

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.811.329,65D	1.628.182,96	2.362.389,68	5.077.122,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.005.876,37D	1.489.861,05	1.981.933,55	1.513.803,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	306.169,26D	1.099.011,21	1.397.945,43	7.235,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.169,26D	1.099.011,21	1.397.945,43	7.235,04D
620	1.1.10.200.01	BANCO ITAU S/A -C/MOVIMENTO	199.932,64D	655.793,72	855.631,98	94,38D
610	1.1.10.200.02	BANCO DO BRASIL S/A -C/MOVIMENTO	5.706,48D	18.004,64	17.031,30	6.679,82D
630	1.1.10.200.03	BANCO BRADESCO S/A -C/MOVIMENTO	2.325,65D	54.857,54	57.183,19	0,00
650	1.1.10.200.04	BANCO CAIXA CEF S/A -C/MOVIMENTO	58.180,07D	99.946,14	158.126,21	0,00
665	1.1.10.200.06	BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A -C/MOVIMENTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
664	1.1.10.200.07	BANCO DAYCOVAL S/A -C/MOVIMENTO	25,32D	8.100,00	8.090,37	34,95D
663	1.1.10.200.08	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMOS S/A -C/MOVIMENTO	39.573,21D	262.309,17	301.882,38	0,00
613	1.1.10.200.09	BANCO SICREDI S/A -C/MOVIMENTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
675	1.1.10.200.10	XP INVESTIMENTOS S/A-C/MOVIMENTO	225,89D	0,00	0,00	225,89D
12	1.1.2	CLIENTES	1.002.480,05D	344.471,28	541.600,31	805.351,02D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.002.480,05D	344.471,28	541.600,31	805.351,02D
1000	1.1.20.100.01	CLIENTES A RECEBER	1.002.480,05D	344.471,28	541.600,31	805.351,02D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	428.413,03D	46.378,56	36.605,51	438.186,08D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.216,90D	10.000,00	6.320,00	28.896,90D
497	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	25.216,90D	10.000,00	6.320,00	28.896,90D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.600,00D	12.266,99	15.600,00	12.266,99D
25	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.266,99	0,00	12.266,99D
26	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
27	1.1.30.7	EMPRESTIMO A RECEBER	4.004,68D	1.538,39	1.288,39	4.254,68D
72	1.1.30.700.01	EMPRESTIMO A RECEBER - EMPREGADOS	4.004,68D	1.538,39	1.288,39	4.254,68D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	383.591,45D	22.573,18	13.397,12	392.767,51D
32	1.1.30.800.01	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	111.621,76D	5.505,65	0,00	117.127,41D
1132	1.1.30.800.01	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	146.540,49D	0,00	0,00	146.540,49D
33	1.1.30.800.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	50.593,18D	3.670,41	0,00	54.263,59D
1133	1.1.30.800.02	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	57.794,58D	0,00	0,00	57.794,58D
40	1.1.30.800.03	COFINS A RECUPERAR	0,00	11.011,33	11.011,33	0,00
41	1.1.30.800.04	PIS A RECUPERAR	0,00	2.385,79	2.385,79	0,00
139	1.1.30.800.06	IMPOSTOS INDEVIDOS OU A MAIOR A COMPENSAR	17.041,44D	0,00	0,00	17.041,44D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	268.814,03D	0,00	5.782,30	263.031,73D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	268.814,03D	0,00	5.782,30	263.031,73D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	268.814,03D	0,00	5.782,30	263.031,73D
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.307.599,90D	132.663,09	378.452,93	3.061.810,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.307.599,90D	132.663,09	378.452,93	3.061.810,06D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	983.459,80D	85.500,00	319.000,00	749.959,80D
522	1.2.20.400.01	MARCIO TADEU DE ARAUJO	607.289,90D	45.000,00	319.000,00	333.289,90D
536	1.2.20.400.3	MATHEUS TESCARO WUERGES	159.000,00D	14.500,00	0,00	173.500,00D
11522	1.2.20.400.4	ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO	217.169,90D	26.000,00	0,00	243.169,90D
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.324.140,10D	47.163,09	59.452,93	2.311.850,26D
