

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.342.738,29D</b>	<b>35.671.878,03</b>	<b>34.715.074,03</b>	<b>4.299.542,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.320.568,39D</b>	<b>35.415.314,62</b>	<b>34.681.615,22</b>	<b>4.054.267,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>814.692,84D</b>	<b>22.644.461,29</b>	<b>22.872.967,08</b>	<b>586.187,05D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>16.534.448,51</b>	<b>16.534.448,51</b>	<b>1,00D</b>
496	1.1.01.020.2	BANCO ITAU - AG: 2954 -C/C 16530-0	1,00D	16.534.448,51	16.534.448,51	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>814.691,84D</b>	<b>6.110.012,78</b>	<b>6.338.518,57</b>	<b>586.186,05D</b>
998	1.1.01.030.3	BANCO ITAU - APLIC CDB - AG: 2954 - C/C 16530-0	814.691,84D	6.110.012,78	6.338.518,57	586.186,05D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.427.385,12D</b>	<b>10.435.014,39</b>	<b>9.948.705,59</b>	<b>2.913.693,92D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.427.385,12D</b>	<b>10.435.014,39</b>	<b>9.948.705,59</b>	<b>2.913.693,92D</b>
14	1.1.02.010.1	CLIENTES DIVERSOS - FATURADOS	2.489.187,63D	10.435.014,39	9.948.705,59	2.975.496,43D
1293	1.1.02.010.4	(-) Perdas Estimadas Creditos Liquidacao Duvidosa	61.802,51C	0,00	0,00	61.802,51C
<b>18</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>78.292,91D</b>	<b>2.335.838,94</b>	<b>1.859.795,32</b>	<b>554.336,53D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.381,23</b>	<b>11.381,23</b>	<b>0,00</b>
505	1.1.03.050.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.381,23	11.381,23	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>12.752,58D</b>	<b>970.915,01</b>	<b>847.416,55</b>	<b>136.251,04D</b>
25	1.1.03.060.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	710.034,38	710.034,38	0,00
26	1.1.03.060.3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	112.381,56	15.611,40	96.770,16D
510	1.1.03.060.7	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
539	1.1.03.060.9	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.752,58D	125.499,07	121.770,77	16.480,88D
<b>28</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>65.540,33D</b>	<b>795.453,79</b>	<b>442.908,63</b>	<b>418.085,49D</b>
964	1.1.03.080.1	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	204,07	0,00	204,07D
31	1.1.03.080.2	IRRF A RECUPERAR	0,00	166.497,66	0,00	166.497,66D
32	1.1.03.080.3	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	65.905,88	0,00	65.905,88D
34	1.1.03.080.5	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	895,00D	10.034,71	1.116,26	9.813,45D
35	1.1.03.080.6	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	111.019,10	0,00	111.019,10D
934	1.1.03.080.7	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	0,00	36.572,59	36.572,59	0,00
935	1.1.03.080.8	SALDO NEGATIVO DE CSLL	63.517,57D	0,00	0,00	63.517,57D
36	1.1.03.080.9	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	333.057,23	333.057,23	0,00
37	1.1.03.081.0	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	72.162,55	72.162,55	0,00
1020	1.1.03.081.1	INSS A COMPENSAR	1.127,76D	0,00	0,00	1.127,76D
<b>849</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>558.088,91</b>	<b>558.088,91</b>	<b>0,00</b>
1291	1.1.03.090.4	ADIANTAMENTO DE LUCRO - OCTEA TECNOLOGIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1304	1.1.03.090.5	ATIVOS FEDERAIS REINVESTIMENTO	0,00	408.088,91	408.088,91	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>197,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>147,23</b>	<b>50,29D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>197,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>147,23</b>	<b>50,29D</b>
67	1.1.06.010.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	197,52D	0,00	147,23	50,29D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.169,90D</b>	<b>256.563,41</b>	<b>33.458,81</b>	<b>245.274,50D</b>
<b>87</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.169,90D</b>	<b>256.563,41</b>	<b>33.458,81</b>	<b>245.274,50D</b>
<b>542</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.979,17D</b>	<b>9.703,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.683,03D</b>
543	1.2.03.020.1	MOVEIS E UTENSILIOS	2.979,17D	9.703,86	0,00	12.683,03D
<b>544</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>27.389,77D</b>	<b>246.859,53</b>	<b>0,00</b>	<b>274.249,30D</b>
119	1.2.03.030.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.413,99D	6.705,07	0,00	13.119,06D
