

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>546.853,76D</b>	<b>30.462.227,56</b>	<b>30.510.984,33</b>	<b>498.096,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>546.853,76D</b>	<b>30.462.227,56</b>	<b>30.510.984,33</b>	<b>498.096,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>135.015,78D</b>	<b>29.599.998,37</b>	<b>29.729.156,41</b>	<b>5.857,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>74.132,19D</b>	<b>278.641,31</b>	<b>352.281,73</b>	<b>491,77D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	74.132,19D	278.641,31	352.281,73	491,77D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.968.815,15</b>	<b>28.964.045,81</b>	<b>4.769,34D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	28.654.707,81	28.654.707,81	0,00
15132	1.1.1.02.000007	CONTA CORRENTE	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
15133	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL C/C 66312-3	0,00	169.255,17	169.255,17	0,00
15147	1.1.1.02.000009	BANCO MQPAY 0541529347	0,00	135.452,17	130.682,83	4.769,34D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>60.883,59D</b>	<b>352.541,91</b>	<b>412.828,87</b>	<b>596,63D</b>
11	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL CONTA 11936-9	7.523,64D	308.099,55	315.026,56	596,63D
15135	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL CDB/RDB CONTA 66312-3	46.320,28D	3.658,13	49.978,41	0,00
15139	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 66312-3	7.039,67D	40.784,23	47.823,90	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>410.974,15D</b>	<b>580.228,14</b>	<b>536.435,96</b>	<b>454.766,33D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>410.974,15D</b>	<b>580.228,14</b>	<b>536.435,96</b>	<b>454.766,33D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	410.974,15D	580.228,14	536.435,96	454.766,33D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>863,83D</b>	<b>282.001,05</b>	<b>245.391,96</b>	<b>37.472,92D</b>
15149	1.1.3.00.000001	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INSS	0,00	470,58	470,58	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.601,83D</b>
15155	1.1.3.02.000002	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	21.601,83	0,00	21.601,83D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>863,83D</b>	<b>56.459,92</b>	<b>41.452,66</b>	<b>15.871,09D</b>
31	1.1.3.08.000003	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	135,15D	2.990,92	1.865,12	1.260,95D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	335,56	228,68	106,88D
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.030,56	0,00	1.030,56D
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.091,87	1.123,43	1.968,44D
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	670,11	243,44	426,67D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	4,07	0,00	4,07D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	598,94D	32.886,25	31.208,03	2.277,16D
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	129,74D	7.139,83	6.775,18	494,39D
15148	1.1.3.08.000017	IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,00	8,78	8,78	0,00
15151	1.1.3.08.000018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.644,02	0,00	1.644,02D
15156	1.1.3.08.000019	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA ANO 2025	0,00	4.161,22	0,00	4.161,22D
15157	1.1.3.08.000020	CSLL RECOLHIDO POR ESTIMATIVA ANO 2025	0,00	2.496,73	0,00	2.496,73D
<b>15164</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.468,72</b>	<b>203.468,72</b>	<b>0,00</b>
15165	1.1.3.10.000001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - INTEGRALE	0,00	203.468,72	203.468,72	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>546.853,76C</b>	<b>31.036.383,62</b>	<b>31.021.105,87</b>	<b>531.576,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>256.087,02C</b>	<b>29.494.214,27</b>	<b>29.484.028,59</b>	<b>245.901,34C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.938,19</b>	<b>238.758,55</b>	<b>17.820,36C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.938,19</b>	<b>238.758,55</b>	<b>17.820,36C</b>
15160	2.1.1.01.000002	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - INTEGRALE	0,00	220.938,19	220.938,19	0,00
15161	2.1.1.01.000003	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - EAGLE	0,00	0,00	17.139,20	17.139,20C
15162	2.1.1.01.000004	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - INFINITE	0,00	0,00	681,16	681,16C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>215.598,10C</b>	<b>1.132.090,01</b>	<b>1.070.877,46</b>	<b>154.385,55C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>215.598,10C</b>	<b>1.132.090,01</b>	<b>1.070.877,46</b>	<b>154.385,55C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	215.598,10C	1.132.090,01	1.070.877,46	154.385,55C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.687,15C</b>	<b>158.568,22</b>	<b>137.758,30</b>	<b>12.877,23C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>33.687,15C</b>	<b>158.568,22</b>	<b>137.758,30</b>	<b>12.877,23C</b>
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	7.429,40C	31.707,01	32.924,34	8.646,73C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.611,83	6.611,83	0,00
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.967,10	3.967,10	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	113,77C	627,33	991,61	478,05C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	433,69C	10.079,41	9.645,72	0,00
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.997,60C	46.445,36	44.447,76	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	459,65C	3.262,11	2.961,68	159,22C
15137	2.1.4.01.000027	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 10885953	16.128,17C	16.128,17	0,00	0,00
15138	2.1.4.01.000028	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRRF 10885960	7.124,87C	7.124,87	0,00	0,00
15146	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO ISS	0,00	17.147,73	20.740,96	3.593,23C
15150	2.1.4.01.000030	PARCELAMENTO PGFN INSS 12527177	0,00	15.467,30	15.467,30	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.976,80C</b>	<b>21.906,45</b>	<b>23.865,11</b>	<b>3.935,46C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.256,68C</b>	<b>16.770,64</b>	<b>18.216,00</b>	<b>2.702,04C</b>