721	1.2.20.500.01	BANCO ITAU S/A -C/APLICACAO -LP	553.713,84D	34.485,40	59.452,93	528.746,31D
751	1.2.20.500.02	BANCO CAIXA CEF S/A -C/APLICACAO -LP	1.655.426,26D	12.677,69	0,00	1.668.103,95D
731	1.2.20.500.03	BANCO BRADESCO S/A -C/APLICACAO -LP - TITULO DE CAP	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
88	1.3	INVESTIMENTOS	497.853,38D	5.658,82	2.003,20	501.509,00D
87	1.3.10.8	CONSORCIOS A CONTEMPLAR	408.055,00D	5.658,82	0,00	413.713,82D
510	1.3.10.800.01	CONSORCIOS A CONTEMPLAR	408.055,00D	5.658,82	0,00	413.713,82D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	89.798,38D	0,00	2.003,20	87.795,18D
116	1.3.20.2	MOVEIS E UTENSILIOS	136.195,82D	0,00	0,00	136.195,82D
508	1.3.20.200.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.859,20D	0,00	0,00	90.859,20D
117	1.3.20.200.02	MOVEIS E UTENSILIOS	45.336,62D	0,00	0,00	45.336,62D
123	1.3.20.6	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.869,08D	0,00	0,00	7.869,08D
142	1.3.20.600.01	MARCAS E PATENTES	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00D
141	1.3.20.600.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	6.664,08D	0,00	0,00	6.664,08D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES E EXAUS. ACUMUL	54.266,52C	0,00	2.003,20	56.269,72C
509	1.3.20.900.01	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.796,95C	0,00	1.514,32	37.311,27C
127	1.3.20.900.02	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	14.576,14C	0,00	377,81	14.953,95C
145	1.3.20.900.03	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	3.893,43C	0,00	111,07	4.004,50C
149	2	PASSIVO	5.879.479,97C	1.202.983,46	620.175,52	5.296.672,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.091.227,69C	883.983,46	565.442,19	9.772.686,42C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.566.970,36C	384.612,36	12.788,18	6.195.146,18C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	6.566.970,36C	384.612,36	12.788,18	6.195.146,18C
950	2.1.10.100.01	BANCO CAIXA CEF S/A -C/EMPRESTIMOS	3.621.065,03C	79.717,36	2.846,14	3.544.193,81C
21151	2.1.10.100.03	EMPRESTIMOS A PAGAR - NEXOOS	535.074,95C	32.210,90	0,00	502.864,05C
920	2.1.10.100.06	BANCO ITAU S/A -C/EMPRESTIMOS	943.984,67C	17.474,00	0,00	926.510,67C
21160	2.1.10.100.09	BANCO ITAU S/A - DESCONTO DE DUPLICATAS	272.557,38C	177.000,00	0,00	95.557,38C
930	2.1.10.100.10	BANCO BRADESCO S/A -C/EMPRESTIMOS	777.984,27C	34.949,70	9.942,04	752.976,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	2.1.10.100.11	BANCO DO BRASIL S/A -C/EMPRESTIMOS	75.000,00C	15.000,00	0,00	60.000,00C
966	2.1.10.100.12	BANCO DESENVOLVE SP -C/EMPRESTIMOS	143.849,68C	8.295,54	0,00	135.554,14C
21157	2.1.10.100.13	BANCO DAYCOVAL S/A -C/EMPRESTIMOS	182.160,30C	4.670,78	0,00	177.489,52C
21161	2.1.10.100.15	BANCO OMNI S/A -C/EMPRESTIMOS	15.294,08C	15.294,08	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	130.655,35C	240.695,35	243.424,08	133.384,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	130.655,35C	240.695,35	243.424,08	133.384,08C
2000	2.1.30.100.01	FORNECEDORES A PAGAR	130.655,35C	240.695,35	243.424,08	133.384,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.968.003,23C	15.320,80	62.472,07	3.015.154,50C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.968.003,23C	15.320,80	62.472,07	3.015.154,50C
173	2.1.40.100.01	ISS A RECOLHER	227.501,66C	0,00	10.644,22	238.145,88C
183	2.1.40.100.02	ISS RETIDO A RECOLHER	378,80C	0,00	54,80	433,60C
180	2.1.40.100.03	COFINS A RECOLHER	2.993,60C	11.011,33	11.011,33	2.993,60C
177	2.1.40.100.04	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	25.011,02C	0,00	0,00	25.011,02C
182	2.1.40.100.05	CSRF A RECOLHER	615,88C	0,00	0,00	615,88C
176	2.1.40.100.06	IRPJ-LP A RECOLHER	96.745,61C	0,00	0,00	96.745,61C
178	2.1.40.100.07	IRRF A RECOLHER FOLHA COD.0561	90.730,33C	0,00	11.638,10	102.368,43C
179	2.1.40.100.08	PIS A RECOLHER	648,61C	2.385,79	2.385,79	648,61C
559	2.1.40.100.09	PARCELAMENTO ISS	28.372,13C	1.923,68	786,99	27.235,44C
