

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.097.773,76D</b>	<b>110.697.482,21</b>	<b>105.018.783,54</b>	<b>12.776.472,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.653.774,47D</b>	<b>106.776.187,85</b>	<b>105.015.505,77</b>	<b>4.414.456,55D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.653.295,25D</b>	<b>87.497.806,73</b>	<b>85.812.848,84</b>	<b>4.338.253,14D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO</b>	<b>6,75D</b>	<b>56.192.411,07</b>	<b>56.191.407,32</b>	<b>1.010,50D</b>
10	1.1.1.002.0001	BANCO ITAU C/C 97557-8	1,00D	46.053.959,80	46.053.959,80	1,00D
16	1.1.1.002.0020	BANCO BS2 C/C 848357-4	5,75D	67.441,52	66.445,95	1.001,32D
2036	1.1.1.002.0021	BANCO BTG PACTUAL C/C 8445441	0,00	6.747.435,24	6.747.435,24	0,00
2155	1.1.1.002.0022	BANCO DAYCOVAL	0,00	3.323.574,51	3.323.566,33	8,18D
<b>17</b>	<b>1.1.1.003</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.653.288,50D</b>	<b>29.275.423,50</b>	<b>28.566.862,83</b>	<b>3.361.849,17D</b>
19	1.1.1.003.0002	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ C/C 97557-8	604,00D	10.732.361,53	10.730.943,26	2.022,27D
1806	1.1.1.003.0021	CDB BANCO ITAU S.A	2.652.684,50D	13.679.056,92	14.226.840,84	2.104.900,58D
2037	1.1.1.003.0022	CDB BANCO BTG PACTUAL S.A	0,00	416.455,12	416.455,12	0,00
2038	1.1.1.003.0023	CDB BRB BANCO DE BRASILIA S.A	0,00	212.314,35	212.314,35	0,00
2039	1.1.1.003.0024	CDB BANCO PAN S.A	0,00	305.355,05	305.355,05	0,00
2088	1.1.1.003.0025	CDB BANCO C6 S.A	0,00	580.389,37	364.207,07	216.182,30D
2089	1.1.1.003.0026	CDB BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	808.032,59	568.303,12	239.729,47D
2090	1.1.1.003.0027	CDB MERCADO CREDITO SOCIEDADE	0,00	998.536,70	770.796,08	227.740,62D
2117	1.1.1.003.0028	CDB BANCO BS2	0,00	214.571,85	214.571,85	0,00
2136	1.1.1.003.0029	CDB BANCO VOLKSVAGEM	0,00	79.995,76	0,00	79.995,76D
2137	1.1.1.003.0030	CDB BANCO PINE	0,00	79.850,15	0,00	79.850,15D
2138	1.1.1.003.0031	CDB BANCO PAGBANK	0,00	99.126,86	99.126,86	0,00
2167	1.1.1.003.0032	CDB BANCO SEGURO SA	0,00	635.142,17	429.357,92	205.784,25D
2175	1.1.1.003.0033	CDB BANCO PAN SA	0,00	228.591,31	228.591,31	0,00
2176	1.1.1.003.0034	CDB BANCO BTG PACTUAL SA	0,00	205.643,77	0,00	205.643,77D
<b>2140</b>	<b>1.1.1.004</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AÇÕES/TIT. TES. NACION.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.972,16</b>	<b>1.054.578,69</b>	<b>975.393,47D</b>
156	1.1.1.004.0001	ACOES BRADESCO (BBDC4)	0,00	450.318,82	450.318,82	0,00
2040	1.1.1.004.0002	ACOES GERDAU (GOAU4)	0,00	294.031,12	294.031,12	0,00
2041	1.1.1.004.0003	ACOES KLABIN (KLBN4)	0,00	293.096,87	293.096,87	0,00
2177	1.1.1.004.0004	NTN-B 2035	0,00	4.209,42	0,00	4.209,42D
2178	1.1.1.004.0005	NTN-B 2060	0,00	247.955,35	0,00	247.955,35D
2179	1.1.1.004.0006	NTN-B 2045	0,00	496.214,09	11.580,77	484.633,32D
2180	1.1.1.004.0007	NTN-B 2035	0,00	244.146,49	5.551,11	238.595,38D
<b>21</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845.697,20</b>	<b>18.845.697,20</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>1.1.2.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845.697,20</b>	<b>18.845.697,20</b>	<b>0,00</b>
1595	1.1.2.001.2022	TRAVELEX BANCO DE CÂMBIO S.A	0,00	2.664.054,92	2.664.054,92	0,00
1596	1.1.2.001.2023	BANCO BS2 S.A	0,00	16.141.640,01	16.141.640,01	0,00
1834	1.1.2.001.2139	CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	0,00	17.002,27	17.002,27	0,00
2044	1.1.2.001.2140	VICTOR HUGO DE ALVARENGA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2111	1.1.2.001.2141	MEIRE SILVA GOMES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2143	1.1.2.001.2142	MORENA PARTICIPACOES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2144	1.1.2.001.2143	GUSTAVO SANCHEZ ASDOURIAN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2149	1.1.2.001.2144	BOHRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2162	1.1.2.001.2145	VIGDEL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
2184	1.1.2.001.2146	ART IMPORTACAO E EXPORTACAO CO. LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>29</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>479,22D</b>	<b>432.683,92</b>	<b>356.959,73</b>	<b>76.203,41D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.3.001</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.860,14</b>	<b>36.806,47</b>	<b>1.053,67D</b>
31	1.1.3.001.0001	ADTO. SALARIO	0,00	1.319,35	1.319,35	0,00
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	0,00	36.540,79	35.487,12	1.053,67D
<b>41</b>	<b>1.1.3.002</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>349.345,21</b>	<b>280.980,57</b>	<b>68.364,64D</b>
48	1.1.3.002.0015	IRRF A COMPENSAR	0,00	24.988,67	20.784,72	4.203,95D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	0,00	62.090,70	53.895,32	8.195,38D
1068	1.1.3.002.0049	IMPOSTO PAGO A MAIOR	0,00	1.214,12	220,84	993,28D
71	1.1.3.002.0056	IRRF A COMPENSAR - SCP	0,00	220.846,97	176.699,69	44.147,28D
2096	1.1.3.002.0067	IRRF AUTO-RETENCAO A RECUPERAR	0,00	2.153,76	1.598,98	554,78D
2097	1.1.3.002.0068	IRRF AUTO-RETENCAO A RECUPERAR - SCP	0,00	38.050,99	27.781,02	10.269,97D
<b>86</b>	<b>1.1.3.003</b>	<b>ADTO. A FORNECEDORES</b>	<b>479,22D</b>	<b>45.478,57</b>	<b>39.172,69</b>	<b>6.785,10D</b>
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	392,00D	26.860,22	22.308,47	4.943,75D
88	1.1.3.003.0002	ADTO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	450,51	450,51	0,00
1788	1.1.3.003.0004	ADTO A FORNECEDOR - FACEBOOK	87,22D	15.242,18	15.329,40	0,00
1789	1.1.3.003.0005	ADTO A FORNECEDOR - GOOGLE	0,00	1.584,31	1.084,31	500,00D
90	1.1.3.003.0500	ADTO A CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	1.341,35	0,00	1.341,35D
<b>134</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.443.999,29D</b>	<b>3.921.294,36</b>	<b>3.277,77</b>	<b>8.362.015,88D</b>
<b>135</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.684.119,14D</b>	<b>3.479.179,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163.298,21D</b>
<b>1032</b>	<b>1.2.1.010</b>	<b>OUTROS CREDITOS - NC</b>	<b>2.684.119,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.119,14D</b>
1841	1.2.1.010.0008	EMPRÉSTIMO SÓCIO MARCUS VINICIUS - NC	742.232,69D	0,00	0,00	742.232,69D
1842	1.2.1.010.0010	EMPRÉSTIMO SÓCIO LEONARDO ABRAO - NC	700.024,75D	0,00	0,00	700.024,75D