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	16.770,64	18.216,00	2.702,04C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>720,12C</b>	<b>5.135,81</b>	<b>5.649,11</b>	<b>1.233,42C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	720,12C	5.135,81	5.649,11	1.233,42C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.824,97C</b>	<b>27.960.711,40</b>	<b>28.012.769,17</b>	<b>56.882,74C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.824,97C</b>	<b>27.960.711,40</b>	<b>28.012.769,17</b>	<b>56.882,74C</b>
15145	2.1.6.06.000001	ADIANTAMENTO MENTES	4.824,97C	27.960.711,40	28.012.769,17	56.882,74C
<b>15129</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>290.766,74C</b>	<b>1.542.169,35</b>	<b>1.537.077,28</b>	<b>285.674,67C</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>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.797.203,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.203,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.797.203,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.203,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	1.797.203,00C	0,00	0,00	1.797.203,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,06</b>	<b>1.990,33</b>	<b>28.639,73D</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,33</b>	<b>1.990,33C</b>
15140	2.3.2.01.000005	ADIANT. P/ FUTUTO AUMENTO CAPITAL	0,00	0,00	1.990,33	1.990,33C
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30.630,06D</b>
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	30.630,06	0,00	30.630,06D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.506.436,26D</b>	<b>1.511.539,29</b>	<b>1.535.086,95</b>	<b>1.482.888,60D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.506.436,26D</b>	<b>1.511.539,29</b>	<b>1.535.086,95</b>	<b>1.482.888,60D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.061,77D	1.504.456,89	30.630,06	1.482.888,60D
15141	2.3.3.01.000006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.497.374,49D	7.082,40	1.504.456,89	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.244,27</b>	<b>577.692,03</b>	<b>497.447,76C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.244,27</b>	<b>577.692,03</b>	<b>497.447,76C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.841,43</b>	<b>573.841,43C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.841,43</b>	<b>573.841,43C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	573.841,43	573.841,43C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>79.739,26D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>79.739,26D</b>
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	26.589,25	0,00	26.589,25D
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	43.671,87	0,00	43.671,87D
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	9.478,14	0,00	9.478,14D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,01</b>	<b>3.850,60</b>	<b>3.345,59C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>505,01</b>	<b>3.850,60</b>	<b>3.345,59C</b>
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	505,01	3.850,60	3.345,59C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.729,24</b>	<b>52.802,46</b>	<b>530.926,78D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.150,31</b>	<b>42.223,53</b>	<b>530.926,78D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.150,31</b>	<b>42.223,53</b>	<b>530.926,78D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.859,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.859,20D</b>
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,45</b>	<b>0,09</b>	<b>2.408,36D</b>
350	4.2.2.03.000005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.367,56	0,00	2.367,56D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	11,33	0,00	11,33D
15134	4.2.2.03.000008	IOF	0,00	29,56	0,09	29,47D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.877,55</b>	<b>42.085,49</b>	<b>428.792,06D</b>
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	83,46	0,00	83,46D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.848,00	0,00	6.848,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	463.565,56	42.085,49	421.480,07D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	281,53	0,00	281,53D
366	4.2.2.04.000013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	99,00	0,00	99,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.005,11</b>	<b>137,95</b>	<b>77.867,16D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.174,59	0,75	1.173,84D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	2.283,50	0,00	2.283,50D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	1.438,91	0,00	1.438,91D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	2.816,79	0,00	2.816,79D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	594,08	0,00	594,08D
535	4.2.2.05.000013	TARIFA BANCÁRIA	0,00	69.697,24	137,20	69.560,04D
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,93</b>	<b>10.578,93</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,93</b>	<b>10.578,93</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.578,93</b>	<b>10.578,93</b>	<b>0,00</b>
477	4.3.1.07.000003	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.967,10	3.967,10	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>
478	4.3.1.07.000004	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	6.611,83	6.611,83	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			546.853,76D	30.462.227,56	30.510.984,33	498.096,99D
PASSIVO			546.853,76C	31.036.383,62	31.021.105,87	531.576,01C
PATRIMONIO LIQUIDO			290.766,74C	1.542.169,35	1.537.077,28	285.674,67C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	80.244,27	577.692,03	497.447,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	583.729,24	52.802,46	530.926,78D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			546.853,76D	31.045.956,80	30.563.786,79	1.029.023,77D
CONTAS CREDORAS			837.620,50C	32.658.797,24	33.135.875,18	1.314.698,44C
RESULTADO DO MES			0,00	530.926,78	497.447,76	33.479,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	530.926,78	497.447,76	33.479,02D

ALISSON MARQUES DE SOUZA

CPF: 013.262.226-27

TIAGO ROGERIO ORTOLANI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300  
CPF: 310.202.668-05