21568	2.1.40.100.10	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	2.399.582,17C	0,00	17.441,83	2.417.024,00C
485	2.1.40.100.3	IRRF A RECOLHER SERV.TOMADOS COD.1708	198,67C	0,00	0,00	198,67C
526	2.1.40.100.4	MULTAS TRIBUTARIAS A RECOLHER	74.523,60C	0,00	4.539,64	79.063,24C
527	2.1.40.100.41	JUROS TRIBUTARIOS A RECOLHER	20.426,15C	0,00	3.969,37	24.395,52C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	275,00C	0,00	0,00	275,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	383.861,44C	222.416,08	225.818,99	387.264,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.183,97C	172.273,08	172.693,01	48.603,90C
188	2.1.50.100.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.329,48C	24.000,00	24.000,00	18.329,48C
187	2.1.50.100.02	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.854,49C	68.880,07	69.300,00	30.274,42C
701	2.1.50.101.01	TRANSITORIAS - PRO LABORE A PAGAR	0,00	18.329,48	18.329,48	0,00
702	2.1.50.101.02	TRANSITORIAS - SALARIOS A PAGAR	0,00	61.063,53	61.063,53	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	231.297,07C	9.333,30	44.372,99	266.336,76C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	191.402,62C	0,00	29.451,22	220.853,84C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	4.666,65C	4.666,65	3.744,00	3.744,00C
528	2.1.50.200.2	MULTAS SOCIAIS A RECOLHER	28.286,71C	0,00	5.113,71	33.400,42C
529	2.1.50.200.21	JUROS SOCIAIS A RECOLHER	6.941,09C	0,00	1.397,41	8.338,50C
703	2.1.50.201.01	TRANSITORIAS - OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.666,65	4.666,65	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	104.380,40C	40.809,70	8.752,99	72.323,69C
194	2.1.50.300.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.630,53C	0,00	4.041,67	54.672,20C
196	2.1.50.300.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.664,58C	0,00	929,16	13.593,74C
198	2.1.50.300.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.780,41C	0,00	277,34	4.057,75C
195	2.1.50.300.04	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.600,00C	31.200,00	2.600,00	0,00
197	2.1.50.300.05	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.664,90C	8.361,70	696,80	0,00
199	2.1.50.300.06	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.039,98C	1.248,00	208,02	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.737,31C	20.938,87	20.938,87	41.737,31C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.737,31C	0,00	0,00	41.737,31C
1001	2.1.60.100.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.737,31C	0,00	0,00	41.737,31C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	20.938,87	20.938,87	0,00
680	2.1.60.200.02	CARTAO DE CREDITO MASTERCARD - 6864	0,00	20.938,87	20.938,87	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	305.000,00C	319.000,00	26.000,00	12.000,00C
218	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.000,00C	319.000,00	26.000,00	12.000,00C
226	2.2.10.7	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	305.000,00C	319.000,00	26.000,00	12.000,00C
699	2.2.10.700.01	MARCIO TADEU DE ARAUJO	305.000,00C	319.000,00	14.000,00	0,00
22526	2.2.10.700.1	ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.516.747,72D	0,00	28.733,33	4.488.014,39D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.4.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	407.786,57C	0,00	28.733,33	436.519,90C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	301.800,00C	0,00	28.733,33	330.533,33C
209	2.4.20.100.01	AUMENTO FUTURO DE CAPITAL	301.800,00C	0,00	28.733,33	330.533,33C
257	2.4.20.3	RESERVAS DE LUCROS	105.986,57C	0,00	0,00	105.986,57C
261	2.4.20.300.01	RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	105.986,57C	0,00	0,00	105.986,57C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.934.534,29D	0,00	0,00	4.934.534,29D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.934.534,29D	0,00	0,00	4.934.534,29D
