

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	13.173.811,53	232.544.851,42	225.057.514,90	20.661.148,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	12.220.972,21	230.187.234,34	222.749.268,70	19.658.937,85
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.566.026,55	126.226.983,77	120.895.138,09	9.897.872,23
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.070.882,65	101.019.519,81	101.498.637,25	1.591.765,21
11	1.1.01.002.021 Banco Itaú S/A	2.070.882,65	101.019.519,81	101.498.637,25	1.591.765,21
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.495.143,90	25.207.463,96	19.396.500,84	8.306.107,02
10012	1.1.01.003.181 Banco Itaú - CDB-DI - 97% do CDI	1.445.887,08	18.823.416,55	18.267.869,97	2.001.433,66
10013	1.1.01.003.182 Aplicação Sisprime	1.049.256,82	6.384.047,41	1.128.630,87	6.304.673,36
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.282.192,74	72.929.939,70	71.955.186,80	4.256.945,64
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.282.192,74	72.929.939,70	71.955.186,80	4.256.945,64
130264	1.1.02.001.001 COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE	0,00	155.953,93	155.953,93	0,00
326246	1.1.02.001.001 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	0,00	4.983,67	4.983,67	0,00
118057	1.1.02.001.001 COOPERATIVA DE TRAB. MED. DA REG. DO	29.377,43	413.113,00	408.796,59	33.693,84
323024	1.1.02.001.001 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE	0,00	761.559,40	701.925,09	59.634,31
183176	1.1.02.001.001 FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO VALE DO	0,00	41.102,32	37.841,43	3.260,89
327078	1.1.02.001.001 PRONTU MAIS TECNOLOGIA EM SAUDE	0,00	27.537,12	18.358,08	9.179,04
322520	1.1.02.001.001 TARIC - GESTAO & CONSULTORIA LTDA	8.737,43	78.636,88	87.374,31	0,00
323043	1.1.02.001.001 UNIMED ALEM PARAIBA COOPERATIVA DE	3.876,50	0,00	3.876,50	0,00
323053	1.1.02.001.001 UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE	0,00	95.214,20	95.214,20	0,00
323059	1.1.02.001.001 UNIMED ALTO PARANAIBA COOPERATIVA	6.102,06	41.759,07	44.548,14	3.312,99
322504	1.1.02.001.001 UNIMED ALTO SAO FRANCISCO	41.044,15	613.338,83	604.946,62	49.436,36
130310	1.1.02.001.001 UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE	15.663,03	182.667,35	184.030,86	14.299,52
183364	1.1.02.001.001 UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO	90.425,06	1.129.304,24	1.111.467,38	108.261,92
322703	1.1.02.001.001 UNIMED ANAPOLIS COOPERATIVA DE	29.324,55	395.314,55	397.373,84	27.265,26
322694	1.1.02.001.001 UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE	14.773,49	309.690,73	298.798,97	25.665,25
326245	1.1.02.001.001 UNIMED ARARUAMA COOPERATIVA DE	0,00	23.330,28	17.998,61	5.331,67
322515	1.1.02.001.001 UNIMED ARAXA COOPERATIVA DE	0,00	382.105,19	371.017,93	11.087,26
183335	1.1.02.001.001 UNIMED AVARE COOP. DE TRABALHO	39.421,56	529.035,86	525.552,43	42.904,99
323030	1.1.02.001.001 UNIMED BAIA DE TODOS OS SANTOS	0,00	10.410,54	10.410,54	0,00
183637	1.1.02.001.001 UNIMED BAURU COOP DETRAB. MEDICO	3.246,12	685.481,07	684.379,84	4.347,35
322512	1.1.02.001.001 UNIMED BELEM COOPERATIVA DE	0,00	2.351.701,13	2.344.884,53	6.816,60
271813	1.1.02.001.001 UNIMED BH COOP DE TRABALHO MEDICO	6.178,60	23.244,70	29.423,30	0,00
130307	1.1.02.001.001 UNIMED BRUSQUE COOP TRABALHO MEDICO	0,00	132.944,52	131.054,96	1.889,56
323033	1.1.02.001.001 UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA DE	0,00	95.214,20	87.660,30	7.553,90
118244	1.1.02.001.001 UNIMED CACADOR COOP DE TRAB MEDICO	0,00	615.740,37	612.684,38	3.055,99
270668	1.1.02.001.001 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE	0,00	59.547,78	59.547,78	0,00
323051	1.1.02.001.001 UNIMED CATAGUAZES COOPERATIVA DE	0,00	95.214,20	87.660,30	7.553,90
261872	1.1.02.001.001 UNIMED CENTRAL SANTA CATARINA - COOP.	704.339,02	268.900,76	973.239,78	0,00
183213	1.1.02.001.001 UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA	47.185,91	1.129.521,26	1.091.821,03	84.886,14
116990	1.1.02.001.001 UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE	18.637,74	225.792,22	224.830,10	19.599,86
322521	1.1.02.001.001 UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE	71.582,86	1.009.630,38	995.382,53	85.830,71
323056	1.1.02.001.001 UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO	0,00	141.984,04	130.719,61	11.264,43
143782	1.1.02.001.001 UNIMED CRICIUMA COOP TRAB MED REGIAO	0,00	399.634,69	396.697,95	2.936,74
322536	1.1.02.001.001 UNIMED DE ADAMANTINA COOPERATIVA DE	19.790,34	377.213,91	397.004,25	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
322518	1.1.02.001.001	UNIMED DE ANDRADINA COOPERATIVA DE	41.463,26	544.266,09	540.403,92	45.325,43
322695	1.1.02.001.001	UNIMED DE ARACATUBA - COOPERATIVA DE	44.060,17	481.345,52	486.551,00	38.854,69
183820	1.1.02.001.001	UNIMED DE ASSIS COOP DE TRAB MEDICO	23.050,73	298.378,72	297.257,70	24.171,75
322507	1.1.02.001.001	UNIMED DE BIRIGUI COOPERATIVA DE	20.655,21	370.785,76	364.051,15	27.389,82
322696	1.1.02.001.001	UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE	36.129,33	314.486,87	350.616,20	0,00
323028	1.1.02.001.001	UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE	0,00	95.214,20	87.660,30	7.553,90
323058	1.1.02.001.001	UNIMED DE CALDAS NOVAS COOPERATIVA	0,00	41.759,07	38.446,08	3.312,99
183520	1.1.02.001.001	UNIMED DE CAMPO GRANDE-COOP. TRAB.	103.413,94	1.652.079,07	1.699.702,52	55.790,49
323031	1.1.02.001.001	UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE	0,00	127.874,73	117.729,67	10.145,06
322522	1.1.02.001.001	UNIMED DE CORUMBA - COOPERATIVA DE	23.462,50	411.561,92	383.124,02	51.900,40
322526	1.1.02.001.001	UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA	32.548,49	528.531,35	521.737,36	39.342,48
183272	1.1.02.001.001	UNIMED DE DRACENA	20.628,00	310.780,12	304.998,55	26.409,57
322505	1.1.02.001.001	UNIMED DE GUARATINGUETA COOPERATIVA	26.257,69	371.874,29	373.386,13	24.745,85
322513	1.1.02.001.001	UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE	18.757,09	525.953,24	534.831,01	9.879,32
101355	1.1.02.001.001	UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE	0,00	537.552,02	537.552,02	0,00
241330	1.1.02.001.001	UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE	1.678,97	263.558,05	263.307,21	1.929,81
322490	1.1.02.001.001	UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE	12.305,01	207.444,46	204.681,88	15.067,59
323035	1.1.02.001.001	UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE	0,00	375.835,52	346.018,28	29.817,24
322508	1.1.02.001.001	UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE	47.095,09	756.410,83	739.417,57	64.088,35
183575	1.1.02.001.001	UNIMED DE OURINHOS COOP. DE TRAB.	3.533,47	262.724,34	264.536,51	1.721,30
322697	1.1.02.001.001	UNIMED DE PENAPOLIS COOPERATIVA DE	17.548,89	293.638,61	298.124,22	13.063,28
323066	1.1.02.001.001	UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE	0,00	485.358,43	464.286,10	21.072,33
322509	1.1.02.001.001	UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE &	6.113,02	654.648,63	650.476,61	10.285,04
323041	1.1.02.001.001	UNIMED DE SANTO ANTONIO DE JESUS COO	3.003,04	41.102,32	40.844,47	3.260,89