1843	1.2.1.010.0011	EMPRÉSTIMO SÓCIO LUIZ EDUARDO DOMINGUES - NC	529.245,63D	0,00	0,00	529.245,63D
1844	1.2.1.010.0012	EMPRÉSTIMO SÓCIO LUAN ALMEIDA - NC	441.510,45D	0,00	0,00	441.510,45D
1845	1.2.1.010.0014	EMPRÉSTIMO SÓCIO VICTOR BULCAO - NC	271.105,62D	0,00	0,00	271.105,62D
<b>85</b>	<b>1.2.1.011</b>	<b>JUROS A APROPRIAR S/ DEBENTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.179,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.179,07D</b>
2139	1.2.1.011.0001	JUROS A APROPRIAR S/ DEBENTURES - BANCO BS2	0,00	3.479.179,07	0,00	3.479.179,07D
<b>158</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>354.262,77D</b>	<b>143.059,75</b>	<b>3.277,77</b>	<b>494.044,75D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.3.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>814.348,50D</b>	<b>16.940,61</b>	<b>3.277,77</b>	<b>828.011,34D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	1.2.3.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	262.048,16D	0,00	0,00	262.048,16D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	446.941,75D	16.196,31	3.277,77	459.860,29D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	32.004,63D	0,00	0,00	32.004,63D
165	1.2.3.001.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	73.353,96D	744,30	0,00	74.098,26D
<b>180</b>	<b>1.2.3.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO</b>	<b>460.085,73C</b>	<b>126.119,14</b>	<b>0,00</b>	<b>333.966,59C</b>
181	1.2.3.002.0001	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	121.701,42C	26.204,89	0,00	95.496,53C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	296.463,23C	72.014,07	0,00	224.449,16C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.476,85C	3.200,76	0,00	4.276,09C
186	1.2.3.002.0006	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	34.444,23C	24.699,42	0,00	9.744,81C
<b>193</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>936.132,42D</b>	<b>299.055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.187,96D</b>
<b>194</b>	<b>1.2.4.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>947.201,93D</b>	<b>294.677,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.879,28D</b>
195	1.2.4.001.0001	SOFTWARE	21.890,38D	0,00	0,00	21.890,38D
1090	1.2.4.001.0002	SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	727.950,62D	294.677,35	0,00	1.022.627,97D
1846	1.2.4.001.0004	APP BS2 CONTA INTERNACIONAL	197.360,93D	0,00	0,00	197.360,93D
<b>198</b>	<b>1.2.4.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>11.069,51C</b>	<b>4.378,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,32C</b>
199	1.2.4.002.0001	( - ) AMORT. SOFTWARE	11.069,51C	4.378,19	0,00	6.691,32C
<b>1847</b>	<b>1.2.5</b>	<b>LUVAS</b>	<b>469.484,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.484,96D</b>
<b>1848</b>	<b>1.2.5.001</b>	<b>LUVAS</b>	<b>469.484,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.484,96D</b>
1849	1.2.5.001.0004	LUVAS - GILSON SILVA DOS SANTOS	17.488,89D	0,00	0,00	17.488,89D
1850	1.2.5.001.0005	LUVAS - CARLOS HONORIO	157.076,58D	0,00	0,00	157.076,58D
1851	1.2.5.001.0006	LUVAS - BRUNA CAMPOS	25.780,81D	0,00	0,00	25.780,81D
1852	1.2.5.001.0007	LUVAS - THOMAS WONG	14.377,22D	0,00	0,00	14.377,22D
1853	1.2.5.001.0008	LUVAS - MARIANA ALENCAR	6.943,95D	0,00	0,00	6.943,95D
1854	1.2.5.001.0009	LUVAS - ALEXANDRE PAGLIUSO	2.840,08D	0,00	0,00	2.840,08D
1855	1.2.5.001.0010	LUVAS - FERNANDA DOS REIS	20.666,64D	0,00	0,00	20.666,64D
1856	1.2.5.001.0011	LUVAS - SERAFIM ABREU	12.303,06D	0,00	0,00	12.303,06D
1857	1.2.5.001.0012	LUVAS - EDUARDO MARTINS MORETTI	12.838,44D	0,00	0,00	12.838,44D
1858	1.2.5.001.0013	LUVAS - LEANDRO FARIAS	2.551,67D	0,00	0,00	2.551,67D
1859	1.2.5.001.0014	LUVAS - DANIELLA BRUNETTO	18.650,99D	0,00	0,00	18.650,99D
1860	1.2.5.001.0015	LUVAS - CRISTIANE CAMARA	9.749,19D	0,00	0,00	9.749,19D
1861	1.2.5.001.0016	LUVAS - ANDERSON DOS REIS	29.344,22D	0,00	0,00	29.344,22D
1862	1.2.5.001.0017	LUVAS - GERSON SIQUEIRA	553,13D	0,00	0,00	553,13D
1863	1.2.5.001.0019	LUVAS - GABRIEL QUEIROZ GATTIBONI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1864	1.2.5.001.0020	LUVAS - ANA FLAVIA DO NASCIMENTO	64.085,47D	0,00	0,00	64.085,47D
1865	1.2.5.001.0021	LUVAS - MARCELLA MACHADO FREIRE	6.012,18D	0,00	0,00	6.012,18D
1866	1.2.5.001.0022	LUVAS - CAUE CLEMENTINO DA SILVA	5.722,45D	0,00	0,00	5.722,45D
1867	1.2.5.001.0023	LUVAS - THAYZE QUINTANA DE ALMEIDA	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
<b>201</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.097.773,76C</b>	<b>37.686.032,42</b>	<b>30.893.186,61</b>	<b>304.927,95C</b>
<b>202</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.237,50C</b>	<b>17.367.830,98</b>	<b>17.438.243,02</b>	<b>1.132.649,54C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.062.237,50C</b>	<b>17.367.830,98</b>	<b>17.438.243,02</b>	<b>1.132.649,54C</b>
<b>2019</b>	<b>2.1.1.001</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.174,57</b>	<b>70.694,12</b>	<b>4.519,55C</b>
2006	2.1.1.001.0001	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA	0,00	2.251,74	2.390,74	139,00C
2007	2.1.1.001.0002	BITWARDEN	0,00	645,84	645,84	0,00
2008	2.1.1.001.0003	MAILCHIMP	0,00	4.759,09	4.759,09	0,00
2009	2.1.1.001.0004	EASY EMAIL VERIFICATION TECHNOLOGIES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2010	2.1.1.001.0005	HYPERMATIC	0,00	312,08	312,08	0,00
2011	2.1.1.001.0006	CHASHPLAN	0,00	539,20	539,20	0,00
2012	2.1.1.001.0007	OHMYFIN LIMITED	0,00	1.370,16	1.650,55	280,39C
2013	2.1.1.001.0008	OPEN.AI	0,00	887,41	998,96	111,55C
2014	2.1.1.001.0009	PIPEDRIVE	0,00	4.221,77	4.560,99	339,22C
2015	2.1.1.001.0010	VINICIUS MIANA BEZERRA	0,00	16.322,29	16.322,29	0,00
2016	2.1.1.001.0012	VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00
2017	2.1.1.001.0013	SWIFTCODESAPI.COM	0,00	5.953,31	6.499,36	546,05C
2045	2.1.1.001.0014	BROWERSTACK	0,00	606,00	606,00	0,00
2104	2.1.1.001.0015	NOKIA OF AMERICA COPRRATION	0,00	1.212,29	1.381,83	169,54C
2112	2.1.1.001.0016	CANVA	0,00	290,00	290,00	0,00
2121	2.1.1.001.0017	REALLY SIMPLE SECURITY	0,00	1.286,12	1.286,12	0,00
2120	2.1.1.001.0018	IBTC LLC	0,00	5.078,56	5.078,56	0,00
2128	2.1.1.001.0019	ENVATOMARKET	0,00	100,03	100,03	0,00
2146	2.1.1.001.0021	MULLVAD VPN	0,00	33,86	33,86	0,00
2145	2.1.1.001.0022	APPLE	0,00	579,37	579,37	0,00
2158	2.1.1.001.0023	CAROLINA ARRUDA COSTA FERREIRA	0,00	1.379,16	1.379,16	0,00
2161	2.1.1.001.0024	GLIMPSE.COM	0,00	1.668,96	1.668,96	0,00