266	2.4.30.100.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.934.534,29D	0,00	0,00	4.934.534,29D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.218.444,53D	514.630,87	2.761,99	8.730.313,41D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.668.457,89D	508.770,64	1.678,64	8.175.549,89D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.668.457,89D	508.770,64	1.678,64	8.175.549,89D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.574.832,63D	111.189,73	1.530,31	1.684.492,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	548.088,74D	31.200,00	0,00	579.288,74D
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	272.234,85D	24.000,00	0,00	296.234,85D
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	47.935,41D	2.600,00	0,00	50.535,41D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	104.352,23D	4.041,67	0,00	108.393,90D
336	3.2.20.100.06	INSS	211.443,55D	14.787,46	0,00	226.231,01D
337	3.2.20.100.07	FGTS	74.866,06D	2.981,36	0,00	77.847,42D
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	23.303,80D	0,00	0,00	23.303,80D
684	3.2.20.100.09	BOLSA AUXILIO	63.960,00D	6.900,00	0,00	70.860,00D
339	3.2.20.100.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	125.622,33D	10.914,44	1.530,31	135.006,46D
557	3.2.20.100.11	VALE REFEICAO -ADM	88.620,86D	13.360,00	0,00	101.980,86D
558	3.2.20.100.12	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM -ADM	14.404,80D	404,80	0,00	14.809,60D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	97.758,20D	9.059,12	0,00	106.817,32D
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	97.758,20D	9.059,12	0,00	106.817,32D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	456.330,69D	10.012,72	0,00	466.343,41D
350	3.2.20.300.01	TAXAS DIVERSAS	1.796,46D	0,00	0,00	1.796,46D
352	3.2.20.300.02	MULTAS DE MORA	350.968,96D	9.654,92	0,00	360.623,88D
548	3.2.20.300.03	IOF	103.565,27D	357,80	0,00	103.923,07D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	3.759.104,90D	264.804,56	148,33	4.023.761,13D
361	3.2.20.400.01	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	43.722,50D	2.452,50	0,00	46.175,00D
362	3.2.20.400.02	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS - PJ	3.124.785,69D	207.141,64	0,00	3.331.927,33D
555	3.2.20.400.05	HONORARIOS ADVOCATICIOS	83.500,00D	20.000,00	0,00	103.500,00D
546	3.2.20.400.06	FEIRAS E EVENTOS	29.912,10D	0,00	0,00	29.912,10D
794	3.2.20.400.07	CESSAO DE USO/LICENCIAMENTO	276.162,54D	19.538,39	0,00	295.700,93D
354	3.2.20.400.08	ENERGIA ELÉTRICA	4.117,85D	314,74	0,00	4.432,59D
356	3.2.20.400.09	TELEFONE	28.173,01D	2.744,18	0,00	30.917,19D
499	3.2.20.400.1	MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZA -BENS MOVEIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
517	3.2.20.400.10	BENS DE PEQUENO VALOR	13.864,15D	0,00	148,33	13.715,82D
359	3.2.20.400.11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.227,62D	1.435,55	0,00	5.663,17D
360	3.2.20.400.12	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.117,61D	72,49	0,00	1.190,10D
512	3.2.20.400.14	CURSOS E TREINAMENTO	6.778,60D	520,00	0,00	7.298,60D
550	3.2.20.400.15	MANUTENCAO, REPARO E LIMPEZA -BENS IMOVEIS/INSTAI	150,00D	0,00	0,00	150,00D
521	3.2.20.400.16	CONDUÇÃO	182,46D	0,00	0,00	182,46D
498	3.2.20.400.17	RDV – ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ESTACIOI	76.762,23D	1.461,57	0,00	78.223,80D
504	3.2.20.400.19	LANCHES E REFEICOES	6.358,80D	0,00	0,00	6.358,80D
358	3.2.20.400.21	SEGUROS EM GERAL	31.542,06D	6.240,43	0,00	37.782,49D
514	3.2.20.400.23	TRANSPORTES DE TERCEIROS	558,05D	479,87	0,00	1.037,92D
363	3.2.20.400.24	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.936,87D	2.003,20	0,00	22.940,07D
519	3.2.20.401.14	SERVICOS DE INFORMATICA	1.722,76D	0,00	0,00	1.722,76D
551	3.2.20.401.18	ESTACIONAMENTO	4.500,00D	400,00	0,00	4.900,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.780.431,47D	113.704,51	0,00	1.894.135,98D
501	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS	64.736,19D	2.172,65	0,00	66.908,84D
