

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	2.946.793,17D	125.675.304,68	123.896.265,54	4.725.832,31D
2	1.1	Ativo Circulante	2.380.179,60D	125.508.697,44	123.749.024,62	4.139.852,42D
3	1.1.1	Disponibilidade	300.969,73D	97.009.302,90	96.126.865,16	1.183.407,47D
6	1.1.1.02	Banco conta corrente	172,30D	55.776.483,00	55.776.533,04	122,26D
8	1.1.1.02.002	Banco Itaú	1,00D	38.440.704,72	38.440.704,72	1,00D
10	1.1.1.02.004	Banco do Brasil	171,20D	6.007,92	6.057,86	121,26D
5022	1.1.1.02.006	Banco XP Investimentos	0,10D	17.329.770,36	17.329.770,46	0,00
12	1.1.1.03	Banco Aplicação Financeira	287.032,98D	26.189.933,36	25.353.889,53	1.123.076,81D
13	1.1.1.03.001	Banco Aplicação Financeira	69.274,96D	11.089.145,60	11.026.559,01	131.861,55D
5263	1.1.1.03.008	Aplicação Itaú - TRUST DI	217.758,02D	3.662.887,88	3.514.618,89	366.027,01D
5307	1.1.1.03.009	Aplicação XP - CDB Banco Carrefour - Jul/2025	0,00	937.268,07	937.268,07	0,00
5308	1.1.1.03.010	Aplicação XP - XP Bancos FIRF CP	0,00	1.027.344,12	1.027.344,12	0,00
5309	1.1.1.03.011	Aplicação XP - ARX Fuji FI RF CP	0,00	6.012.141,60	5.386.953,35	625.188,25D
5317	1.1.1.03.012	Aplicação XP - CRA FLU CRA02200885	0,00	1.730.511,78	1.730.511,78	0,00
5318	1.1.1.03.013	Aplicação XP - DEB PRE ORIG21	0,00	760.276,71	760.276,71	0,00
5319	1.1.1.03.014	Aplicação XP - CRI 21L09640489	0,00	970.357,60	970.357,60	0,00
1699	1.1.1.04	Meios de Recebimentos	13.764,45D	15.042.886,54	14.996.442,59	60.208,40D
1700	1.1.1.04.001	Meio de Recebimento - IUGU	13.405,05D	14.927.396,24	14.926.795,08	14.006,21D
4907	1.1.1.04.002	Meio de Recebimento - SUMUP	0,00	33.054,40	33.054,40	0,00
5028	1.1.1.04.003	Meio de Recebimento - HOTMART	359,40D	3.329,10	3.688,50	0,00
5625	1.1.1.04.004	Meio de Recebimento - Maquininha Itaú	0,00	66.272,36	29.558,88	36.713,48D
5893	1.1.1.04.005	Meio de Recebimento - Stripe	0,00	12.834,44	3.345,73	9.488,71D
14	1.1.2	Contas a Receber	1.540.420,57D	16.805.676,10	15.671.750,45	2.674.346,22D
15	1.1.2.01	Clientes Nacionais	1.540.420,57D	16.805.676,10	15.671.750,45	2.674.346,22D
16	1.1.2.01.001	Cliente Padrão	1.540.420,57D	16.805.676,10	15.671.750,45	2.674.346,22D
20	1.1.5	Outros Créditos	87.195,68D	334.685,33	354.879,27	67.001,74D
21	1.1.5.01	Impostos a Recuperar	6.936,70D	292.887,33	299.824,03	0,00
23	1.1.5.01.002	PIS a Recuperar	574,72D	23.987,41	24.562,13	0,00
24	1.1.5.01.003	Cofins a Recuperar	0,00	110.487,51	110.487,51	0,00
26	1.1.5.01.005	ICMS a Recuperar	6.361,98D	158.412,41	164.774,39	0,00
28	1.1.5.02	Impostos a Compensar	80.258,98D	41.798,00	55.055,24	67.001,74D
29	1.1.5.02.001	IR Estimativa	23.854,52D	0,00	23.854,52	0,00
30	1.1.5.02.002	CSLL Estimativa	13.072,20D	0,00	13.072,20	0,00
31	1.1.5.02.003	IR s/ Aplicação Financeira	42.602,16D	41.754,71	18.097,66	66.259,21D
32	1.1.5.02.004	ISSQN a Compensar	0,00	30,86	30,86	0,00
2480	1.1.5.02.008	Imposto Pago a Maior	730,10D	12,43	0,00	742,53D
35	1.1.6	Adiantamentos	227.524,72D	10.159.569,37	10.209.725,47	177.368,62D
36	1.1.6.01	Adiantamentos a Funcionários	3.784,35D	870.082,32	863.951,45	9.915,22D
37	1.1.6.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	610.183,51	610.183,51	0,00
38	1.1.6.01.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	74.680,90	74.680,90	0,00
39	1.1.6.01.003	Adiantamento de Férias	3.784,35D	185.217,91	179.087,04	9.915,22D
40	1.1.6.02	Adiantamentos a Fornecedores	223.740,37D	9.289.487,05	9.345.774,02	167.453,40D
42	1.1.6.02.002	Adiantamentos a Fornecedores	17.311,50D	382.864,06	384.436,61	15.738,95D
1346	1.1.6.02.003	Adiantamento Google	0,00	66.025,06	66.025,06	0,00
1504	1.1.6.02.004	Adiantamento Serdica Eletronica Industrial LTDA	204.682,25D	470.635,50	523.603,30	151.714,45D
1701	1.1.6.02.006	Adiantamento Facebook	0,00	557.366,39	557.366,39	0,00
4508	1.1.6.02.008	Adiantamento a Iugu	0,00	7.806.819,84	7.806.819,84	0,00
5029	1.1.6.02.009	Adiantamento Tarifas Hotmart	1.746,62D	0,00	1.746,62	0,00
5462	1.1.6.02.010	Adiantamento Cartão Itaú	0,00	5.776,20	5.776,20	0,00
977	1.1.7	Estoques	216.950,80D	1.199.463,74	1.378.686,17	37.728,37D
978	1.1.7.01	Mercadorias	216.950,80D	1.199.463,74	1.378.686,17	37.728,37D
979	1.1.7.01.001	Mercadorias para Revenda	216.950,80D	1.199.463,74	1.378.686,17	37.728,37D
980	1.1.7.02	Saídas de Mercadorias em Trânsito	719.333,05C	0,00	0,00	719.333,05C
981	1.1.7.02.001	Remessa p/ Conserto e Reparos	28.348,00D	0,00	0,00	28.348,00D
982	1.1.7.02.002	Remessa p/ Comodato	747.681,05C	0,00	0,00	747.681,05C
983	1.1.7.03	Retorno Saídas Mercadorias em Trânsito	719.333,05D	0,00	0,00	719.333,05D
984	1.1.7.03.001	Retorno Remessa p/ Consertos e Reparos	28.348,00C	0,00	0,00	28.348,00C
985	1.1.7.03.002	Retorno Remessa p/ Comodato	747.681,05D	0,00	0,00	747.681,05D
45	1.1.9	Outros Créditos	7.118,10D	0,00	7.118,10	0,00
48	1.1.9.02	Despesas a Apropriar	7.118,10D	0,00	7.118,10	0,00
49	1.1.9.02.001	Seguros a Apropriar	7.118,10D	0,00	7.118,10	0,00
54	1.2	Ativo Não Circulante	566.613,57D	166.607,24	147.240,92	585.979,89D
60	1.2.2	Imobilizado	525.804,57D	166.607,24	107.240,92	585.170,89D
61	1.2.2.01	Bens em Operação	712.136,83D	155.506,44	14.767,65	852.875,62D
62	1.2.2.01.001	Computadores e Periféricos	206.889,41D	146.628,25	11.100,80	342.416,86D
63	1.2.2.01.002	Móveis e Utensílios	240.885,85D	0,00	0,00	240.885,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
64	1.2.2.01.003	Equipamentos Eletrônicos	27.759,76D	3.658,00	0,00	31.417,76D
65	1.2.2.01.004	Máquinas e Equipamentos	236.601,81D	5.220,19	3.666,85	238.155,15D
66	1.2.2.02	(-) Depreciação Acumulada	186.332,26C	11.100,80	92.473,27	267.704,73C
67	1.2.2.02.001	(-) Dep. Acumulada Computadores e Periféricos	105.662,72C	11.100,80	40.002,27	134.564,19C
68	1.2.2.02.002	(-) Dep. Acumulada Mov Utensílios	14.262,91C	0,00	24.088,68	38.351,59C
69	1.2.2.02.003	(-) Dep. Acumulada Equipamentos Eletrônicos	9.582,52C	0,00	4.716,46	14.298,98C
70	1.2.2.02.004	(-) Dep. Acumulada Máquinas e Equipamentos	56.824,11C	0,00	23.665,86	80.489,97C
71	1.2.3	Investimentos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
4959	1.2.3.01	Investimentos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
4960	1.2.3.01.001	Investimentos - Vigilantes do Sono	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
72	1.2.4	Intangível	809,00D	0,00	0,00	809,00D
986	1.2.4.01	Ativo Intangível	809,00D	0,00	0,00	809,00D
987	1.2.4.01.001	Direitos de Uso - Softwares	809,00D	0,00	0,00	809,00D
73	2	Passivo	2.946.793,17C	19.264.719,07	22.655.897,38	6.337.971,48C
74	2.1	Passivo Circulante	732.295,16C	17.672.275,31	17.869.933,58	929.953,43C
76	2.1.2	Fornecedores	184.586,43C	9.658.642,25	9.720.607,32	246.551,50C
77	2.1.2.01	Fornecedores Nacionais	184.586,43C	9.658.642,25	9.720.607,32	246.551,50C
5867	2.1.2.01.824	20.496.587 KARINE GOMES DE MORAES	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00C
5749	2.1.2.01.777	22.577.283 ERIKA BOVOLINE PRADO	0,00	0,00	249,00	249,00C
5871	2.1.2.01.828	47.964.215 KEVIN BRYAN MENESES LOGRONO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4824	2.1.2.01.378	52.124.363 MALENA FERRERO	4.163,60C	70.246,93	66.083,33	0,00
5911	2.1.2.01.850	52.134.249 GIOVANNA SOARES LOPES LIMA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4828	2.1.2.01.382	54.626.732 MARIA AUXILIADORA DE CAMPOS GIAMPA	0,00	65.207,52	65.207,52	0,00
5189	2.1.2.01.517	57.385.192 ERICK SANTOS DE SOUZA	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
5891	2.1.2.01.848	59.898.276 LORENA MIRANDA CAMPOS	0,00	582,00	582,00	0,00
5594	2.1.2.01.693	60.348.796 JULIANA VICTORIA DE ANDRADE BARBOSA	0,00	36.512,42	36.512,42	0,00