1296	1.2.03.030.3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.975,78D	240.154,46	0,00	261.130,24D
<b>125</b>	<b>1.2.03.08</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>8.199,04C</b>	<b>0,02</b>	<b>33.458,81</b>	<b>41.657,83C</b>
126	1.2.03.080.1	(-) DEPRECIações DE EQUIP.P/PROC.DE DADO	0,02C	0,02	0,00	0,00
127	1.2.03.080.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180,22C	0,00	441,25	621,47C
128	1.2.03.080.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.187,49C	0,00	569,65	6.757,14C
1297	1.2.03.080.5	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.831,31C	0,00	32.447,91	34.279,22C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.342.738,29C</b>	<b>12.191.922,58</b>	<b>12.175.675,07</b>	<b>3.326.490,78C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>988.655,00C</b>	<b>11.146.023,82</b>	<b>11.274.198,18</b>	<b>1.116.829,36C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>227.328,94C</b>	<b>5.391.719,69</b>	<b>5.367.290,95</b>	<b>202.900,20C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>227.328,94C</b>	<b>5.391.719,69</b>	<b>5.367.290,95</b>	<b>202.900,20C</b>
1283	2.1.01.010.43	FORNECEDORES DE SERVICOS NACIONAIS	225.562,30C	5.207.497,61	5.099.040,57	117.105,26C
1290	2.1.01.010.44	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.766,64C	184.222,08	268.250,38	85.794,94C
<b>164</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.443,27</b>	<b>174.443,27</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>174.443,27</b>	<b>174.443,27</b>	<b>0,00</b>
1288	2.1.03.010.2	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	465,05	465,05	0,00
1292	2.1.03.010.4	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	173.978,22	173.978,22	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>74.977,11C</b>	<b>847.323,90</b>	<b>822.730,46</b>	<b>50.383,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>74.977,11C</b>	<b>847.323,90</b>	<b>822.730,46</b>	<b>50.383,67C</b>
173	2.1.04.010.3	ISS A RECOLHER	48.254,36C	332.770,64	322.047,88	37.531,60C
176	2.1.04.010.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.889,76C	11.889,76	0,00	0,00
178	2.1.04.010.8	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	12.456,60C	55.299,12	51.619,37	5.816,85C
179	2.1.04.010.9	PIS A RECOLHER	64,04C	72.766,92	72.840,66	137,78C
180	2.1.04.011.0	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	37.198,44	0,00
182	2.1.04.011.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.395,00C	7.741,79	7.251,79	0,00
491	2.1.04.011.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.395,00C	7.741,79	7.251,79	0,00
1285	2.1.04.012.6	IRRF PJ A RECOLHER	123,78C	6.613,88	7.753,25	1.263,15C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>185</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>683.313,24C</b>	<b>4.496.103,64</b>	<b>4.670.914,31</b>	<b>858.123,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>132.468,56C</b>	<b>2.975.775,37</b>	<b>2.993.229,89</b>	<b>149.923,08C</b>
187	2.1.05.010.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.836,08C	2.605.212,60	2.622.599,36	149.222,84C
1007	2.1.05.010.3	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	632,48C	5.270,14	5.337,90	700,24C
1008	2.1.05.010.4	RESCISÃO A PAGAR	0,00	340.234,34	340.234,34	0,00
1302	2.1.05.010.6	PLR A PAGAR	0,00	25.058,29	25.058,29	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS</b>	<b>133.037,27C</b>	<b>1.034.800,99</b>	<b>1.025.410,14</b>	<b>123.646,42C</b>
191	2.1.05.020.1	INSS A RECOLHER	100.457,77C	807.995,05	806.642,23	99.104,95C
192	2.1.05.020.2	FGTS A RECOLHER	32.579,50C	222.854,55	212.437,61	22.162,56C
1311	2.1.05.020.3	FGTS EMPREST. CONSIGNADO TRABALHADOR	0,00	3.951,39	6.330,30	2.378,91C
<b>193</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>417.807,41C</b>	<b>485.527,28</b>	<b>652.274,28</b>	<b>584.554,41C</b>
194	2.1.05.030.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	309.946,52C	313.385,33	299.343,56	295.904,75C
195	2.1.05.030.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41.533,29	185.251,25	143.717,96C
196	2.1.05.030.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	83.065,76C	83.837,90	79.490,15	78.718,01C
197	2.1.05.030.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.686,71	49.647,29	38.960,58C
198	2.1.05.030.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.795,13C	25.018,16	23.720,39	23.497,36C
199	2.1.05.030.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.065,89	14.821,64	3.755,75C
