

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	369.738,32	19.230.042,28	18.703.210,37	896.570,23
8	1.1	CIRCULANTE	355.930,54	19.225.537,48	18.703.210,37	878.257,65
15	1.1.1	DISPONIVEL	239.732,26	10.293.198,78	10.060.110,13	472.820,91
22	1.1.1.01	CAIXA GERAL	47.009,50	0,00	0,00	47.009,50
29	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	47.009,50	0,00	0,00	47.009,50
36	1.1.1.02	BANCOS	192.197,50	7.793.413,00	7.720.006,43	265.604,07
2667	1.1.1.02.0007	BANCO SICOOB CREDIVAR	1.302,68	110.959,84	111.128,84	1.133,68
5448	1.1.1.02.0007	BANCO SICREDI	188.923,20	7.263.396,99	7.189.107,09	263.213,10
5975	1.1.1.02.0008	CONTA DIGITAL - XP 17975415	0,00	159.655,84	159.655,84	0,00
5422	1.1.1.02.0009	OMIE.CASH	1.971,62	259.400,33	260.114,66	1.257,29
50	1.1.1.03	APLICACOES E INVESTIMENTOS	525,26	2.180.446,39	2.180.448,76	522,89
5890	1.1.1.03.0009	APLICACAO - SICREDI	525,26	2.180.446,39	2.180.448,76	522,89
5986	1.1.1.04	ATIVOS - ACOES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	319.339,39	159.654,94	159.684,45
5976	1.1.1.04.0001	CONTA DE INVESTIMENTO - XP	0,00	159.655,84	159.654,94	0,90
5985	1.1.1.04.0001	FUNDO DE RENDA FIXA PÓS-FIXADO - XP REFERENCIADO F	0,00	579,53	0,00	579,53
5988	1.1.1.04.0001	RENDA FIXA PÓS-FIXADA - AGIBANK - 04/2026	0,00	18.323,54	0,00	18.323,54
5987	1.1.1.04.0001	RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB BMG - 01/2026	0,00	78.736,56	0,00	78.736,56
6012	1.1.1.04.0001	RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB BRB - 08/2027	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5984	1.1.1.04.0001	RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB STONE SCFI - 04/2026	0,00	40.043,92	0,00	40.043,92
64	1.1.2	CREDITOS	116.198,28	8.932.338,70	8.643.100,24	405.436,74
71	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER - M. INTERNO	95.931,60	5.207.090,28	4.971.773,00	331.248,88
5676	1.1.2.01.0001	ANDRE SOUZA PIMENTA	0,00	11.666,68	11.666,68	0,00
5707	1.1.2.01.9000	48.104.774 YURI SILVEIRA VIEIRA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
6022	1.1.2.01.9000	ABC BRINQUEDOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5583	1.1.2.01.9000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	203.209,80	196.664,07	6.545,73
5416	1.1.2.01.9000	ACAI SUMMER FRANCHISING LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6028	1.1.2.01.9000	ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLAST	0,00	11.027,37	11.027,37	0,00
5696	1.1.2.01.9000	ADIANTE ASSISTENCIA EM SERVICOS LTDA	80,85	0,00	0,00	80,85
5525	1.1.2.01.9000	ADVANCED ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	16.142,71	16.142,71	0,00
6006	1.1.2.01.9000	AGIL TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
5553	1.1.2.01.9000	AKURAMED - MEDICAMENTOS ESPECIAIS SA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5643	1.1.2.01.9000	AMA TRANSPORTES LTDA	0,00	19.192,14	19.192,14	0,00
5536	1.1.2.01.9000	AMALOG SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA	0,00	25.516,03	25.516,03	0,00
5773	1.1.2.01.9000	AMANTYKIR ENERGIA	0,00	19.832,68	19.832,68	0,00
6026	1.1.2.01.9000	AMED S/A	0,00	3.988,62	0,00	3.988,62
5354	1.1.2.01.9000	ARPE INDUSTRIA ELETROICA LTDA	0,00	60.170,10	60.170,10	0,00
5273	1.1.2.01.9000	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
5971	1.1.2.01.9000	AUGUSTO OTTONI COUTINHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5965	1.1.2.01.9000	AVANPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA S.A	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
6018	1.1.2.01.9000	AVCONTROLS AUTOMACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