5802	2.1.2.01.790	61.773.335 NIKOLAS HENRIQUE GRILLO	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5870	2.1.2.01.827	62.403.719 DAIANE CRISTINE OLIVEIRA LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
911	2.1.2.01.014	99 TECNOLOGIA LTDA	22,00C	166,00	333,00	189,00C
5108	2.1.2.01.482	A. SCHEEREN LTDA	0,00	776,00	776,00	0,00
5303	2.1.2.01.556	ACADEMY SAUDE LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4499	2.1.2.01.347	ADAILSON AGOSTINHO 89447867472	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
5080	2.1.2.01.474	ADREL APLIC E DIST DE REVESTIMENTOS DECORATIVOS LT	23,40C	23,40	0,00	0,00
4310	2.1.2.01.305	AFIA - DECORACAO DE INTERIORES LTDA.	0,00	366,50	366,50	0,00
5055	2.1.2.01.450	AFYA PARTICIPACOES S.A.	0,00	81.000,00	90.000,00	9.000,00C
5886	2.1.2.01.843	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL	0,00	22.500,43	22.500,45	0,02C
5875	2.1.2.01.832	AGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5407	2.1.2.01.571	AKASA TREINAMENTO, PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5912	2.1.2.01.851	ALMIR HENRIQUE CONSULTORIA LIMITADA	0,00	97,00	97,00	0,00
5659	2.1.2.01.710	ALS LABORATORIOS LTDA.	0,00	31.013,52	31.013,52	0,00
5416	2.1.2.01.580	ALSTEK SOLUCOES EM EMBALAGENS - LTDA	0,00	388,16	388,16	0,00
913	2.1.2.01.016	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,03C	7.315,29	12.099,56	4.784,30C
5302	2.1.2.01.555	AMIT INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL E SISTEMICA LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
5660	2.1.2.01.711	AMKA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4468	2.1.2.01.317	ANDRE RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
5874	2.1.2.01.831	ANGELOS MEDIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
5231	2.1.2.01.538	ANTONIETA ELIZABETH MARCHIONI NAVARRO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
5890	2.1.2.01.847	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	0,00	76,40	76,40	0,00
5812	2.1.2.01.800	ARENA TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2985	2.1.2.01.228	ARKTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	228.747,62	228.747,58	0,04D
5596	2.1.2.01.695	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRAFEGO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5801	2.1.2.01.789	ASSOCIACAO GAUCHA DE ODONTOLOGIA REABILITADORA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5233	2.1.2.01.540	ATELIE SILK LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2993	2.1.2.01.236	ATIVA PRINT COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	701,85	701,85	0,00
5406	2.1.2.01.570	B.A.L. TAVARES PRODUCOES	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5920	2.1.2.01.859	BARRETO VEIGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	28.538,22	28.538,22	0,00
5830	2.1.2.01.818	BCRM COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING PROMOCIONAL LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
5242	2.1.2.01.549	BOGORNÍ & NIED SISTEMAS WEB LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
5933	2.1.2.01.872	Borgoni & Nied Sistemas Web Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
5866	2.1.2.01.823	BPPORTUGAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	26.278,00	40.355,50	14.077,50C
2983	2.1.2.01.226	BRONSTEIN, ZILBERBERG, CHUEIRI E POTENZA ADVOGADOS	0,00	391.625,02	391.625,03	0,01C
5873	2.1.2.01.830	BRUNA VASCONCELOS LISTA LTDA	0,00	20.750,00	26.500,00	5.750,00C
5375	2.1.2.01.566	BRUXISMO COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	31.728,00	31.728,00	0,00
1022	2.1.2.01.081	C&S INTERPATENTS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5449	2.1.2.01.586	CARDIO E OTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5498	2.1.2.01.599	CASSIA SPACA DI PAOLO 33963982896	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5000	2.1.2.01.423	CCM EVENTOS LTDA	0,00	6.268,46	6.268,46	0,00
5060	2.1.2.01.455	CENTRO DE ESTUDOS DE MEDICINA DA OBESIDADE LTDA	0,00	22.564,00	26.158,00	3.594,00C
5914	2.1.2.01.853	CENTRO EDUCACIONAL ODONTOLOGICO LTDA	0,00	194,00	194,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5448	2.1.2.01.585	CIDEP CENTRO INTEGRADO DE DIABETES, ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA E ODONTOLOGIA	0,00	938,50	938,50	0,00
5408	2.1.2.01.572	CLANNAD EVENTOS LTDA.	0,00	79.422,56	79.422,56	0,00
5374	2.1.2.01.565	CLINICA DRA IVANA MARIAH LTDA	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
5412	2.1.2.01.576	CLINICA MEDICA MULTIDISCIPLINAR CORDIS AND CARE LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
5243	2.1.2.01.550	CLINICA ODONTOLOGICA DR NEY GOMES LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
957	2.1.2.01.055	Clinica VitalSono	0,00	7.436,56	7.436,56	0,00
5595	2.1.2.01.694	COLABORADORES 360 - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	31.580,64	31.580,64	0,00
5817	2.1.2.01.805	COLOR DIGITAL DESIGN E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	2.157,20	2.157,20	0,00
5756	2.1.2.01.781	COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5931	2.1.2.01.870	CONEXAO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
5125	2.1.2.01.499	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	0,00	5.846,55	5.846,55	0,00
4497	2.1.2.01.345	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	0,00	9.415,72	9.415,72	0,00
5502	2.1.2.01.603	COPY 1000 LTDA	0,00	97,20	97,20	0,00
4896	2.1.2.01.393	CR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	242,00	242,00	0,00
5447	2.1.2.01.584	CRITERIO GRAFICO DIGITAL & SERVICO LTDA	0,00	431,50	431,50	0,00
4306	2.1.2.01.303	CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA	0,00	4.678,24	4.678,24	0,00
4829	2.1.2.01.383	CSA CONSULTORIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	259.491,49	259.491,49	0,00
5658	2.1.2.01.709	CTM - CENTRO TECNOLOGICO DE METROLOGIA, COMERCIO DE INSTRUMENTOS E SERVICOS	0,00	2.371,68	2.371,68	0,00
5451	2.1.2.01.588	CTRL NEURO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	1.079,27	1.079,27	0,00
1354	2.1.2.01.091	CUSTOMERX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.574,90	4.574,90	0,00
2973	2.1.2.01.216	DANIEL SANTANA PEREIRA 41938908805	0,00	220.745,24	220.745,28	0,04C
5880	2.1.2.01.837	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	9.248,60	9.409,15	160,55C
3781	2.1.2.01.287	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	944,35	2.237,48	1.293,13C
2482	2.1.2.01.176	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.930,98C	112.383,84	112.405,42	10.952,56C
5934	2.1.2.01.873	DENTAL ADVISORS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5804	2.1.2.01.792	DTM PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
3382	2.1.2.01.258	DTVZ SERVICOS DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	142.203,54	142.203,51	0,03D
5806	2.1.2.01.794	EASY STANDS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5763	2.1.2.01.788	ECOPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA	0,00	3.870,00	7.740,00	3.870,00C
2140	2.1.2.01.165	EDUARDO KNAPP FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
3372	2.1.2.01.248	EDUARDO SUGUIYAMA JUNIOR 40830156836	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5373	2.1.2.01.564	ELISANGELA GONCALVES DA SILVA 16169442859	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
2310	2.1.2.01.170	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	499.269,68	499.523,71	254,03C
5803	2.1.2.01.791	ENCONTRO DIGITAL TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5578	2.1.2.01.679	ENFEITART LTDA.	0,00	134,69	3.506,59	3.371,90C
3366	2.1.2.01.242	ENGEMODES FERRAMENTARIA E INJECAO EIRELI	0,00	2.646,46	2.646,46	0,00