2165	2.1.1.001.0025	ACF	0,00	278,21	278,21	0,00
2170	2.1.1.001.0026	KAIBER	0,00	28,34	28,34	0,00
2171	2.1.1.001.0027	Runway AI	0,00	259,66	259,66	0,00
2172	2.1.1.001.0028	FASTSPRING	0,00	1.391,86	1.391,86	0,00
2173	2.1.1.001.0029	Essential Apps LLC	0,00	3.366,43	5.049,91	1.683,48C
2174	2.1.1.001.0030	PADDLE.COM	0,00	300,00	450,00	150,00C
2186	2.1.1.001.0031	LEI Register OU	0,00	538,78	538,78	0,00
2188	2.1.1.001.0032	CREATIFY LAB INC	0,00	219,25	219,25	0,00
2189	2.1.1.001.0033	ABSTRACT API INC	0,00	0,00	1.100,32	1.100,32C
2190	2.1.1.001.0034	ANYDESK SOFTWARE GMBH	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
<b>213</b>	<b>2.1.1.002</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>50.713,99C</b>	<b>2.512.353,88</b>	<b>2.517.708,65</b>	<b>56.068,76C</b>
214	2.1.1.002.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,68C	0,68	0,00	0,00
1868	2.1.1.002.0002	TELEFONICA BRASIL S.A.	243,73C	2.775,28	2.782,36	250,81C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1869	2.1.1.002.0003	CLARO S.A.	75,12C	867,78	872,98	80,32C
1870	2.1.1.002.0004	KALUNGA SA	388,20C	388,20	0,00	0,00
1871	2.1.1.002.0005	BEBIDAS DO SUL E-COMMERCE LTDA	343,10C	343,10	0,00	0,00
1872	2.1.1.002.0006	GIAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	559,98C	669,98	110,00	0,00
1873	2.1.1.002.0007	CURUPIRA S.A	1.253,07C	14.540,47	14.747,40	1.460,00C
1874	2.1.1.002.0008	ENFOQUE INFORMACOES FINANCEIRAS LTDA.	3.579,40C	39.373,40	39.373,40	3.579,40C
1875	2.1.1.002.0009	UMBLER INTERNET LTDA	297,00C	1.485,00	1.188,00	0,00
1876	2.1.1.002.0010	AUTENTIQUE LTDA	99,00C	2.653,44	2.673,34	118,90C
1877	2.1.1.002.0011	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	424,87C	6.951,38	6.526,51	0,00
1878	2.1.1.002.0012	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.506,69C	77.598,51	76.312,27	6.220,45C
1879	2.1.1.002.0013	REPORTEI DADOS, TECNOLOGIA E SOLUCOES PARA INTERI	99,90C	1.122,86	1.128,85	105,89C
1880	2.1.1.002.0014	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPF	66,79C	10.719,29	12.453,77	1.801,27C
1881	2.1.1.002.0015	M.A.R.C.A CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	560,23C	3.998,28	5.893,78	2.455,73C
1882	2.1.1.002.0016	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	2.843,75C	2.843,75	0,00	0,00
1883	2.1.1.002.0017	REGUS DO BRASIL LTDA	1.599,57C	23.010,31	25.603,76	4.193,02C
1884	2.1.1.002.0018	FULL CYCLE LTDA	1.486,48C	1.486,48	0,00	0,00
1885	2.1.1.002.0019	EVEO S.A.	4.000,00C	44.757,05	45.195,40	4.438,35C
1886	2.1.1.002.0020	SILVA LOPES CONSULTORIA EM COMPLIANCE E CIA LTDA	2.350,00C	16.561,93	14.211,93	0,00
1887	2.1.1.002.0021	LAYON LOPES DA SILVA ADVOGADOS	4.696,25C	33.097,58	28.401,33	0,00
1888	2.1.1.002.0022	KABUM S.A.	2.294,39C	6.337,89	4.043,50	0,00
1889	2.1.1.002.0023	UM COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	3.333,24C	4.054,30	721,06	0,00
1890	2.1.1.002.0024	CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA	924,42C	924,42	0,00	0,00
1891	2.1.1.002.0025	ROSANE APARECIDA FELGUEIRAS DOS REIS	563,80C	563,80	0,00	0,00
1893	2.1.1.002.0027	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS GOES ECOM LTDA	2.968,14C	2.968,14	0,00	0,00
1894	2.1.1.002.0028	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.611,04C	6.781,50	170,46	0,00
1895	2.1.1.002.0029	LES VIGNOBLES DE DEMAIN (LVD) IMPORTACAO EEXPORTA	1.471,12C	2.191,15	720,03	0,00
1896	2.1.1.002.0030	PLUSBR CABOS E CARREGADORES LTDA	74,03C	74,03	0,00	0,00
1838	2.1.1.002.0031	RSG INFORMATICA LTDA	0,00	162,54	162,54	0,00
1944	2.1.1.002.0034	INTRUST REPRESENTACOES LTDA	0,00	21.577,86	21.577,86	0,00
1945	2.1.1.002.0035	ALBIERI E ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.378,64	15.378,64	0,00
1946	2.1.1.002.0036	ALDAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1948	2.1.1.002.0037	ALPHA-LIFE ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	0,00	4.025,91	4.025,91	0,00
1950	2.1.1.002.0039	52.507.029 AVERLAN MARTINS DE SOUZA	0,00	72.769,41	72.769,41	0,00
1951	2.1.1.002.004	BKCOMEX CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR & SERV	0,00	14.783,77	14.783,77	0,00
1952	2.1.1.002.0041	BOHRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	49.011,55	49.011,55	0,00
1953	2.1.1.002.0042	BUSSOLA INVESTMENTS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	61.583,79	61.583,79	0,00
1954	2.1.1.002.0043	CAMILA MACEDO RIBEIRO 36564140843	0,00	13.242,47	13.242,47	0,00
1955	2.1.1.002.0044	55.704.908 CELIA REGINA BRAZ DE OLIVEIRA	0,00	52.820,80	52.820,80	0,00
1956	2.1.1.002.0045	CIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAOIS LTDA	0,00	2.272,07	2.272,07	0,00
1958	2.1.1.002.0047	COMEXGR SERVICOS DE INFORMACAOIS LTDA	0,00	2.945,84	2.945,84	0,00
1960	2.1.1.002.0049	D2P ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	9.186,37	9.186,37	0,00
1961	2.1.1.002.0050	52.728.759 EBENEZER FERNANDO DE SOUZA	0,00	30.305,20	30.305,20	0,00
1962	2.1.1.002.0051	FARO & OCS MODELS PRODUCOES LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
1965	2.1.1.002.0054	ELITE INVESTIMENTOS AI LTDA	0,00	93,69	93,69	0,00
1966	2.1.1.002.0055	EFF - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	74.750,00	74.750,00	0,00
1967	2.1.1.002.0056	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.766,16	2.766,16	0,00
1968	2.1.1.002.0057	56.909.796 HENRIQUE DE AVELAR FERNANDES	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
1969	2.1.1.002.0058	52.450.493 GUILHERME ALVES DA LUZ	0,00	82.071,61	82.071,61	0,00
1970	2.1.1.002.0059	GORB COMERCIO E REPRESENTACAO INTERNACIONAL LTD.	0,00	878,09	878,09	0,00
1971	2.1.1.002.0060	JBPDEV SOLUCOES LTDA	0,00	26.599,20	26.599,20	0,00
1972	2.1.1.002.0061	INFOSIMPLES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1973	2.1.1.002.0062	INFINITE IMPORT CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	416,14	416,14	0,00
1974	2.1.1.002.0063	JALUH APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	109.971,85	109.971,85	0,00
1975	2.1.1.002.0064	ISABELLA BELLINTANE DE OLIVEIRA 41709338857	0,00	95.848,36	95.848,36	0,00
1976	2.1.1.002.0065	KAMINO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	68.985,42	68.985,42	0,00
1978	2.1.1.002.0067	JONATHAN LUCAS ASSIS PEREIRA SOFTWARE DEVELOPER I	0,00	183.626,93	183.626,93	0,00
1979	2.1.1.002.0068	KAAPORA CONSULTORIA LTDA.	0,00	3.393,72	3.393,72	0,00
1980	2.1.1.002.0069	NAC DIGITAL	0,00	1.993,77	1.993,77	0,00
