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	85.672,57	85.672,57	0,00	0,00
1637		2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA AREPASSAR	0,00	28.375,08	29.524,64	1.149,56	1.149,56
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.360,10	1.145.523,52	1.139.871,17	(5.652,35)	97.707,75
1659		2.1.07.003.001 INSS ARECOLHER	78.855,52	932.834,33	925.677,98	(7.156,35)	71.699,17
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	24.504,58	211.939,19	212.543,19	604,00	25.108,58
1661		2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	750,00	1.650,00	900,00	900,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	326.593,53	675.010,30	654.909,78	(20.100,52)	306.493,01
1684		2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	241.454,54	297.114,18	283.028,34	(14.085,84)	227.368,70
1685		2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	64.709,78	78.328,02	74.553,05	(3.774,97)	60.934,81
1686		2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	20.429,21	24.494,32	22.254,61	(2.239,71)	18.189,50
1688		2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	203.352,57	203.352,57	0,00	0,00
1689		2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	55.452,94	55.452,94	0,00	0,00
1690		2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	16.268,27	16.268,27	0,00	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.256,70	952.989,60	990.317,01	37.327,41	158.584,11
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.571,73	924.865,07	927.822,77	2.957,70	27.529,43
1712		2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	24.571,73	924.865,07	927.822,77	2.957,70	27.529,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.513,49	28.124,53	62.494,24	34.369,71	36.883,20
1744		2.1.09.003.011 SEGUROS A PAGAR	2.513,49	28.124,53	62.494,24	34.369,71	36.883,20
1832	S	2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	94.171,48	0,00	0,00	0,00	94.171,48
25163		2.1.09.009.001 ALEJO ANTONIO PALACIOS	94.171,48	0,00	0,00	0,00	94.171,48
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	502.355,79	0,00	0,00	0,00	502.355,79
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	502.355,79	0,00	0,00	0,00	502.355,79
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.000,16	0,00	0,00	0,00	19.000,16
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	19.000,16	0,00	0,00	0,00	19.000,16
1926		2.2.01.001.001.001 BANCO BRADESCO S/A	19.000,16	0,00	0,00	0,00	19.000,16
25189	S	2.2.01.002 OUTROS DÉBITOS	483.355,63	0,00	0,00	0,00	483.355,63
25165		2.2.01.002.001 IRPJE CSLL DIFERIDO	483.355,63	0,00	0,00	0,00	483.355,63
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.945.130,76	3.111.172,00	3.313.564,92	202.392,92	9.147.523,68
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	999.198,00	0,00	0,00	0,00	999.198,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2347	S	2.4.01.001	999.198,00	0,00	0,00	0,00	999.198,00
2348		2.4.01.001.001	649.198,00	0,00	0,00	0,00	649.198,00
25166		2.4.01.001.002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2485	S	2.4.09	5.639.673,11	0,00	2.306.259,65	2.306.259,65	7.945.932,76
25167		2.4.09.001	5.419.332,85	0,00	2.306.259,65	2.306.259,65	7.725.592,50
2486		2.4.09.001	220.340,26	0,00	0,00	0,00	220.340,26
2513	S	2.4.13	2.306.259,65	3.111.172,00	1.007.305,27	(2.103.866,73)	202.392,92
2514	S	2.4.13.001	0,00	804.912,35	1.007.305,27	202.392,92	202.392,92
4877		2.4.13.001.003	0,00	804.912,35	1.007.305,27	202.392,92	202.392,92
2537	S	2.4.13.002	2.306.259,65	2.306.259,65	0,00	(2.306.259,65)	0,00
2538		2.4.13.002.001	2.306.259,65	2.306.259,65	0,00	(2.306.259,65)	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	453.542,32	11.235.296,55	10.781.754,23	10.781.754,23
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	453.542,32	11.235.296,55	10.781.754,23	10.781.754,23
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDASE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.086.545,68	10.086.545,68	10.086.545,68
2603	S 4.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	18.604,80	18.604,80	18.604,80
2604	S 4.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	18.604,80	18.604,80	18.604,80
2605	4.1.01.001.001.001 VENDAS DE PRODUTOS A VISTA	0,00	0,00	18.604,80	18.604,80	18.604,80
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.067.940,88	10.067.940,88	10.067.940,88
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.067.940,88	10.067.940,88	10.067.940,88
2702	4.1.01.005.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVISTA	0,00	0,00	10.067.940,88	10.067.940,88	10.067.940,88
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	453.541,85	1.010,78	(452.531,07)	(452.531,07)
2825	S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	453.541,85	1.010,78	(452.531,07)	(452.531,07)