5944	1.1.2.01.9000	AVELAR SHOP LTDA	0,00	5.752,06	5.752,06	0,00
5680	1.1.2.01.9000	B2C CONEXAO BRASIL LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5560	1.1.2.01.9000	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO I	0,00	37.355,11	37.355,11	0,00
5253	1.1.2.01.9000	BRTOKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROI	0,00	23.644,66	23.644,66	0,00
5904	1.1.2.01.9000	BUTTERFLY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	9.357,50	9.357,50	0,00
6025	1.1.2.01.9000	BWR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5923	1.1.2.01.9000	CAFES DO BRASIL CLUB LTDA	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
6030	1.1.2.01.9000	CLARETS IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	0,00	703,87	703,87	0,00
5657	1.1.2.01.9000	CM ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	44.046,76	44.046,76	0,00
5598	1.1.2.01.9000	CN IMPORTS LTDA	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
5997	1.1.2.01.9000	COISA E LAR CONFECOES LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5970	1.1.2.01.9000	COMPELS INFORMATICA LTDA	0,00	886,50	886,50	0,00
6019	1.1.2.01.9000	CONFECAO E COMERCIO GAIOLAS B C PEREIRA LTDA	0,00	4.186,25	4.186,25	0,00
5491	1.1.2.01.9000	CONTROLART DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5805	1.1.2.01.9000	COOPERATIVA ASSOC DOS T.R AUTONOMOS BENS DE TRES	14.941,01	173.320,36	188.261,37	0,00
5440	1.1.2.01.9000	CORIMMECC SISTEMAS TERMICOS LTDA	0,00	3.830,20	3.830,20	0,00
5582	1.1.2.01.9000	DAABON DO BRASIL LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
6008	1.1.2.01.9000	DALKA DO BRASIL LTDA.	0,00	3.519,37	3.519,37	0,00
5674	1.1.2.01.9000	DANIEL SOUZA PIMENTA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5972	1.1.2.01.9000	DENTAL SUL MINEIRA LTDA	0,00	12.566,67	12.566,67	0,00
5615	1.1.2.01.9000	DIAGNOSTICA LTDA	0,00	9.085,00	9.085,00	0,00
5963	1.1.2.01.9000	DUTRA TINTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.027,07	4.027,07	0,00
5427	1.1.2.01.9000	EDUARDO DE CASTRO E CIA LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
5893	1.1.2.01.9000	EDUARDO DOMINICINI DE OLIVEIRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6015	1.1.2.01.9000	EFICIENCIA LOG LTDA	0,00	2.011,76	2.011,76	0,00
5708	1.1.2.01.9000	ELLEN PERIARD LOPES	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
5967	1.1.2.01.9000	ENIO MIARI	0,00	500,00	500,00	0,00
5265	1.1.2.01.9000	ENTERPRISE-SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.632,40	6.934,65	697,75
5716	1.1.2.01.9000	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	586.311,09	512.769,07	73.542,02
5682	1.1.2.01.9000	F F MONTAGENS ESPECIAIS LTDA	4.504,80	0,00	4.504,80	0,00
5946	1.1.2.01.9000	FABRICIO NEYLO DA SILVA LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
5653	1.1.2.01.9000	FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6024	1.1.2.01.9000	FAST BRASIL ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.684,81	4.692,50	3.992,31
5508	1.1.2.01.9000	FIRMINOS TRANSPORTES E AGRONEGÓCIOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6020	1.1.2.01.9000	FLAVIA REIS CHAVES RIBEIRO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5258	1.1.2.01.9000	FONTE & CFTV ELETRÔNICOS LTDA - EPP	0,00	111.954,17	111.954,17	0,00
5906	1.1.2.01.9000	FRANCISCO DE CARVALHO ROCHA	0,00	31.370,00	31.370,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5894	1.1.2.01.9000	GARCIA E MIARI PARTICIPACOES LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5485	1.1.2.01.9000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	15.401,08	0,00	15.401,08	0,00
5920	1.1.2.01.9000	GO PRATICO SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	8.410,94	8.410,94	0,00