1981	2.1.1.002.0070	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.	0,00	3.439,00	3.439,00	0,00
1983	2.1.1.002.0072	MDC SPORTS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1984	2.1.1.002.0073	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00
1985	2.1.1.002.0074	PAP CLIENTFORCE SOLUTIONS CONSULTORIA E REPRESEN	0,00	40.788,24	40.788,24	0,00
1986	2.1.1.002.0075	49.563.870 PEDRO ANTONIO JESUS ORRICO	0,00	74.250,00	74.250,00	0,00
1987	2.1.1.002.0076	PJCONTRATO SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	63,06	63,06	0,00
1988	2.1.1.002.0077	ONE FINANCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	0,00	3.406,33	3.406,33	0,00
1989	2.1.1.002.0078	REDOMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	0,00	80.715,13	80.715,13	0,00
1991	2.1.1.002.0080	52.313.511 SILVIO DOS SANTOS LIMA JUNIOR	0,00	12.059,34	12.059,34	0,00
1995	2.1.1.002.0084	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	588,00	588,00	0,00
1996	2.1.1.002.0085	58.144.120 THIAGO CONSTANTINO	0,00	92.185,51	92.185,51	0,00
1997	2.1.1.002.0086	TIM S A	0,00	3.330,67	3.330,67	0,00
1998	2.1.1.002.0087	V.R MONTEIRO	0,00	9.336,77	9.336,77	0,00
2001	2.1.1.002.0090	XL7 CIENCIA DE DADOS LTDA	0,00	3.550,40	3.550,40	0,00
2002	2.1.1.002.0091	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	67.020,64	67.020,64	0,00
2003	2.1.1.002.0092	NINTECH SOLUCOES LTDA	0,00	1.260,53	1.260,53	0,00
2004	2.1.1.002.0093	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	0,00	2.704,08	2.962,31	258,23C
2005	2.1.1.002.0094	R.A. ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0,00	7.386,00	7.386,00	0,00
2018	2.1.1.002.1012	FINTIME GESTAO FINANCEIRA E CONTABIL LTDA	0,00	85.940,00	94.534,00	8.594,00C
2026	2.1.1.002.1013	ICONNECT SOLUTIONS CORP	0,00	2.984,61	2.984,61	0,00
2027	2.1.1.002.1014	ALAS TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
2028	2.1.1.002.1015	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	19.315,04	19.315,04	0,00
2029	2.1.1.002.1016	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2030	2.1.1.002.1017	CRAVEIRO ADVOGADOS	0,00	278,87	278,87	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2031	2.1.1.002.1018	LUNDGAARD JENSEN ADVOCACIA E CONSULTORIA INTERN	0,00	201,09	201,09	0,00
2032	2.1.1.002.1019	TNL TIMACO COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	1.143,35	1.143,35	0,00
2033	2.1.1.002.1020	WX PARTNERS LTDA	0,00	1.447,07	1.447,07	0,00
2034	2.1.1.002.1021	PEDRO AUGUSTO ALVES PACHECO	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
2035	2.1.1.002.1022	ESFERA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LDTA	0,00	104,55	104,55	0,00
2042	2.1.1.002.1023	28.198.130 BARBARA CRISTINA SILVA SANTOS	0,00	19.965,66	19.965,66	0,00
2043	2.1.1.002.1024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	12.049,96	12.049,96	0,00
2046	2.1.1.002.1026	BRUNA PIMENTEL CANTO	0,00	668,03	668,03	0,00
2052	2.1.1.002.1032	EXPERTIM LOGISTICS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERN	0,00	257,05	257,05	0,00
2053	2.1.1.002.1033	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	0,00	300,60	300,60	0,00
2054	2.1.1.002.1034	MAURO PEREIRA DE JESUS JUNIOR CONSULTORIA EM TECI	0,00	84.451,22	84.451,22	0,00
2093	2.1.1.002.1040	A L M T FERNANDES	0,00	569,33	569,33	0,00
2094	2.1.1.002.1041	22.900.423 RAFAEL FERREIRA DA SILVA	0,00	3.262,32	3.262,32	0,00
2099	2.1.1.002.1042	VINICIUS OLIVEIRA BRANCO ASSESSORIA CAMBIAL E FINAI	0,00	136,67	136,67	0,00
2100	2.1.1.002.1043	SYHUS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	495,82	495,82	0,00
2101	2.1.1.002.1044	PACTOR FINANCAS CORPORATIVAS CONSULTORIA LTDA.	0,00	97.604,00	97.604,00	0,00
2102	2.1.1.002.1045	IDT BRASIL	0,00	9.667,66	9.667,66	0,00
2103	2.1.1.002.1046	VALFREDO BESSA E GRAZZIANO ADVOGADOS	0,00	32.378,25	32.378,25	0,00
2109	2.1.1.002.1052	FG TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	461,31	461,31	0,00
2110	2.1.1.002.1053	ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA	0,00	862,60	862,60	0,00
2113	2.1.1.002.1055	LF&P CONSULTING APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	144.975,37	144.975,37	0,00
2114	2.1.1.002.1056	DONELLI, ABREU SODRE E NICOLAI - SOCIEDADE DE ADVO	0,00	1.500,89	1.500,89	0,00
2115	2.1.1.002.1057	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	4.876,53	4.876,53	0,00
2118	2.1.1.002.1059	60.187.699 CECILIA MARIA MARTINS DE BRITTO LACAVAL	0,00	22.596,77	22.596,77	0,00
2119	2.1.1.002.1060	HUEVOS GASTRONOMIA LTDA	0,00	12.042,00	12.042,00	0,00
2122	2.1.1.002.1061	ROCKLINK COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD,	0,00	2.440,87	2.440,87	0,00
2123	2.1.1.002.1062	GORB SERVICOS E CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOF	0,00	153,68	153,68	0,00
2124	2.1.1.002.1063	CASAS TEMPORADA DISNEY OPERADORA DE TURISMO E M.	0,00	623,14	623,14	0,00
2125	2.1.1.002.1064	MACOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2126	2.1.1.002.1065	RENATO MORAIS HERRERA ASSESSORIA E SOLUCOES COMI	0,00	1.000,15	1.000,15	0,00
2127	2.1.1.002.1066	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	290,31	290,31	0,00
2129	2.1.1.002.1068	ELEMENTOR LTD.	0,00	346,93	346,93	0,00
2130	2.1.1.002.1069	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA	0,00	1.177,65	2.826,25	1.648,60C
2131	2.1.1.002.1070	GUARDIAN WEATH MANAGEMENT LTDA	0,00	33.242,18	33.242,18	0,00
2132	2.1.1.002.1071	KALUNGA SA	0,00	650,89	700,69	49,80C
2133	2.1.1.002.1072	AGRO FORT CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	917,25	917,25	0,00
2134	2.1.1.002.1073	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.853,90	12.152,81	8.298,91C
2135	2.1.1.002.1074	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	2.242,74	4.389,76	2.147,02C
2142	2.1.1.002.1075	ITELCON BRASIL LTDA	0,00	4.161,33	4.161,33	0,00
2151	2.1.1.002.1081	PROTECTOR GLOBAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	235,99	235,99	0,00
2152	2.1.1.002.1082	61.390.823 GABRIEL DA SILVA ARAUJO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2154	2.1.1.002.1084	ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA	0,00	105,80	105,80	0,00
2159	2.1.1.002.1085	BENDITA IMAGEM ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA	0,00	26.633,33	26.633,33	0,00
2166	2.1.1.002.1090	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTD	0,00	229,90	229,90	0,00
2148	2.1.1.002.1092	EASY EMAIL VERIFICATION LTDA	0,00	500,00	625,00	125,00C
