

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.618.275,73	54.839.268,25	56.087.560,89	3.369.983,09
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.581.206,47	54.836.700,76	56.082.130,77	3.335.776,46
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.299.138,61	46.554.465,60	46.913.485,08	1.940.119,13
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.839,26	33.242.760,01	33.246.419,87	25.179,40
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	15.499,04	12.161.742,08	12.176.126,55	1.114,57
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	3.336.801,67	3.336.801,67	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	16.409.817,74	16.409.817,74	0,00
562	1.1.1.02.000006	BANCO INTER	0,00	1.033.375,00	1.033.375,00	0,00
759	1.1.1.02.000017	PAYONNER - CONTA NO EXTERIOR	13.340,22	301.023,52	290.298,91	24.064,83
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.270.299,35	13.311.705,59	13.667.065,21	1.914.939,73
563	1.1.1.03.000002	CDB-DI BANCO ITAÚ	0,00	1.228.970,10	1.228.970,10	0,00
609	1.1.1.03.000006	CONTAMAX BANCO SANTANDER	990,97	4.548.673,93	4.479.104,61	70.560,29
628	1.1.1.03.000007	CDB-DI BANCO SANTANDER	2.292.990,51	1.420.067,31	3.712.745,24	312,58
587	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO COMPROMISSADA B ITAÚ	0,00	6.067.663,91	4.223.597,05	1.844.066,86
712	1.1.1.03.100000	(-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES A APROPRIAR	(23.682,13)	46.330,34	22.648,21	0,00
18	1.1.3	CRÉDITOS	2.282.067,86	8.282.235,16	9.168.645,69	1.395.657,33
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	63.342,47	0,00	63.342,47
527	1.1.3.01.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	63.342,47	0,00	63.342,47
13	1.1.3.02	DUPLICATAS A RECEBER	2.282.067,86	8.042.934,21	9.035.219,43	1.289.782,64
10000	1.1.3.02.000001	CLIENTES MERCADO INTERNO	866.601,23	7.136.416,64	6.769.162,07	1.233.855,80
10002	1.1.3.02.000002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.415.466,63	906.517,57	2.266.057,36	55.926,84
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	142.892,95	101.692,77	41.200,18
31	1.1.3.04.000003	IRRF A COMPENSAR	0,00	127.427,75	101.692,77	25.734,98
34	1.1.3.04.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	0,00	15.465,20	0,00	15.465,20
20	1.1.3.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	33.065,53	31.733,49	1.332,04
596	1.1.3.05.000011	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RECEBER	0,00	33.065,53	31.733,49	1.332,04
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.069,26	2.567,49	5.430,12	34.206,63
111	1.2.4	IMOBILIZADO	37.069,26	2.567,49	5.430,12	34.206,63
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	43.140,61	2.567,49	0,00	45.708,10
542	1.2.4.01.000009	COMPUTADORES E ACESSORIOS	16.577,80	2.567,49	0,00	19.145,29
754	1.2.4.01.000012	APARELHOS DE FOTOGRAFIA	25.062,91	0,00	0,00	25.062,91
757	1.2.4.01.000013	TECIDO CHROMA KEY	1.499,90	0,00	0,00	1.499,90
125	1.2.4.05	(-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.071,35)	0,00	5.430,12	(11.501,47)
543	1.2.4.05.000008	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COMPUTADORES E ACESSORIOS	(3.031,17)	0,00	3.091,52	(6.122,69)
756	1.2.4.05.000013	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS DE FOTOGRAFIA	(2.715,18)	0,00	2.088,60	(4.803,78)
758	1.2.4.05.000015	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA TECIDO CHROMA KEY	(325,00)	0,00	250,00	(575,00)
149	2	PASSIVO	4.618.275,73	13.714.745,60	12.931.597,28	3.835.127,41
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	899.042,86	9.750.567,08	10.579.584,36	1.728.060,14
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	259.937,35	321.505,63	61.568,28
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	259.937,35	321.505,63	61.568,28
605	2.1.1.01.000006	EMPRÉSTIMOS CONTA GARANTIDA - SANTANDER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
706	2.1.1.01.000016	EMPRÉSTIMOS - SALDO CONTA NEGATIVA	0,00	59.937,35	121.505,63	61.568,28
164	2.1.3	FORNECEDORES	250.442,16	5.105.211,38	6.144.969,75	1.290.200,53
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	250.442,16	5.105.211,38	6.144.969,75	1.290.200,53
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	250.442,16	4.511.598,49	5.551.356,86	1.290.200,53
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	0,00	593.612,89	593.612,89	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	515.817,84	1.838.284,25	1.684.793,18	362.326,77
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A RECOLHER	476.738,16	1.337.382,07	1.196.677,38	336.033,47
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	39.581,25	235.220,55	228.109,17	32.469,87
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	121.411,58	237.586,71	192.341,59	76.166,46
179	2.1.4.01.000008	PIS A RECOLHER	5.145,56	40.884,33	46.291,47	10.552,70
180	2.1.4.01.000009	COFINS A RECOLHER	23.748,75	188.696,96	213.652,97	48.704,76
176	2.1.4.01.000010	IRPJ A RECOLHER	286.851,02	634.993,52	516.282,18	168.139,68
880	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	39.079,68	500.902,18	488.115,80	26.293,30
879	2.1.4.02.000001	IRRF PROPAGANDA	11.874,38	94.348,49	106.826,49	24.352,38
183	2.1.4.02.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	3.389,26	45.414,56	42.025,30	0,00
182	2.1.4.02.000003	CRF A RECOLHER	0,00	848,32	864,23	15,91
