

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.509.880,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.624.139,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>16.535.655,98D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,90D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17,90D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>117.711,14D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	4.555,61D
9	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.996,96D
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO S/A - C/C 249998-3	1,00D
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU S/A - C/C 83832-0	1,00D
5897	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO S/A - C/C 249868-5	1,00D
7173	1.1.1.02.008	BANCO ITAÚ S/A - C/C 21967	1,00D
7753	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI	154,57D
<b>5697</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>16.417.926,94D</b>
6032	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249868-5	472.254,84D
6033	1.1.1.03.004	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249868-5 - 2	377.752,26C
8194	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO CDB BAIXA AUTOMÁTICA BCO BRADESCO C/C 249868	1.510.804,99D
8195	1.1.1.03.005	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB BAIXA AUTOMÁTICA C/C 249868	152.203,33C
6260	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998	1.056.600,20D
6261	1.1.1.03.008	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998	19.117,24C
7096	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ - 83832-0	950.332,33D
7111	1.1.1.03.020	APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249998-2	1.060.447,11D
7112	1.1.1.03.021	(-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB FÁCIL - C/C 249998-2	156.676,85C
7169	1.1.1.03.022	APLICAO AUTOMÁTICA ITAÚ 21967-9	3.677.379,38D
7175	1.1.1.03.023	APLICAO ITAÚ CDB-DI - 21967-9	2.374.387,14D
7176	1.1.1.03.024	(-) APLICAO ITAÚ CDB-DI - 21967-9	1.507.527,99C
1073	1.1.1.03.030	APLICAÇÃO BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.415,55D
7943	1.1.1.03.031	APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	558.961,37D
7944	1.1.1.03.032	(-) APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.151,21C
6931	1.1.1.03.032	APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	168.611,83D
6932	1.1.1.03.033	(-) APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	116.861,86C
8047	1.1.1.03.033	APLICAÇÃO SAFRA - FUNDO SAF AGILITE FI RF CP	270.865,67D
8048	1.1.1.03.034	(-) APLICAÇÃO SAFRA - FUNDO SAF AGILITE FI RF CP	30.576,68C
8536	1.1.1.03.034	APLICAÇÃO SAFRA -FUNDO ALFA POLARIS FI RF CP	108.332,41D
8537	1.1.1.03.035	(-) APLICAÇÃO SAFRA -FUNDO ALFA POLARIS FI RF CP	9.480,41C
8390	1.1.1.03.036	APLICAÇÃO CDB PREFIXADO BCO BRADESCO - C/C 249868-5	2.185.456,00D
8391	1.1.1.03.037	APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB DI - C/C 249868-5	2.272.440,34D
8431	1.1.1.03.038	APLICAÇÃO BCO BRADESCO H CI RF CP LP PERFORMACE - C/C 249868-5	1.066.816,84D
8474	1.1.1.03.039	APLICAÇÃO BTG PACTUAL	1.059.763,99D
8517	1.1.1.03.041	APLICAÇÃO BRADESCO CDB   0249998-3	149.404,78D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>452.531,44D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)</b>	<b>452.531,44D</b>
7570	1.1.2.01.001	557 - VILLE DEL ACQUA	1.807,72D
7505	1.1.2.01.001	657 - PORTINAX	2.360,01D
7537	1.1.2.01.001	687 - CONDOMINIO LA SALLE	1.140,00D
7989	1.1.2.01.001	715 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL CAMBORIU - BLOCO 1,2 E 3	4.256,98D
8199	1.1.2.01.001	717 - TORRE RESIDENCIAL 01 - THE SPOT ONE	10.471,96D
7386	1.1.2.01.001	725 - CONDOMINIO EDIFICIO BRUNA LUISA	0,50D
8448	1.1.2.01.001	729 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ART NOBLESSE RESIDENCE	1.460,00D
7401	1.1.2.01.001	729 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA DANIELA	761,95D
8465	1.1.2.01.001	730 - CONDOMÍNIO GARDEN VILLAGE	3.900,00D
6805	1.1.2.01.001	735 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA FIRENZE	3.286,90D
8263	1.1.2.01.001	ANDI MINI MARKET LTDA	322,28D
7798	1.1.2.01.001	ASS. DE MORADORES DO LOTEAMENTO COLINAS BELLA VISTA	2.254,70D
8250	1.1.2.01.001	CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL GUAIANASES A 26	5.300,00D
8458	1.1.2.01.001	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL RIVIERA	20.414,25D
7220	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO GUIMARAES ROSA	4.606,98D
7389	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ISRAEL	597,19D
8139	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JORGINHO	450,00D
8324	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE GULIN	450,00D
6737	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JUVENTUS	173,30D
7855	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO KAREN	1.510,05D
8335	1.1.2.01.001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LE PARC	10.353,00D
8056	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO PENTHOUSE	17.715,55D
7040	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA DOS GUAYAS	17.576,05D