2168	2.1.1.002.1093	GUARDIAN ADVISORY LTDA	0,00	77.985,36	77.985,36	0,00
2182	2.1.1.002.1095	ANGELICA DE ARO FREDERICO	0,00	318,00	318,00	0,00
2183	2.1.1.002.1096	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	647,73	647,73	0,00
2185	2.1.1.002.1097	FERIAS & CO VIAGENS E TURISMO S.A.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2187	2.1.1.002.1098	KRONOOS CONSULTING LTDA.	0,00	2.056,60	2.056,60	0,00
2191	2.1.1.002.1102	ROSANE APARECIDA FELGUEIRAS DOS REIS	0,00	0,00	520,00	520,00C
2192	2.1.1.002.1103	ENOVIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ECOM LTDA	0,00	0,00	2.811,70	2.811,70C
2193	2.1.1.002.1104	Martins da Costa E Cia Ltda	0,00	0,00	4.015,21	4.015,21C
2194	2.1.1.002.1105	BEBIDAS DO SUL E- COMMERCE EIRELI - EPP	0,00	0,00	979,90	979,90C
2195	2.1.1.002.1106	GIAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	565,00	565,00C
2196	2.1.1.002.1107	25.337.872 CRISTIANO DA SILVA GOULART	0,00	0,00	927,99	927,99C
2198	2.1.1.002.1108	ESX COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	362,42	362,42	0,00
2200	2.1.1.002.1110	ATRADBRASIL LTDA	0,00	423,27	846,53	423,26C
<b>216</b>	<b>2.1.1.003</b>	<b>FORNECEDORES - ARRENDAMENTO</b>	<b>152.264,76C</b>	<b>100.314,12</b>	<b>50.446,80</b>	<b>102.397,44C</b>
217	2.1.1.003.0001	ARRENDAMENTO A PAGAR - APP BS2 CONTA INTERNACION	152.264,76C	100.314,12	50.446,80	102.397,44C
<b>219</b>	<b>2.1.1.004</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>44.936,40C</b>	<b>814.833,82</b>	<b>800.556,83</b>	<b>30.659,41C</b>
220	2.1.1.004.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	66.792,00	66.792,00	0,00
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	44.936,40C	698.233,91	683.956,92	30.659,41C
223	2.1.1.004.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	42.565,74	42.565,74	0,00
2025	2.1.1.004.0056	FERIAS A PAGAR	0,00	7.242,17	7.242,17	0,00
<b>232</b>	<b>2.1.1.005</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>41.970,12C</b>	<b>391.461,81</b>	<b>390.967,06</b>	<b>41.475,37C</b>
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	7.180,42C	73.843,75	75.417,58	8.754,25C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	19.799,72C	247.460,71	251.930,22	24.269,23C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	14.989,98C	70.157,35	63.619,26	8.451,89C
<b>247</b>	<b>2.1.1.006</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>107.645,35C</b>	<b>136.732,39</b>	<b>168.972,82</b>	<b>139.885,78C</b>
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	0,00	32.426,67	66.996,56	34.569,89C
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	107.645,35C	104.305,72	101.976,26	105.315,89C
<b>1904</b>	<b>2.1.1.007</b>	<b>DEBITOS FISCAIS - CP</b>	<b>94.013,32C</b>	<b>107.290,38</b>	<b>107.290,38</b>	<b>94.013,32C</b>
1897	2.1.1.007.0011	PARCELAMENTO DE DEBITOS - CSLL 2023	27.605,67C	32.408,94	32.408,94	27.605,67C
1898	2.1.1.007.0012	PARCELAMENTO DE DEBITOS - IRPJ 2023	66.407,65C	74.881,44	74.881,44	66.407,65C
<b>254</b>	<b>2.1.1.008</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>555.795,95C</b>	<b>3.119.608,42</b>	<b>3.222.641,87</b>	<b>658.829,40C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
257	2.1.1.008.0003	ISS A RECOLHER	2.095,89C	37.193,03	38.233,43	3.136,29C
258	2.1.1.008.0004	PIS A RECOLHER	667,54C	11.287,90	11.548,40	928,04C
259	2.1.1.008.0005	COFINS A RECOLHER	3.080,94C	52.098,00	53.300,34	4.283,28C
261	2.1.1.008.0007	IRPJ A RECOLHER	26.585,97C	187.164,80	192.759,73	32.180,90C
262	2.1.1.008.0008	CSLL A RECOLHER	19.762,40C	79.339,39	77.538,39	17.961,40C
1027	2.1.1.008.0017	PIS A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	836,46	896,01	59,55C
1028	2.1.1.008.0018	COFINS A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5.532,53	5.899,35	366,82C
1029	2.1.1.008.0019	CIDE A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	273,80	273,80	0,00
1030	2.1.1.008.0020	IRRF A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7.765,52	8.422,50	656,98C
1031	2.1.1.008.0021	ISS A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.935,60	2.098,65	163,05C
271	2.1.1.008.0052	ISS A RECOLHER - SCP	29.402,87C	342.961,44	345.571,45	32.012,88C
272	2.1.1.008.0053	PIS A RECOLHER - SCP	9.364,81C	109.233,19	110.064,48	10.196,10C
273	2.1.1.008.0054	COFINS A RECOLHER - SCP	43.222,22C	504.153,21	507.989,93	47.058,94C
275	2.1.1.008.0056	IRPJ A RECOLHER - SCP	291.558,08C	1.290.673,76	1.367.274,96	368.159,28C
276	2.1.1.008.0057	CSLL A RECOLHER - SCP	130.055,23C	489.159,79	500.770,45	141.665,89C
<b>283</b>	<b>2.1.1.009</b>	<b>IMPOSTO RETIDO A RECOLHER</b>	<b>14.897,61C</b>	<b>80.573,78</b>	<b>70.476,68</b>	<b>4.800,51C</b>
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	2.471,41C	9.391,81	7.318,78	398,38C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	8.236,13C	29.715,58	22.895,15	1.415,70C
286	2.1.1.009.0003	ISS RET. S/ SERVICOS TOMADOS	447,42C	496,24	58,00	9,18C
287	2.1.1.009.0004	INSS RET. S/ SERVICOS TOMADOS	236,50C	236,50	0,00	0,00
1899	2.1.1.009.0007	IRRF 8045 - AUTO RETENCAO A RECOLHER	3.506,15C	5.431,07	2.153,76	228,84C
2160	2.1.1.009.0008	IRRF 8045 - AUTO RETENCAO A RECOLHER - SCP	0,00	35.302,58	38.050,99	2.748,41C
<b>297</b>	<b>2.1.1.011</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>319.835,90</b>	<b>319.835,90</b>	<b>0,00</b>
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	220.417,82	220.417,82	0,00
302	2.1.1.011.0005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	98.752,31	98.752,31	0,00
2181	2.1.1.011.0594	CARTAO DE CREDITO - BTG PACTUAL	0,00	665,77	665,77	0,00
<b>313</b>	<b>2.1.1.013</b>	<b>LUCROS E DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718.651,91</b>	<b>9.718.651,91</b>	<b>0,00</b>
2060	2.1.1.013.0002	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - LEONARDO ABRAO	0,00	453.556,37	453.556,37	0,00
2061	2.1.1.013.0003	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - MARCUS VINICIUS FERNA	0,00	276.432,42	276.432,42	0,00
2062	2.1.1.013.0004	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - LUIZ EDUARDO DOMINGU	0,00	196.218,93	196.218,93	0,00
2063	2.1.1.013.0005	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - LUAN ALMEIDA	0,00	278.364,07	278.364,07	0,00
2064	2.1.1.013.0006	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP IV - JOAO G	0,00	305.763,32	305.763,32	0,00
