

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.545.725,33D</b>	<b>24.924.027,46</b>	<b>25.526.336,02</b>	<b>943.416,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.483.182,71D</b>	<b>24.818.225,27</b>	<b>25.509.892,84</b>	<b>791.515,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.348,09D</b>	<b>16.859.661,14</b>	<b>16.848.937,01</b>	<b>15.072,22D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.997,50</b>	<b>31.996,77</b>	<b>9.000,73D</b>
5	1.1.01.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	40.997,50	31.996,77	9.000,73D
<b>9</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220.612,53</b>	<b>12.220.429,57</b>	<b>182,96D</b>
13	1.1.01.02.00004	BANCO SANTANDER	0,00	12.218.479,53	12.218.479,53	0,00
16	1.1.01.02.00007	BANCO ASAAS	0,00	2.133,00	1.950,04	182,96D
<b>38</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS</b>	<b>4.348,09D</b>	<b>4.598.051,11</b>	<b>4.596.510,67</b>	<b>5.888,53D</b>
42	1.1.01.03.00004	BANCO SANTANDER	4.348,09D	4.598.051,11	4.596.510,67	5.888,53D
<b>67</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>875.179,64D</b>	<b>6.884.754,78</b>	<b>6.995.116,11</b>	<b>764.818,31D</b>
<b>68</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>875.179,64D</b>	<b>6.884.754,78</b>	<b>6.995.116,11</b>	<b>764.818,31D</b>
69	1.1.02.01.00001	CLIENTES	875.179,64D	6.884.754,78	6.995.116,11	764.818,31D
<b>95</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>603.654,98D</b>	<b>1.073.809,35</b>	<b>1.665.839,72</b>	<b>11.624,61D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.970,87</b>	<b>822.970,87</b>	<b>0,00</b>
108	1.1.03.02.00002	DISTRIBUIÇÃO DIVIDENDOS A SÓCIOS	0,00	822.970,87	822.970,87	0,00
<b>125</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>602.354,04D</b>	<b>2.818,14</b>	<b>602.538,78</b>	<b>2.633,40D</b>
126	1.1.03.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	602.354,04D	2.818,14	602.538,78	2.633,40D
<b>150</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>1.300,94D</b>	<b>235.206,45</b>	<b>227.516,18</b>	<b>8.991,21D</b>
152	1.1.03.06.00002	ICMS A RECUPERAR	186,19D	637,02	0,00	823,21D
153	1.1.03.06.00003	IRPJ A RECUPERAR	0,00	4.765,26	0,00	4.765,26D
156	1.1.03.06.00006	CSLL A RECUPERAR	0,00	37.365,15	37.365,15	0,00
157	1.1.03.06.00007	COFINS A RECUPERAR	0,00	112.095,36	110.220,36	1.875,00D
158	1.1.03.06.00008	PIS A RECUPERAR	0,00	24.287,30	23.881,05	406,25D
161	1.1.03.06.00011	IRRF A RECUPERAR	1.114,75D	56.056,36	56.049,62	1.121,49D
<b>170</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.813,89</b>	<b>12.813,89</b>	<b>0,00</b>
182	1.1.03.07.00012	ISS A COMPENSAR	0,00	12.813,89	12.813,89	0,00
<b>601</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.542,62D</b>	<b>105.802,19</b>	<b>16.443,18</b>	<b>151.901,63D</b>
<b>630</b>	<b>1.2.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.463,67D</b>	<b>3.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,59D</b>
<b>631</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.463,67D</b>	<b>3.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,59D</b>
635	1.2.02.01.00004	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.463,67D	3.616,92	0,00	6.080,59D
<b>726</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>272,00C</b>
<b>742</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>CONTROLADAS - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>272,00C</b>
744	1.2.03.02.00002	PX DATA LURIA LLC	0,00	874,00	0,00	874,00D
745	1.2.03.02.00003	(+/-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00C
<b>753</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>60.078,95D</b>	<b>101.311,27</b>	<b>15.297,18</b>	<b>146.093,04D</b>
<b>754</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>82.159,04D</b>	<b>101.311,27</b>	<b>0,00</b>	<b>183.470,31D</b>
757	1.2.04.01.00003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.541,55D	66.522,40	0,00	125.063,95D
761	1.2.04.01.00007	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	23.617,49D	34.788,87	0,00	58.406,36D