<b>200</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.035,71C</b>	<b>236.433,32</b>	<b>238.819,19</b>	<b>5.421,58C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>3.035,71C</b>	<b>236.433,32</b>	<b>238.819,19</b>	<b>5.421,58C</b>
533	2.1.06.010.1	ADIANT. DE CLIENTES DIVERSOS	3.035,71C	236.433,32	238.819,19	5.421,58C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.354.083,29C</b>	<b>1.045.898,76</b>	<b>901.476,89</b>	<b>2.209.661,42C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>102.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>102.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00C</b>
245	2.4.01.010.01	CAPITAL SOCIAL	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.252.083,29C</b>	<b>1.045.898,76</b>	<b>901.476,89</b>	<b>2.107.661,42C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.952.083,29C</b>	<b>895.898,76</b>	<b>201.476,89</b>	<b>2.257.661,42C</b>
266	2.4.03.010.1	LUCROS ACUMULADOS	3.035.191,48C	783.108,19	0,00	2.252.083,29C
267	2.4.03.010.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	195.898,76D	0,00	195.898,76	0,00
1006	2.4.03.010.4	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.790,57C	112.790,57	5.578,13	5.578,13C
<b>978</b>	<b>2.4.03.02</b>	<b>(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>150.000,00D</b>
1216	2.4.03.020.6	(-) VIA W TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	700.000,00D	150.000,00	700.000,00	150.000,00D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750.727,58</b>	<b>244.686,39</b>	<b>9.506.041,19D</b>
<b>270</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.588,86D</b>
<b>309</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>CUSTOS DA ATIVIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449.588,86D</b>
312	3.1.03.020.1	CONSULTORES DE INFORMÁTICA	0,00	3.449.588,86	0,00	3.449.588,86D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.138,72</b>	<b>244.686,39</b>	<b>6.056.452,33D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.963,04</b>	<b>295,96</b>	<b>158.667,08D</b>
<b>307</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.858,37D</b>
1201	3.2.01.020.5	SISTEMAS E SOFTWARE - COMERCIAL	0,00	56.858,37	0,00	56.858,37D
<b>311</b>	<b>3.2.01.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,18D</b>
323	3.2.01.040.2	CORREIOS	0,00	117,74	0,00	117,74D
354	3.2.01.040.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.142,95	0,00	4.142,95D
356	3.2.01.040.5	TELEFONE CELULAR	0,00	5.090,49	0,00	5.090,49D
<b>314</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.726,50</b>	<b>295,96</b>	<b>8.430,54D</b>
315	3.2.01.050.1	TAXI E TRANSLADOS	0,00	868,63	295,96	572,67D
316	3.2.01.050.2	VIAGENS AEREAS	0,00	1.306,72	0,00	1.306,72D
553	3.2.01.050.5	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	6.551,15	0,00	6.551,15D
<b>319</b>	<b>3.2.01.06</b>	<b>DESPESAS COM IMOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>84.026,99D</b>
320	3.2.01.060.1	ALUGUÉIS DE IMOVEIS	0,00	47.542,24	0,00	47.542,24D
324	3.2.01.060.3	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	147,23	0,00	147,23D
552	3.2.01.060.5	CONDOMÍNIO	0,00	29.575,52	0,00	29.575,52D
1303	3.2.01.060.6	MANUT MOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00D
<b>329</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142.175,68</b>	<b>244.390,43</b>	<b>5.897.785,25D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995.828,09</b>	<b>242.766,81</b>	<b>4.753.061,28D</b>
575	3.2.02.010.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.147.520,60	31.765,22	2.115.755,38D
577	3.2.02.010.3	FERIAS	0,00	311.772,31	26.764,13	285.008,18D
578	3.2.02.010.4	13º SALARIO	0,00	193.305,16	1.180,63	192.124,53D
579	3.2.02.010.5	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	1.607,05	0,00	1.607,05D
580	3.2.02.010.6	HORAS EXTRAS	0,00	22.900,70	0,00	22.900,70D
581	3.2.02.010.7	VALE REFEICAO	0,00	598.350,64	16.800,00	581.550,64D
582	3.2.02.010.8	VALE TRANSPORTE	0,00	186.233,60	80.699,70	105.533,90D
1005	3.2.02.011.0	AVISO PRÉVIO	0,00	1.824,59	263,67	1.560,92D
585	3.2.02.011.1	INSS	0,00	686.291,34	54.966,80	631.324,54D
586	3.2.02.011.2	FGTS	0,00	287.691,39	15.373,86	272.317,53D
618	3.2.02.011.3	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	7.492,53	101,01	7.391,52D
764	3.2.02.011.4	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3.2.02.011.6	AVISO PRÉVIO	0,00	12.365,72	428,99	12.794,71D
960	3.2.02.011.6	PARTICIPACAO NOS LUCROS	0,00	25.058,29	0,00	25.058,29D
982	3.2.02.011.8	AUXILIO CRECHE	0,00	35.786,42	0,00	35.786,42D