178	2.1.4.02.000004	IRRF A RECOLHER	3.952,94	256.966,99	254.939,06	1.925,01
871	2.1.4.02.000005	IRRF IMPORTAÇÃO RECOLHER	14.110,19	14.110,19	0,00	0,00
866	2.1.4.02.000006	PIS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	1.026,20	15.913,75	14.887,55	0,00
867	2.1.4.02.000007	COFINS IMPORTAÇÃO A RECOLHER	4.726,71	73.299,88	68.573,17	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.264,76	244.854,95	244.829,48	5.239,29
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	158.519,41	158.519,41	0,00
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	149.558,04	149.558,04	0,00
813	2.1.5.01.000010	AUTÔNOMOS RPA A PAGAR	0,00	8.961,37	8.961,37	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.264,76	86.335,54	86.310,07	5.239,29
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	16.571,95	16.571,95	0,00
595	2.1.5.02.000004	IRRF S/REMUNERAÇÕES A RECOLHER	0,00	10.056,48	10.056,48	0,00
820	2.1.5.02.000005	DARF UNIFICADO A RECOLHER	5.264,76	39.430,23	39.404,76	5.239,29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	2.1.5.02.000012	BENEFÍCIOS EQUIPE A PAGAR	0,00	20.276,88	20.276,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.518,10	964.279,15	845.486,32	8.725,27
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS	118,10	8.445,10	10.826,50	2.499,50
597	2.1.6.01.000002	RECEBIMENTOS INDEVIDOS A DEVOLVER	118,10	8.445,10	10.826,50	2.499,50
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	828.628,17	834.659,82	6.031,65
719	2.1.6.02.000002	CARTÃO ITAÚ MASTERCARD	0,00	566.980,51	573.012,16	6.031,65
881	2.1.6.02.000003	CARTÃO SANTANDER MASTERCARD	0,00	260.258,66	260.258,66	0,00
598	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
206	2.1.6.06	OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	127.400,00	127.205,88	0,00	194,12
736	2.1.6.06.000001	CAPITAL SOCIAL A DEVOLVER	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
878	2.1.6.06.000003	INDENIZAÇÕES A PAGAR A EX-SÓCIOS	124.600,00	127.205,88	0,00	(2.605,88)
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00
209	2.1.7.01.000001	MARIELE GALINDO MARQUES	0,00	779.000,00	779.000,00	0,00
210	2.1.7.01.000002	WILLIAN PAULO AMARAL FERNANDES	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	340.083,73	296.203,09	0,00	43.880,64
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	340.083,73	296.203,09	0,00	43.880,64
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	340.083,73	296.203,09	0,00	43.880,64
727	2.2.1.06.000001	ADIANTAMENTO DE CAPITAL (AFAC)	340.083,73	296.203,09	0,00	43.880,64
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.379.149,14	3.667.975,43	2.352.012,92	2.063.186,63
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
524	2.3.2	RESERVAS	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
253	2.3.2.01.000003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.374.549,14	3.667.975,43	2.352.012,92	2.058.586,63
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.374.549,14	3.667.975,43	2.352.012,92	2.058.586,63
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	3.374.549,14	3.662.510,00	0,00	(287.960,86)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.324.510,00	2.324.510,00
581	2.3.3.01.000006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.465,43	27.502,92	22.037,49
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.196.677,38	8.114.253,53	6.917.576,15
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.196.677,38	8.114.253,53	6.917.576,15
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8.028.282,78	8.028.282,78
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.028.282,78	8.028.282,78
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.121.765,21	7.121.765,21
412	3.1.1.02.000002	SERVIÇOS PRESTADOS MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	906.517,57	906.517,57
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.196.677,38	0,00	(1.196.677,38)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.196.677,38	0,00	(1.196.677,38)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	228.109,17	0,00	(228.109,17)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	213.652,97	0,00	(213.652,97)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	46.291,47	0,00	(46.291,47)
477	3.1.2.03.000006	(-) CSLL	0,00	192.341,59	0,00	(192.341,59)
478	3.1.2.03.000007	(-) IRPJ	0,00	516.282,18	0,00	(516.282,18)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.970,75	85.970,75
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.970,75	85.970,75
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	80.877,05	80.877,05
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
438	3.1.3.01.000008	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	3.093,70	3.093,70
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.409.691,55	26.971,08	7.382.720,47
500	4.1	CUSTOS	0,00	4.089.333,36	15.327,26	4.074.006,10
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.089.333,36	15.327,26	4.074.006,10
466	4.1.6.01	CUSTOS DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	4.089.333,36	15.327,26	4.074.006,10
467	4.1.6.01.000001	CUSTOS COM TERCEIROS MERCADO INTERNO	0,00	896.636,56	0,00	896.636,56
856	4.1.6.01.000003	CUSTOS COM CRIADORES MERCADO INTERNO	0,00	1.352.845,20	0,00	1.352.845,20
858	4.1.6.01.000004	CUSTOS COM INSUMOS MERCADO INTERNO	0,00	174.169,89	0,00	174.169,89