5995	1.1.2.01.9000	GRANDE HOTEL ESTANCIA DE SOCORRO S/A	0,00	14.003,64	14.003,64	0,00
5720	1.1.2.01.9000	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	13.638,28	13.638,28	0,00
6031	1.1.2.01.9000	GREEN ORIGIN LTDA	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
5942	1.1.2.01.9000	GRIPP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD	0,00	9.726,50	9.726,50	0,00
5629	1.1.2.01.9000	GUSTAVO CABRAL GASPAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5921	1.1.2.01.9000	H O DUARTE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
5584	1.1.2.01.9000	HTS LOGISITICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
6005	1.1.2.01.9000	IGOR FELIPE BARONI FERREIRA	0,00	13.737,60	13.737,60	0,00
5700	1.1.2.01.9000	INDRONE BIO LTDA	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00
5907	1.1.2.01.9000	INOLEX DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, FABRICAC	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
5996	1.1.2.01.9000	INSTITUTO DINALI SERVICOS MEDICOS S/A	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5966	1.1.2.01.9000	IOT WORKS AUTOMACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5617	1.1.2.01.9000	JEMPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	97.604,00	97.604,00	0,00
5903	1.1.2.01.9000	JT PARTNERS FERROVIAS LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5918	1.1.2.01.9000	L'ESSAI HOLDING S/A	0,00	32.847,50	32.847,50	0,00
6002	1.1.2.01.9000	LARISSA ANY WERNECK AFONSO	0,00	3.026,52	3.026,52	0,00
5992	1.1.2.01.9000	LAURA GONCALVES SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6016	1.1.2.01.9000	LM CAPITAL HOLDING LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
5697	1.1.2.01.9000	LUIZ ALBERTO AZEVEDO LEVY	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5651	1.1.2.01.9000	LUIZ ALEXANDRE MONTI FILHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5991	1.1.2.01.9000	MAMBELLI E DAMACENA LTDA	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
5941	1.1.2.01.9000	MANDARIM LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
6032	1.1.2.01.9000	MARCOS VINICIUS TONELLI VEIGA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5990	1.1.2.01.9000	MAYKE MORAES PINTO	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5630	1.1.2.01.9000	MCC SPECIALTY COFFEE EXPORTADORA LTDA	0,00	68.137,50	61.323,75	6.813,75
5528	1.1.2.01.9000	MEGA AUTO ADESIVOS LTDA	1.190,41	13.501,40	14.691,81	0,00
5507	1.1.2.01.9000	MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LT	0,00	1.947.992,81	1.751.226,43	196.766,38
5945	1.1.2.01.9000	MERCES FAMILIAR SA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
5973	1.1.2.01.9000	MERCON BRASIL COMERCIO DE CAFE LTDA.	0,00	8.588,25	8.588,25	0,00
5527	1.1.2.01.9000	METALUMINIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA	0,00	7.508,00	5.631,00	1.877,00
5943	1.1.2.01.9000	MGS HOLDING FAMILIAR LTDA	0,00	8.610,02	8.610,02	0,00
5451	1.1.2.01.9000	MIDAS ALIMENTACAO LTDA	0,00	21.446,73	21.446,73	0,00
6033	1.1.2.01.9000	MITIDIERI PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5638	1.1.2.01.9000	MOCCATO CAFES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5524	1.1.2.01.9000	MOCOFFEE BRASIL HOLDING LTDA	0,00	19.270,22	19.270,22	0,00
6009	1.1.2.01.9000	NATHALIA MENEZES SILVA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
5844	1.1.2.01.9000	NEOATO INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	5.840,25	5.840,25	0,00
5905	1.1.2.01.9000	NITEC LTDA	0,00	15.946,32	15.946,32	0,00
5938	1.1.2.01.9000	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	75.752,09	75.752,09	0,00