2065	2.1.1.013.0007	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP X - FELIPE P	0,00	75.632,92	75.632,92	0,00
2066	2.1.1.013.0008	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XVI - WAGN	0,00	347.419,89	347.419,89	0,00
2067	2.1.1.013.0009	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XVII - NAILA	0,00	17.151,07	17.151,07	0,00
2068	2.1.1.013.0010	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXII - FERN	0,00	14.011,75	14.011,75	0,00
2069	2.1.1.013.0011	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXVII - DAN	0,00	434.575,08	434.575,08	0,00
2070	2.1.1.013.0012	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XIX - THOM	0,00	139.185,61	139.185,61	0,00
2071	2.1.1.013.0013	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XV - BRUNA	0,00	138.580,09	138.580,09	0,00
2072	2.1.1.013.0014	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXIV - EDU	0,00	284.379,95	284.379,95	0,00
2073	2.1.1.013.0015	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXV - DANIE	0,00	10.115,63	10.115,63	0,00
2074	2.1.1.013.0016	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XVII - VINIC	0,00	397.626,81	397.626,81	0,00
2075	2.1.1.013.0017	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXXIV - GAI	0,00	45.042,66	45.042,66	0,00
2076	2.1.1.013.0018	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXVI - FRAC	0,00	111.193,52	111.193,52	0,00
2077	2.1.1.013.0019	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XXXVI - LU	0,00	19.524,21	19.524,21	0,00
2078	2.1.1.013.0020	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP II - RODRIG	0,00	216.737,83	216.737,83	0,00
2079	2.1.1.013.0021	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP V - VICTOR	0,00	1.877.142,14	1.877.142,14	0,00
2080	2.1.1.013.0022	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP VI - ARILDO	0,00	1.825.845,99	1.825.845,99	0,00
2081	2.1.1.013.0023	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP VII - VINICI	0,00	1.299.389,34	1.299.389,34	0,00
2082	2.1.1.013.0024	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP VIII - NATH	0,00	581.408,24	581.408,24	0,00
2083	2.1.1.013.0025	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP IX - PAMELA	0,00	162.795,77	162.795,77	0,00
2084	2.1.1.013.0026	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP XII - RAFAEI	0,00	25.762,29	25.762,29	0,00
2085	2.1.1.013.0027	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - THAYZE QUINTANA DE AI	0,00	7.956,64	7.956,64	0,00
2091	2.1.1.013.0028	DISTRIBUICAO INTERMEDIARIA - SOCIO - SCP III - BRUNO	0,00	176.839,37	176.839,37	0,00
<b>324</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.933.319,95C</b>	<b>94.013,26</b>	<b>3.479.179,07</b>	<b>9.318.485,76C</b>
<b>325</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.933.319,95C</b>	<b>94.013,26</b>	<b>3.479.179,07</b>	<b>9.318.485,76C</b>
<b>341</b>	<b>2.2.1.004</b>	<b>DEBITOS FISCAIS - NC</b>	<b>333.319,95C</b>	<b>94.013,26</b>	<b>0,00</b>	<b>239.306,69C</b>
1900	2.2.1.004.0014	PARCELAMENTO DE DEBITOS - CSLL 2023	100.685,30C	28.398,37	0,00	72.286,93C
1901	2.2.1.004.0015	PARCELAMENTO DE DEBITOS - IRPJ 2023	232.634,65C	65.614,89	0,00	167.019,76C
<b>1902</b>	<b>2.2.1.008</b>	<b>DEBENTURES - NC</b>	<b>5.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.179,07</b>	<b>9.079.179,07C</b>
1903	2.2.1.008.0001	BANCO BS2 S.A	5.600.000,00C	0,00	0,00	5.600.000,00C
2141	2.2.1.008.0002	BANCO BS2 S.A - JUROS REMUNERATÓRIOS	0,00	0,00	3.479.179,07	3.479.179,07C
<b>350</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>102.216,31C</b>	<b>20.224.188,18</b>	<b>9.975.764,52</b>	<b>10.146.207,35D</b>
<b>351</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>102.216,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.216,31C</b>
<b>352</b>	<b>2.3.1.001</b>	<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>102.216,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.216,31C</b>
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	102.216,31C	0,00	0,00	102.216,31C
<b>357</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086.745,30</b>	<b>9.838.321,64</b>	<b>10.248.423,66D</b>
<b>361</b>	<b>2.3.2.002</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.086.745,30</b>	<b>9.838.321,64</b>	<b>10.248.423,66D</b>
365	2.3.2.002.0004	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	1.870.225,51	135.881,97	1.734.343,54D
370	2.3.2.002.0023	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR - SCP	0,00	8.514.080,12	0,00	8.514.080,12D
2086	2.3.2.002.0025	DISTRIBUICAO DE LUCROS INTERMEDIARIA	0,00	1.188.359,55	1.188.359,55	0,00
2087	2.3.2.002.0026	DISTRIBUICAO DE LUCROS INTERMEDIARIA - SCP	0,00	8.514.080,12	8.514.080,12	0,00
<b>380</b>	<b>2.3.9</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.442,88</b>	<b>137.442,88</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>2.3.9.001</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.442,88</b>	<b>137.442,88</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.3.9.001.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	137.442,88	137.442,88	0,00
<b>386</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47</b>	<b>1.825.936,93</b>	<b>1.724.829,46C</b>
<b>387</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47</b>	<b>1.825.936,93</b>	<b>1.724.829,46C</b>
<b>388</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.936,93</b>	<b>1.825.936,93C</b>
<b>396</b>	<b>3.1.1.002</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.936,93</b>	<b>1.825.936,93C</b>
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	0,00	1.825.936,93	1.825.936,93C
<b>409</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47D</b>
<b>410</b>	<b>3.1.2.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101.107,47D</b>
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	0,00	11.548,40	0,00	11.548,40D
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	0,00	53.300,34	0,00	53.300,34D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	0,00	36.258,73	0,00	36.258,73D
<b>570</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.189.087,56</b>	<b>498.511,65</b>	<b>3.690.575,91D</b>
<b>571</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>888.854,32</b>	<b>5.920,47</b>	<b>882.933,85D</b>
<b>572</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,29D</b>
<b>573</b>	<b>5.1.1.001</b>	<b>SALARIOS - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,29</b>	<b>0,00</b>	<b>21.639,29D</b>
