

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [27]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [36]				
XP INVESTIMENTOS - [7546]	0,00	4.053.344,13	4.053.344,13	0,00
BANCO INTER S/A - [6804]	36.072,63D	7.139.161,41	7.165.569,53	9.664,51D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.072,63D	11.192.505,54	11.218.913,66	9.664,51D
APLICACOES FINANCEIRAS - [76]				
XP INVESTIMENTOS - [5614]	1.691.620,94D	2.878.006,60	4.031.629,71	537.997,83D
=APLICACOES FINANCEIRAS	1.691.620,94D	2.878.006,60	4.031.629,71	537.997,83D
CLIENTES - [140]				
CONTAS A RECEBER - [147]	0,00D	5.212.916,90	4.810.461,72	402.455,18D
=CLIENTES	0,00D	5.212.916,90	4.810.461,72	402.455,18D
=DISPONIVEL	1.727.693,57D	19.283.429,04	20.061.005,09	950.117,52D
ADIANTAMENTOS - [7042]				
ADIANTAMENTOS - [168]				
DIVERSOS - [175]	12.000,00D	0,00	11.844,63	155,37D
=ADIANTAMENTOS	12.000,00D	0,00	11.844,63	155,37D
=ADIANTAMENTOS	12.000,00D	0,00	11.844,63	155,37D
IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR - [7070]				
IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR - [245]				
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR - [6797]	0,00D	75.097,71	75.097,71	0,00D
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO - [7777]	0,00	14.901,67	14.901,67	0,00
=IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	0,00	89.999,38	89.999,38	0,00
=IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	0,00	89.999,38	89.999,38	0,00
=Total - CIRCULANTE	1.739.693,57D	19.373.428,42	20.162.849,10	950.272,89D
NÃO CIRCULANTE - [588]				
NÃO CIRCULANTE - [595]				
NÃO CIRCULANTE - [6923]				
SÓCIOS CONTA CORRENTE - [644]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=NÃO CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=NÃO CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=Total - NÃO CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
PERMANENTE - [812]				
IMOBILIZADO - [3339]				
IMOBILIZADO - [6930]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [3346]	4.696,90D	0,00	0,00	4.696,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3360]	38.370,10D	0,00	0,00	38.370,10D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [3381]	71.412,38D	16.309,59	0,00	87.721,97D
IMOVEIS - [3402]	39.593,59D	0,00	0,00	39.593,59D
=IMOBILIZADO	154.072,97D	16.309,59	0,00	170.382,56D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [6440]				
DEPRECIACAO ACUMULADA - [3549]	1.399,39C	0,00	0,00	1.399,39C
DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - [6447]	463,68C	0,00	234,84	698,52C
DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [6454]	3.837,00C	0,00	1.918,50	5.755,50C
DEPRECIACÃO IMOVEIS - [6482]	1.583,76C	0,00	791,88	2.375,64C
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [6489]	13.711,43C	0,00	7.196,13	20.907,56C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.995,26C	0,00	10.141,35	31.136,61C
=IMOBILIZADO	133.077,71D	16.309,59	10.141,35	139.245,95D
=Total - PERMANENTE	133.077,71D	16.309,59	10.141,35	139.245,95D
=Total - ATIVO	1.902.771,28D	19.389.738,01	20.172.990,45	1.119.518,84D
P A S S I V O - [966]				
CIRCULANTE - [973]				
FORNECEDORES - [7161]				
FORNECEDORES - [1050]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS - [30]	1.900,00C	57.686,07	55.786,07	0,00C
=FORNECEDORES	1.900,00C	57.686,07	55.786,07	0,00
=FORNECEDORES	1.900,00C	57.686,07	55.786,07	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR - [7168]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR - [1386]				
IMPOSTO SOBRE A RENDA - [1407]	73.918,58C	429.654,92	386.074,16	30.337,82C
IRRF SOBRE SERV DE TERCEIROS - [1421]	22,50C	697,50	892,50	217,50C
PIS A RECOLHER - [1428]	3.803,65C	34.893,62	34.031,99	2.942,02C
COFINS A RECOLHER - [1435]	17.555,30C	161.047,41	157.070,66	13.578,55C
ISS -A RECOLHER - [1442]	29.258,82C	268.412,20	261.784,28	22.630,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - [3682]	39.241,27C	169.279,59	155.752,27	25.713,95C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ SALARIOS - [1512]	1.313,16C	15.430,56	15.529,14	1.411,74C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER - [5481]	0,00C	2.092,50	2.766,75	674,25C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR	165.113,28C	1.081.508,30	1.013.901,75	97.506,73C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR	165.113,28C	1.081.508,30	1.013.901,75	97.506,73C
SALARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [7175]				
SALARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR - [1491]				
RETIRADAS PRO-LABORE - [1505]	3.770,04C	48.809,10	49.092,12	4.053,06C
=SALARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.770,04C	48.809,10	49.092,12	4.053,06C
=SALARIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.770,04C	48.809,10	49.092,12	4.053,06C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [7189]				
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - [1554]				
CLIENTES DIVERSOS - [1561]	1.732,91C	0,00	0,00	1.732,91C
=ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.732,91C	0,00	0,00	1.732,91C
=ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.732,91C	0,00	0,00	1.732,91C
=T o t a l - C I R C U L A N T E	172.516,23C	1.188.003,47	1.118.779,94	103.292,70C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1610]				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1617]				
SÓCIOS CONTA - CORRENTE - [1645]				
SOCIO CONTA - CORRENTE - [1652]	15.061,81C	0,00	0,00	15.061,81C
=SÓCIOS CONTA - CORRENTE	15.061,81C	0,00	0,00	15.061,81C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.061,81C	0,00	0,00	15.061,81C
=T o t a l - P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E	15.061,81C	0,00	0,00	15.061,81C
PATRIMONIO LÍQUIDO - [1750]				
CAPITAL SOCIAL - [1757]				
CAPITAL SOCIAL - [6944]				
CAPITAL SUBSCRITO - [1764]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
LUCRO (PREJUÍZOS) ACUMULADOS - [7217]				
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS - [3696]				
LUCROS DO EXERCICIO - [3766]	2.220.882,66C	2.220.882,66	0,00	0,00C
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [3717]	605.689,42D	0,33	2.223.068,73	1.617.378,98C
LUCROS ANTECIPADOS - [3780]	0,00C	3.732.449,01	0,00	3.732.449,01D
=LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.615.193,24C	5.953.332,00	2.223.068,73	2.115.070,03D
=LUCRO (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.615.193,24C	5.953.332,00	2.223.068,73	2.115.070,03D
=T o t a l - P A T R I M O N I O L Í Q U I D O	1.715.193,24C	5.953.332,00	2.223.068,73	2.015.070,03D
=T o t a l - P A S S I V O	1.902.771,28C	7.141.335,47	3.341.848,67	1.896.715,52D
R E C E I T A - [1862]				
RECEITA BRUTA - [1869]				
RECEITA BRUTA DE SERVICOS - [1904]				
RECEITA - [3927]				
SERVIÇOS - [1911]	0,00C	0,00	5.235.688,29	5.235.688,29C
=RECEITA	0,00	0,00	5.235.688,29	5.235.688,29C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.235.688,29	5.235.688,29C
=T o t a l - RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.235.688,29	5.235.688,29C
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS - [1918]				
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA - [1925]				
DEDUÇÃO RECEITA - [6958]				
COFINS - [1953]	0,00D	157.070,66	0,00	157.070,66D
PIS - [1960]	0,00D	34.031,99	0,00	34.031,99D
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - [1981]	0,00D	261.784,28	0,00	261.784,28D
IRPJ LUCRO PRESUMIDO - [7000]	0,00D	386.074,16	0,00	386.074,16D
CSLL LUCRO PRESUMIDO - [7112]	0,00D	155.752,27	0,00	155.752,27D
=DEDUÇÃO RECEITA	0,00	994.713,36	0,00	994.713,36D
=DEDUCAO DE RECEITA BRUTA	0,00	994.713,36	0,00	994.713,36D
=T o t a l - DEDUCAO DE RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00	994.713,36	0,00	994.713,36D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1988]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [1995]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [5222]				
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS - [2009]	0,00C	0,00	57.938,69	57.938,69C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.938,69	57.938,69C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	57.938,69	57.938,69C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	57.938,69	57.938,69C
=T o t a l - R E C E I T A	0,00	994.713,36	5.293.626,98	4.298.913,62C
CUSTOS - [2163]				
CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO - [2170]				
CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS - [5768]				
SERVIÇOS CONTRATADOS APLICADOS - [7784]	0,00	27.726,80	0,00	27.726,80D
=CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	27.726,80	0,00	27.726,80D
=T o t a l - CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAO	0,00D	27.726,80	0,00	27.726,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [2366]				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [2464]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [6979]				
LUZ E FORÇA - [2471]	0,00D	10.552,98	0,00	10.552,98D