<b>786</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>22.080,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.297,18</b>	<b>37.377,27C</b>
788	1.2.04.03.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.248,74C	0,00	8.161,00	20.409,74C
792	1.2.04.03.00006	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	9.831,35C	0,00	7.136,18	16.967,53C
<b>1000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.545.725,33C</b>	<b>10.398.164,93</b>	<b>9.454.441,71</b>	<b>602.002,11C</b>
<b>1001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>505.340,34C</b>	<b>6.674.054,75</b>	<b>6.843.003,56</b>	<b>674.289,15C</b>
<b>1002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.612,52C</b>	<b>63.810,76</b>	<b>67.769,84</b>	<b>5.571,60C</b>
<b>1003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.174,80C</b>	<b>56.071,66</b>	<b>59.247,88</b>	<b>4.351,02C</b>
1004	2.1.01.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	15.675,00	18.675,00	3.000,00C
1005	2.1.01.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	18.121,66	18.297,88	1.351,02C
1009	2.1.01.01.00006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
1013	2.1.01.01.00010	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
<b>1020</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>437,72C</b>	<b>5.614,10</b>	<b>5.646,96</b>	<b>470,58C</b>
1021	2.1.01.02.00001	INSS A RECOLHER	437,72C	5.614,10	5.646,96	470,58C
<b>1027</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>APROPRIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>750,00C</b>
1028	2.1.01.03.00001	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.125,00	2.875,00	750,00C
<b>1085</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>177.085,14C</b>	<b>4.177.999,58</b>	<b>4.091.164,23</b>	<b>90.249,79C</b>
<b>1086</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>177.085,14C</b>	<b>4.177.999,58</b>	<b>4.091.164,23</b>	<b>90.249,79C</b>
1087	2.1.02.01.00001	FORNECEDORES	177.085,14C	4.177.999,58	4.091.164,23	90.249,79C
<b>1200</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.694,50C</b>	<b>348.246,68</b>	<b>668.363,96</b>	<b>324.811,78C</b>
<b>1201</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.773,13</b>	<b>92.773,13</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1205	2.1.03.01.00004	BANCO SANTANDER	0,00	92.773,13	92.773,13	0,00
<b>1235</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.694,50C</b>	<b>255.473,55</b>	<b>575.590,83</b>	<b>324.811,78C</b>
1238	2.1.03.03.00003	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	4.694,50C	255.473,55	575.590,83	324.811,78C
<b>1039</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>198.662,59C</b>	<b>1.132.483,47</b>	<b>1.166.359,34</b>	<b>232.538,46C</b>
<b>1040</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>198.662,59C</b>	<b>1.132.483,47</b>	<b>1.166.359,34</b>	<b>232.538,46C</b>
1046	2.1.04.01.00006	ISS A RECOLHER	11.493,48C	143.767,45	150.241,03	17.967,06C
1047	2.1.04.01.00007	ISS RETIDO A RECOLHER	75,60C	0,00	80,55	156,15C
1051	2.1.04.01.00011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	141.151,56C	545.167,17	552.389,81	148.374,20C
1052	2.1.04.01.00012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	43.867,61C	199.273,00	205.748,51	50.343,12C
1055	2.1.04.01.00015	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	405,58C	749,17	344,05	0,46C
1061	2.1.04.01.00021	PIS A RECOLHER	83,24C	43.016,74	45.738,93	2.805,43C
1064	2.1.04.01.00024	COFINS A RECOLHER	328,21C	198.538,90	211.102,73	12.892,04C
1067	2.1.04.01.00027	CSRF A RECOLHER COD. 5952	1.257,31C	1.971,04	713,73	0,00
<b>1285</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>123.285,59C</b>	<b>947.798,44</b>	<b>845.630,37</b>	<b>21.117,52C</b>
<b>1286</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>112.503,92C</b>	<b>126.788,09</b>	<b>35.137,79</b>	<b>20.853,62C</b>