5376	2.1.2.01.567	ENGPOINT SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.838,02	2.838,02	0,00
5053	2.1.2.01.448	ESTUDIO COLIRIO ARTES VISUAIS LTDA	25.889,74C	84.897,14	59.007,41	0,01C
5919	2.1.2.01.858	FABIO LUX TAVARES DOS REIS 29752316875	0,00	97,00	97,00	0,00
968	2.1.2.01.064	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	8.634,53C	417.088,16	434.732,37	26.278,74C
5458	2.1.2.01.595	FAST ACRILICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
5306	2.1.2.01.559	FISIOTERAPEUTAS DO SONO. EDUCACAO, CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5832	2.1.2.01.820	Floricultura Marajoara	0,00	295,00	295,00	0,00
2500	2.1.2.01.193	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	7.939,41C	66.766,54	59.406,23	579,10C
5656	2.1.2.01.707	FORLOGIC SOFTWARE LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5922	2.1.2.01.861	FRCOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5417	2.1.2.01.581	FUJIFILM do Brasil - Joinville	0,00	712,00	712,00	0,00
5245	2.1.2.01.552	GABRIEL LENIN SILVA LIMA UNIPESSOAL LTDA	0,00	169.448,22	169.448,22	0,00
5413	2.1.2.01.577	GABRIELLA PAULINO FRANZEN LTDA	0,00	125.338,18	125.338,16	0,02D
4918	2.1.2.01.413	GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	57.013,87	57.013,87	0,00
5815	2.1.2.01.803	GASPERS TECNOLOGIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5409	2.1.2.01.573	GB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
5935	2.1.2.01.874	GERSON CORREIA DE SOUZA LTDA	0,00	8.868,86	8.868,86	0,00
5811	2.1.2.01.799	GILCILANIO SEVERINO DA SILVA VIDRARARIA	0,00	900,00	900,00	0,00
5377	2.1.2.01.568	GILGAL BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.388,55	5.388,55	0,00
5414	2.1.2.01.578	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
4495	2.1.2.01.343	GLPINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	87.277,65	87.277,70	0,05C
4490	2.1.2.01.338	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	54,85	141,47	86,62C
905	2.1.2.01.008	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.070,81C	74.179,92	83.751,79	10.642,68C
947	2.1.2.01.045	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	0,00	67.789,05	74.823,85	7.034,80C
5121	2.1.2.01.495	GRAFICA EASY PRINT LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
5923	2.1.2.01.862	GRALHA AZUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5591	2.1.2.01.692	Gran Executive Hotel - Hotelaria R. Cunha Ltda	0,00	97,90	97,90	0,00
5913	2.1.2.01.852	GRUNWALD E GIRAudeau ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
5620	2.1.2.01.702	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	407,00	407,00	0,00
5888	2.1.2.01.845	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	3.916,67	3.916,67	0,00
5208	2.1.2.01.536	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	776,67	776,67	0,00
920	2.1.2.01.023	GRUPO DE APOIO DE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	80.331,32	80.331,32	0,00
5410	2.1.2.01.574	HALPERN ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
5918	2.1.2.01.857	HEART HELP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4472	2.1.2.01.321	HI-MIX ELETRONICOS S/A	0,00	56.781,20	60.876,20	4.095,00C
4480	2.1.2.01.329	HI-MIX Eletrônicos S/A	0,00	17.818,45	25.557,01	7.738,56C
2995	2.1.2.01.238	HYPNOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	211.694,00	211.694,00	0,00
5411	2.1.2.01.575	IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA	0,00	146.636,40	146.636,40	0,00
5503	2.1.2.01.604	IGOR DE CASTRO CUNHA SERVICOS DE DESIGN LTDA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
3369	2.1.2.01.245	INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	0,00	60.486,29	62.283,30	1.797,01C
5453	2.1.2.01.590	INSTITUTO ODONTOLOGICO FERZELI S/S LTDA	0,00	1.182,00	1.658,75	476,75C
5809	2.1.2.01.797	INSTITUTO TH DE PESQUISA E ENSINO EM SAUDE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1985	2.1.2.01.136	INSTITUTO WALTER SILVA DE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	8.253,00	8.253,00	0,00
5370	2.1.2.01.561	INTEGRATIVE ACADEMY LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5936	2.1.2.01.875	IZIZ ANDREZA ANTUNES LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5872	2.1.2.01.829	J. A. L. JUNIOR LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
4507	2.1.2.01.355	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	195,81	195,81	0,00
1502	2.1.2.01.104	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	0,00	17.554,12	18.304,67	750,55C
908	2.1.2.01.011	JM SILVEIRA & ASSOCIADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.	0,00	36.805,61	39.052,38	2.246,77C
5910	2.1.2.01.849	JOSANE SOARES DE MACEDO DA SILVA 01350583332	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5889	2.1.2.01.846	Kalunga SA	0,00	53,54	53,54	0,00
5932	2.1.2.01.871	Kalunga SA	0,00	99,80	99,80	0,00
5831	2.1.2.01.819	Kalunga SA	0,00	1.204,80	1.240,00	35,20C
5450	2.1.2.01.587	KPMG ASSESSORES LTDA	0,00	7.107,89	8.917,44	1.809,55C
5755	2.1.2.01.780	LANA KAROL SIMAO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00
3383	2.1.2.01.259	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	339,58	339,58C
5500	2.1.2.01.601	LD TRAINING LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
5372	2.1.2.01.563	LE BIFE RESTAURANTE LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5454	2.1.2.01.591	LEONARD DUARTE MOREIRA & CIA LIMITADA	0,00	572,10	572,10	0,00
5615	2.1.2.01.697	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	282,70	282,70	0,00
4909	2.1.2.01.404	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	2.936,65C	2.936,65	0,00	0,00
5112	2.1.2.01.486	LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES LTDA	280,00C	490,00	950,00	740,00C
5415	2.1.2.01.579	LM BALCOES INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	66,74	66,74	0,00
5916	2.1.2.01.855	LUCAS IMAMURA ALVES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
4839	2.1.2.01.389	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	5.942,94	7.496,28	1.553,34C
2502	2.1.2.01.195	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.110,95	6.665,55	5.554,60C
5805	2.1.2.01.793	MARCIA CRISTINA FRAGA DE MOURA CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2311	2.1.2.01.171	MARINA LARA SO ORTODONTIA LTDA	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00
5662	2.1.2.01.713	MARTA MIRANDA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	58.618,69	58.618,69	0,00
5178	2.1.2.01.506	MASTER COPIADORA LTDA	0,00	12.371,10	13.968,60	1.597,50C
5190	2.1.2.01.518	MAYARA CAROLINE MARTINS BARRETO LTDA	0,00	175.060,29	175.095,28	34,99C
5917	2.1.2.01.856	MDN PARALEGAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
5184	2.1.2.01.512	METIS SERVICOS METROLOGICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5455	2.1.2.01.592	METIS SERVICOS METROLOGICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5937	2.1.2.01.876	MICHEL REIS DOS SANTOS 03632089507	0,00	350,00	350,00	0,00
902	2.1.2.01.005	MICROPOST COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -EPP	0,00	760,00	760,00	0,00
904	2.1.2.01.007	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	0,00	20.384,80	20.384,80	0,00
5887	2.1.2.01.844	MIGUEL ANGELO SARZANO 08822482867	0,00	280,00	280,00	0,00
950	2.1.2.01.048	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	495,72	495,72	0,00
5622	2.1.2.01.704	MONTOYA CATERING LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5750	2.1.2.01.778	N IDEIAS ACRÍLICOS, PLÁSTICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
5868	2.1.2.01.825	NELCI MARIA AMARAL DA SILVA 13914178876	0,00	300,00	300,00	0,00
5182	2.1.2.01.510	NEOFIN TECNOLOGIA LTDA	0,00	16.368,90	16.368,90	0,00