25169	4.1.03.005.001 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	1.694,87	1.010,78	(684,09)	(684,09)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	648,00	0,00	(648,00)	(648,00)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	201.358,81	0,00	(201.358,81)	(201.358,81)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	44.466,18	0,00	(44.466,18)	(44.466,18)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	205.373,99	0,00	(205.373,99)	(205.373,99)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,47	1.147.740,09	1.147.739,62	1.147.739,62
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,47	51.100,86	51.100,39	51.100,39
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
2859	4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	0,47	50.688,82	50.688,35	50.688,35
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	411,95	411,95	411,95
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.096.639,23	1.096.639,23	1.096.639,23
2891	4.1.05.003.007 LUCROS PARTICIPAÇÃO SOC. EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.096.639,23	1.096.639,23	1.096.639,23

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.196.333,17	1.159.776,32	8.036.556,85	8.036.556,85
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	67.338,68	1.594,38	65.744,30	65.744,30
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	67.338,68	1.594,38	65.744,30	65.744,30
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	67.338,68	1.594,38	65.744,30	65.744,30
3035	5.1.03.001.005 COMPRAS DE MERCADORIAS APRAZO	0,00	67.338,68	0,00	67.338,68	67.338,68
3037	5.1.03.001.007 FRETES SOBRE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.123,54	(1.123,54)	(1.123,54)
3039	5.1.03.001.009 (-) DEVOLOÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	470,84	(470,84)	(470,84)
3086	S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	89.461,11	23.140,85	66.320,26	66.320,26
3087	S 5.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.013,47	12.680,24	(9.666,77)	(9.666,77)
3088	S 5.3.01.001 MATERIAL APLICADO	0,00	3.013,47	12.680,24	(9.666,77)	(9.666,77)
3095	5.3.01.001.055 FRETES SOBRE COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	3.013,47	1.438,20	1.575,27	1.575,27
3097	5.3.01.001.057 (-) ICMS SOBRE COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	11.242,04	(11.242,04)	(11.242,04)
3192	S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	86.447,64	10.460,61	75.987,03	75.987,03
3241	S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	86.447,64	10.460,61	75.987,03	75.987,03
3244	5.3.03.003.003 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	86.447,64	10.460,61	75.987,03	75.987,03
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.332.821,98	320.543,49	7.012.278,49	7.012.278,49
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.985.469,88	301.152,35	5.684.317,53	5.684.317,53
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.775.289,91	246.288,71	4.529.001,20	4.529.001,20
3702	5.5.01.003.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.204.117,30	31.646,13	2.172.471,17	2.172.471,17
3703	5.5.01.003.002 PRÓ LABORE	0,00	116.666,67	0,00	116.666,67	116.666,67
3706	5.5.01.003.005 13º SALÁRIO	0,00	199.791,17	1.739,17	198.052,00	198.052,00
3707	5.5.01.003.006 FÉRIAS	0,00	278.158,18	9.225,70	268.932,48	268.932,48
3708	5.5.01.003.007 INSS	0,00	875.777,82	158.391,58	717.386,24	717.386,24
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	212.736,23	6.099,97	206.636,26	206.636,26
3711	5.5.01.003.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	780.321,34	0,00	780.321,34	780.321,34
3713	5.5.01.003.012 SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	8.540,65	0,00	8.540,65	8.540,65
3716	5.5.01.003.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	95.531,32	33.445,90	62.085,42	62.085,42
3718	5.5.01.003.017 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	1.691,53	2.784,86	(1.093,33)	(1.093,33)
3725	5.5.01.003.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	568,64	2.955,40	(2.386,76)	(2.386,76)
3728	5.5.01.003.027 TREINAMENTO	0,00	1.389,06	0,00	1.389,06	1.389,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25283	S	5.5.01.004 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	396.748,90	17.408,91	379.339,99	379.339,99
25284		5.5.01.004.001 VIAGENS AÉREAS	0,00	345.854,45	15.171,85	330.682,60	330.682,60
25285		5.5.01.004.002 HOSPEDAGENS	0,00	50.894,45	2.237,06	48.657,39	48.657,39
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	813.431,07	37.454,73	775.976,34	775.976,34
3752		5.5.01.005.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	813.431,07	37.454,73	775.976,34	775.976,34
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.347.352,10	19.391,14	1.327.960,96	1.327.960,96