1287	2.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	112.503,92C	126.788,09	35.137,79	20.853,62C
<b>1300</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.781,67C</b>	<b>821.010,35</b>	<b>810.492,58</b>	<b>263,90C</b>
1308	2.1.05.02.00008	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	10.781,67C	821.010,35	810.492,58	263,90C
<b>1451</b>	<b>2.1.11</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,82</b>	<b>3.715,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1462</b>	<b>2.1.11.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,82</b>	<b>3.715,82</b>	<b>0,00</b>
1463	2.1.11.02.00001	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	3.715,82	3.715,82	0,00
<b>1600</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.144,66</b>	<b>93.144,66C</b>
<b>1780</b>	<b>2.2.07</b>	<b>DIVIDENDOS, PART.E JUROS SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.144,66</b>	<b>93.144,66C</b>
<b>1781</b>	<b>2.2.07.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.144,66</b>	<b>93.144,66C</b>
1782	2.2.07.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	93.144,66	93.144,66C
<b>2000</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.040.384,99C</b>	<b>3.724.110,18</b>	<b>2.518.293,49</b>	<b>165.431,70D</b>
<b>2001</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,73</b>	<b>110.312,73</b>	<b>111.312,00C</b>
<b>2002</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,73</b>	<b>110.312,73</b>	<b>111.312,00C</b>
2003	2.3.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	101.312,00	111.312,00C
2004	2.3.01.01.00002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	9.000,00D	0,73	9.000,73	0,00
<b>2061</b>	<b>2.3.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.039.384,99C</b>	<b>3.259.646,51</b>	<b>1.943.517,82</b>	<b>276.743,70D</b>
<b>2062</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.039.384,99C</b>	<b>3.259.646,51</b>	<b>1.943.517,82</b>	<b>276.743,70D</b>
2063	2.3.03.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	2.641.488,15C	2.018.477,80	341.414,66	964.425,01C
2065	2.3.03.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	341.414,66	0,00	341.414,66D
2067	2.3.03.01.00005	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.602.103,16D	899.754,05	1.602.103,16	899.754,05D
<b>2077</b>	<b>2.3.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.462,94</b>	<b>464.462,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2078</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.462,94</b>	<b>464.462,94</b>	<b>0,00</b>
2079	2.3.04.01.00001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	464.462,94	464.462,94	0,00
<b>2200</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.980,69</b>	<b>7.110.136,14</b>	<b>5.953.155,45C</b>
<b>2201</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.980,69</b>	<b>7.110.136,14</b>	<b>5.953.155,45C</b>
<b>2202</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.136,13</b>	<b>7.110.136,13C</b>
<b>2219</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.136,13</b>	<b>7.110.136,13C</b>
2220	3.1.01.03.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.034.266,29	7.034.266,29C
2221	3.1.01.03.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	75.869,84	75.869,84C
<b>2244</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.980,69</b>	<b>0,01</b>	<b>1.156.980,68D</b>
<b>2278</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCORRIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.980,69</b>	<b>0,01</b>	<b>1.156.980,68D</b>
2281	3.1.02.03.00003	(-) ISS	0,00	149.354,46	0,01	149.354,45D
2282	3.1.02.03.00004	(-) PIS	0,00	45.722,74	0,00	45.722,74D
2283	3.1.02.03.00005	(-) COFINS	0,00	211.027,99	0,00	211.027,99D
2284	3.1.02.03.00006	(-) CSLL	0,00	205.114,10	0,00	205.114,10D
2285	3.1.02.03.00007	(-) IRPJ	0,00	545.761,40	0,00	545.761,40D
<b>2500</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639.285,28</b>	<b>27.544,49</b>	<b>5.611.740,79D</b>
<b>2501</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73D</b>