Este documento foi assinado por NEILSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinadigital.com.br/validade/BKP3A-USM12-G9WFA-P8888>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	3.2.02.012.2	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	13.956,14	2.486,07	11.470,07D
<b>340</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>122.422,67D</b>
342	3.2.02.020.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	122.422,67	0,00	122.422,67D
<b>345</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.994,64D</b>
348	3.2.02.030.3	IOF E IOIC	0,00	364,48	0,00	364,48D
349	3.2.02.030.4	TFE	0,00	348,10	0,00	348,10D
350	3.2.02.030.5	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	125,40	0,00	125,40D
568	3.2.02.030.8	IPTU	0,00	11.586,47	0,00	11.586,47D
620	3.2.02.030.9	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	570,19	0,00	570,19D
<b>353</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.480,83</b>	<b>1.503,52</b>	<b>921.977,31D</b>
359	3.2.02.040.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/XEROX	0,00	22.167,92	0,00	22.167,92D
360	3.2.02.040.2	MATERIAL/SERVS.DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.076,91	0,00	4.076,91D
361	3.2.02.040.3	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURIDICA	0,00	161.704,58	0,00	161.704,58D
362	3.2.02.040.4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	551.600,79	0,00	551.600,79D
363	3.2.02.040.5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	33.458,81	0,02	33.458,79D
364	3.2.02.040.6	SERVIÇOS DE ENTREGAS RAPIDAS	0,00	82,57	0,00	82,57D
560	3.2.02.041.0	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.156,90	0,00	3.156,90D
617	3.2.02.041.2	COPA COZINHA	0,00	989,50	0,00	989,50D
621	3.2.02.041.3	BRINDES / EVENTOS	0,00	17.108,29	1.503,50	15.604,79D
983	3.2.02.041.5	ESTACIONAMENTO / COMBUSTÍVEL	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00D
1003	3.2.02.041.8	INTERNET E PROVEDORES	0,00	102.554,56	0,00	102.554,56D
1312	3.2.02.042.3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
<b>367</b>	<b>3.2.02.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.808,67</b>	<b>120,10</b>	<b>26.688,57D</b>
368	3.2.02.050.1	JUROS PASSIVOS	0,00	19.678,56	0,00	19.678,56D
371	3.2.02.050.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.553,95	0,00	3.553,95D
374	3.2.02.050.7	COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.523,36	120,10	2.403,26D
615	3.2.02.050.9	MULTA POR ATRASO	0,00	1.052,80	0,00	1.052,80D
<b>1205</b>	<b>3.2.02.07</b>	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.640,78</b>	<b>0,00</b>	<b>60.640,78D</b>
1206	3.2.02.070.1	PREMIAÇÕES - INDEDUTÍVEIS	0,00	60.640,78	0,00	60.640,78D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.558,11</b>	<b>11.537.650,81</b>	<b>10.479.092,70C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.558,11</b>	<b>11.537.650,81</b>	<b>10.479.092,70C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.157,80</b>	<b>11.105.157,80C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.105.157,80</b>	<b>11.105.157,80C</b>
411	4.1.01.020.1	SERVIÇOS PRESTADOS - FATURADOS	0,00	0,00	11.105.157,80	11.105.157,80C