1623	2.1.2.01.125	NEOM - SP EDUCACAO E PESQUISA EM SAUDE LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
5813	2.1.2.01.801	NESI CARDIO TREINAMENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5833	2.1.2.01.821	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
2137	2.1.2.01.162	Nestle Brasil Ltda	0,00	0,00	170,90	170,90C
4999	2.1.2.01.422	NETSHOW.ME SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00
3368	2.1.2.01.244	NO RISK SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	8.887,58	8.887,58	0,00
2134	2.1.2.01.159	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.792,70C	0,00	0,00	2.792,70C
4466	2.1.2.01.315	NR-7 COMUNICACAO LTDA	0,00	94.645,64	94.645,62	0,02D
906	2.1.2.01.009	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	267,42C	6.213,26	6.526,20	580,36C
5810	2.1.2.01.798	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	0,00	196,00	196,00	0,00
4742	2.1.2.01.369	OCP - TELI ORGANIZACAO CERTIFICADORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
910	2.1.2.01.013	OMIEXPERIENCE S.A.	1.791,68C	22.671,40	23.538,72	2.659,00C
4298	2.1.2.01.293	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
5751	2.1.2.01.779	PANIFICADORA SAO PAULO DA CRUZ LTDA	0,00	0,00	1.576,86	1.576,86C
5657	2.1.2.01.708	PAULO TUPINAMBA VAMPRE-14CN-CNPJ:45.565.686/0001-04	0,00	948,90	1.739,65	790,75C
5877	2.1.2.01.834	PGL PRIME AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5597	2.1.2.01.696	PH SERVICOS DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA HOTELEIRA LTDA,	0,00	1.004,27	2.008,54	1.004,27C
3754	2.1.2.01.261	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
5405	2.1.2.01.569	POINT FACILITACAO CRIATIVA LTDA	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
5821	2.1.2.01.809	PONTO LINK SOLUÇÕES EM EVENTOS-EIRELI-EPP	0,00	3.950,00	23.570,00	19.620,00C
5499	2.1.2.01.600	PROJECTA MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5816	2.1.2.01.804	PROJETO TREVO APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	0,00	0,00	96,67	96,67C
912	2.1.2.01.015	PROTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. EPP	0,00	2.966,37	2.966,37	0,00
5460	2.1.2.01.597	PROTMUNDI SOLUCOES EM FABRICACOES LTDA	0,00	3.355,35	3.355,35	0,00
5418	2.1.2.01.582	PROXXI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	3.622,60	3.622,60C
2491	2.1.2.01.185	QUESTTONO CONSULTORIA DE INOVACAO LTDA	0,00	61.071,02	61.071,02	0,00
5655	2.1.2.01.706	R300 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.772,50	3.772,50	0,00
5584	2.1.2.01.685	RA EXTINTORES LTDA	0,00	393,96	393,96	0,00
5001	2.1.2.01.424	RAFAEL COSTA AMIZES DA SILVA	0,00	208.250,00	208.250,00	0,00
5116	2.1.2.01.490	RAFAEL GENARIO 03213195081	0,00	600,00	600,00	0,00
5869	2.1.2.01.826	RAPHAEL ALVES MOREIRA 08631658693	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
5123	2.1.2.01.497	RB COPIADORAS, PECAS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	289,64	289,64C
949	2.1.2.01.047	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	1.639,00C	109.501,92	118.165,59	10.302,67C
5261	2.1.2.01.553	REVELAÇÃO CRISTAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.366,95	1.366,95	0,00
5878	2.1.2.01.835	RIBEIRO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2488	2.1.2.01.182	ROBERTO NASCIMENTO MACIEL 21170118615	0,00	97,00	97,00	0,00
5461	2.1.2.01.598	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00
2972	2.1.2.01.215	ROMARIO BARBOSA DA SILVA 41494883805	0,00	174.000,00	180.500,00	6.500,00C
1708	2.1.2.01.133	ROSA MARIA IND.COM.BRINDES LTDA	0,00	10.939,42	10.939,42	0,00
4740	2.1.2.01.367	S&P SOLUCOES EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	121.535,77	121.535,74	0,03D
4741	2.1.2.01.368	SCHEFFER E SLAVIERO ESTUDIO OROFACIAL LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
3377	2.1.2.01.253	SERASA S.A.	0,00	3.227,22	3.626,74	399,52C
1015	2.1.2.01.074	SERDIA ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA.	115.020,48C	1.369.680,90	1.293.946,05	39.285,63C
5504	2.1.2.01.605	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	794,00	1.588,00	794,00C
1355	2.1.2.01.092	SOARES E CHINAITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
3772	2.1.2.01.278	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA	0,00	206.666,68	206.666,68	0,00
5876	2.1.2.01.833	SOLANGE DE FATIMA SOLDERA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5244	2.1.2.01.551	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	0,00	4.107,90	4.107,90	0,00
5452	2.1.2.01.589	SOLUTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ASSUNTOS REGULATORIOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
5757	2.1.2.01.782	SOMMERFELD SERVICOS DE TREINAMENTO LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5814	2.1.2.01.802	SPALDING CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5938	2.1.2.01.877	SQR CONSULTORIA LTDA.	0,00	51.148,75	54.500,00	3.351,25C
3757	2.1.2.01.264	STARTUPSTARS AGENCIAMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	77.645,00	77.645,00	0,00
5939	2.1.2.01.878	STATION CENTROS DE TREINAMENTO LTDA	0,00	8.598,16	8.598,16	0,00
922	2.1.2.01.025	STRALOG - SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	0,00	39.105,24	39.105,24	0,00
1347	2.1.2.01.084	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	6.725,58	6.725,58	0,00
5197	2.1.2.01.525	SURFECO COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	0,00	1.937,80	1.937,80	0,00
921	2.1.2.01.024	SYHUS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	76.647,42	80.964,91	4.317,49C
4900	2.1.2.01.397	T&A BRASIL LTDA	0,00	10.271,73	10.271,73	0,00
5661	2.1.2.01.712	TA IDIOMAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
943	2.1.2.01.043	TALENTOS INTERMEDIACAO LTDA	0,00	541,59	541,59	0,00
2492	2.1.2.01.186	TALITA DE A SALLES TOTI LTDA	0,00	365.140,60	365.517,60	377,00C
3367	2.1.2.01.243	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	3.751,11	3.751,11	0,00
5921	2.1.2.01.860	TARPINIAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	26.133,33	26.133,33	0,00
5807	2.1.2.01.795	TC COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
4910	2.1.2.01.405	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	45,00	45,00C
4894	2.1.2.01.391	THIAGO CORDEIRO BASSO 36361592839	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2003	2.1.2.01.154	TMA CONSULTORIA LTDA	0,00	782.100,00	782.100,00	0,00
5181	2.1.2.01.509	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	1.054,00C	12.648,00	12.648,00	1.054,00C
5501	2.1.2.01.602	TREZO SOLUCOES WEB LTDA	0,00	187.704,32	198.457,71	10.753,39C
5305	2.1.2.01.558	TRINO - EDUCACAO, CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA LT	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5940	2.1.2.01.879	TTL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
4996	2.1.2.01.419	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5310	2.1.2.01.560	V. A. BRIGIDIO CONFECOES LTDA	0,00	43.628,00	43.628,00	0,00
5446	2.1.2.01.583	VANESSA IETO FONOAUDIOLOGIA DO SONO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2982	2.1.2.01.225	VICTOR RAPHAEL QUADROS DE CAMPOS	40,00C	896,00	866,50	10,50C
1021	2.1.2.01.080	VIEW PROJECT LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5808	2.1.2.01.796	VIGILANTES DO SONO - QUALIDADE DE VIDA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5128	2.1.2.01.502	vm parras filial	0,00	4.200,83	4.200,83	0,00
5371	2.1.2.01.562	WORK SET EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	30.704,80	30.704,80	0,00
4308	2.1.2.01.303	WORKED TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	439,00	439,00	0,00