297477	1.1.02.001.001	UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE	66.533,13	0,00	66.533,13	0,00
323052	1.1.02.001.001	UNIMED DE TRES PONTAS - COOPERATIVA	0,00	95.214,20	87.660,30	7.553,90
118020	1.1.02.001.001	UNIMED DE TUBARAO COOPERATIVA DE	0,00	532.464,54	528.613,71	3.850,83
322698	1.1.02.001.001	UNIMED DE TUPA COOPERATIVA DE	13.110,54	201.476,73	200.797,56	13.789,71
322506	1.1.02.001.001	UNIMED DIVINOPOLIS -COOPERATIVA DE	151.979,30	2.028.210,15	2.065.362,70	114.826,75
271804	1.1.02.001.001	UNIMED DO BRASIL CONF. NAC. DAS	5.613,90	92.277,52	91.970,03	5.921,39
159480	1.1.02.001.001	UNIMED DO EST DO PR FED ESTADUAL COOP	0,00	430.761,50	396.586,65	34.174,85
323050	1.1.02.001.001	UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA	0,00	76.836,94	70.741,01	6.095,93
112175	1.1.02.001.001	UNIMED EST STA CAT FED COOP MEDICAS	518,11	10.602.314,67	10.602.832,78	0,00
116923	1.1.02.001.001	UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE	0,00	78.983,34	77.575,59	1.407,75
327087	1.1.02.001.001	UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE	0,00	631.137,54	530.205,30	100.932,24
115650	1.1.02.001.001	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP DE TRAB	61.271,91	771.390,37	766.886,57	65.775,71
323026	1.1.02.001.001	UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS -	0,00	189.564,12	174.524,88	15.039,24
322699	1.1.02.001.001	UNIMED FRUTAL COOPERATIVA DE	15.738,91	159.129,31	161.838,01	13.030,21
253079	1.1.02.001.001	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	0,00	3.244.807,29	3.244.515,40	291,89
322523	1.1.02.001.001	UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP	86.318,29	1.426.307,90	1.396.490,66	116.135,53
322700	1.1.02.001.001	UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE	17.339,26	336.461,25	319.268,40	34.532,11
323047	1.1.02.001.001	UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE	0,00	93.716,52	86.281,43	7.435,09
183179	1.1.02.001.001	UNIMED IJUI SOC. COOP. SERV. MED LTDA	0,00	476.665,88	438.849,17	37.816,71
323037	1.1.02.001.001	UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE	0,00	41.102,32	37.841,43	3.260,89
322527	1.1.02.001.001	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE	27.997,53	450.513,25	442.154,32	36.356,46
323049	1.1.02.001.001	UNIMED INTRAFEDERATIVA FEDERACAO	0,00	139.750,88	128.663,62	11.087,26
323029	1.1.02.001.001	UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE	0,00	41.102,32	37.841,43	3.260,89
239128	1.1.02.001.001	UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE	0,00	189.564,12	174.524,88	15.039,24
322510	1.1.02.001.001	UNIMED ITAUNA COOPERATIVA DE	0,00	1.489.735,97	1.489.735,97	0,00
323038	1.1.02.001.001	UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA DE	0,00	127.874,57	117.729,53	10.145,04
130276	1.1.02.001.001	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE	0,00	22.999,04	22.999,04	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
322761	1.1.02.001.001	UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA	23.956,10	290.982,15	282.490,36	32.447,89
183872	1.1.02.001.001	UNIMED JUIZ DE FORA COOP. TRAB. MED.	1.266,97	655.932,35	607.347,49	49.851,83
323054	1.1.02.001.001	UNIMED LEOPOLDINA COOPERATIVA DE	0,00	76.836,94	70.741,01	6.095,93
323057	1.1.02.001.001	UNIMED MACHADO COOPERATIVA DE	0,00	76.836,94	70.741,01	6.095,93
322528	1.1.02.001.001	UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE	62.483,35	501.012,07	523.570,07	39.925,35
323061	1.1.02.001.001	UNIMED MORRINHOS COOPERATIVA DE	0,00	76.836,94	70.741,01	6.095,93
323034	1.1.02.001.001	UNIMED MURIAE COOPERATIVA DE	0,00	127.874,73	117.729,67	10.145,06
322516	1.1.02.001.001	UNIMED NOROESTE CAPIXABA	57.909,46	1.493.972,49	1.514.065,21	37.816,74
323039	1.1.02.001.001	UNIMED NOROESTE DE MINAS COOP DE	0,00	127.874,57	117.729,53	10.145,04
322511	1.1.02.001.001	UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE	7.539,37	361.432,79	368.972,16	0,00
322524	1.1.02.001.001	UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA	0,00	559.291,85	426.426,11	132.865,74
322252	1.1.02.001.001	Unimed Patos de Minas Coop do Trab Medico LTDA	0,00	673.915,72	613.006,65	60.909,07
323044	1.1.02.001.001	UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE	0,00	41.102,32	37.841,43	3.260,89
323040	1.1.02.001.001	UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE	0,00	10.710,84	10.710,84	0,00
323025	1.1.02.001.001	UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA	0,00	265.609,09	244.536,76	21.072,33
323045	1.1.02.001.001	UNIMED PONTAL DO TRIANGULO -	0,00	127.874,57	117.729,53	10.145,04
323060	1.1.02.001.001	UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE	0,00	84.344,94	78.249,01	6.095,93
322701	1.1.02.001.001	UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE	44.776,79	523.301,63	524.157,40	43.921,02
327778	1.1.02.001.001	UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURAO -	0,00	35.441,44	35.441,44	0,00
322517	1.1.02.001.001	UNIMED REGIONAL DE PICOS COOPERATIVA	6.778,77	129.582,85	124.902,90	11.458,72
329905	1.1.02.001.001	UNIMED REGIONAL DE TRES LAGOAS -	0,00	973.208,72	613.177,53	360.031,19
322514	1.1.02.001.001	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE	22.087,88	355.247,59	356.667,08	20.668,39
322534	1.1.02.001.001	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE	115.288,75	782.295,28	878.573,11	19.010,92
323036	1.1.02.001.001	UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE	0,00	265.608,96	244.536,64	21.072,32
323042	1.1.02.001.001	UNIMED TRES CORACOES COOPERATIVA DE	0,00	127.874,57	117.729,53	10.145,04
257887	1.1.02.001.001	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE	0,00	750.829,01	750.829,01	0,00
322535	1.1.02.001.001	UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE	85.171,65	1.024.742,46	1.015.906,14	94.007,97
323046	1.1.02.001.001	UNIMED VALE DO CORUMBA COOPERATIVA	0,00	101.246,41	93.213,94	8.032,47
322525	1.1.02.001.001	UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO	93.271,78	1.503.267,56	1.472.283,08	124.256,26
323048	1.1.02.001.001	UNIMED VALE DO URUCUIA COOP TRAB	0,00	55.334,48	50.944,47	4.390,01
323027	1.1.02.001.001	UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE	0,00	476.666,17	438.849,43	37.816,74
323055	1.1.02.001.001	UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP	6.956,60	95.214,20	87.063,00	15.107,80
322702	1.1.02.001.001	UNIMED VICOSA COOPERATIVA DE	22.211,33	459.519,45	446.441,05	35.289,73
143940	1.1.02.001.001	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE	643.069,84	11.953.329,23	11.407.958,21	1.188.440,86
322519	1.1.02.001.001	VIDA TOP MAIS SAUDE OPERADORA DE	11.593,47	145.522,08	144.988,71	12.126,84
142	1.1.02.001.005	Clientes Diversos	0,00	888.917,52	882.672,54	6.244,98
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	4.077.671,01	29.397.789,94	28.610.751,26	4.864.709,69
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	243.591,35	3.426.697,42	3.043.050,59	627.238,18
288	1.1.04.013.002	Adiantamentos a Fornecedores	243.591,35	3.426.697,42	3.043.050,59	627.238,18
311 S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	123.666,90	8.396.051,30	8.442.945,75	76.772,45
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	0,00	4.754.373,36	4.748.098,94	6.274,42