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: f536fe7abbcfbe42f13ec82cdb7426db634d9b28d4be2502da759be46f0953f

Link de validação: <https://valida.ae/4762af4fa353fb1221300cdf897918e99d57dca025a405d44>

Validador



## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
7369	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL HARAS RIO DO OURO	2.946,23D
8072	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL LA SERENA	13.147,62D
8218	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTTO TATUAPE	32.507,97D
8432	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DO ATALAIA	166,00D
7919	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI	12.732,36D
8133	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAFIRA	950,00D
7675	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAINT PAUL DE VENCE	1.215,90D
8118	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAN MATHEUS	1.023,06D
8208	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SENSE RESIDENCE	3.800,00D
6148	1.1.2.01.001	CONDOMINIOS SJCAMPOS PREPARAÇÃO DE DOCUM	128.904,00D
6808	1.1.2.01.001	Cooperativa Habitacional Copacabana	5.505,48D
6356	1.1.2.01.001	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.471,88D
7650	1.1.2.01.001	DIE ACHT	0,01D
6831	1.1.2.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	33.018,95D
8486	1.1.2.01.001	EDIFICIO SUNRISE TOWER	37.152,74D
7831	1.1.2.01.001	EDIFICIO VILLAGE DE LYON	450,00D
8436	1.1.2.01.001	GRANADA - RESIDENCIAL ALICANTE	13.629,17D
8237	1.1.2.01.001	HALSTEN INCORPORADORA LTDA	4.850,00D
8467	1.1.2.01.001	ILHA TINTAS LTDA	1.000,00D
8181	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MONACO	17.400,00D
7345	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MONTE CARMELO	2.590,26D
8466	1.1.2.01.001	TECLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.407,75D
8285	1.1.2.01.001	VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA	9.300,31D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.492.861,27D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.953.894,91D</b>
20	1.1.3.01.001	CREDITOS A RECEBER	1.953.894,91D
<b>26</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>96.717,85D</b>
27	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.384,96D
8081	1.1.3.02.04	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	59.332,89D
<b>42</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>120.000,00D</b>
43	1.1.3.04.001	CAUÇÕES - ALUGUEIS	120.000,00D
<b>5699</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>5.834.406,32D</b>
7966	1.1.3.05.001	EMPRÉSTIMO DALTON DHIEGO FERNANDES	144.000,00D
5956	1.1.3.05.007	EMPRESTIMOS - HFPX HOLDING LTDA	5.516.696,32D
7260	1.1.3.05.017	EMPRÉSTIMO HDA HOLDING	3.510,00D
7724	1.1.3.05.019	EMPRÉSTIMO PGR	170.200,00D
<b>32</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>487.842,19D</b>
34	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR	74.053,01D
38	1.1.3.08.004	INSS A COMPENSAR	27.508,25D
7067	1.1.3.08.012	CSLL PAGO A MAIOR	12.613,46D
7068	1.1.3.08.013	IRPJ PAGO A MAIOR	167.314,24D
8648	1.1.3.08.025	CSLL BASE NEGATIVA	5.502,68D
8649	1.1.3.08.026	IRPJ BASE NEGATIVA	200.850,55D
<b>45</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>142.686,61D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>ESTOQUES PROPRIOS</b>	<b>142.686,61D</b>
5707	1.1.5.01.005	MERCADORIA PARA REVENDA	142.686,61D
<b>57</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE</b>	<b>403,78D</b>
<b>58</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>403,78D</b>
59	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	403,78D
<b>60</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.885.740,94D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.356.111,85D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>3.356.111,85D</b>
7292	1.2.2.01.003	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	961.125,95D
7293	1.2.2.01.004	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	640.750,77C
7761	1.2.2.01.008	AGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVC	2.097.000,00D
7762	1.2.2.01.009	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIC	1.093.596,77C
7765	1.2.2.01.012	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	4.355.000,00D
7766	1.2.2.01.013	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LT	2.322.666,56C



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: f536fe7abbcfbe42f13eec82cdb7426db634d9b28d4be2502da759be46f0953f

Link de validação: <https://valida.ae/4762af4fa353fb1221300cdf897918e99d57dca025a405d44>