COMUNICAÇÃO - [2478]	0,00D	4.638,60	0,00	4.638,60D
SEGUROS - [2520]	0,00D	4.788,81	1.135,32	3.653,49D
ASSOCIACAO DE CLASSE - [2961]	0,00D	7.038,50	0,00	7.038,50D
DESPESAS COM TRANSPORTES - [7133]	0,00D	3.217,56	1.151,97	2.065,59D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [2548]	0,00D	78.345,84	0,00	78.345,84D
CONDOMINIO - [3731]	0,00D	73.766,54	0,00	73.766,54D
REFEIÇÕES E LANCHES - [6993]	0,00D	40.634,85	20,01	40.614,84D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2544]	0,00D	1.151,64	0,00	1.151,64D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS JURÍDICOS - [2545]	0,00D	4.384,42	0,00	4.384,42D
CUSTAS E EMOLUMENTOS - [6888]	0,00	2.596,06	0,00	2.596,06D
PEDAGIO / ESTACIONAMENTO - [7119]	0,00D	105,00	0,00	105,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [7126]	0,00D	28.211,90	0,00	28.211,90D
MATERIAL DE USO CONSUMO - [4907]	0,00D	17.478,21	635,86	16.842,35D
FRETES E CARRETOS - [7140]	0,00D	715,20	0,00	715,20D
ALUGUEL - [5740]	0,00D	113.513,10	0,00	113.513,10D
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES - [1337]	0,00D	449.794,46	90,00	449.704,46D
UNIFORMES - [7287]	0,00D	11.933,92	0,00	11.933,92D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [7294]	0,00D	8.868,54	0,00	8.868,54D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [6650]	0,00D	19.969,08	0,00	19.969,08D
CONSULTORIA / ASSESSORIA - [7147]	0,00D	125.159,70	0,00	125.159,70D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES - [7224]	0,00D	21.653,14	0,00	21.653,14D
ASSISTENCIA MEDICA / MEDICAMENTOS - [3010]	0,00D	215.562,30	96.535,13	119.027,17D
CURSOS E TREINAMENTOS - [7364]	0,00D	8.451,64	0,00	8.451,64D
DEPRECIACAO - [2835]	0,00D	10.141,35	0,00	10.141,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.262.673,34	99.568,29	1.163.105,05D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00D	1.262.673,34	99.568,29	1.163.105,05D
DESPESAS COM PESSOAL - [2583]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA COM PESSOAL - [6986]				
PRO-LABORE ADMINISTRACAO - [2590]	0,00D	50.094,00	0,00	50.094,00D
DESPESAS PREVIDENCIARIAS SOBRE SALARIOS - [2646]	0,00D	10.018,80	0,00	10.018,80D
=DESPESA COM PESSOAL	0,00	60.112,80	0,00	60.112,80D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	60.112,80	0,00	60.112,80D
IMPOSTOS E TAXAS - [2849]				
IMPOSTOS E TAXAS - [7007]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [490]	0,00D	69,75	0,00	69,75D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00	69,75	0,00	69,75D
=IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	69,75	0,00	69,75D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.322.855,89	99.568,29	1.223.287,60D
DESPESAS GERAIS - [2905]				
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3031]				
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [3836]				
IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - [4606]	0,00D	13.409,20	0,00	13.409,20D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - [7854]	0,00D	31.418,18	13.684,40	17.733,78D
=IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	44.827,38	13.684,40	31.142,98D
=DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	44.827,38	13.684,40	31.142,98D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS	0,00D	44.827,38	13.684,40	31.142,98D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3059]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3122]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3220]				
DESPESAS BANCARIAS - [3164]	0,00D	71,50	0,00	71,50D
JUROS DE MORA/ OUTROS JUROS - [3178]	0,00D	290,46	0,00	290,46D
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - [3171]	0,00D	159,92	0,00	159,92D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	521,88	0,00	521,88D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	521,88	0,00	521,88D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	521,88	0,00	521,88D
=T o t a l - CUSTOS	0,00D	1.395.931,95	113.252,69	1.282.679,26D

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.119.518,84D	Passivo ----->	1.896.715,52D
Despesa ----->	1.282.679,26D	Receita ----->	4.298.913,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.402.198,10D	=====>	2.402.198,10C
Lucro =====>	3.016.234,36		

Valores do Período

Receita ----->	4.298.913,62C
Despesa/Custo ----->	1.282.679,26D
Lucro ----->	3.016.234,36

***** (XXXXX) *****

ANDRE LUIZ MEIRELES DE FIGUEIREDO
Diretor administrativo
CPF:84197722753

Aristotenes Sergio Neres Ramos
CONTADOR
CPF:215.263.543-49 CRC:0758604