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	104.704,62	2.118.822,56	2.153.093,69	70.433,49
314	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.504.233,15	1.504.233,15	0,00
316	1.1.04.015.005	Adiantamentos para Viagens	18.962,28	18.622,23	37.519,97	64,54
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	398.942,37	5.206.320,93	3.671.014,96	1.934.248,34
383	1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	227.503,31	1.480.197,11	647.075,94	1.060.624,48
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	470.923,48	470.923,48	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
385		1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	0,00	2.173.491,82	2.173.491,82	0,00
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	151.791,23	872.221,38	312.808,67	711.203,94
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	19.647,83	99.663,62	19.647,83	99.663,62
891		1.1.04.021.045 PIS Diferido a Recuperar	0,00	7.683,71	3.293,02	4.390,69
892		1.1.04.021.046 COFINS Diferido a Recuperar	0,00	35.463,31	15.198,56	20.264,75
5835		1.1.04.021.067 ISS Diferido a Recuperar	0,00	24.120,55	10.337,38	13.783,17
5838		1.1.04.021.068 INSS Desonerado Diferido	0,00	42.555,95	18.238,26	24.317,69
435	S	1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	3.311.470,39	11.969.942,52	13.453.739,96	1.827.672,95
2015		1.1.04.025.005 Outros Créditos	2.349.217,11	1.174.375,84	3.053.720,12	469.872,83
5348		1.1.04.025.028 Receitas Provisionadas	962.253,28	10.795.566,68	10.400.019,84	1.357.800,12
439	S	1.1.04.027 CRÉDITOS FISCAIS	0,00	398.777,77	0,00	398.777,77
5808		1.1.04.027.038 IRPJ - Exercício 2024	0,00	247.052,38	0,00	247.052,38
5809		1.1.04.027.039 CSLL - Exercício 2024	0,00	151.725,39	0,00	151.725,39
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	295.081,91	1.632.520,93	1.288.192,55	639.410,29
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	295.081,91	1.632.520,93	1.288.192,55	639.410,29
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	79.559,00	50.029,44	29.529,56
3685		1.1.10.001.014 Despesas Pagas a Apropriar	295.081,91	1.552.961,93	1.238.163,11	609.880,73
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	952.839,32	2.357.617,08	2.308.246,20	1.002.210,20
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.378,15	15.689,07	15.689,08
3439	S	1.2.01.002 TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	31.378,15	15.689,07	15.689,08
3440		1.2.01.002.001 Pis Diferido	0,00	2.195,35	1.097,67	1.097,68
3441		1.2.01.002.002 Cofins Diferido	0,00	10.132,37	5.066,19	5.066,18
5836		1.2.01.002.006 ISS Diferido	0,00	6.891,58	3.445,80	3.445,78
5837		1.2.01.002.007 INSS Desonerado Diferido	0,00	12.158,85	6.079,41	6.079,44
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	388.049,97	1.368.221,01	1.229.919,92	526.351,06
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	388.049,97	1.368.221,01	1.229.919,92	526.351,06
10014		1.2.03.007.078 Projeto Pesquisa e Desenvolvimento	326.980,26	1.362.986,81	1.228.905,07	461.062,00
10027		1.2.03.007.079 Quota Capital Sisprime	1.019,13	5.234,20	1.014,85	5.238,48
10051		1.2.03.007.080 Projeto Sinergia	60.050,58	0,00	0,00	60.050,58
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	564.789,35	958.017,92	1.062.637,21	460.170,06
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	488.831,43	841.223,49	706,09	1.329.348,83
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	488.831,43	820.545,06	0,00	1.309.376,49
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	5.384,16	0,00	5.384,16
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	0,00	15.294,27	706,09	14.588,18
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	75.957,92	116.786,07	1.925,99	190.818,00
1813		1.2.05.005.031 Imobilizado em andamento	0,00	116.786,07	1.925,99	114.860,08
5724		1.2.05.005.031 Software em Andamento	75.957,92	0,00	0,00	75.957,92
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/ AMORTIZACÃO/ EXAUSTÃO	0,00	8,36	1.060.005,13	(1.059.996,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	0,00	0,00	1.058.784,41	(1.058.784,41)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	314,44	(314,44)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	8,36	906,28	(897,92)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	13.173.811,53	149.586.598,87	157.073.935,39	20.661.148,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE	7.579.709,11	97.446.706,15	100.074.268,73	10.207.271,69
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.396.195,93	39.168.004,77	40.026.706,93	2.254.898,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.396.195,93	39.168.004,77	40.026.706,93	2.254.898,09
523019	2.1.03.001.001 ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANDERLE - ME	0,00	889,90	889,90	0,00
730797	2.1.03.001.001 29.201.188 VITOR RIBEIRO MOURA MACHADO	0,00	700,00	700,00	0,00
722711	2.1.03.001.001 37.103.373 DOUGLAS FABIA MARTINS	0,00	184.967,07	184.967,07	0,00
728741	2.1.03.001.001 3F COMERCIO ON-LINE DE ALIMENTOS LTDA	0,00	52,98	52,98	0,00
729869	2.1.03.001.001 43.248.404 MIRNA KEIKO TAMURA SALDANHA	0,00	28,80	28,80	0,00
724929	2.1.03.001.001 48.065.622 ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS	0,00	32,19	32,19	0,00
728444	2.1.03.001.001 48.617.157 FABIANO AUGUSTO RIBEIRO	0,00	212,80	212,80	0,00
727720	2.1.03.001.001 50.349.401 ANDRE HOFF NASCIMENTO	0,00	720,00	720,00	0,00
731629	2.1.03.001.001 50.491.309 VILMAR DE SIMAS JUNIOR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
730796	2.1.03.001.001 50.748.836 PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DA	0,00	500,00	500,00	0,00
723254	2.1.03.001.001 51.554.010 LUCIANO DAMMNHAIN TAKANO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
729865	2.1.03.001.001 55.907.980 ADJAIR SOUZA DE MELO	0,00	210,00	210,00	0,00
730794	2.1.03.001.001 57.155.609 LEANDRO EUZEBIO MIZZETTI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
731631	2.1.03.001.001 59.412.188 DALIANE VICENTINI DOS SANTOS	0,00	236,04	236,04	0,00
725881	2.1.03.001.001 59.913.956 LUIS AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	86.707,42	86.707,42	0,00
728736	2.1.03.001.001 60.648.184 LUCCA MALVA LEMES LUZ	0,00	274,99	274,99	0,00
722722	2.1.03.001.001 ABLE TECH DESENVOLVIMENTO E	0,00	313.412,50	313.412,50	0,00
524266	2.1.03.001.001 ACTIVE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.016,40	2.016,40	0,00
725622	2.1.03.001.001 ADATECH COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	90,02	90,02	0,00
725631	2.1.03.001.001 AL_IMPORTACAO	0,00	150,08	150,08	0,00
722481	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MARTINS DE MEDEIROS LTDA	0,00	202.088,97	202.088,97	0,00
722708	2.1.03.001.001 AMANDA SAYUMI GOTO LTDA	0,00	202.609,30	202.609,30	0,00
729001	2.1.03.001.001 AMAURI SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	61.866,66	61.866,66	0,00
726874	2.1.03.001.001 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
652052	2.1.03.001.001 ANITA PANIFICADORA E RESTAURANTE	0,00	519,00	519,00	0,00
523449	2.1.03.001.001 AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	30.407,40	30.407,40	0,00
660074	2.1.03.001.001 AREA 14 CERVEJARIA LTDA	0,00	5.737,71	5.737,71	0,00