5304	2.1.2.01.557	YELLOW RECRUTAMENTO E ATRACAO LTDA	0,00	144.370,37	144.370,37	0,00
5183	2.1.2.01.511	YOU CARE - GESTAO, MARKETING E SAUDE LTDA.	0,00	3.409,88	3.409,88	0,00
5915	2.1.2.01.854	ZUGZWANG CONSULTORIA LTDA	0,00	97,00	97,00	0,00
79	2.1.3	Obrigações Trabalhistas	330.058,15C	3.712.489,01	3.819.403,56	436.972,70C
80	2.1.3.01	Salários e Ordenados	89.429,71C	3.017.273,67	3.038.317,20	110.473,24C
81	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	85.529,71C	2.569.249,90	2.584.825,17	101.104,98C
82	2.1.3.01.002	Autonomos a pagar	0,00	25.722,22	25.722,22	0,00
83	2.1.3.01.003	Rescisão a Pagar	0,00	171.102,03	171.102,03	0,00
84	2.1.3.01.004	Férias a Pagar	0,00	2.617,66	2.617,66	0,00
85	2.1.3.01.005	13º Salário a Pagar	0,00	157.109,28	157.109,28	0,00
86	2.1.3.01.006	Bolsa Estágio a Pagar	3.900,00C	85.130,00	88.730,00	7.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5593	2.1.3.01.009	Empréstimo Consignado a Pagar	0,00	6.342,58	8.210,84	1.868,26C
87	2.1.3.02	Provisão de Férias e 13º Salários	240.628,44C	695.215,34	781.086,36	326.499,46C
88	2.1.3.02.001	Férias a Pagar	205.096,68C	256.305,39	294.388,19	243.179,48C
89	2.1.3.02.002	INSS sobre Férias a Pagar	19.270,17C	67.549,74	112.445,37	64.165,80C
90	2.1.3.02.003	FGTS sobre Férias a Pagar	16.261,59C	21.402,91	24.295,50	19.154,18C
91	2.1.3.02.004	13º Salário a Pagar	0,00	281.271,43	281.271,43	0,00
92	2.1.3.02.005	INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	52.894,07	52.894,07	0,00
93	2.1.3.02.006	FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	15.791,80	15.791,80	0,00
94	2.1.4	Obrigações Tributárias	197.228,78C	3.011.452,92	3.057.403,64	243.179,50C
95	2.1.4.01	Tributos Municipais	26.453,25C	377.286,36	388.885,64	38.052,53C
97	2.1.4.01.002	ISS Retido	707,48C	923,80	923,80	707,48C
98	2.1.4.01.003	ISSQN a Pagar	25.745,77C	376.362,56	387.961,84	37.345,05C
99	2.1.4.02	Tributos Estaduais	0,00	352.495,30	359.779,25	7.283,95C
100	2.1.4.02.001	ICMS a Pagar	0,00	352.495,30	359.779,25	7.283,95C
102	2.1.4.03	Tributos Federais	170.775,53C	2.281.671,26	2.308.738,75	197.843,02C
103	2.1.4.03.001	Pis a Pagar	5.828,16C	130.788,42	133.876,11	8.915,85C
104	2.1.4.03.002	Cofins a Pagar	27.073,37C	606.562,46	620.773,89	41.284,80C
107	2.1.4.03.005	IRRF a Pagar 0561	44.100,43C	281.981,46	287.434,92	49.553,89C
108	2.1.4.03.006	IRRF a Pagar 1708	1.910,02C	24.786,39	24.881,04	2.004,67C
110	2.1.4.03.008	CRF a Pagar	4.761,46C	66.726,80	68.272,40	6.307,06C
111	2.1.4.03.009	INSS Retido a Pagar	398,09C	398,09	0,00	0,00
112	2.1.4.03.010	INSS a Pagar	29.049,02C	885.204,77	923.972,18	67.816,43C
114	2.1.4.03.012	Contribuições Assistenciais e Sindicais a Pagar	172,50C	987,50	850,00	35,00C
115	2.1.4.03.013	FGTS a Pagar	17.783,54C	243.353,07	247.494,85	21.925,32C
1013	2.1.4.03.014	INSS RB a Pagar	39.698,94C	39.698,94	0,00	0,00
2009	2.1.4.03.015	IRRF a Pagar 0588	0,00	1.183,36	1.183,36	0,00
116	2.1.5	Obrigações com Clientes	1.657,68C	36.192,10	35.082,11	547,69C
117	2.1.5.01	Adiantamento de Clientes	1.657,68C	36.192,10	35.082,11	547,69C
118	2.1.5.01.001	Adiantamento de Clientes	1.657,68C	36.192,10	35.082,11	547,69C
119	2.1.9	Outras Contas a Pagar	18.764,12C	1.253.499,03	1.237.436,95	2.702,04C
120	2.1.9.01	Contas a Pagar	16.484,97C	173.759,88	157.274,91	0,00
4957	2.1.9.01.004	Outras Contas a Pagar - Facebook	15.280,19C	149.090,54	133.810,35	0,00
5209	2.1.9.01.006	Outras Contas a Pagar - Google	1.204,78C	24.669,34	23.464,56	0,00
123	2.1.9.02	Cartão de Crédito	0,00	1.043.730,04	1.043.730,04	0,00
963	2.1.9.02.001	Cartão de Crédito Itaú	0,00	987.979,34	987.979,34	0,00
5754	2.1.9.02.002	Cartão de crédito - Clara	0,00	55.750,70	55.750,70	0,00
125	2.1.9.09	Obrigações com Sócios	2.279,15C	36.009,11	36.432,00	2.702,04C
126	2.1.9.09.001	Pro Labore a Pagar	2.279,15C	36.009,11	36.432,00	2.702,04C
128	2.2	Passivo Não Circulante	7.649.281,52C	0,00	2.678.627,00	10.327.908,52C
129	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos LP	7.649.281,52C	0,00	2.678.627,00	10.327.908,52C
130	2.2.1.01	Empréstimos e Financiamentos LP	4.970.653,52C	0,00	0,00	4.970.653,52C
991	2.2.1.01.001	Empréstimos e Financiamentos	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
992	2.2.1.01.002	Empréstimos e Financiamentos - Tacito Mistrorigo de Almeida	7.649,52C	0,00	0,00	7.649,52C
993	2.2.1.01.003	Empréstimos e Financiamentos - Geraldo Lorenzi	534.000,00C	0,00	0,00	534.000,00C
994	2.2.1.01.004	Empréstimos e Financiamentos - Maria Cristina A. Pinho de Almeida	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
995	2.2.1.01.005	Empréstimos e Financiamentos - Otavio Celso Eluf Gebara	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
996	2.2.1.01.006	Empréstimos e Financiamentos - Bruno Caramelli	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
997	2.2.1.01.007	Empréstimos e Financiamentos - Luiz Ubirajara Sennes	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
998	2.2.1.01.008	Empréstimos e Financiamentos - Fabio Sandoli de Brito Jr.	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
999	2.2.1.01.009	Empréstimos e Financiamentos - José Eduardo Delfini Cancado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1000	2.2.1.01.010	Empréstimos e Financiamentos - Michel Burihan Cahali	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
1001	2.2.1.01.011	Empréstimos e Financiamentos - Maud Linnea Kalborg	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1002	2.2.1.01.012	Empréstimos e Financiamentos - Valeria Aparecida Franco Lauriano	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1003	2.2.1.01.013	Empréstimos e Financiamentos - Flavio Akira Sakae	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1004	2.2.1.01.014	Empréstimos e Financiamentos - Investimentos Participações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1005	2.2.1.01.015	Empréstimos e Financiamentos - Hospital Israelita Albert Einstein	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C
1505	2.2.1.01.016	Empréstimos e Financiamentos - José Ben Hur	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1506	2.2.1.01.017	Empréstimos e Financiamentos - Kauê Tellolli Kachvartanian	50.004,00C	0,00	0,00	50.004,00C
1507	2.2.1.01.018	Empréstimos e Financiamentos - Grupo São Francisco	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2307	2.2.1.03	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (AFAC)	2.678.628,00C	0,00	2.678.627,00	5.357.255,00C
2308	2.2.1.03.001	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (AFAC)	2.678.628,00C	0,00	2.678.627,00	5.357.255,00C
132	2.3	Patrimônio Líquido	5.434.783,51D	1.592.443,76	2.107.336,80	4.919.890,47D
133	2.3.1	Capital Social	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
134	2.3.1.01	Capital Social Integralizado	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
135	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado - Nacional	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
139	2.3.2	Reservas	2.706.326,00C	0,00	0,00	2.706.326,00C
140	2.3.2.01	Reservas de Capital	2.706.326,00C	0,00	0,00	2.706.326,00C
1009	2.3.2.01.001	Ágio na Venda de Quotas	2.706.326,00C	0,00	0,00	2.706.326,00C
143	2.3.3	Resultados Acumulados	6.874.660,62D	1.592.443,76	550.887,91	7.916.216,47D
144	2.3.3.01	Resultados Acumulados	6.874.660,62D	1.592.443,76	550.887,91	7.916.216,47D
145	2.3.3.01.001	Prejuízos Acumulados	6.466.761,51D	1.556.448,89	0,00	8.023.210,40D
1503	2.3.3.01.002	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	598.400,49D	35.994,87	550.887,91	83.507,45D
4518	2.3.3.01.003	Lucros Acumulados	190.501,38C	0,00	0,00	190.501,38C