578	5.1.1.001.0005	COMISSOES S/ VENDAS FOLHA - VENDAS	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
589	5.1.1.001.0016	DSR - VENDAS	0,00	3.439,29	0,00	3.439,29D
<b>616</b>	<b>5.1.3</b>	<b>MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.927,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116.927,01D</b>
<b>617</b>	<b>5.1.3.001</b>	<b>MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.927,01</b>	<b>0,00</b>	<b>116.927,01D</b>
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	116.927,01	0,00	116.927,01D
<b>621</b>	<b>5.1.4</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.288,02</b>	<b>5.920,47</b>	<b>744.367,55D</b>
<b>622</b>	<b>5.1.4.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.288,02</b>	<b>5.920,47</b>	<b>744.367,55D</b>
623	5.1.4.001.0001	COMISSOES S/ VENDAS - VENDAS	0,00	651.535,71	5.115,95	646.419,76D
1910	5.1.4.001.0007	AUTONOMOS - VENDAS	0,00	98.752,31	804,52	97.947,79D
<b>628</b>	<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.793,67</b>	<b>28.330,67</b>	<b>2.909.463,00D</b>
<b>629</b>	<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.447,86</b>	<b>26.791,55</b>	<b>1.281.656,31D</b>
<b>630</b>	<b>5.2.1.001</b>	<b>SALARIOS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>760.093,17</b>	<b>16.879,09</b>	<b>743.214,08D</b>
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	0,00	490.635,37	4.598,84	486.036,53D
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	29.678,25	0,00	29.678,25D
633	5.2.1.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - ADM	0,00	43,84	0,00	43,84D
634	5.2.1.001.0004	PRO-LABORE - ADM	0,00	66.792,00	0,00	66.792,00D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	0,00	153,51	0,00	153,51D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	0,00	30.625,38	4.499,88	26.125,50D
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	0,00	51.354,82	290,19	51.064,63D
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	0,00	82.526,37	7.490,18	75.036,19D
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	6.183,63	0,00	6.183,63D
1043	5.2.1.001.0019	BONUS - ADM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
<b>649</b>	<b>5.2.1.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>269.357,13</b>	<b>9.491,54</b>	<b>259.865,59D</b>
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	0,00	196.364,64	7.123,20	189.241,44D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	0,00	72.992,49	2.368,34	70.624,15D
<b>654</b>	<b>5.2.1.003</b>	<b>BENEFICIOS E OUTROS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>278.997,56</b>	<b>420,92</b>	<b>278.576,64D</b>
656	5.2.1.003.0002	VALE REFEICAO - ADM	0,00	111.369,55	0,00	111.369,55D
657	5.2.1.003.0003	CONVENIO MEDICO - ADM	0,00	161.128,77	300,80	160.827,97D
659	5.2.1.003.0005	EXAME MEDICO - ADM	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00D
661	5.2.1.003.0007	SEGURO DE VIDA - ADM	0,00	718,14	0,00	718,14D
1911	5.2.1.003.0013	CONVENIO ODONTOLOGICO - ADM	0,00	1.717,10	120,12	1.596,98D
<b>1912</b>	<b>5.2.2</b>	<b>DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>363.325,31</b>	<b>315,39</b>	<b>363.009,92D</b>
<b>1913</b>	<b>5.2.2.001</b>	<b>DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>363.325,31</b>	<b>315,39</b>	<b>363.009,92D</b>
1914	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	0,00	28.031,88	17,02	28.014,86D
1917	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	20.385,17	0,00	20.385,17D
670	5.2.2.001.0005	INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO - ADM	0,00	10.882,74	0,00	10.882,74D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	0,00	304.025,52	298,37	303.727,15D
<b>673</b>	<b>5.2.3</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>231.170,81</b>	<b>431,24</b>	<b>230.739,57D</b>
1918	5.2.3.001.0001	ADVOCACIA - ADM	0,00	90.754,91	0,00	90.754,91D
1919	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	0,00	111.220,40	0,00	111.220,40D
1920	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	0,00	4.459,01	0,00	4.459,01D
1921	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
1922	5.2.3.001.0006	MOTO BOYS - ADM	0,00	9.464,00	431,00	9.033,00D
1923	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	2.545,67	0,24	2.545,43D
1042	5.2.3.001.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO EXTERIOR - ADM	0,00	4.906,82	0,00	4.906,82D
1928	5.2.3.001.0009	SERVICOS DE ASSESSORIA	0,00	220,00	0,00	220,00D
<b>690</b>	<b>5.2.5</b>	<b>DESPESA COM MANUTENCAO - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,35D</b>
<b>1926</b>	<b>5.2.5.001</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCAO - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,227,35D</b>
1927	5.2.5.001.0001	MANUTENCAO PREDIAL - ADM	0,00	1.227,35	0,00	1.227,35D
<b>1929</b>	<b>5.2.6</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899,06</b>	<b>97,89</b>	<b>19.801,17D</b>
<b>1930</b>	<b>5.2.6.001</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>19.899,06</b>	<b>97,89</b>	<b>19.801,17D</b>
1931	5.2.6.001.0001	TFA/TFE - ADM	0,00	262,22	0,00	262,22D
1933	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - AI	0,00	3.852,79	0,00	3.852,79D
2020	5.2.6.001.0007	PIS S/ IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	690,49	0,00	690,49D
2021	5.2.6.001.0008	COFINS S/ IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	4.955,02	56,62	4.898,40D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2022	5.2.6.001.0009	CIDE S/ IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	319,51	0,00	319,51D
2023	5.2.6.001.0010	IRRF S/ IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	8.310,65	36,84	8.273,81D
2024	5.2.6.001.0011	ISS S/ IMPORTACAO DE SERVICOS	0,00	1.508,38	4,43	1.503,95D
<b>702</b>	<b>5.2.7</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.723,28</b>	<b>694,60</b>	<b>1.013.028,68D</b>
<b>703</b>	<b>5.2.7.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.723,28</b>	<b>694,60</b>	<b>1.013.028,68D</b>
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	0,00	17.114,06	0,00	17.114,06D
705	5.2.7.001.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	5.887,78	0,00	5.887,78D
710	5.2.7.001.0007	CURSOS E TREINAMENTOS - ADM	0,00	9.519,74	13,60	9.506,14D
713	5.2.7.001.0010	CONFRATERNIZACAO - ADM	0,00	18.083,90	0,00	18.083,90D
986	5.2.7.001.0018	MATERIAL DE INFORMATICA - ADM	0,00	785,09	0,00	785,09D