729864	2.1.03.001.001 ARILDO & ZETHY BUFFET LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
723371	2.1.03.001.001 ARTEZAN MEGA PADARIA	0,00	82,00	82,00	0,00
723250	2.1.03.001.001 ARTHUR UTTEMPERGHER 41471618803	594,00	844,00	250,00	0,00
725661	2.1.03.001.001 ATHO IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
626130	2.1.03.001.001 BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	466,47	466,47	0,00
666756	2.1.03.001.001 BLUEPARTNER SOLUCOES EM TI LTDA	8.446,50	109.330,55	117.303,11	16.419,06
726873	2.1.03.001.001 BOM BOKADO QUITANDERIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
728527	2.1.03.001.001 BRANDCORP COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	117,80	117,80	0,00
723257	2.1.03.001.001 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	236.373,51	4.269.593,33	4.628.879,58	595.659,76
723495	2.1.03.001.001 BRINDERIA BRINDES COMERCIO LTDA	0,00	24.370,40	24.370,40	0,00
722572	2.1.03.001.001 BS TECNOLOGIA LTDA	0,00	200.649,33	200.649,33	0,00
728456	2.1.03.001.001 C E S DANTAS E CIA LTDA	0,00	937,46	937,46	0,00
728449	2.1.03.001.001 CASA BOX COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	302,31	302,31	0,00
500185	2.1.03.001.001 CENTRAL DE GUARDA DOCUMENTOS LTDA.	0,00	5.047,59	5.047,59	0,00
500857	2.1.03.001.001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	274,90	274,90	0,00
730799	2.1.03.001.001 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A	0,00	865,00	865,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
655439	2.1.03.001.001	CHECK CONSULTORIA LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
722714	2.1.03.001.001	CINTHIA LARISSA DA COSTA CONSULTORIA	0,00	152.633,80	152.633,80	0,00
726875	2.1.03.001.001	CLEDE SOARES COSTA 06295687660	0,00	179,96	179,96	0,00
729866	2.1.03.001.001	CLEIDE VIEIRA DE SOUSA INACIO	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
722736	2.1.03.001.001	CLINICA DE PSICOLOGIA SELF LTDA	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
728735	2.1.03.001.001	CLINICA LEVES SAUDE NUTRICIONAL LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
528952	2.1.03.001.001	CLINICA PSICOLOGICA JLE S	540,00	4.140,00	3.600,00	0,00
722967	2.1.03.001.001	CLOUD TARGET INFORMATICA S.A.	0,00	169.282,84	169.282,84	0,00
725619	2.1.03.001.001	CM CHOCOLATES FINOS LTDA	0,00	1.717,69	1.717,69	0,00
724489	2.1.03.001.001	COMP TECHNOLOGIES LTDA	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
656824	2.1.03.001.001	CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
727729	2.1.03.001.001	CORONEL PICANHA RESTAURANTE LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
710310	2.1.03.001.001	Couraco comercial ltda	0,00	296,18	296,18	0,00
722719	2.1.03.001.001	CRANGEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	132.068,00	132.068,00	0,00
722733	2.1.03.001.001	CRH REALTY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	6.830,60	16.496,48	9.665,88	0,00
729867	2.1.03.001.001	Cris Gregorio Comercio LTDA	0,00	117,05	117,05	0,00
728528	2.1.03.001.001	CRISTAL UTILIDADES LTDA	0,00	163,21	163,21	0,00
723489	2.1.03.001.001	CSM FERNANDES LTDA	0,00	246.043,88	246.043,88	0,00
722716	2.1.03.001.001	CURBANI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	277.154,78	277.154,78	0,00
589643	2.1.03.001.001	D&C EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
657618	2.1.03.001.001	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
722584	2.1.03.001.001	DANA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.358.477,77	1.358.477,77	0,00
729002	2.1.03.001.001	DANIEL FARIAS DE ANDRADE MELO	0,00	56.333,32	56.333,32	0,00
722586	2.1.03.001.001	DCLLOUDWARE CONSULTORIA EM	29.328,52	29.328,52	0,00	0,00
722475	2.1.03.001.001	DENISE FERNANDES FIASCHI	0,00	282.030,75	282.030,75	0,00
710377	2.1.03.001.001	DIALETTO COMUNICACAO ESTRATEGICA	0,00	77.163,47	77.163,47	0,00
727719	2.1.03.001.001	DIEFERSON ALANO LTDA	0,00	69.864,57	69.864,57	0,00
729872	2.1.03.001.001	DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM MARSIL	0,00	22,67	22,67	0,00
594327	2.1.03.001.001	Distripel industria e distribuidora de produtos lt	0,00	53,26	53,26	0,00
723086	2.1.03.001.001	DIVO SCHULZ 31184707987	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
726439	2.1.03.001.001	DOCE MARIA CONFEITARIA LTDA	0,00	712,00	712,00	0,00
728446	2.1.03.001.001	DOIS M SHOP VENDAS LTDA	0,00	214,90	214,90	0,00
675335	2.1.03.001.001	DONA PITANGA COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	2.132,50	2.132,50	0,00
688828	2.1.03.001.001	DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS S A	9,00	2.962,20	2.953,20	0,00
727730	2.1.03.001.001	E MARCOLINO JUNIOR COMERCIO DE	0,00	54,01	54,01	0,00
666812	2.1.03.001.001	Ebazar.com.br. Ltda	0,00	683,00	683,00	0,00
607355	2.1.03.001.001	EDITORA GLOBO S/A	0,00	502,39	545,79	43,40
722961	2.1.03.001.001	EDS-ENGESOFTE DESENVOLVIMENTO DE	0,00	470.805,74	470.805,74	0,00
722981	2.1.03.001.001	EDUSHI COMERCIO E SERVICOS DE FLORES	0,00	545,00	545,00	0,00
722568	2.1.03.001.001	ELAINE CRISTINA PINTO DE TOLEDO	0,00	658.505,25	658.505,25	0,00
727732	2.1.03.001.001	ELETROMAX COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	237,40	237,40	0,00
507709	2.1.03.001.001	ELOSOFT INFORMATICA LTDA	0,00	337.081,10	337.081,10	0,00
728443	2.1.03.001.001	EMA EVENTOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
722442	2.1.03.001.001	EMERSON TOBAR SILVA CONSULTORIA EM	0,00	616.433,05	616.433,05	0,00
729870	2.1.03.001.001	EMPORIO HISSU LTDA	0,00	25,68	25,68	0,00
722963	2.1.03.001.001	EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.388,60	20.037,68	20.503,47	1.854,39
652810	2.1.03.001.001	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
722579	2.1.03.001.001	FABRICIO BITTENCOURT LUCIANO LTDA	0,00	325.067,59	325.067,59	0,00
722717	2.1.03.001.001	FERNANDO DANIEL BELARMINO LTDA	0,00	244.205,50	244.205,50	0,00
726247	2.1.03.001.001	FERNANDO PEREIRA DE SOUSA 31360691880	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
617704	2.1.03.001.001	FESC-GESTAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	288.669,62	777.501,05	488.831,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711199	2.1.03.001.001	FID COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	167,90	167,90	0,00
729904	2.1.03.001.001	FIRMO CAR TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
730798	2.1.03.001.001	FOKOS EVENTOS LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
502455	2.1.03.001.001	FORMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
728430	2.1.03.001.001	FRANCISCA ARMANDA MACIEL LAMAS	0,00	260,00	260,00	0,00
722575	2.1.03.001.001	FS SERVICOS LTDA	0,00	166.000,66	166.000,66	0,00
729006	2.1.03.001.001	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LENCOIS	0,00	530,00	530,00	0,00
724353	2.1.03.001.001	GASKET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
723491	2.1.03.001.001	GEMEOS CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
500140	2.1.03.001.001	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
728526	2.1.03.001.001	GIFT SHOP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	119,96	119,96	0,00
722962	2.1.03.001.001	GIOVANNI VEGGI JUNIOR	0,00	260.389,56	260.389,56	0,00
726434	2.1.03.001.001	GISA CONSULTORIA LTDA	0,00	73.412,52	73.412,52	0,00