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	218.706,65	7.147,54	211.559,11	211.559,11
3823		5.5.03.003.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.853,78	0,00	29.853,78	29.853,78
3825		5.5.03.003.003 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	188.852,87	7.147,54	181.705,33	181.705,33
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	40.809,81	6.500,12	34.309,69	34.309,69
3876		5.5.03.007.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	28.360,90	342,20	28.018,70	28.018,70
3879		5.5.03.007.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.448,91	6.157,92	6.290,99	6.290,99
3904	S	5.5.03.009 OCUPAÇÃO	0,00	93.323,97	3.062,47	90.261,50	90.261,50
3906		5.5.03.009.002 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	63.548,83	0,00	63.548,83	63.548,83
3907		5.5.03.009.003 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	29.775,14	3.062,47	26.712,67	26.712,67
3929	S	5.5.03.011 DEPRECI AÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	759.761,25	2.288,96	757.472,29	757.472,29
3930		5.5.03.011.001 DEPRECI AÇÕES	0,00	759.761,25	2.288,96	757.472,29	757.472,29
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	234.750,42	392,05	234.358,37	234.358,37
25177		5.5.03.013.001 DESPESAS IMPORTAÇÃO	0,00	121.454,61	0,00	121.454,61	121.454,61
3954		5.5.03.013.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.405,98	0,00	3.405,98	3.405,98
3957		5.5.03.013.004 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	399,80	0,00	399,80	399,80
3960		5.5.03.013.007 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	47.712,14	0,00	47.712,14	47.712,14
3962		5.5.03.013.009 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	364,13	0,00	364,13	364,13
3966		5.5.03.013.013 SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	24.231,33	392,05	23.839,28	23.839,28
3967		5.5.03.013.014 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.182,43	0,00	37.182,43	37.182,43
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.381.711,40	288.664,27	1.093.047,13	1.093.047,13
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.121.812,61	275.632,45	846.180,16	846.180,16
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	187.569,28	5.673,98	181.895,30	181.895,30
4328		5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.488,31	373,75	38.114,56	38.114,56
4332		5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	3.561,40	0,00	3.561,40	3.561,40
4333		5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	4.956,16	2,18	4.953,98	4.953,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	16.368,27	1.957,16	14.411,11	14.411,11
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	3.730,57	63,35	3.667,22	3.667,22
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	0,00	8.370,96	1.093,14	7.277,82	7.277,82
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	108.210,60	2.184,40	106.026,20	106.026,20
4344	5.7.03.001.017 AUXÍLIOEDUCAÇÃO	0,00	2.066,91	0,00	2.066,91	2.066,91
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	1.816,10	0,00	1.816,10	1.816,10
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	224.773,30	1.823,34	222.949,96	222.949,96
4382	5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	224.773,30	1.823,34	222.949,96	222.949,96
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	20.937,80	0,00	20.937,80	20.937,80
4406	5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS	0,00	20.937,80	0,00	20.937,80	20.937,80
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	214.318,56	0,00	214.318,56	214.318,56
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.064,76	0,00	13.064,76	13.064,76
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.233,38	0,00	39.233,38	39.233,38
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	105.010,87	0,00	105.010,87	105.010,87
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	176,05	0,00	176,05	176,05
4481	5.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.833,50	0,00	56.833,50	56.833,50
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	16.943,15	0,00	16.943,15	16.943,15
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.795,57	0,00	8.795,57	8.795,57
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	8.147,58	0,00	8.147,58	8.147,58
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	436.014,69	74.573,53	361.441,16	361.441,16
25184	5.7.03.015.001 CRÉDITO COFINS	0,00	0,00	55.010,25	(55.010,25)	(55.010,25)
25183	5.7.03.015.001 CRÉDITO PIS	0,00	0,00	11.942,62	(11.942,62)	(11.942,62)
4532	5.7.03.015.001 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.687,20	0,00	1.687,20	1.687,20
4533	5.7.03.015.002 REPRODUÇÕES	0,00	117,87	0,00	117,87	117,87
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.667,49	0,00	1.667,49	1.667,49
4536	5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	831,07	0,00	831,07	831,07