146	2.3.9	Resultados do Exercício	1.556.448,89D	0,00	1.556.448,89	0,00
147	2.3.9.01	Resultado do Exercício	1.556.448,89D	0,00	1.556.448,89	0,00
340	2.3.9.01.002	Prejuízo do Exercício	1.556.448,89D	0,00	1.556.448,89	0,00
149	3	Receitas	0,00	16.777.533,61	31.685.038,23	14.907.504,62C
150	3.1	Receitas Operacionais	0,00	15.163.238,48	31.353.711,97	16.190.473,49C
151	3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	15.163.238,48	31.353.711,97	16.190.473,49C
152	3.1.1.01	Receita de Serviços Prestados	0,00	13.314.690,71	26.629.381,42	13.314.690,71C
4522	3.1.1.01.002	Receita de Serviços - Assinatura de Software	0,00	0,00	11.545.818,39	11.545.818,39C
4523	3.1.1.01.003	Receita de Serviços - Exame	0,00	0,00	1.686.071,62	1.686.071,62C
4524	3.1.1.01.004	Receita de Serviços - Outros	0,00	0,00	46.140,33	46.140,33C
4781	3.1.1.01.005	Receita de Serviços - Transitória	0,00	13.314.690,71	13.314.690,71	0,00
5843	3.1.1.01.007	Receita de Serviços - Assinatura de Curso	0,00	0,00	26.223,37	26.223,37C
5844	3.1.1.01.008	Receita de Serviços - Curso Avulso	0,00	0,00	10.437,00	10.437,00C
944	3.1.1.02	Venda de Mercadorias	0,00	1.848.547,77	4.724.330,55	2.875.782,78C
4525	3.1.1.02.002	Receita de Venda - Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.328.777,43	2.328.777,43C
5088	3.1.1.02.003	Receita de Venda - Vendas Exterior	0,00	0,00	322.604,00	322.604,00C
4782	3.1.1.02.004	Receita de Venda - Transitória	0,00	1.848.547,77	2.072.949,12	224.401,35C
156	3.2	(-) Deduções e Abatimentos	0,00	1.604.981,91	16.962,81	1.588.019,10D
157	3.2.2	(-) Deduções	0,00	1.604.981,91	16.962,81	1.588.019,10D
158	3.2.2.01	Impostos sobre Serviço	0,00	1.134.943,03	938,93	1.134.004,10D
159	3.2.2.01.001	ISSQN sobre Serviço	0,00	387.856,25	0,00	387.856,25D
160	3.2.2.01.002	PIS sobre Serviço	0,00	132.818,89	167,49	132.651,40D
161	3.2.2.01.003	Cofins sobre Serviço	0,00	614.267,89	771,44	613.496,45D
1010	3.2.2.02	Impostos sobre Venda de Mercadorias	0,00	344.611,22	0,00	344.611,22D
1011	3.2.2.02.001	ICMS sobre Venda de Mercadorias	0,00	344.611,22	0,00	344.611,22D
2969	3.2.2.03	Devoluções sobre Vendas	0,00	125.427,66	16.023,88	109.403,78D
2970	3.2.2.03.001	Devoluções sobre Venda	0,00	115.993,67	10.771,67	105.222,00D
5322	3.2.2.03.002	(-) ICMS s/ Devoluções sobre Venda	0,00	9.433,99	5.252,21	4.181,78D
168	3.3	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	9.313,22	314.363,45	305.050,23C
169	3.3.1	Receita Financeira	0,00	0,00	309.219,07	309.219,07C
170	3.3.1.01	Receita Financeira	0,00	0,00	309.219,07	309.219,07C
171	3.3.1.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	237.596,71	237.596,71C
172	3.3.1.01.002	Juros e Multas Recebidos	0,00	0,00	67.147,86	67.147,86C
173	3.3.1.01.003	Descontos Recebidos	0,00	0,00	4.474,50	4.474,50C
175	3.3.2	Outras Receitas	0,00	1.750,00	5.144,38	3.394,38C
176	3.3.2.01	Outras Receitas	0,00	1.750,00	5.144,38	3.394,38C
177	3.3.2.01.001	Venda Imobilizado	0,00	1.750,00	2.250,00	500,00C
5089	3.3.2.01.004	Ganho com Venda de Imobilizados	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
5213	3.3.2.01.005	Outras Receitas	0,00	0,00	1.144,38	1.144,38C
5325	3.3.3	Impostos sobre Outras Receitas Operacionais	0,00	7.563,22	0,00	7.563,22D
5326	3.3.3.01	Impostos sobre Outras Receitas Operacionais	0,00	7.563,22	0,00	7.563,22D
5320	3.3.3.01.001	(-) Pis s/ Receita Financeira	0,00	1.057,22	0,00	1.057,22D
5321	3.3.3.01.002	(-) Cofins s/ Receita Financeira	0,00	6.506,00	0,00	6.506,00D
179	4	Despesas	0,00	13.437.771,15	293.441,99	13.144.329,16D
4545	4.2	Despesas Operacionais	0,00	13.394.677,27	293.441,99	13.101.235,28D
4546	4.2.1	Despesas Administrativas	0,00	3.434.220,78	25.247,71	3.408.973,07D
4547	4.2.1.01	G&A Despesas com Pessoal	0,00	1.229.080,48	5.038,35	1.224.042,13D
4548	4.2.1.01.001	G&A 13º Salario	0,00	24.427,97	0,00	24.427,97D
4549	4.2.1.01.002	G&A Bolsa Estágio	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00D
4550	4.2.1.01.003	G&A Bônus	0,00	17.535,36	0,00	17.535,36D
4552	4.2.1.01.005	G&A Férias	0,00	39.091,20	522,19	38.569,01D
4554	4.2.1.01.007	G&A Pró Labore	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
4555	4.2.1.01.008	G&A Salário	0,00	256.478,76	4.516,16	251.962,60D
4556	4.2.1.01.009	G&A Serviços Prestados PJ	0,00	840.718,69	0,00	840.718,69D
4769	4.2.1.01.010	G&A Autônomos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5311	4.2.1.01.011	G&A Horas Extras	0,00	1.262,50	0,00	1.262,50D
4557	4.2.1.02	G&A - Encargos Sociais	0,00	121.120,33	2.625,62	118.494,71D
4558	4.2.1.02.001	G&A FGTS	0,00	26.228,06	603,64	25.624,42D
4559	4.2.1.02.002	G&A INSS	0,00	94.892,27	2.021,98	92.870,29D
4561	4.2.1.03	G&A - Benefícios a Funcionários	0,00	240.469,16	2.379,65	238.089,51D
4562	4.2.1.03.001	G&A Alimentação	0,00	85.942,78	0,00	85.942,78D
4563	4.2.1.03.002	G&A Assistência Medica	0,00	134.092,97	2.379,65	131.713,32D
4564	4.2.1.03.003	G&A Seguro de Vida	0,00	980,20	0,00	980,20D
4565	4.2.1.03.004	G&A Vale Transporte	0,00	15.796,70	0,00	15.796,70D
4566	4.2.1.03.005	G&A Outros Benefícios	0,00	3.656,51	0,00	3.656,51D
4567	4.2.1.04	G&A - Serviços Gerais	0,00	1.843.550,81	15.204,09	1.828.346,72D
4568	4.2.1.04.001	G&A Aluguel de Imóvel	0,00	417.779,92	8.114,78	409.665,14D
4569	4.2.1.04.002	G&A Aluguel de Equipamentos	0,00	7.192,54	0,00	7.192,54D
4570	4.2.1.04.003	G&A Assessoria Contábil	0,00	86.270,55	0,00	86.270,55D
4571	4.2.1.04.004	G&A Assessoria Jurídica	0,00	583.431,11	0,00	583.431,11D
4572	4.2.1.04.005	G&A Associações/Sindicatos e Contribuições	0,00	4.184,24	0,00	4.184,24D
4574	4.2.1.04.007	G&A Brindes e Presentes	0,00	23.921,38	0,00	23.921,38D
4575	4.2.1.04.008	G&A Certificações	0,00	13.376,00	0,00	13.376,00D
4576	4.2.1.04.009	G&A Comunicação/Internet	0,00	13.505,91	0,00	13.505,91D
4577	4.2.1.04.010	G&A Condomínios	0,00	104.735,51	0,00	104.735,51D
4578	4.2.1.04.011	G&A Consultorias	0,00	147.300,00	0,00	147.300,00D
4579	4.2.1.04.012	G&A Cursos e Treinamentos	0,00	22.172,61	0,00	22.172,61D
4580	4.2.1.04.013	G&A Despesas com Viagens	0,00	21.609,69	0,00	21.609,69D
4581	4.2.1.04.014	G&A Deslocamento/Táxi/Uber	0,00	5.849,92	0,00	5.849,92D
4584	4.2.1.04.017	G&A Impostos e Taxas	0,00	25.815,80	0,00	25.815,80D
4586	4.2.1.04.019	G&A Material de Consumo/Limpeza/Manutenção	0,00	10.861,78	360,79	10.500,99D
4587	4.2.1.04.020	G&A Material de Escritório	0,00	2.041,77	0,00	2.041,77D
4588	4.2.1.04.021	G&A Medicina do Trabalho	0,00	600,06	0,00	600,06D
4589	4.2.1.04.022	G&A Outras Despesas	0,00	6.090,93	172,69	5.918,24D
4590	4.2.1.04.023	G&A Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	22.195,00	0,00	22.195,00D
4591	4.2.1.04.024	G&A Obras e Reformas	0,00	3.511,85	23,40	3.488,45D
4592	4.2.1.04.025	G&A Seguros Diversos	0,00	36.012,38	0,00	36.012,38D
4593	4.2.1.04.026	G&A Softwares e Ferramentas	0,00	75.242,05	0,00	75.242,05D
4594	4.2.1.04.027	G&A Bens de Pequeno Valor	0,00	1.541,24	0,00	1.541,24D
4595	4.2.1.04.028	G&A Depreciação	0,00	29.667,10	6.532,43	23.134,67D
4840	4.2.1.04.031	G&A Confraternizações	0,00	24.539,37	0,00	24.539,37D
4963	4.2.1.04.033	G&A Recrutamento e Seleção	0,00	154.102,10	0,00	154.102,10D
4596	4.2.2	Despesas Comerciais	0,00	2.182.714,14	45.724,91	2.136.989,23D
4597	4.2.2.01	Comercial - Despesas com Pessoal	0,00	803.716,75	2.215,18	801.501,57D
4598	4.2.2.01.001	CM 13º Salario	0,00	47.763,86	0,00	47.763,86D
4599	4.2.2.01.002	CM Bolsa Estágio	0,00	39.390,00	0,00	39.390,00D
4600	4.2.2.01.003	CM Bônus	0,00	83.687,68	0,00	83.687,68D
4601	4.2.2.01.004	CM Comissões	0,00	181.451,15	0,00	181.451,15D
4602	4.2.2.01.005	CM Férias	0,00	70.153,88	2.155,44	67.998,44D
4603	4.2.2.01.006	CM Indenizações Trabalhistas	0,00	3.424,67	0,00	3.424,67D