722580	2.1.03.001.001	GIUGLIANI & DI LULLO SOCIEDADE DE	0,00	122.632,51	122.632,51	0,00
722566	2.1.03.001.001	GRANITO SERVICOS LTDA	0,00	10.669,20	10.669,20	0,00
722966	2.1.03.001.001	GRIAULE LTDA	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00
722478	2.1.03.001.001	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO	0,00	20.441,59	20.441,59	0,00
583786	2.1.03.001.001	HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	0,00	305,11	305,11	0,00
730793	2.1.03.001.001	HAVIK RECURSOS HUMANOS	0,00	32.378,24	32.378,24	0,00
504051	2.1.03.001.001	HBTEC PROJETOS E SERVICOS EM INF.LTDA	8.973,16	117.931,54	118.518,38	9.560,00
727725	2.1.03.001.001	HOTEL JEQUITIMAR LTDA.	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00
506303	2.1.03.001.001	I GO CONTABILIDADE	12.263,00	266.780,11	267.409,20	12.892,09
727703	2.1.03.001.001	ICON IT SOLUTIONS CONSULTORIA E	0,00	67.756,63	67.756,63	0,00
728455	2.1.03.001.001	ILINK SOLUTIONS SERVICOS DE	0,00	14.645,00	14.645,00	0,00
725618	2.1.03.001.001	IMPERIO COM DE CHOCOLATES LTDA ME	0,00	5.254,05	5.254,05	0,00
725626	2.1.03.001.001	IMPORTADORA OBBALAR LTDA	0,00	676,80	676,80	0,00
722827	2.1.03.001.001	IMQ DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO	0,00	172.674,38	172.674,38	0,00
500478	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11.057,23	144.691,57	145.377,49	11.743,15
731628	2.1.03.001.001	INOVAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.084,35	4.084,35	0,00
722706	2.1.03.001.001	IWJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	220.937,69	220.937,69	0,00
725663	2.1.03.001.001	J. CARVALHO BRINDES LTDA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
729871	2.1.03.001.001	J. F. ROQUE DOCES CIA LTDA	0,00	24,06	24,06	0,00
725539	2.1.03.001.001	JESSICA SOARES CALCADO	0,00	685,00	685,00	0,00
723494	2.1.03.001.001	JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO	0,00	487,50	487,50	0,00
722723	2.1.03.001.001	JOSE GUILHERME MERCHIORI	0,00	720.090,76	720.090,76	0,00
722474	2.1.03.001.001	JOSE OSVALDO GUSMAO DO NASCIMENTO	0,00	658.560,92	658.560,92	0,00
724959	2.1.03.001.001	JOSIELE MAZIERO FERREIRA 07491706975	0,00	706,09	706,09	0,00
722573	2.1.03.001.001	JP SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	235.016,72	235.016,72	0,00
524783	2.1.03.001.001	KABUM SA	0,00	9.104,55	9.104,55	0,00
722735	2.1.03.001.001	KAFNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	7.508,00	7.508,00	0,00	0,00
511672	2.1.03.001.001	Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda	0,00	552,62	552,62	0,00
729007	2.1.03.001.001	KLAMSS SERVICOS DE PROCESAMENTO DE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
727079	2.1.03.001.001	LARISSA MILENA BARROS SOUSA 03418640303	0,00	875,00	875,00	0,00
657357	2.1.03.001.001	LC CARTOES EIRELI	0,00	22,50	22,50	0,00
722570	2.1.03.001.001	LETICIA POWER ARAUJO DA SILVA	0,00	20.128,50	20.128,50	0,00
723249	2.1.03.001.001	LEVERPRO DESENVOLVIMENTO E	49.150,40	118.661,25	69.510,85	0,00
722707	2.1.03.001.001	LORENE GAESKI SANT ANNA TECNOLOGIA	0,00	328.848,93	328.848,93	0,00
707229	2.1.03.001.001	LUA LUIDI DEMATTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
722720	2.1.03.001.001	LUANA NUNES DE FREITAS SILVA	0,00	185.914,36	185.914,36	0,00
725538	2.1.03.001.001	LUIS BUFFET DE RIO BONITO LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
723492	2.1.03.001.001	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	18.471,62	18.471,62	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
722715	2.1.03.001.001	LYONSRACES HEALTHTECH SERVICOS LTDA	0,00	187.387,57	187.387,57	0,00
722582	2.1.03.001.001	M&S DO BRASIL LTDA	0,00	142.036,89	142.036,89	0,00
725621	2.1.03.001.001	M.E. VICENTIN ME	0,00	825,00	825,00	0,00
727731	2.1.03.001.001	M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	99,90	99,90	0,00
661432	2.1.03.001.001	Maac Travel corporate ltda	0,00	218.761,22	218.857,22	96,00
722964	2.1.03.001.001	MAAT - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.089,57	206.604,34	191.514,77	0,00
505331	2.1.03.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.859,89	3.859,89	0,00
728450	2.1.03.001.001	MAIRA ALMEIDA IRIARTE CALIMAN	0,00	885,00	885,00	0,00
729005	2.1.03.001.001	MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.	0,00	3.049,11	3.049,11	0,00
725627	2.1.03.001.001	MANIA EM PRESENTES LTDA	0,00	1.094,16	1.094,16	0,00
722718	2.1.03.001.001	MARCELO AUGUSTO BAMBINO	0,00	262.349,01	262.349,01	0,00
669766	2.1.03.001.001	MAX FREDRICO SCHWOELK 03611572900	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
722710	2.1.03.001.001	MCRS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM	0,00	171.048,78	171.048,78	0,00
728740	2.1.03.001.001	MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	146,08	146,08	0,00
724877	2.1.03.001.001	MERCADO VIRTUAR LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
722574	2.1.03.001.001	MHSYS TECNOLOGIA LTDA	0,00	187.220,80	187.220,80	0,00
728447	2.1.03.001.001	MKF COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	75,60	75,60	0,00
728734	2.1.03.001.001	MLV PRODUTOS E SERVICOS EM	0,00	36.577,00	36.577,00	0,00
725628	2.1.03.001.001	MOVEIS ESPLANADA LTDA	0,00	837,00	837,00	0,00
725623	2.1.03.001.001	NATHALIA SILVA DE SOUSA 46738269811	0,00	27,49	27,49	0,00
729004	2.1.03.001.001	NEO SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
731635	2.1.03.001.001	NEW CONCEPT ON LINE ELETRONICOS LTDA	0,00	257,91	257,91	0,00
725625	2.1.03.001.001	NEW HOME VIDROS LTDA	0,00	576,18	576,18	0,00
731630	2.1.03.001.001	NSETE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E	0,00	38.387,02	38.387,02	0,00
711957	2.1.03.001.001	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS	0,00	125,00	250,00	125,00
724336	2.1.03.001.001	OCTAFY CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	193.457,98	193.457,98	0,00
652079	2.1.03.001.001	OMIEXPERINCE S.A	0,00	3.666,84	3.666,84	0,00
507693	2.1.03.001.001	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	705.748,43	9.108.493,64	9.050.724,15	647.978,94
717426	2.1.03.001.001	ORLI THIBES DE CAMPOS 73406759904	0,00	290,00	290,00	0,00
731634	2.1.03.001.001	PANETTERIA BELLA PASTA LTDA EPP	0,00	752,30	752,30	0,00
731632	2.1.03.001.001	PANIFICADORA MODELO LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
731633	2.1.03.001.001	PANIFICADORA PAO DE LEITE DE LORENA	0,00	1.047,80	1.047,80	0,00
725620	2.1.03.001.001	PANIFICADORA PONTO KENT LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
725617	2.1.03.001.001	PAO DE MARIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	0,00	752,22	752,22	0,00
730803	2.1.03.001.001	PC GAMER INFO INFORMATICA LTDA	0,00	3.590,28	3.590,28	0,00
725659	2.1.03.001.001	PERRUCINI SOLUCOES EM PRODUTO LTDA	0,00	145.811,87	145.811,87	0,00
726435	2.1.03.001.001	PH CONSULTORIA E SERVICOS EM TI LTDA	0,00	128.839,06	128.839,06	0,00
728432	2.1.03.001.001	POSTWIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	35.080,20	42.096,25	7.016,05
728431	2.1.03.001.001	PREMIUM OFFICES ESCRITORIO VIRTUAL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
726254	2.1.03.001.001	PRINT MAKER LTDA	0,00	29.116,00	29.116,00	0,00
727722	2.1.03.001.001	PUB 80S LTDA	0,00	30.145,00	30.145,00	0,00