375	3.2.20.500.02	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.452.781,59D	87.937,73	0,00	1.540.719,32D
372	3.2.20.500.04	JUROS DE MORA	256.126,40D	23.594,03	0,00	279.720,43D
371	3.2.20.500.05	DESCONTO CONCEDIDOS	6.787,29D	0,10	0,00	6.787,39D
606	3.4	DESPESAS INDEDUTIVEIS	549.986,64D	5.860,23	1.083,35	554.763,52D
607	3.4.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS ADMINISTRATIVAS	549.986,64D	5.860,23	1.083,35	554.763,52D
608	3.4.10.1	DESPESAS INDEDUTIVEIS ADMINISTRATIVAS EM GERA	549.986,64D	5.860,23	1.083,35	554.763,52D
34906	3.4.10.100.10	OUTROS BENEFICIOS - INDEDUTIVEIS	58.000,00D	500,00	0,00	58.500,00D
34358	3.4.10.100.11	SEGUROS EM GERAL - INDEDUTIVEIS	52.651,63D	2.790,23	0,00	55.441,86D
515	3.4.10.100.3	BRINDE	13.915,05D	1.820,00	0,00	15.735,05D
133	3.4.10.100.3	DOACAO	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00D
136	3.4.10.100.6	REEMBOLSO CURSOS E TREINAMENTOS	5.180,33D	0,00	1.083,35	4.096,98D
880	3.4.10.100.7	PATROCINIO	53.558,40D	0,00	0,00	53.558,40D
34362	3.4.10.100.8	SERVICOS TOMADOS PJ - INDEDUTIVEIS	327.941,23D	0,00	0,00	327.941,23D
34546	3.4.10.100.9	FEIRAS E EVENTOS - INDEDUTIVEIS	30.490,00D	0,00	0,00	30.490,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.150.294,21C	24.041,34	384.511,44	8.510.764,31C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.150.294,21C	24.041,34	384.511,44	8.510.764,31C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.437.461,04C	0,00	367.044,46	8.804.505,50C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.437.461,04C	0,00	367.044,46	8.804.505,50C
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	8.437.461,04C	0,00	367.044,46	8.804.505,50C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	552.652,79D	24.041,34	0,00	576.694,13D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	552.652,79D	24.041,34	0,00	576.694,13D
427	4.1.20.300.01	(-) ISS	244.685,46D	10.644,22	0,00	255.329,68D
428	4.1.20.300.02	(-) COFINS	253.123,83D	11.011,33	0,00	264.135,16D
429	4.1.20.300.03	(-) PIS	54.843,50D	2.385,79	0,00	57.229,29D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	265.455,60C	0,00	17.466,98	282.922,58C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	265.455,60C	0,00	17.466,98	282.922,58C
432	4.1.30.100.01	JUROS DE APLICAÇÕES	264.884,93C	0,00	17.466,98	282.351,91C
433	4.1.30.100.02	JUROS RECEBIDOS	0,12C	0,00	0,00	0,12C
434	4.1.30.100.03	DESCONTOS OBTIDOS	570,55C	0,00	0,00	570,55C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30,36C	0,00	0,00	30,36C
440	4.1.40.1	REEMBOLSO DE DESPESAS	30,36C	0,00	0,00	30,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	4.1.40.100.01	REEMBOLSO DE DESPESAS	30,36C	0,00	0,00	30,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.811.329,65D	1.628.182,96	2.362.389,68	5.077.122,93D
PASSIVO	5.879.479,97C	1.202.983,46	620.175,52	5.296.672,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.218.444,53D	514.630,87	2.761,99	8.730.313,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.150.294,21C	24.041,34	384.511,44	8.510.764,31C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.150.294,21D	3.345.797,29	2.985.327,19	8.510.764,31D
CONTAS CREDORAS	8.150.294,21C	24.041,34	384.511,44	8.510.764,31C
RESULTADO DO MÊS	0,00	511.868,88	360.470,10	151.398,78D
RESULTADO DO	68.150,32D	8.730.313,41	8.510.764,31	219.549,10D

AFRIKA CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S
A:19925865000197

Assinado de forma digital por
AFRIKA CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMACAO S
A:19925865000197
Dados: 2025.03.20 15:03:14 -03'00'


LAGE
CONTABILIDADE
E
SERVICIOS

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
LAGE:16683731810
Dados: 2025.01.24
07:15:13 -03'00'

MARCIO TADEU DE ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 259.689.848-99

PAULO HENRIQUE LAGE
Contador
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243252/O-5
CPF: 166.837.318-10