Validador



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
86	1.2.3.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	376.264,38D
87	1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	889.585,10D
<b>7945</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>365.770,40D</b>
7946	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	365.770,40D
<b>90</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.227.747,34C</b>
92	1.2.3.04.002	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	294.298,14C
93	1.2.3.04.003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	24.980,61C
95	1.2.3.04.005	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	2.129,60C
96	1.2.3.04.006	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	189.571,29C
97	1.2.3.04.007	(-) DEPRECIACÃO EQUIPTO DE INFORMATICA	716.767,70C
<b>98</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>656.875,14D</b>
<b>99</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>656.875,14D</b>
8176	1.2.4.01.001	CARTEIRA DE CLIENTES ADM. CORREIA LTDA	143.860,92D
8111	1.2.4.01.001	CARTEIRA DE CLIENTES CARVALHO LOPES	171.720,00D
6603	1.2.4.01.001	CARTEIRAS DE CLIENTES EDECON	323.904,22D
101	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	17.390,00D
<b>105</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.509.880,02C</b>
<b>106</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.991.533,13C</b>
<b>107</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>548.975,40C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>548.975,40C</b>
8531	2.1.1.01.001	ADONAI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	139,96C
8497	2.1.1.01.001	ADRIANO AUGUSTO COSTA	1.500,00C
8509	2.1.1.01.001	ALFASEG COMERCIAL LTDA	135,16C
8210	2.1.1.01.001	ARIANO SANTOS GONCALVES E CIA LTDA	148,80C
6444	2.1.1.01.001	ARTUR INHANCE JUNIOR	120,00C
8074	2.1.1.01.001	BACKES RASTREAMENTO LTDA	59,90C
8064	2.1.1.01.001	BARAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	52,40C
8477	2.1.1.01.001	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	699,05C
8529	2.1.1.01.001	CCS TRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.449,50C
5832	2.1.1.01.001	CLAUDIO KOWALSKI 44188471034	569,60C
7458	2.1.1.01.001	CLEIDE BREGUNCE	617,00C
7011	2.1.1.01.001	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	155,53C
7224	2.1.1.01.001	CNPJA TECNOLOGIA LTDA	139,99C
8500	2.1.1.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA DOS GUYRAS	32.140,56C
8020	2.1.1.01.001	CONSERVI SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.819,90C
6427	2.1.1.01.001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	952,40C
6374	2.1.1.01.001	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TE	634,92C
8496	2.1.1.01.001	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	1.260,00C
5887	2.1.1.01.001	COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	11.517,14C
7268	2.1.1.01.001	CORPO EM MOVIMENTO ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ASSESSORIA N	1.335,64C
6618	2.1.1.01.001	CRISTIANE DELLA GUSTINA	790,00C
6595	2.1.1.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.601,64C
6798	2.1.1.01.001	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	106.120,60C
6621	2.1.1.01.001	E M DOS PASSOS E CIA LTDA ME	1.173,15C
7456	2.1.1.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.931,99C
8065	2.1.1.01.001	EDSON GEREMIAS JUNIOR 07128639900	284,90C
7090	2.1.1.01.001	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	131,63C
6776	2.1.1.01.001	ENGETEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	1.235,00C
7150	2.1.1.01.001	ÉPICA SERVIÇOS EIRELI	8.330,19C
8533	2.1.1.01.001	FLORISTERIA COMERCIO VAREJISTA DE FLORES LTDA	1.629,40C
5846	2.1.1.01.001	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	7.286,87C
5834	2.1.1.01.001	FORMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	620,00C
8456	2.1.1.01.001	FP INOVACAO LTDA	798,00C
7653	2.1.1.01.001	GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA	2.602,97C
6794	2.1.1.01.001	GMG COM. DE EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	450,57C
7227	2.1.1.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	4.952,46C
7226	2.1.1.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1.968,49C
5843	2.1.1.01.001	GRÁFICA VOLPATO LTDA ME	1.300,00C
5896	2.1.1.01.001	GWR IND E COM DE ETIQUETAS MET E ADESIVA	1.267,32C
8527	2.1.1.01.001	ITIBAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	65,55C
8426	2.1.1.01.001	J A FARIAS COMERCIO DE ELETRONICOS	870,00C
7670	2.1.1.01.001	JC CAPELLARI & STOPASSOLI - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	735,25C
7757	2.1.1.01.001	JOSE CARLOS REYNALDO 57666547820	1.242,00C
5813	2.1.1.01.001	KARUM COMERCIO ELETROELETRONICOS S/A	22.702,16C



## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6023	2.1.1.01.001	MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA.	2.971,88C
7683	2.1.1.01.001	MZ WORKSPACE LTDA	99,90C
8453	2.1.1.01.001	NICOLAS LEMOS LEAO	577,50C
5891	2.1.1.01.001	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.032,00C
8292	2.1.1.01.001	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	247,00C
8276	2.1.1.01.001	OSWALDO D ALESSANDRO LTDA	466,02C
7914	2.1.1.01.001	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	3.940,95C
8445	2.1.1.01.001	PICS VISUAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	850,00C
7058	2.1.1.01.001	PRIMECOB CREDITO E COBRANCA S.A.	254.000,00C
6448	2.1.1.01.001	QUADROVILLE SERIGRAFIA LTDA	1.684,20C
6424	2.1.1.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	1.719,00C
8414	2.1.1.01.001	RUBEM GARCIA-05CP-CNPJ:60.048.261/0001-03	1.739,32C
7865	2.1.1.01.001	RUBENS ALVES DE OLIVEIRA 10974140600	2.625,91C
8483	2.1.1.01.001	SAFETY HOME AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA	95,00C
8530	2.1.1.01.001	SALDI COMERCIO ELETRONICO LTDA	234,00C
8514	2.1.1.01.001	SANDRO ROGERIO PEREIRA	1.200,00C
8288	2.1.1.01.001	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	13.500,00C
8526	2.1.1.01.001	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	95,32C
6378	2.1.1.01.001	SERASA S.A.	1.643,59C
8297	2.1.1.01.001	TCG PROJETOS 3D LTDA	1.699,00C
6763	2.1.1.01.001	TKTL INFORMATICA LTDA	0,03C
7286	2.1.1.01.001	UNIVERSO BRINDES LTDA	4.650,00C
6454	2.1.1.01.001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	373,68C
8470	2.1.1.01.001	VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA	820,00C
<b>110</b>	<b>2.1.3</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.778.901,31C</b>
<b>111</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.778.901,31C</b>
6108	2.1.3.01.007	EMPRÉSTIMO PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA	3.482.433,52C
6586	2.1.3.01.009	EMPRÉSTIMO BRCONDOS CORRETORA	112.378,03C
6604	2.1.3.01.011	EMPRÉSTIMO HUGO FABIANO JOSE CORDEIRO	184.089,76C
<b>120</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>167.937,59C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>167.937,59C</b>
124	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	46.269,97C
131	2.1.4.01.003	ISS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	2.352,75C
125	2.1.4.01.004	PIS A RECOLHER	19.462,09C
126	2.1.4.01.005	COFINS A RECOLHER	91.263,70C
128	2.1.4.01.007	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	972,61C
132	2.1.4.01.011	INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	1.516,83C
5793	2.1.4.01.024	CSRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	6.099,64C
<b>133</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>1.408.305,54C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>985.231,93C</b>
<b>8548</b>	<b>2.1.5.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>282.866,21C</b>
187	2.1.5.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR – MATRIZ	258.811,10C
188	2.1.5.01.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR – MATRIZ	13.824,00C
189	2.1.5.01.001.003	RESCISÕES A PAGAR – MATRIZ	1.208,14C
140	2.1.5.01.001.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR – MATRIZ	1.022,13C
8392	2.1.5.01.001.009	FGTS CONSIGNADO A PAGAR – MATRIZ	8.000,84C
<b>8549</b>	<b>2.1.5.01.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - MATRIZ</b>	<b>214.940,15C</b>
192	2.1.5.01.002.001	FGTS A RECOLHER – MATRIZ	38.430,04C
191	2.1.5.01.002.001	INSS A RECOLHER – MATRIZ	161.820,41C
141	2.1.5.01.002.001	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR - MATRIZ	14.689,70C
<b>8550</b>	<b>2.1.5.01.003</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS - MATRIZ</b>	<b>487.425,57C</b>
194	2.1.5.01.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS – MATRIZ	361.637,42C
148	2.1.5.01.003.002	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS – MATRIZ	28.863,37C
147	2.1.5.01.003.003	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS – MATRIZ	96.924,78C
<b>142</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL – FILIAL BC</b>	<b>216.906,91C</b>
<b>146</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL – FILIAL BC</b>	<b>53.191,94C</b>
8552	2.1.5.02.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR – FILIAL BC	50.110,17C
8560	2.1.5.02.001.009	FGTS CONSIGNADO A PAGAR – FILIAL BC	3.081,77C
<b>8561</b>	<b>2.1.5.02.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS – FILIAL BC</b>	<b>43.075,56C</b>
8562	2.1.5.02.002.001	FGTS A RECOLHER – FILIAL BC	7.424,28C
8563	2.1.5.02.002.001	INSS A RECOLHER – FILIAL BC	35.651,28C