728737	2.1.03.001.001	QUADRAS BEACH TENNIS BRASIL LTDA	0,00	249,00	249,00	0,00
722571	2.1.03.001.001	RAFAEL SILVEIRA TECNOLOGIA DA	0,00	203.594,97	203.594,97	0,00
726440	2.1.03.001.001	RAMIRES E RAMIRES ME	0,00	900,00	900,00	0,00
727733	2.1.03.001.001	REAL MASSA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	661,95	661,95	0,00
651565	2.1.03.001.001	REGUS DO BRASIL LTDA	503,45	13.261,22	20.831,79	8.074,02
722721	2.1.03.001.001	REIS E CREMA TECNOLOGIA LTDA	0,00	187.103,88	187.103,88	0,00
727080	2.1.03.001.001	RENATA DA SILVA ALVES DE ANDRADE	0,00	570,00	570,00	0,00
723239	2.1.03.001.001	RICARDO GERALDO DINIZ SILVA 04797231688	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
722960	2.1.03.001.001	RMF CORP LTDA	1.700,00	36.976,00	35.276,00	0,00
724499	2.1.03.001.001	RN DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS	0,00	398,70	398,70	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
728445	2.1.03.001.001	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	0,00	189,36	189,36	0,00
722709	2.1.03.001.001	RRR TECH CONSULTORIA EM SISTEMAS	0,00	127.424,22	127.424,22	0,00
730802	2.1.03.001.001	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE	0,00	125,00	250,00	125,00
724338	2.1.03.001.001	SAME SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
723493	2.1.03.001.001	SANDRA MACIEL DE FREITAS LTDA	0,00	1.162,77	1.162,77	0,00
500156	2.1.03.001.001	SELBETTI EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA	0,00	3.370,16	3.370,16	0,00
722437	2.1.03.001.001	SELECT UNIFORMES JOINVILLE LTDA	0,00	41.853,90	41.853,90	0,00
729003	2.1.03.001.001	SIMULADORES GRAND PRIX LTDA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
663845	2.1.03.001.001	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	25.263,00	25.263,00	0,00
723097	2.1.03.001.001	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	0,00	1.685,80	1.685,80	0,00
727724	2.1.03.001.001	SUMMER COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
726870	2.1.03.001.001	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	0,00	22,35	22,35	0,00
728739	2.1.03.001.001	TATIANE DOS S CARDOSO	0,00	78,90	78,90	0,00
726859	2.1.03.001.001	TECH CR COMPANY LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
722569	2.1.03.001.001	TECHQUALI CONSULTORIA LTDA	0,00	141.952,91	141.952,91	0,00
511309	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.913,06	2.913,06	0,00
727723	2.1.03.001.001	THE VIEW BAR RESTAURANTES E EVENTOS	0,00	29.999,98	29.999,98	0,00
722965	2.1.03.001.001	THEALTH SISTEMAS LTDA	0,00	556.424,12	556.424,12	0,00
722959	2.1.03.001.001	TIAGO HENRIQUE SAGIORATO CONSULTORIA	0,00	207.286,48	207.286,48	0,00
500160	2.1.03.001.001	TICKET SERVIOS S/A	38,00	3.694.290,66	3.694.252,66	0,00
722576	2.1.03.001.001	TMC TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00	226.746,43	226.746,43	0,00
500405	2.1.03.001.001	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	0,00	359,18	359,18	0,00
722826	2.1.03.001.001	TX SOFTWARE LTDA	0,00	144.424,37	144.424,37	0,00
671804	2.1.03.001.001	UNIMED DO BRASIL CONF. NAC. DAS	0,00	31.729,90	31.729,90	0,00
661320	2.1.03.001.001	UNIMED SAÚDE E ODONTO S.A	7.696,59	97.920,34	90.223,75	0,00
726253	2.1.03.001.001	UNIVEST MODA COOPERATIVA LTDA	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
728448	2.1.03.001.001	V M B GROFF COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	58,27	58,27	0,00
728738	2.1.03.001.001	V MATTOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	86,03	86,03	0,00
725662	2.1.03.001.001	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
722969	2.1.03.001.001	VEZZI E LAPOLLA SOCIEDADE DE	0,00	49.682,28	51.819,24	2.136,96
725616	2.1.03.001.001	VHM COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	1.131,70	1.131,70	0,00
723583	2.1.03.001.001	VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	4.498,20	4.498,20	0,00
725624	2.1.03.001.001	VISUAL LASER LTDA	0,00	21,99	21,99	0,00
722713	2.1.03.001.001	ZANDONA INFORMATICA LTDA	0,00	186.803,07	186.803,07	0,00
722581	2.1.03.001.001	ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA	246.680,33	459.856,39	568.826,24	355.650,18
727721	2.1.03.001.001	ZUNINO EVENTOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1496	2.1.03.001.015	Fornecedores Diversos	46.277,04	5.554.642,46	5.605.058,08	96.692,66
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	497.073,67	8.793.476,81	8.707.533,24	411.130,10
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	463.688,33	8.510.721,85	8.442.094,98	395.061,46
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	1.785,56	2.215.841,01	2.219.499,20	5.443,75
1553	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher	0,00	306.723,00	306.723,00	0,00
1545	2.1.05.001.017	IRPJ a Recolher	0,00	814.008,38	814.008,38	0,00
1547	2.1.05.001.021	ISS a Recolher	156.201,23	1.642.664,02	1.607.615,35	121.152,56
1556	2.1.05.001.036	PIS a Recolher	290,52	478.096,86	478.694,34	888,00
4897	2.1.05.001.075	INSS S/Receita - CPRB	242.383,42	2.737.369,40	2.710.359,22	215.373,24
5349	2.1.05.001.087	Impostos Provisionados	63.027,60	316.019,18	305.195,49	52.203,91
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	33.385,34	282.754,96	265.438,26	16.068,64
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	24.022,99	208.272,01	196.741,12	12.492,10

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1581	2.1.05.003.002 INSS Retido a Recolher	2.131,50	4.634,00	2.690,94	188,44
1582	2.1.05.003.004 ISS Retido a Recolher	1.124,23	1.522,51	398,28	0,00
1546	2.1.05.003.007 IRRF a Recolher	6.106,62	68.326,44	65.607,92	3.388,10
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.327.402,72	30.678.454,21	30.821.045,57	4.469.994,08
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.526.497,53	13.526.497,53	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	12.457.661,46	12.457.661,46	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	75.356,68	75.356,68	0,00
1638	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	961.906,95	961.906,95	0,00
1639	2.1.07.001.006 Autônomos a Pagar	0,00	31.572,44	31.572,44	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057.198,75	11.456.699,93	11.577.984,13	1.178.482,95
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	309.751,49	5.394.905,17	5.502.232,93	417.079,25
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	228.894,09	2.531.676,54	2.551.333,86	248.551,41
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	2.611,00	37.923,72	43.635,38	8.322,66
1544	2.1.07.003.005 IRRF sobre Trabalho Assalariado	515.942,17	3.492.194,50	3.480.781,96	504.529,63
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES	3.270.203,97	5.695.256,75	5.716.563,91	3.291.511,13
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	2.824.061,57	2.865.590,04	2.884.080,47	2.842.552,00
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	220.247,37	212.669,59	214.033,18	221.610,96
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	225.895,03	214.822,53	216.275,67	227.348,17
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	2.079.240,16	2.079.240,16	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	159.431,62	159.431,62	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	163.502,81	163.502,81	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.359.036,79	18.806.770,36	20.518.982,99	3.071.249,42