5712	1.1.2.01.9000	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	4.692,50	0,00	4.692,50	0,00
5417	1.1.2.01.9000	OASIS TRANSPORTES E LOGISTICA S/A	0,00	345.222,88	345.222,88	0,00
5487	1.1.2.01.9000	OPPORTUNITY SOLUTIONS LTDA	0,00	3.754,00	0,00	3.754,00
5710	1.1.2.01.9000	PAULO VITOR BRAGA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5709	1.1.2.01.9000	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	51.511,95	51.511,95	0,00
5490	1.1.2.01.9000	PETRAMAQ COM DE PECAS LTDA	0,00	20.767,32	20.767,32	0,00
5308	1.1.2.01.9000	PIXEL TI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRON	0,00	8.544,80	8.544,80	0,00
5939	1.1.2.01.9000	PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
5964	1.1.2.01.9000	PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5667	1.1.2.01.9000	PRIME INGREDIENTES LTDA	0,00	17.150,32	17.150,32	0,00
5489	1.1.2.01.9000	R A INDUSTRIA E COMERCIO DE BATATAS LTDA	0,00	34.534,87	34.534,87	0,00
5940	1.1.2.01.9000	RECAUCHUTAGEM PAULISTA LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
5922	1.1.2.01.9000	REDE INOVA DROGARIAS LTDA	0,00	78.247,50	78.247,50	0,00
5625	1.1.2.01.9000	RN TINTAS E FERR. LTDA - MATRIZ	0,00	12.719,00	12.719,00	0,00
5368	1.1.2.01.9000	RONCAFE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.458,09	1.333,78	2.791,87	0,00
5632	1.1.2.01.9000	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA.	20.573,36	87.285,01	103.056,21	4.802,16
5898	1.1.2.01.9000	RX CONSTRUTORA LTDA	0,00	35.911,89	35.911,89	0,00
5968	1.1.2.01.9000	SANDRO ALVES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5479	1.1.2.01.9000	SEA BUSINESS LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5969	1.1.2.01.9000	SENETELHAS SENEDESE INDUSTRIA E COMERCIO DE TELH/	0,00	4.134,78	4.134,78	0,00
6017	1.1.2.01.9000	SERVIR PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
5714	1.1.2.01.9000	SHOPPING MILITAR LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5551	1.1.2.01.9000	SINTEPROL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	32.379,28	32.379,28	0,00
6029	1.1.2.01.9000	SMW SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.755,99	22.755,99	0,00
5683	1.1.2.01.9000	SOURCE LPJ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	238,37	238,37	0,00
5713	1.1.2.01.9000	TERRAPLANAGEM MARTINS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
6007	1.1.2.01.9000	THAYNARA MONTOVANI RODRIGUES CAMPOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5252	1.1.2.01.9000	TOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	45.187,07	45.187,07	0,00
6021	1.1.2.01.9000	TOMAS SALDANHA MACHADO	0,00	612,18	612,18	0,00
5392	1.1.2.01.9000	TRANSKING TRANSPORTES S/A	0,00	6.663,35	6.663,35	0,00
5646	1.1.2.01.9000	TRINA TRACKER BRASIL LTDA	0,00	4.420,33	4.420,33	0,00
6027	1.1.2.01.9000	TRIXLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
5901	1.1.2.01.9000	UNISAFRA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	21.526,46	21.526,46	0,00
5675	1.1.2.01.9000	URIAS URIAS LTDA	2.462,50	23.623,88	26.086,38	0,00
5254	1.1.2.01.9000	VALERIA MAYWORM WOLL 01121860761	500,00	0,00	0,00	500,00
5924	1.1.2.01.9000	VALTER ARAUJO NAVES	0,00	9.384,99	9.384,99	0,00
6010	1.1.2.01.9000	VB TELECOM PSI E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	17.981,49	13.647,18	4.334,31
5500	1.1.2.01.9000	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	50.913,61	50.913,61	0,00
5480	1.1.2.01.9000	VINHAS OLIVEIRA ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL L	0,00	24.252,49	24.252,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5635	1.1.2.01.9000	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5993	1.1.2.01.9000	VIVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	0,00	1.126,20	1.126,20	0,00