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	68.270,33	0,01	68.270,32	68.270,32
25282	5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - ADVOGADOS E CONSULTORES	0,00	18.064,80	0,00	18.064,80	18.064,80
4538	5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES E CONSULTORES	0,00	31.606,28	0,00	31.606,28	31.606,28
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	395,10	0,00	395,10	395,10
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	411,10	0,00	411,10	411,10
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS, CONDUÇÕES E VIAGENS	0,00	74.714,67	0,00	74.714,67	74.714,67
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	4.522,72	3.600,00	922,72	922,72
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	21.952,06	0,00	21.952,06	21.952,06
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	106.081,13	0,00	106.081,13	106.081,13
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS GERAL	0,00	93.012,97	4.020,65	88.992,32	88.992,32
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	467,22	0,00	467,22	467,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4552		5.7.03.015.021 LIMPEZAE CONSERVAÇÃO	0,00	459,24	0,00	459,24	459,24
4553		5.7.03.015.022 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.684,49	0,00	3.684,49	3.684,49
4555		5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	16,74	0,00	16,74	16,74
4556		5.7.03.015.025 BRINDES CONCEDIDOS	0,00	791,31	0,00	791,31	791,31
4557		5.7.03.015.026 ANUIDADES	0,00	7.260,90	0,00	7.260,90	7.260,90
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	21.255,83	193.561,60	(172.305,77)	(172.305,77)
4581		5.7.03.017.001 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	132,67	0,00	132,67	132,67
4582		5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	21.123,16	193.561,60	(172.438,44)	(172.438,44)
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.390,62	8.976,50	104.924,12	104.924,12
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.390,62	8.976,50	104.924,12	104.924,12
4663		5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	44.030,05	5.454,44	38.575,61	38.575,61
4669		5.7.09.001.014 IPVA	0,00	45.803,79	0,00	45.803,79	45.803,79
4670		5.7.09.001.015 IOF E IOC	0,00	24.066,78	3.522,06	20.544,72	20.544,72
4695	S	5.7.II RESULTADO FINANCEIRO	0,00	145.998,17	4.055,32	141.942,85	141.942,85
4696	S	5.7.II.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	145.998,17	4.055,32	141.942,85	141.942,85
4697		5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	139,73	3.253,65	(3.113,92)	(3.113,92)
4698		5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	7.411,02	645,22	6.765,80	6.765,80
4700		5.7.11.001.004 ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.974,25	0,00	6.974,25	6.974,25
4701		5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	131.469,34	0,12	131.469,22	131.469,22
4703		5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	3,83	0,00	3,83	3,83
4706		5.7.11.001.010 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	0,00	156,33	(156,33)	(156,33)
4732	S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325.000,00	525.833,33	(200.833,33)	(200.833,33)
4733	S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	325.000,00	525.833,33	(200.833,33)	(200.833,33)
4734	S	5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)	(255.000,00)
4736		5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)	(255.000,00)
4758	S	5.9.01.003 CUSTOS	0,00	325.000,00	270.833,33	54.166,67	54.166,67
4760		5.9.01.003.002 CUSTO VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	325.000,00	270.833,33	54.166,67	54.166,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	471.355,13	0,00	471.355,13	471.355,13
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	471.355,13	0,00	471.355,13	471.355,13
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	471.355,13	0,00	471.355,13	471.355,13
4827	S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	471.355,13	0,00	471.355,13	471.355,13
4828	6.1.01.003.001 CSLL	0,00	131.123,41	0,00	131.123,41	131.123,41
4829	6.1.01.003.002 IRPJ	0,00	340.231,72	0,00	340.231,72	340.231,72
4858	S 8.1 TOTALATIVO	11.517.235,09	46.089.250,30	44.220.984,65	1.868.265,65	13.385.500,74
4859	S 8.2 TOTALPASSIVO	11.517.235,09	11.931.237,35	11.525.600,75	(405.576,60)	11.111.658,49
4860	S 8.3 TOTALRECEITA	0,00	453.542,32	11.235.296,55	10.781.754,23	10.781.754,23
4861	S 8.4 TOTALCUSTO/DESPESAS	0,00	9.196.333,17	1.159.776,32	8.036.556,85	8.036.556,85
4862	S 8.5 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	-9.214.145,98	10.075.520,23	2.273.842,25	2.273.842,25

ANTONIO PALACIOS
Sócio
CPF: 813.215.388-04

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-235835/O-2 - Contador
CPF: 069.153.178-13