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.359.036,79	18.806.770,36	20.518.982,99	3.071.249,42
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	226.695,82	226.695,82	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	45.107,90	79.559,00	34.451,10
4894	2.1.09.003.043 Provisão de Custos e Despesas	1.359.036,79	18.028.347,92	19.030.617,83	2.361.306,70
5834	2.1.09.003.053 Receita Diferida	0,00	506.618,72	1.182.110,34	675.491,62
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	8.000.000,00	13.894.571,33	6.063.444,23	168.872,90
1921 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.000.000,00	13.725.698,42	5.725.698,42	0,00
192 S	2.2.01.002 OUTROS EMPRÉSTIMOS	8.000.000,00	13.725.698,42	5.725.698,42	0,00
4199	2.2.01.002.029 Mútuo a Pagar	8.000.000,00	13.725.698,42	5.725.698,42	0,00
2250 S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS	0,00	168.872,91	337.745,81	168.872,90
2251 S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS	0,00	168.872,91	337.745,81	168.872,90
3457	2.2.03.001.005 Receitas Diferidas	0,00	168.872,91	337.745,81	168.872,90
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.405.897,58)	38.245.321,39	50.936.222,43	10.285.003,46
2346 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	1.406.831,43	2.031.631,43	16.744.800,00	16.120.000,00
2347 S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	1.488.831,43	488.831,43	15.120.000,00	16.120.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	1.000.000,00	0,00	1.542.800,00	2.542.800,00
4645		2.4.01.001.002 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	488.831,43	488.831,43	13.577.200,00	13.577.200,00
2369	S	2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(82.000,00)	1.542.800,00	1.624.800,00	0,00
2370		2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar	(82.000,00)	1.542.800,00	1.624.800,00	0,00
2513	S	2.4.13 PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	(3.812.729,01)	36.213.689,96	34.191.422,43	(5.834.996,54)
2514	S	2.4.13.001 PREJUÍZOS / LUCROS ACUMULADOS	0,00	8.678.775,56	4.866.046,55	(3.812.729,01)
2518		2.4.13.001.004 Lucros / Prejuizos Acumulados	0,00	8.678.775,56	4.866.046,55	(3.812.729,01)
2537	S	2.4.13.002 PREJUÍZOS / LUCROS DO EXERCÍCIO	(3.812.729,01)	27.534.914,40	29.325.375,88	(2.022.267,53)
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	4.866.046,55	4.866.046,55	20.646.600,32	20.646.600,32
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuizos do Exercício	(8.678.775,56)	22.668.867,85	8.678.775,56	(22.668.867,85)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	94.375.320,67	94.375.320,67	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	94.375.320,67	94.375.320,67	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	77.981.972,80	77.981.972,80	0,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77.981.972,80	77.981.972,80	0,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	77.981.972,80	77.981.972,80	0,00
10001	4.1.01.005.001.021 Receita Serviços Licença de Uso Corrente	0,00	37.347.108,61	37.347.108,61	0,00
10002	4.1.01.005.001.022 Receita Serviços Informática Implantação	0,00	9.383.807,20	9.383.807,20	0,00
10003	4.1.01.005.001.023 Receita Serviços Informática Customizações	0,00	7.429.260,45	7.429.260,45	0,00
10005	4.1.01.005.001.025 Receita Serviços de Consultoria	0,00	5.734.304,78	5.734.304,78	0,00
10006	4.1.01.005.001.026 Receita Serviços Data Center Infra	0,00	12.415.521,29	12.415.521,29	0,00
10057	4.1.01.005.001.029 Receita Serviços Azure	0,00	5.671.970,47	5.671.970,47	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.566.766,73	4.566.766,73	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	4.566.766,73	4.566.766,73	0,00
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.720.071,92	1.720.071,92	0,00
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	506.945,75	506.945,75	0,00
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	2.339.749,06	2.339.749,06	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.826.581,14	11.826.581,14	0,00
2884	S 4.1.05.001 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	10.811.052,63	10.811.052,63	0,00
2892	4.1.05.001.008 Reembolsos de Despesas	0,00	255.741,65	255.741,65	0,00
10049	4.1.05.001.034 Reembolso Despesas Nuvem - FESC	0,00	10.555.310,98	10.555.310,98	0,00
2857	S 4.1.05.002 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.015.528,51	1.015.528,51	0,00
2858	4.1.05.002.001 Descontos Obtidos	0,00	27.957,38	27.957,38	0,00
2860	4.1.05.002.004 Juros Recebidos	0,00	765,16	765,16	0,00
2866	4.1.05.002.008 Rendimento de Aplicacao Financeira	0,00	986.805,97	986.805,97	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.189.783,82	98.189.783,82	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.395.502,13	87.395.502,13	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.395.502,13	87.395.502,13	0,00
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	56.353.132,22	56.353.132,22	0,00
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	0,00	19.849.997,52	19.849.997,52	0,00
3704	5.5.01.003.003 Prêmios de Produção	0,00	734,38	734,38	0,00
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	0,00	1.943.845,90	1.943.845,90	0,00
3707	5.5.01.003.006 Férias	0,00	2.760.139,88	2.760.139,88	0,00
3708	5.5.01.003.007 INSS	0,00	2.237.474,40	2.237.474,40	0,00
3709	5.5.01.003.008 FGTS	0,00	2.011.765,15	2.011.765,15	0,00
3710	5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.366.565,05	1.366.565,05	0,00
3711	5.5.01.003.010 Assistência Médica e Social	0,00	3.955.794,96	3.955.794,96	0,00
3712	5.5.01.003.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	87.726,57	87.726,57	0,00
3715	5.5.01.003.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	26.916,67	26.916,67	0,00
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	5.616.947,79	5.616.947,79	0,00
3718	5.5.01.003.017 Auxílio Educação	0,00	7.501,02	7.501,02	0,00
3719	5.5.01.003.018 Benefícios Concedidos	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
3944	5.5.01.003.031 Horas Extras	0,00	724.917,43	724.917,43	0,00
10019	5.5.01.003.036 Estacionamento	0,00	52,50	52,50	0,00
5845	5.5.01.003.036 Horas Extras Faturadas	0,00	46.530,16	46.530,16	0,00
10020	5.5.01.003.037 Psicologo	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
10022	5.5.01.003.039 Plano Odontologico	0,00	84.349,33	84.349,33	0,00
10024	5.5.01.003.041 Auxílio Creche	0,00	131.788,31	131.788,31	0,00
10008	5.5.01.003.042 Prestadores de Serviços - Custo	0,00	8.275.981,30	8.275.981,30	0,00
10009	5.5.01.003.043 13º Prestadores de Serviços - Custo	0,00	1.196.996,85	1.196.996,85	0,00
10032	5.5.01.003.044 Auxílio Home Office	0,00	1.070.549,57	1.070.549,57	0,00
10044	5.5.01.003.045 INSS Desoneração	0,00	3.513.100,58	3.513.100,58	0,00
10053	5.5.01.003.046 (-) Custeio Projeto P&D	0,00	1.362.810,15	1.362.810,15	0,00
10056	5.5.01.003.047 Terceirizados - Custo	0,00	72.196,75	72.196,75	0,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	31.042.369,91	31.042.369,91	0,00
10030	5.5.01.005.016 Software	0,00	1.428.069,94	1.428.069,94	0,00
10031	5.5.01.005.017 Serviços de Nuvem	0,00	12.692.749,06	12.692.749,06	0,00