1934	5.2.7.001.0028	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ADM	0,00	539.232,07	0,00	539.232,07D
1935	5.2.7.001.0030	BRINDES - ADM	0,00	13.472,89	0,00	13.472,89D
1936	5.2.7.001.0032	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPERACIONAL SCP	0,00	236.012,43	681,00	235.331,43D
1937	5.2.7.001.0033	CONSULTORIA - ADM	0,00	151.003,77	0,00	151.003,77D
1938	5.2.7.001.0034	LANCHES E REFEICOES - ADM	0,00	6.137,70	0,00	6.137,70D
2098	5.2.7.001.0039	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	16.473,85	0,00	16.473,85D
<b>754</b>	<b>5.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.449,56</b>	<b>464.257,39</b>	<b>370.807,83C</b>
<b>755</b>	<b>5.5.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.449,56</b>	<b>464.257,39</b>	<b>370.807,83C</b>
<b>756</b>	<b>5.5.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	<b>445.455,06</b>	<b>444.967,56C</b>
757	5.5.1.001.0001	RECEITA DE MULTA E JUROS ATIVOS	0,00	27,00	27,00	0,00
758	5.5.1.001.0002	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	460,50	1.521,39	1.060,89C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	356.166,42	356.166,42C
1047	5.5.1.001.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.644,21	5.644,21C
2092	5.5.1.001.0006	DIVIDENDOS	0,00	0,00	6.483,70	6.483,70C
2156	5.5.1.001.0007	GANHO COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	0,00	75.612,34	75.612,34C
<b>761</b>	<b>5.5.1.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.369,47</b>	<b>114,73</b>	<b>86.254,74D</b>
762	5.5.1.002.0001	IOF	0,00	17.427,14	0,00	17.427,14D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.251,48	55,69	1.195,79D
764	5.5.1.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	13.330,82	0,00	13.330,82D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	0,00	29.214,46	59,04	29.155,42D
767	5.5.1.002.0006	MULTA MORATORIA	0,00	567,56	0,00	567,56D
2157	5.5.1.002.0011	PERDAS COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	24.578,01	0,00	24.578,01D
<b>752</b>	<b>5.5.1.003</b>	<b>VARIAÇÃO CAMBIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,59</b>	<b>18.687,60</b>	<b>12.095,01C</b>
753	5.5.1.003.0001	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	6.592,59	0,00	6.592,59D
1502	5.5.1.003.0002	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	18.687,60	18.687,60C
<b>771</b>	<b>5.8</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990,01</b>	<b>3,12</b>	<b>268.986,89D</b>
<b>772</b>	<b>5.8.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990,01</b>	<b>3,12</b>	<b>268.986,89D</b>
<b>773</b>	<b>5.8.1.001</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>268.990,01</b>	<b>3,12</b>	<b>268.986,89D</b>
774	5.8.1.001.0001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA	0,00	191.963,26	3,12	191.960,14D
775	5.8.1.001.0002	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	77.026,75	0,00	77.026,75D
<b>780</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828.278,00</b>	<b>17.265.568,93</b>	<b>14.437.290,93C</b>
<b>781</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>963.625,77</b>	<b>17.265.568,91</b>	<b>16.301.943,14C</b>
<b>782</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA COM VENDAS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265.568,91</b>	<b>17.265.568,91C</b>
<b>790</b>	<b>6.1.1.002</b>	<b>VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.265.568,91</b>	<b>17.265.568,91C</b>
791	6.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL - SCP	0,00	0,00	17.265.568,91	17.265.568,91C
<b>803</b>	<b>6.1.2</b>	<b>DEDUCOES DAS RECEITAS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>963.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>963.625,77D</b>
<b>804</b>	<b>6.1.2.001</b>	<b>IMPOSTOS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>963.625,77</b>	<b>0,00</b>	<b>963.625,77D</b>
808	6.1.2.001.0004	(-) PIS - SCP	0,00	110.064,48	0,00	110.064,48D
809	6.1.2.001.0005	(-) COFINS - SCP	0,00	507.989,93	0,00	507.989,93D
810	6.1.2.001.0006	(-) ISS - SCP	0,00	345.571,36	0,00	345.571,36D
<b>947</b>	<b>6.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,93</b>	<b>0,02</b>	<b>6.743,91D</b>
<b>948</b>	<b>6.5.1</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,93</b>	<b>0,02</b>	<b>6.743,91D</b>
<b>949</b>	<b>6.5.1.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02C</b>
951	6.5.1.001.0002	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS - SCP	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>954</b>	<b>6.5.1.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,93D</b>
957	6.5.1.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS - SCP	0,00	4.694,90	0,00	4.694,90D
959	6.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO - SCP	0,00	2.049,03	0,00	2.049,03D
<b>964</b>	<b>6.6</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30D</b>
<b>965</b>	<b>6.6.1</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30D</b>
<b>966</b>	<b>6.6.1.001</b>	<b>IMPOSTO DE RENDA E CSLL - SCP</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.908,30D</b>
967	6.6.1.001.0001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - SCP	0,00	1.360.285,50	0,00	1.360.285,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

968	6.6.1.001.0002	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO -	0,00	497.622,80	0,00	497.622,80D
-----	----------------	--	------	------------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			7.097.773,76D	110.697.482,21	105.018.783,54	12.776.472,43D
PASSIVO			7.097.773,76C	37.686.032,42	30.893.186,61	304.927,95C
RECEITAS			0,00	101.107,47	1.825.936,93	1.724.829,46C
CUSTOS DAS VENDAS			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	4.189.087,56	498.511,65	3.690.575,91D
RESULTADO - SCP			0,00	2.828.278,00	17.265.568,93	14.437.290,93C
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.097.773,76D	114.886.569,77	105.517.295,19	16.467.048,34D
CONTAS CREDORAS			7.097.773,76C	40.615.417,89	49.984.692,47	16.467.048,34C
RESULTADO DO MES			0,00	3.690.575,91	16.162.120,39	12.471.544,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.690.575,91	16.162.120,39	12.471.544,48C

MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA  
DIRETOR  
CPF: 392.624.788-60

FABIANA OURIQUES DE SOUZA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC046901/O-6  
Contadora  
CPF: 064.033.379-63