5437	1.1.2.01.9000	VOUE EIRELI	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00
5671	1.1.2.01.9000	WANIA LUCIA DE SOUZA PIMENTA	2.500,00	15.052,25	17.552,25	0,00
5919	1.1.2.01.9000	WELLING DO BRASIL LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
5589	1.1.2.01.9000	ZOLVE LABS LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5917	1.1.2.01.901	ANDERSON EFICIENCIA	0,00	1.420,84	1.420,84	0,00
5566	1.1.2.03	ANTECIPACAO DE DESPESAS	7.266,69	76.417,40	38.968,36	44.715,73
5603	1.1.2.03.0001	DESPESAS COM SEGUROS - BERKLEY INTERNATIONAL DO E	7.266,69	76.417,40	38.968,36	44.715,73
1695	1.1.2.21	LUCROS DISTRIB. ANTECIPADAMENTE	0,00	3.325.135,83	3.325.135,83	0,00
120	1.1.2.21.0004	LUCROS DISTRIB.ANTECIPADAMENTE	0,00	3.325.135,83	3.325.135,83	0,00
134	1.1.2.25	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	322.262,38	307.223,05	15.039,33
148	1.1.2.25.0002	CSLL RETIDA A RECUPERAR	0,00	51.940,65	46.100,06	5.840,59
155	1.1.2.25.0003	PIS RETIDO A RECUPERAR	0,00	33.761,50	33.761,50	0,00
162	1.1.2.25.0004	COFINS RETIDA A RECUPERAR	0,00	155.821,94	155.821,94	0,00
5703	1.1.2.25.0006	IRRF RETIDO A RECUPERAR	0,00	79.650,35	70.693,67	8.956,68
6013	1.1.2.25.0007	IRRF S/ APLICACOES A COMPENSAR	0,00	1.087,94	845,88	242,06
5571	1.1.2.26	IMPOSTOS A RESTITUIR	12.999,99	1.432,81	0,00	14.432,80
5744	1.1.2.26.0007	ISS PAGO INDEVIDAMENTE	12.999,99	1.432,81	0,00	14.432,80
204	1.2	NAO CIRCULANTE	13.807,78	4.504,80	0,00	18.312,58
225	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.414,77	4.504,80	0,00	9.919,57
5565	1.2.2.02	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS	4.314,77	4.504,80	0,00	8.819,57
5580	1.2.2.02.0001	CONTABILITÀ.SIG	4.314,77	4.504,80	0,00	8.819,57
5721	1.2.2.03	PARTICIPACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5538	1.2.2.03.0001	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - SICREED	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
239	1.2.3	IMOBILIZADO	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
246	1.2.3.01	BENS	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
260	1.2.3.01.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
274	1.2.4	INTANGIVEL	2.394,01	0,00	0,00	2.394,01
281	1.2.4.01	INTANGIVEL	2.394,01	0,00	0,00	2.394,01
288	1.2.4.01.0001	MARCAS E PATENTES	2.394,01	0,00	0,00	2.394,01
302	2	PASSIVO	369.738,32	5.076.555,77	5.603.387,68	896.570,23
309	2.1	CIRCULANTE	87.332,35	1.757.339,87	1.846.965,22	176.957,70
316	2.1.1	OBRIGACOES	87.332,35	1.757.339,87	1.846.965,22	176.957,70
323	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.822,90	737.840,40	747.892,60	12.875,10
5915	2.1.1.01.0001	CHALFUN	0,00	1.645,81	1.645,81	0,00
5916	2.1.1.01.0002	BRENO PORTO SECO	0,00	3.398,98	3.398,98	0,00
5937	2.1.1.01.9000	58.838.174 LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	0,00	872,96	872,96	0,00
6011	2.1.1.01.9000	62.473.019 IGOR CESAR MAFRA	0,00	16.233,25	16.233,25	0,00
5661	2.1.1.01.9000	ANDRE LOPES FONSECA CONSULTORIA	0,00	148.688,90	148.688,90	0,00
5659	2.1.1.01.9000	CINC - COMERCIAL IN COMPANY LTDA	0,00	11.314,64	11.314,64	0,00
5660	2.1.1.01.9000	LPC ACCOUNTING E DATA LTDA	0,00	120.303,53	120.303,53	0,00
5614	2.1.1.01.9999	ACESSORIAS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	261,90	2.880,90	2.619,00	0,00
5595	2.1.1.01.9999	B ANDRADE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	0,00	167.126,84	167.126,84	0,00
5386	2.1.1.01.9999	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	63.554,66	76.429,76	12.875,10
2418	2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.078,16	2.078,16	0,00