4605	4.2.2.01.008	CM Salário	0,00	355.028,55	59,74	354.968,81D
4771	4.2.2.01.010	CM Autônomos	0,00	15.722,22	0,00	15.722,22D
5312	4.2.2.01.011	CM Horas Extras	0,00	7.094,74	0,00	7.094,74D
4607	4.2.2.02	Comercial - Encargos Sociais	0,00	241.351,35	15.463,58	225.887,77D
4608	4.2.2.02.001	CM FGTS	0,00	65.054,73	7.262,45	57.792,28D
4609	4.2.2.02.002	CM INSS	0,00	176.296,62	8.201,13	168.095,49D
4611	4.2.2.03	Comercial - Benefícios a Funcionários	0,00	224.090,85	9.823,33	214.267,52D
4612	4.2.2.03.001	CM Alimentação	0,00	98.813,92	129,14	98.684,78D
4613	4.2.2.03.002	CM Assistência Medica	0,00	104.438,91	9.694,19	94.744,72D
4614	4.2.2.03.003	CM Seguro de Vida	0,00	1.192,84	0,00	1.192,84D
4615	4.2.2.03.004	CM Vale Transporte	0,00	15.511,40	0,00	15.511,40D
4616	4.2.2.03.005	CM Outros Benefícios	0,00	4.133,78	0,00	4.133,78D
4617	4.2.2.04	Comercial - Serviços Gerais	0,00	913.555,19	18.222,82	895.332,37D
4618	4.2.2.04.001	CM Brindes e Presentes	0,00	3.034,46	0,00	3.034,46D
4619	4.2.2.04.002	CM Comunicação/Internet	0,00	6.603,40	0,00	6.603,40D
4620	4.2.2.04.003	CM Cursos e Treinamentos	0,00	4.105,13	0,00	4.105,13D
4621	4.2.2.04.004	CM Despesas com Viagens	0,00	134.415,16	18.199,83	116.215,33D
4622	4.2.2.04.005	CM Deslocamento/Táxi/Uber	0,00	31.315,31	22,99	31.292,32D
4623	4.2.2.04.006	CM Feiras e Eventos	0,00	583,00	0,00	583,00D
4625	4.2.2.04.008	CM Medicina do Trabalho	0,00	1.074,61	0,00	1.074,61D
4627	4.2.2.04.010	CM Softwares e Ferramentas	0,00	123.976,36	0,00	123.976,36D
4628	4.2.2.04.011	CM Bens de Pequeno Valor	0,00	1.175,39	0,00	1.175,39D
4629	4.2.2.04.012	CM Depreciação	0,00	1.084,24	0,00	1.084,24D
4836	4.2.2.04.013	CM Serviços Prestados PJ	0,00	580.681,73	0,00	580.681,73D
4962	4.2.2.04.014	CM Refeições com Clientes	0,00	656,40	0,00	656,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5214	4.2.2.04.015	CM Consultorias	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00D
4630	4.2.3	Despesas P&D	0,00	2.219.446,10	10.691,67	2.208.754,43D
4631	4.2.3.01	P&D - Despesas com Pessoal	0,00	1.473.482,31	3.045,28	1.470.437,03D
4632	4.2.3.01.001	P&D 13º Salario	0,00	39.802,17	1,19	39.800,98D
4636	4.2.3.01.005	P&D Férias	0,00	55.418,06	1,65	55.416,41D
4637	4.2.3.01.006	P&D Indenizações Trabalhistas	0,00	4.583,71	0,00	4.583,71D
4639	4.2.3.01.008	P&D Salário	0,00	447.447,13	3.042,44	444.404,69D
4640	4.2.3.01.009	P&D Serviços Prestados PJ	0,00	926.091,08	0,00	926.091,08D
5314	4.2.3.01.011	P&D Horas Extras	0,00	140,16	0,00	140,16D
4641	4.2.3.02	P&D - Encargos Sociais	0,00	190.892,32	818,62	190.073,70D
4642	4.2.3.02.001	P&D FGTS	0,00	52.375,25	188,17	52.187,08D
4643	4.2.3.02.002	P&D INSS	0,00	138.517,07	630,45	137.886,62D
4645	4.2.3.03	P&D - Benefícios a Funcionários	0,00	25.172,16	1.321,05	23.851,11D
4646	4.2.3.03.001	P&D Alimentação	0,00	11.914,00	0,00	11.914,00D
4647	4.2.3.03.002	P&D Assistência Medica	0,00	11.617,58	1.321,05	10.296,53D
4648	4.2.3.03.003	P&D Seguro de Vida	0,00	199,10	0,00	199,10D
4649	4.2.3.03.004	P&D Vale Transporte	0,00	880,00	0,00	880,00D
4650	4.2.3.03.005	P&D Outros Benefícios	0,00	561,48	0,00	561,48D
4651	4.2.3.04	P&D - Serviços Gerais	0,00	529.899,31	5.506,72	524.392,59D
4652	4.2.3.04.001	P&D Brindes e Presentes	0,00	805,58	0,00	805,58D
4653	4.2.3.04.002	P&D Cursos e Treinamentos	0,00	352,27	0,00	352,27D
4654	4.2.3.04.003	P&D Consultorias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4657	4.2.3.04.006	P&D Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.237,48	0,00	2.237,48D
4658	4.2.3.04.007	P&D Medicina do Trabalho	0,00	157,08	0,00	157,08D
4660	4.2.3.04.009	P&D Softwares e Ferramentas	0,00	121.936,90	0,00	121.936,90D
4661	4.2.3.04.010	P&D Bens de Pequeno Valor	0,00	1.982,69	0,00	1.982,69D
4662	4.2.3.04.011	P&D Depreciação	0,00	59.002,13	0,00	59.002,13D
4733	4.2.3.04.012	P&D Novos Projetos	0,00	137.420,57	5.506,72	131.913,85D
5592	4.2.3.04.015	P&D Ferramentas de Integração	0,00	200.004,61	0,00	200.004,61D
4663	4.2.4	Despesas Design	0,00	901.326,38	6.392,56	894.933,82D
4664	4.2.4.01	Design - Despesas com Pessoal	0,00	462.552,95	289,94	462.263,01D
4665	4.2.4.01.001	DSG 13º Salario	0,00	25.091,84	67,29	25.024,55D
4669	4.2.4.01.005	DSG Férias	0,00	35.403,37	206,76	35.196,61D
4672	4.2.4.01.008	DSG Salário	0,00	270.786,56	15,89	270.770,67D
4673	4.2.4.01.009	DSG Serviços Prestados PJ	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00D
5315	4.2.4.01.011	DSG Horas Extras	0,00	771,18	0,00	771,18D
4674	4.2.4.02	Design - Encargos Sociais	0,00	136.893,35	6.046,75	130.846,60D
4675	4.2.4.02.001	DSG FGTS	0,00	49.356,16	1.384,08	47.972,08D
4676	4.2.4.02.002	DSG INSS	0,00	87.537,19	4.662,67	82.874,52D
4678	4.2.4.03	Design - Benefícios a Funcionários	0,00	103.088,11	55,87	103.032,24D
4679	4.2.4.03.001	DSG Alimentação	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
4680	4.2.4.03.002	DSG Assistência Medica	0,00	44.820,12	55,87	44.764,25D
4681	4.2.4.03.003	DSG Seguro de Vida	0,00	765,17	0,00	765,17D
4682	4.2.4.03.004	DSG Vale Transporte	0,00	9.272,10	0,00	9.272,10D
4683	4.2.4.03.005	DSG Outros Benefícios	0,00	2.230,72	0,00	2.230,72D
4684	4.2.4.04	Design - Serviços Gerais	0,00	198.791,97	0,00	198.791,97D
4685	4.2.4.04.001	DSG Brindes e Presentes	0,00	1.803,95	0,00	1.803,95D
4686	4.2.4.04.002	DSG Cursos e Treinamentos	0,00	6.643,60	0,00	6.643,60D
4687	4.2.4.04.003	DSG Consultorias	0,00	127.029,00	0,00	127.029,00D
4689	4.2.4.04.005	DSG Deslocamento/Táxi/Uber	0,00	162,76	0,00	162,76D
4691	4.2.4.04.007	DSG Medicina do Trabalho	0,00	451,21	0,00	451,21D
4693	4.2.4.04.009	DSG Softwares e Ferramentas	0,00	62.097,60	0,00	62.097,60D
4694	4.2.4.04.010	DSG Bens de Pequeno Valor	0,00	234,17	0,00	234,17D
5837	4.2.4.04.012	DSG Outras Despesas	0,00	369,68	0,00	369,68D
4696	4.2.5	Despesas Marketing	0,00	4.003.479,38	204.555,33	3.798.924,05D
4697	4.2.5.01	MKT - Despesas com Pessoal	0,00	937.372,55	241,24	937.131,31D
4698	4.2.5.01.001	MKT 13º Salario	0,00	26.125,40	1,11	26.124,29D
4699	4.2.5.01.002	MKT Bolsa Estágio	0,00	23.640,00	240,00	23.400,00D
4702	4.2.5.01.005	MKT Férias	0,00	40.273,98	0,13	40.273,85D
4704	4.2.5.01.007	MKT Pró Labore	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
4705	4.2.5.01.008	MKT Salário	0,00	292.126,14	0,00	292.126,14D
4706	4.2.5.01.009	MKT Serviços Prestados PJ	0,00	536.449,07	0,00	536.449,07D
5316	4.2.5.01.011	MKT Horas Extras	0,00	541,96	0,00	541,96D
4707	4.2.5.02	MKT - Encargos Sociais	0,00	133.282,02	7.745,86	125.536,16D
4708	4.2.5.02.001	MKT FGTS	0,00	31.548,44	2.821,63	28.726,81D
4709	4.2.5.02.002	MKT INSS	0,00	101.733,58	4.924,23	96.809,35D
4711	4.2.5.03	MKT - Benefícios a Funcionários	0,00	183.624,90	1.900,32	181.724,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4712	4.2.5.03.001	MKT Alimentação	0,00	81.667,18	0,00	81.667,18D
4713	4.2.5.03.002	MKT Assistência Medica	0,00	84.180,08	1.900,32	82.279,76D
4714	4.2.5.03.003	MKT Seguro de Vida	0,00	919,48	0,00	919,48D
4715	4.2.5.03.004	MKT Vale Transporte	0,00	13.585,80	0,00	13.585,80D
4716	4.2.5.03.005	MKT Outros Benefícios	0,00	3.272,36	0,00	3.272,36D
4717	4.2.5.04	MKT - Serviços Gerais	0,00	2.749.199,91	194.667,91	2.554.532,00D
4718	4.2.5.04.001	MKT Agência de Marketing	0,00	243.051,30	0,00	243.051,30D
4719	4.2.5.04.002	MKT Brindes e Presentes	0,00	106.251,84	464,42	105.787,42D
4720	4.2.5.04.003	MKT Cursos e Treinamentos	0,00	26.027,06	17.950,00	8.077,06D
4721	4.2.5.04.004	MKT Despesas com Viagens	0,00	69.793,39	0,45	69.792,94D
4722	4.2.5.04.005	MKT Deslocamento/Táxi/Uber	0,00	11.247,17	12,60	11.234,57D
4723	4.2.5.04.006	MKT Feiras e Eventos	0,00	1.517.164,90	155.786,53	1.361.378,37D
4725	4.2.5.04.008	MKT Medicina do Trabalho	0,00	664,33	0,00	664,33D