859	4.1.6.01.000005	CUSTOS COM EQUIPE MERCADO INTERNO	0,00	673.391,94	0,00	673.391,94
865	4.1.6.01.000007	CUSTOS COM EQUIPE MERCADO EXTERNO	0,00	65.321,31	0,00	65.321,31
869	4.1.6.01.000008	CUSTOS COM TRIBUTOS MERCADO EXTERNO	0,00	164.169,10	0,00	164.169,10
862	4.1.6.01.000006	CUSTOS TERCEIROS MERCADO EXTERNO	0,00	762.799,36	15.327,26	747.472,10
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.320.358,19	11.643,82	3.308.714,37
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.031,48	0,00	16.031,48
314	4.2.1.05	DESPESAS DE VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.031,48	0,00	16.031,48
315	4.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	16.031,48	0,00	16.031,48
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.304.326,71	11.643,82	3.292.682,89
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	240.724,99	3.214,38	237.510,61
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	149.558,04	3.214,38	146.343,66
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	31.703,80	0,00	31.703,80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.2.2.01.000009	CONVÊNIOS MÉDICOS	0,00	39.531,78	0,00	39.531,78
709	4.2.2.01.000014	AUTÔNOMOS RPA	0,00	8.961,37	0,00	8.961,37
860	4.2.2.01.000018	BENEFÍCIOS GYMPASS	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	45.059,49	0,00	45.059,49
341	4.2.2.02.000001	ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEIS	0,00	45.059,49	0,00	45.059,49
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.407,35	2,99	41.404,36
346	4.2.2.03.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	25.647,53	0,00	25.647,53
347	4.2.2.03.000002	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	158,08	0,00	158,08
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.581,26	0,00	3.581,26
351	4.2.2.03.000006	IOF	0,00	12.020,48	2,99	12.017,49
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.802.780,74	8.256,57	2.794.524,17
356	4.2.2.04.000003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	22.327,47	0,00	22.327,47
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.212,11	0,00	1.212,11
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.149,45	0,00	2.149,45
361	4.2.2.04.000008	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	19.879,66	0,00	19.879,66
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.409.361,00	8.256,57	1.401.104,43
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.309,48	0,00	7.309,48
364	4.2.2.04.000011	CARTÓRIOS	0,00	380,31	0,00	380,31
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	37.205,00	0,00	37.205,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147.639,73	0,00	147.639,73
573	4.2.2.04.000017	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	34.869,60	0,00	34.869,60
576	4.2.2.04.000020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	54.788,41	0,00	54.788,41
577	4.2.2.04.000021	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	42.648,79	0,00	42.648,79
702	4.2.2.04.000024	SERVIÇOS DE MARKETING	0,00	8.646,08	0,00	8.646,08
821	4.2.2.04.000025	PROGRAMAS E LICENÇAS	0,00	219.492,94	0,00	219.492,94
578	4.2.2.04.000026	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	205.925,30	0,00	205.925,30
855	4.2.2.04.000028	SERVIÇOS DE ADVOGADOS	0,00	309.785,00	0,00	309.785,00
857	4.2.2.04.000029	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	104.625,69	0,00	104.625,69
725	4.2.2.04.000031	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	4.861,77	0,00	4.861,77
312	4.2.2.04.000032	SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FRETES	0,00	48.524,00	0,00	48.524,00
863	4.2.2.04.000033	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	56.450,02	0,00	56.450,02
575	4.2.2.04.000099	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	24.371,91	0,00	24.371,91
852	4.2.2.04.000101	TRANSPORTE URBANO, UBER	0,00	38.611,73	0,00	38.611,73
853	4.2.2.04.000102	FRETES SOBRE COMPRAS	0,00	1.715,29	0,00	1.715,29
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	174.354,14	169,88	174.184,26
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	7.826,01	0,00	7.826,01
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	7.157,94	0,00	7.157,94
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	5.141,40	0,00	5.141,40
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	35.968,48	169,88	35.798,60
538	4.2.2.05.000012	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
370	4.2.2.05.000015	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	106.560,31	0,00	106.560,31

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.618.275,73	54.839.268,25	56.087.560,89	3.369.983,09
PASSIVO	4.618.275,73	13.714.745,60	12.931.597,28	3.835.127,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.379.149,14	3.667.975,43	2.352.012,92	2.063.186,63
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.196.677,38	8.114.253,53	6.917.576,15
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.409.691,55	26.971,08	7.382.720,47
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.618.275,73	62.248.959,80	56.114.531,97	10.752.703,56
CONTAS CREDORAS	7.997.424,87	18.579.398,41	23.397.863,73	12.815.890,19
RESULTADO DO MES	0,00	7.382.720,47	6.917.576,15	(465.144,32)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.382.720,47	6.917.576,15	(465.144,32)