5623	2.1.1.01.9999	M. A. TECNOLOGIAS LTDA	2.561,00	27.758,89	25.197,89	0,00
5473	2.1.1.01.9999	METLIFE METROPOLITAN LIFE SEG E PREV PRI	0,00	394,54	394,54	0,00
5384	2.1.1.01.9999	RENAN GUILHERME FRANCISCO DA SILVA	0,00	170,07	170,07	0,00
5596	2.1.1.01.9999	TRILHA ASSESSORIA COMERCIAL E MARKETING LTDA	0,00	171.418,27	171.418,27	0,00
351	2.1.1.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.053,75	2.619,25	565,50
2136	2.1.1.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.053,75	2.619,25	565,50
358	2.1.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	72.904,14	72.904,14	0,00
5974	2.1.1.03.0004	COMISSOES A PAGAR	0,00	72.904,14	72.904,14	0,00
365	2.1.1.06	REMUNERACOES	0,00	5.919,93	5.919,93	0,00
372	2.1.1.06.0001	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.919,93	5.919,93	0,00
407	2.1.1.08	ENCARGOS SOCIAIS	2.413,66	4.827,32	2.413,66	0,00
414	2.1.1.08.0001	INSS A PAGAR	2.413,66	4.827,32	2.413,66	0,00
435	2.1.1.09	TRIBUTOS	82.095,79	933.794,33	870.868,42	19.169,88
442	2.1.1.09.0001	PIS A RECOLHER	205,18	35.667,90	35.701,94	239,22
449	2.1.1.09.0002	COFINS A RECOLHER	947,00	164.621,09	164.778,21	1.104,12
456	2.1.1.09.0003	CSLL A RECOLHER	18.302,26	159.768,68	141.466,42	0,00
463	2.1.1.09.0004	IRPJ A RECOLHER	54.738,84	429.701,09	374.962,25	0,00
470	2.1.1.09.0005	ISSQN A RECOLHER	6.853,88	141.610,13	152.418,70	17.662,45
1954	2.1.1.09.0008	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	1.009,63	2.019,26	1.009,63	0,00
2433	2.1.1.09.0009	IRRF S/ SERVICOS	39,00	158,04	159,06	40,02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2439	2.1.1.09.0010	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS A RECOLHER	0,00	248,14	372,21	124,07
484	2.1.1.1.10	TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS	0,00	0,00	144.347,22	144.347,22
5936	2.1.1.1.10.0009	EMPRESTIMO - PF	0,00	0,00	144.347,22	144.347,22
519	2.3	PATRIMONIO	282.405,97	3.319.215,90	3.756.422,46	719.612,53
526	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	282.405,97	3.319.215,90	3.756.422,46	719.612,53
533	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
540	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
554	2.3.1.02	RESERVAS	232.405,97	3.319.215,90	3.756.422,46	669.612,53
568	2.3.1.02.0002	RESERVAS DE LUCROS	232.405,97	3.319.215,90	3.756.422,46	669.612,53
596	3	RECEITA TOTAL	0,00	6.853.706,68	6.853.706,68	0,00
603	3.1	RECEITA LIQUIDA TOTAL	0,00	6.853.706,68	6.853.706,68	0,00
610	3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00	6.837.062,76	6.837.062,76	0,00
624	3.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	5.492.606,93	5.492.606,93	0,00
631	3.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.492.606,93	5.492.606,93	0,00
638	3.1.1.10	(-) DEDUCOES	0,00	881.687,13	881.687,13	0,00
1023	3.1.1.10.0003	(-) PIS S/ RECEITAS	0,00	35.702,03	35.702,03	0,00
1030	3.1.1.10.0004	(-) COFINS S/ RECEITAS	0,00	164.778,24	164.778,24	0,00
673	3.1.1.10.0005	(-) ISSQN FIXO	0,00	164.778,19	164.778,19	0,00
5701	3.1.1.10.0007	(-) IRPJ S/ RECEITAS	0,00	374.962,25	374.962,25	0,00
5702	3.1.1.10.0008	(-) CSLL S/ RECEITA	0,00	141.466,42	141.466,42	0,00
680	3.1.1.15	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
5218	3.1.1.15.0001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
687	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.643,92	16.643,92	0,00
694	3.1.2.01	FINANCEIRAS	0,00	16.505,54	16.505,54	0,00
701	3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	3.402,52	3.402,52	0,00
995	3.1.2.01.0004	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13.103,02	13.103,02	0,00
1506	3.1.2.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	138,38	138,38	0,00