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: f536fe7abbcfbe42f13ec82cdb7426db634d9b28d4be2502da759be46f0953f

Link de validação: <https://valida.ae/4762af4fa353fb1221300cdf897918e99d57dca025a405d44>

Validador



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
8566	2.1.5.02.003.002	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS – FILIAL BC	7.547,06C
8567	2.1.5.02.003.003	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS – FILIAL BC	18.752,09C
<b>8572</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL – FILIAL SP</b>	<b>206.166,70C</b>
<b>8573</b>	<b>2.1.5.03.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL – FILIAL SP</b>	<b>48.238,89C</b>
8574	2.1.5.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR – FILIAL SP	47.188,00C
8582	2.1.5.03.001.009	FGTS CONSIGNADO A PAGAR – FILIAL SP	1.050,89C
<b>8583</b>	<b>2.1.5.03.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS – FILIAL SP</b>	<b>30.461,14C</b>
8584	2.1.5.03.002.001	FGTS A RECOLHER – FILIAL SP	9.276,67C
8585	2.1.5.03.002.001	INSS A RECOLHER – FILIAL SP	19.313,94C
8595	2.1.5.03.002.001	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR - FILIAL SP	1.870,53C
<b>8586</b>	<b>2.1.5.03.003</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS – FILIAL SP</b>	<b>127.466,67C</b>
8587	2.1.5.03.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS – FILIAL SP	93.688,87C
8588	2.1.5.03.003.002	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS – FILIAL SP	7.494,98C
8589	2.1.5.03.003.003	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS – FILIAL SP	26.282,82C
<b>153</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.436.170,50C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>6.830.630,25C</b>
155	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.830.630,25C
<b>156</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>98.220,70C</b>
8177	2.1.6.02.001	ADMINISTRADORA CORREIA LTDA	63.540,72C
8112	2.1.6.02.001	CARVALHO LOPES ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA	34.679,98C
<b>5777</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>19.507.319,55C</b>
5778	2.1.6.04.001	ADTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	331.613.305,93C
5779	2.1.6.04.002	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	312.105.986,38D
<b>5719</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL</b>	<b>651.242,79C</b>
<b>5722</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>651.242,79C</b>
5723	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	651.242,79C
<b>172</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.481.653,11D</b>
<b>173</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.300.000,00C</b>
<b>174</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.300.000,00C</b>
175	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00C
<b>181</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.781.653,11D</b>
<b>6321</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.781.653,11D</b>
5710	2.4.3.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2.723.859,33D
7207	2.4.3.01.012	RESULTADO DO EXERCICIO	1.057.793,78D

*Alessandre N*

ALESSANDRE HENRIQUE DO NASCIMENTO  
DIRETOR  
CPF: 948.927.259-00

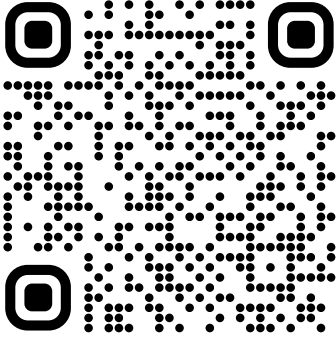
NELSON LUIS  
BOING:82129223915

Assinado de forma digital por  
NELSON LUIS BOING:82129223915  
Dados: 2026.04.29 14:20:05 -03'00'

NELSON LUIS BOING  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200  
CPF: 821.292.239-15



## Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade  
<https://valida.ae/4762af4fa353fb1221300cdf897918e99d57dca025a405d44>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

## Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

f536fe7abbcfbe42f13eec82cdb  
7426db634d9b28d4be2502da759  
be46f0953f Hash SHA256 do original

## Assinaturas presentes no documento

Alessandre Henrique Do Nascimento  
948.927.259-00  
Signatário

## Trilha de auditoria

- 29/04/2026 14:22 **Simone Carvalho de Sousa** (simone.sousa@gestaocont.com.br, CPF 071.488.499-50) criou o documento  
Hash SHA256 do arquivo: f536fe7abbcfbe42f13eec82cdb7426db634d9b28d4be2502da759be46f0953f
- 29/04/2026 15:01 **Alessandre Henrique Do Nascimento** (alessandre@hfx.com.br, CPF 948.927.259-00) visualizou o documento  
Endereço de IP: 179.190.110.140 Porta: 51148
- 29/04/2026 15:01 **Alessandre Henrique Do Nascimento** (alessandre@hfx.com.br, CPF 948.927.259-00) assinou o documento  
Endereço de IP: 179.190.110.140 Navegador: Chrome/147.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP  
Porta: 51148 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+  
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -29.0673, -50.9614