4727	4.2.5.04.009	MKT Propaganda/Publicidade e Anuncios	0,00	628.225,69	16.768,60	611.457,09D
4728	4.2.5.04.010	MKT Produção de Vídeo	0,00	83.166,48	0,00	83.166,48D
4729	4.2.5.04.011	MKT Seguros Diversos	0,00	2.614,90	0,00	2.614,90D
4730	4.2.5.04.012	MKT Softwares e Ferramentas	0,00	47.656,39	3.599,85	44.056,54D
4731	4.2.5.04.013	MKT Bens de Pequeno Valor	0,00	10.616,66	85,46	10.531,20D
4732	4.2.5.04.014	MKT Depreciação	0,00	2.719,80	0,00	2.719,80D
4751	4.2.6	Despesas Tributárias	0,00	228.351,46	204,34	228.147,12D
4752	4.2.6.01	Municipais	0,00	45.265,41	0,00	45.265,41D
4754	4.2.6.01.002	IPTU	0,00	43.614,90	0,00	43.614,90D
4756	4.2.6.01.004	Taxas Municipais Diversas	0,00	1.650,51	0,00	1.650,51D
4757	4.2.6.02	Estadual	0,00	181.957,20	204,34	181.752,86D
4758	4.2.6.02.001	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	5.572,30	100,29	5.472,01D
4759	4.2.6.02.002	Taxas Estaduais Diversas	0,00	176.384,90	104,05	176.280,85D
4760	4.2.6.03	Federal	0,00	1.128,85	0,00	1.128,85D
4761	4.2.6.03.001	IR s/ Aplicação Financeira - Simples Nacional	0,00	541,92	0,00	541,92D
4762	4.2.6.03.002	Taxas Federais Diversas	0,00	586,93	0,00	586,93D
4763	4.2.7	Despesas Financeiras	0,00	240.228,63	607,47	239.621,16D
4764	4.2.7.01	Despesas Financeiras	0,00	240.228,63	607,47	239.621,16D
4765	4.2.7.01.001	Juros Pagos	0,00	9.318,13	5,08	9.313,05D
4766	4.2.7.01.002	IOF	0,00	16.740,71	465,76	16.274,95D
4767	4.2.7.01.003	Tarifa e Comissões Bancárias	0,00	13.156,33	93,75	13.062,58D
4768	4.2.7.01.004	Descontos Concedidos	0,00	200.820,44	42,88	200.777,56D
4780	4.2.7.01.005	Multas Pagos	0,00	193,02	0,00	193,02D
4772	4.2.8	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.227,54	18,00	5.209,54D
4775	4.2.8.02	Despesas Indedutíveis	0,00	5.227,54	18,00	5.209,54D
4776	4.2.8.02.001	Despesas Indedutíveis	0,00	5.227,54	18,00	5.209,54D
5626	4.2.9	Despesas Academy	0,00	179.682,86	0,00	179.682,86D
5627	4.2.9.01	ACD - Despesas com Pessoal	0,00	69.262,42	0,00	69.262,42D
5631	4.2.9.01.004	ACD Comissões	0,00	262,42	0,00	262,42D
5636	4.2.9.01.009	ACD Serviços Prestados PJ	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5643	4.2.9.03	ACD - Benefícios a Funcionários	0,00	8.001,68	0,00	8.001,68D
5644	4.2.9.03.001	ACD Alimentação	0,00	6.069,80	0,00	6.069,80D
5647	4.2.9.03.004	ACD Vale Transporte	0,00	1.670,44	0,00	1.670,44D
5648	4.2.9.03.005	ACD Outros Benefícios	0,00	261,44	0,00	261,44D
5649	4.2.9.04	ACD - Serviços Gerais	0,00	102.418,76	0,00	102.418,76D
5650	4.2.9.04.001	ACD Bens de Pequeno Valor	0,00	776,67	0,00	776,67D
5651	4.2.9.04.002	ACD Consultorias	0,00	82.931,62	0,00	82.931,62D
5654	4.2.9.04.005	ACD Softwares e Ferramentas	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00D
5752	4.2.9.04.006	ACD Brindes e Presentes	0,00	303,21	0,00	303,21D
5838	4.2.9.04.007	ACD Produção de Vídeo	0,00	5.653,23	0,00	5.653,23D
5892	4.2.9.04.008	ACD DESCOLAMENTO/TAXI/UBER	0,00	264,03	0,00	264,03D
5842	4.3	Despesas Não Operacionais	0,00	43.093,88	0,00	43.093,88D
5839	4.3.1	Despesas Não Operacionais	0,00	43.093,88	0,00	43.093,88D
5840	4.3.1.01	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	43.093,88	0,00	43.093,88D
5841	4.3.1.01.001	Outras Perdas Não Operacionais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5982	4.3.1.01.002	Perda Efetiva de Clientes	0,00	3.093,88	0,00	3.093,88D
288	5	Custos	0,00	3.407.765,24	32.450,61	3.375.314,63D
1525	5.1	Custos	0,00	3.407.765,24	32.450,61	3.375.314,63D
1526	5.1.1	Custos com Mercadorias Vendidas	0,00	1.126.323,76	0,00	1.126.323,76D
1527	5.1.1.01	Custos com Mercadorias Vendidas	0,00	1.126.323,76	0,00	1.126.323,76D
4531	5.1.1.01.005	Custos com Mercadorias Vendidas	0,00	1.126.323,76	0,00	1.126.323,76D
300	5.1.2	Custos de Serviços com Pessoal	0,00	1.134.203,51	26.751,90	1.107.451,61D
306	5.1.2.01	Custos de Serviços Remuneração	0,00	741.527,54	12.962,59	728.564,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	5.1.2.01.001	CS Salários	0,00	419.421,96	12.769,46	406.652,50D
309	5.1.2.01.003	CS Férias	0,00	61.633,74	193,12	61.440,62D
312	5.1.2.01.006	CS 13º Salários	0,00	38.860,99	0,01	38.860,98D
314	5.1.2.01.008	CS Bônus	0,00	4.421,47	0,00	4.421,47D
4529	5.1.2.01.011	CS Serviços Prestados PJ	0,00	216.967,52	0,00	216.967,52D
5313	5.1.2.01.013	CS Horas Extras	0,00	221,86	0,00	221,86D
316	5.1.2.02	Custos de Serviços Encargos Sociais	0,00	201.313,09	13.164,76	188.148,33D
317	5.1.2.02.001	CS FGTS	0,00	49.454,57	3.026,38	46.428,19D
318	5.1.2.02.002	CS INSS	0,00	151.258,52	10.138,38	141.120,14D
319	5.1.2.02.003	CS Contribuições Sindicais e Confederativas	0,00	600,00	0,00	600,00D
320	5.1.2.03	Custos de Serviços Benefícios a Funcionários	0,00	191.362,88	624,55	190.738,33D
321	5.1.2.03.001	CS Vale Transportes	0,00	18.448,86	0,00	18.448,86D
322	5.1.2.03.002	CS Vale Alimentação	0,00	84.962,00	0,00	84.962,00D
324	5.1.2.03.004	CS Cursos e Treinamentos	0,00	9.709,64	0,00	9.709,64D
325	5.1.2.03.005	CS Seguro de Vida e Saúde	0,00	1.210,06	0,00	1.210,06D
326	5.1.2.03.006	CS Assistência Médica	0,00	73.218,34	624,55	72.593,79D
4530	5.1.2.03.008	CS Outros Benefícios	0,00	3.813,98	0,00	3.813,98D
4532	5.1.3	Custos de Serviços Gerais	0,00	1.147.237,97	5.698,71	1.141.539,26D
5624	5.1.3.01	Custos Gerais	0,00	1.147.237,97	5.698,71	1.141.539,26D
4533	5.1.3.01.001	CS Assinatura de Laudos	0,00	84.529,89	0,00	84.529,89D
4535	5.1.3.01.003	CS Custos com Viagens	0,00	13.907,11	0,00	13.907,11D
4536	5.1.3.01.004	CS Deslocamento/Táxi/Uber	0,00	473,96	0,00	473,96D
4538	5.1.3.01.006	CS Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	56.124,64	1.068,64	55.056,00D
4539	5.1.3.01.007	CS Medicina do Trabalho	0,00	881,11	0,00	881,11D
4542	5.1.3.01.010	CS Softwares e Ferramentas	0,00	26.563,29	23,09	26.540,20D
4543	5.1.3.01.011	CS Custo com Logística	0,00	231.313,41	3.935,29	227.378,12D
4544	5.1.3.01.012	CS Bens de Pequeno Valor	0,00	21.716,30	535,40	21.180,90D
4735	5.1.3.01.014	CS Brindes e Presentes	0,00	2.240,63	0,00	2.240,63D
4736	5.1.3.01.015	CS Custo de Cobrança	0,00	276.641,84	136,29	276.505,55D
4835	5.1.3.01.017	CS Embalagens	0,00	14.796,67	0,00	14.796,67D
4838	5.1.3.01.018	CS Certificações	0,00	148.608,13	0,00	148.608,13D
5030	5.1.3.01.019	CS Gravação de Conteúdo	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
5091	5.1.3.01.020	CS Consultorias	0,00	260.490,99	0,00	260.490,99D
329	6	Encerramento	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00
330	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00
331	6.1.1	Encerramento do Exercício	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00
332	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00
3761	6.1.1.01.002	Mera Importação	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00

RESUMO DO BALANCETE

Ativo	2.946.793,17D	125.675.304,68	123.896.265,54	4.725.832,31D
Passivo	2.946.793,17C	19.264.719,07	22.655.897,38	6.337.971,48C
Patrimônio Líquido	5.434.783,51D	1.592.443,76	2.107.336,80	4.919.890,47D
Receitas	0,00	16.777.533,61	31.685.038,23	14.907.504,62C
Despesas	0,00	13.437.771,15	293.441,99	13.144.329,16D
Custos	0,00	3.407.765,24	32.450,61	3.375.314,63D
Encerramento	0,00	196.849,53	196.849,53	0,00
IRPJ e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.946.793,17D	142.717.690,60	124.419.007,67	21.245.476,10D
CONTAS CREDORAS	2.487.990,34D	37.634.696,44	56.448.272,41	16.325.585,63C
RESULTADO DO MES	0,00	16.519.643,79	14.907.504,62	1.612.139,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	16.519.643,79	14.907.504,62	1.612.139,17D

TACITO MISTRORIGO DE ALMEIDA
sócio administrador
CPF: 099.308.958-50

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25