1513	3.1.2.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	138,38	138,38	0,00
715	4	DESPESAS	0,00	409.872,63	409.872,63	0,00
722	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409.872,63	409.872,63	0,00
729	4.1.1	ADMINISTRATIVA/COMERCIAL	0,00	400.510,84	400.510,84	0,00
5573	4.1.1.02	MAO DE OBRA/ENCARGO/SERVICOS - COMERCIAL	0,00	195.314,57	195.314,57	0,00
5602	4.1.1.02.0001	SERVICOS DE CONSULTORIA COMERCIAL PJ	0,00	195.314,57	195.314,57	0,00
806	4.1.1.03	GERAIS	0,00	205.196,27	205.196,27	0,00
841	4.1.1.03.0005	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	250,00	250,00	0,00
932	4.1.1.03.0018	SEGUROS	0,00	39.362,90	39.362,90	0,00
1653	4.1.1.03.0029	SISTEMAS	0,00	37.899,12	37.899,12	0,00
5621	4.1.1.03.0046	REPASSE DE COMISSAO	0,00	127.684,25	127.684,25	0,00
974	4.1.3	OUTRAS	0,00	9.361,79	9.361,79	0,00
981	4.1.3.01	TRIBUTARIAS	0,00	6.473,78	6.473,78	0,00
988	4.1.3.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2.161,49	2.161,49	0,00
1226	4.1.3.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	132,48	132,48	0,00
1016	4.1.3.01.0005	IOF / IOC	0,00	4.179,81	4.179,81	0,00
1037	4.1.3.02	FINANCEIRAS	0,00	2.888,01	2.888,01	0,00
1044	4.1.3.02.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.218,58	2.218,58	0,00
1051	4.1.3.02.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	213,44	213,44	0,00
1058	4.1.3.02.0003	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	422,92	422,92	0,00
2436	4.1.3.02.0004	JUROS BANCARIOS	0,00	33,07	33,07	0,00
4997	5	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	925.537,40	925.537,40	0,00
4998	5.1	CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
4999	5.1.2	CUSTOS DIRETOS	0,00	453.425,48	453.425,48	0,00
5080	5.1.2.10	GERAIS	0,00	453.425,48	453.425,48	0,00
5612	5.1.2.10.0008	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	453.425,48	453.425,48	0,00
5099	5.1.3	CUSTOS INDIRETOS	0,00	9.343,22	9.343,22	0,00
5140	5.1.3.03	MAO DE OBRA E ENCARGOS - DIRETORIA	0,00	9.343,22	9.343,22	0,00
743	5.1.3.03.0001	PRO LABORE	0,00	7.786,02	7.786,02	0,00
5142	5.1.3.03.0003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.557,20	1.557,20	0,00
5143	5.9	(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
5200	5.9.1	(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
5201	5.9.1.01	(-) CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
5202	5.9.1.01.0001	(-) TRANSF.CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO	0,00	462.768,70	462.768,70	0,00
2684	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00
2685	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00
2686	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00
2687	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2688	6.1.1.01.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			369.738,32	19.230.042,28	18.703.210,37	896.570,23
PASSIVO			369.738,32	5.076.555,77	5.603.387,68	896.570,23
PATRIMONIO			282.405,97	3.319.215,90	3.756.422,46	719.612,53
RECEITA TOTAL			0,00	6.853.706,68	6.853.706,68	0,00
DESPESAS			0,00	409.872,63	409.872,63	0,00
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO			0,00	925.537,40	925.537,40	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	5.972.019,55	5.972.019,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS			369.738,32	26.537.471,86	26.010.639,95	896.570,23
CONTAS CREDORAS			652.144,29	15.249.478,35	16.213.516,82	1.616.182,76
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ELAINE CRISTINA TAVARES

CPF: 088.066.216-61

LUIZ FELIPE DE CARVALHO MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-105047/00

CPF: 083.593.836-00