<b>413</b>	<b>4.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>727.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>727.386,15D</b>
<b>424</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>727.386,15D</b>
427	4.1.02.030.5	(-) ISS	0,00	322.047,88	0,00	322.047,88D
428	4.1.02.030.7	(-) COFINS	0,00	333.154,72	0,00	333.154,72D
429	4.1.02.030.9	(-) PIS	0,00	72.183,55	0,00	72.183,55D
<b>430</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.171,96</b>	<b>432.493,01</b>	<b>101.321,05C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.171,96</b>	<b>432.493,01</b>	<b>101.321,05C</b>
432	4.1.03.010.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.090,01	1.090,01C
936	4.1.03.010.2	(-) COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.043,72	0,00	4.043,72D
937	4.1.03.010.3	(-) PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	657,11	0,00	657,11D
1295	4.1.03.010.5	SELIC INDEBITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	4.951,59	4.951,59C
1305	4.1.03.010.6	OUTROS CREDITOS FISCAIS PRESUMIDOS	0,00	326.471,13	408.088,91	81.617,78C
433	4.1.03.010.7	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	18.362,50	18.362,50C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.342.738,29D	35.671.878,03	34.715.074,03	4.299.542,29D
PASSIVO	3.342.738,29C	12.191.922,58	12.175.675,07	3.326.490,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.750.727,58	244.686,39	9.506.041,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.058.558,11	11.537.650,81	10.479.092,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.083,29C	1.045.898,76	901.476,89	2.209.661,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.342.738,29D	45.422.605,61	34.959.760,42	13.805.583,48D
CONTAS CREDORAS	5.696.821,58C	14.296.379,45	24.614.802,77	16.015.244,90C
RESULTADO DO MES	0,00	9.506.041,19	10.479.092,70	973.051,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.506.041,19	10.479.092,70	973.051,51C

Assinado eletronicamente por:  
 NELSON PATRICIO REIS  
 CPF: 019.710.398-70  
 Data: 18/11/2025 08:05:47 -03:00  
 NELSON PATRICIO REIS

Assinado eletronicamente por:  
 Flavio Hiroshi Matsumoto  
 CPF: 045.997.868-37  
 Data: 18/11/2025 08:06:20 -03:00  
 FLAVIO HIROSHI MATSUMOTO

Esse documento foi assinado por NELSON PATRICIO REIS e Flavio Hiroshi Matsumoto. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/BKP3A-USMLZ-G9WFA-PBSSB>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BKP3A-USMLZ-G9WFA-PBSSB

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 18/11/2025 08:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
ZUAmSOMf7UBpW5sVy8PAo8w2+U3p+FXsq/oxFBHM32Y=	
SHA-256	

- ✓ Flavio Hiroshi Matsumoto (CPF 045.997.868-37) em 18/11/2025 08:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.130.231.4	Não disponível
Autenticação contabil@matrixcontabil.com.br	
Email verificado	
Wcwy8J8hAAMx9wO4ZLcNF8VIGHKV2G472U8xk5J31Hc=	
SHA-256	

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/BKP3A-USMLZ-G9WFA-PBSSB>

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

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