10034	5.5.01.005.018 Locação de Equipamentos	0,00	60.581,92	60.581,92	0,00
10035	5.5.01.005.019 Reuniões	0,00	147,00	147,00	0,00
10037	5.5.01.005.020 Consultoria	0,00	1.000.471,70	1.000.471,70	0,00
10040	5.5.01.005.021 Brindes	0,00	33.792,93	33.792,93	0,00
10041	5.5.01.005.022 Consultoria Faturada	0,00	4.014,30	4.014,30	0,00
10042	5.5.01.005.023 Reembolso Despesas Nuvem - FESC	0,00	9.850.019,97	9.850.019,97	0,00
10043	5.5.01.005.024 Eventos	0,00	18.472,51	18.472,51	0,00
10048	5.5.01.005.025 Reembolso de Despesas - Clientes	0,00	257.244,15	257.244,15	0,00
10054	5.5.01.005.027 Custos com Royalties	0,00	682.703,04	682.703,04	0,00
10058	5.5.01.005.028 Nuvem Azure	0,00	5.014.103,39	5.014.103,39	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.793.325,60	10.793.325,60	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.684.587,80	10.684.587,80	0,00
4327 S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.419.353,51	7.419.353,51	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.429.008,04	1.429.008,04	0,00
4330	5.7.03.001.003 Prêmios de Produtividade	0,00	413.259,29	413.259,29	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	137.531,80	137.531,80	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	235.667,17	235.667,17	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	157.621,22	157.621,22	0,00
4335	5.7.03.001.009 FGTS	0,00	141.562,44	141.562,44	0,00
4336	5.7.03.001.010 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	94.680,56	94.680,56	0,00
4337	5.7.03.001.011 Assistência Médica e Social	0,00	531.941,51	531.941,51	0,00
4338	5.7.03.001.012 Seguros de Vida em Grupo	0,00	7.394,46	7.394,46	0,00
4341	5.7.03.001.015 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	12.068,29	12.068,29	0,00
4342	5.7.03.001.016 Alimentação do Trabalhador	0,00	538.249,03	538.249,03	0,00
4344	5.7.03.001.018 Auxílio Educação	0,00	3.615,75	3.615,75	0,00
4345	5.7.03.001.019 Benefícios Concedidos	0,00	26.451,00	26.451,00	0,00
4351	5.7.03.001.026 Transporte de Empregados	0,00	6.444,77	6.444,77	0,00
4354	5.7.03.001.029 Treinamento	0,00	37.709,04	37.709,04	0,00
3943	5.7.03.001.035 Horas Extras	0,00	37.618,33	37.618,33	0,00
3808	5.7.03.001.037 Plano Odontológico	0,00	6.430,95	6.430,95	0,00
5846	5.7.03.001.041 Horas Extras Faturadas	0,00	405,55	405,55	0,00
10010	5.7.03.001.041 Prestadores de Serviços - Despesas	0,00	2.907.901,54	2.907.901,54	0,00
10011	5.7.03.001.042 13º Prestadores de Serviços - Despesas	0,00	297.701,32	297.701,32	0,00
10017	5.7.03.001.045 Psicólogo	0,00	17.910,00	17.910,00	0,00
10025	5.7.03.001.047 Auxílio Creche	0,00	7.908,60	7.908,60	0,00
10033	5.7.03.001.048 Auxílio Home Office	0,00	121.348,09	121.348,09	0,00
10045	5.7.03.001.049 INSS Desoneração	0,00	248.924,76	248.924,76	0,00
4375 S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	796.054,22	796.054,22	0,00
4637	5.7.03.003.009 Publicidade e Propaganda	0,00	89.780,88	89.780,88	0,00
10028	5.7.03.003.012 Eventos	0,00	701.389,14	701.389,14	0,00
10047	5.7.03.003.013 Camisetas personalizadas	0,00	4.884,20	4.884,20	0,00
4404 S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	325.595,32	325.595,32	0,00
4907	5.7.03.005.005 Viagens e Representações	0,00	325.595,32	325.595,32	0,00
4429 S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	7.343,85	7.343,85	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios - P. Jurídica	0,00	503,45	503,45	0,00
5817	5.7.03.007.009 Manutenção e Reparos em Imóveis de Terceiros	0,00	6.840,40	6.840,40	0,00
4452 S	5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	262.254,96	262.254,96	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	262.254,96	262.254,96	0,00
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.254,77	6.254,77	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	5.554,17	5.554,17	0,00
4481	5.7.03.011.007 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	700,60	700,60	0,00
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.867.731,17	1.867.731,17	0,00
4534	5.7.03.015.004 Material de Expediente	0,00	16.653,78	16.653,78	0,00
4538	5.7.03.015.008 Honorários Contábeis	0,00	266.659,20	266.659,20	0,00
4540	5.7.03.015.010 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.962,34	3.962,34	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4544	5.7.03.015.014 Estacionamentos e Conduções	0,00	5.062,26	5.062,26	0,00
4563	5.7.03.015.033 Seguros	0,00	50.029,44	50.029,44	0,00
4924	5.7.03.015.040 Honorarios Advocativos	0,00	177.847,51	177.847,51	0,00
2300	5.7.03.015.053 Despesas com Software	0,00	822.232,89	822.232,89	0,00
3023	5.7.03.015.059 Locação de Salas	0,00	279.094,43	279.094,43	0,00
4638	5.7.03.015.063 Licença de Uso de Software	0,00	875,00	875,00	0,00
10026	5.7.03.015.092 Serviços de entrega	0,00	25.623,51	25.623,51	0,00
10036	5.7.03.015.094 Reuniões	0,00	20.119,64	20.119,64	0,00
10038	5.7.03.015.095 Consultorias	0,00	149.921,17	149.921,17	0,00
10039	5.7.03.015.096 Brindes	0,00	49.650,00	49.650,00	0,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	98.240,75	98.240,75	0,00
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	98.240,75	98.240,75	0,00
4659	5.7.09.001.005 Imposto Sindical Patronal	0,00	30.121,72	30.121,72	0,00
4660	5.7.09.001.006 PIS Sobre Outras Receitas	0,00	6.597,60	6.597,60	0,00
4661	5.7.09.001.007 COFINS Sobre Outras Receitas	0,00	40.600,59	40.600,59	0,00
4663	5.7.09.001.009 Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.899,45	3.899,45	0,00
4670	5.7.09.001.016 IOF e IOC	0,00	17.021,39	17.021,39	0,00
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.497,05	10.497,05	0,00
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	10.497,05	10.497,05	0,00
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	0,07	0,07	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	8.815,48	8.815,48	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	793,84	793,84	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	887,66	887,66	0,00
4732 S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	956,09	956,09	0,00
4733 S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	956,09	956,09	0,00
4734 S	5.9.01.001 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	956,09	956,09	0,00
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	250,00	250,00	0,00
4643	5.9.01.001.010 (-) Custo de Realização de Imobilizado	0,00	706,09	706,09	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	580.590,07	580.590,07	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	580.590,07	580.590,07	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	580.590,07	580.590,07	0,00
4827 S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	580.590,07	580.590,07	0,00
4828 6.1.01.003.001 CSLL	0,00	161.017,44	161.017,44	0,00
4829 6.1.01.003.002 IRPJ	0,00	419.572,63	419.572,63	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852 S 7 RESULTADO	0,00	100.867.620,57	100.867.620,57	0,00
4853 S 7.1 RESULTADO	0,00	100.867.620,57	100.867.620,57	0,00
4854 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.867.620,57	100.867.620,57	0,00
4855 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	100.867.620,57	100.867.620,57	0,00

JEFERSON GUENSEN
CRC: 1-SC-031859/O-4 - Contador
CPF: 004.689.999-57