<b>2580</b>	<b>4.1.02</b>	<b>CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73D</b>
<b>2660</b>	<b>4.1.02.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.361,73D</b>
2669	4.1.02.03.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.222.361,73	0,00	3.222.361,73D
<b>3000</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.923,55</b>	<b>27.544,49</b>	<b>2.389.379,06D</b>
<b>3001</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.915,79</b>	<b>2.566,40</b>	<b>120.349,39D</b>
<b>3052</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.211,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.211,55D</b>
3054	4.2.01.02.00002	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3055	4.2.01.02.00003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	22.487,80	0,00	22.487,80D
3057	4.2.01.02.00005	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	8.423,75	0,00	8.423,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3100</b>	<b>4.2.01.04</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.704,24</b>	<b>2.566,40</b>	<b>87.137,84D</b>
3104	4.2.01.04.00004	HOSPEDAGEM	0,00	14.992,06	113,85	14.878,21D
3105	4.2.01.04.00005	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.722,28	0,00	2.722,28D
3106	4.2.01.04.00006	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES	0,00	57.716,55	2.452,55	55.264,00D
3108	4.2.01.04.00008	REFEIÇÕES	0,00	14.273,35	0,00	14.273,35D
<b>3129</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.207,49</b>	<b>4.919,58</b>	<b>2.203.287,91D</b>
<b>3130</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>62.407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.407,60D</b>
3132	4.2.02.01.00002	FÉRIAS	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00D
3142	4.2.02.01.00012	BOLSA AUXÍLIO	0,00	34.960,00	0,00	34.960,00D
3147	4.2.02.01.00017	PRÓ-LABORE	0,00	18.297,88	0,00	18.297,88D
3149	4.2.02.01.00019	INSS	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20D
3154	4.2.02.01.00024	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	2.631,52	0,00	2.631,52D
<b>3180</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>453.977,76</b>	<b>822,83</b>	<b>453.154,93D</b>
3182	4.2.02.02.00002	ALUGUEL	0,00	425.109,75	822,83	424.286,92D
3185	4.2.02.02.00005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.558,73	0,00	13.558,73D
3188	4.2.02.02.00008	TELEFONE/INTERNET	0,00	15.309,28	0,00	15.309,28D
<b>3220</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891,66</b>	<b>39,18</b>	<b>4.852,48D</b>
3224	4.2.02.03.00004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.353,11	39,18	2.313,93D
3225	4.2.02.03.00005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.538,55	0,00	2.538,55D
<b>3258</b>	<b>4.2.02.04</b>	<b>DESPESAS COM TECNOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>937.306,99</b>	<b>656,71</b>	<b>936.650,28D</b>
3260	4.2.02.04.00002	LICENÇA COM SOFTWARE	0,00	739.775,85	656,71	739.119,14D
3264	4.2.02.04.00006	SUPORTE TÉCNICO	0,00	145.831,97	0,00	145.831,97D
3265	4.2.02.04.00007	PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM DE DADOS	0,00	51.699,17	0,00	51.699,17D
<b>3294</b>	<b>4.2.02.05</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>400.726,10</b>	<b>221,22</b>	<b>400.504,88D</b>
3296	4.2.02.05.00002	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
3297	4.2.02.05.00003	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	42.380,90	0,00	42.380,90D
3299	4.2.02.05.00005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	286.273,04	0,00	286.273,04D
3300	4.2.02.05.00006	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	48.172,40	0,00	48.172,40D
3301	4.2.02.05.00007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.349,76	221,22	5.128,54D
3302	4.2.02.05.00008	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
<b>3333</b>	<b>4.2.02.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.897,38</b>	<b>3.179,64</b>	<b>345.717,74D</b>
3334	4.2.02.06.00001	ADMINISTRAÇÃO DE BENS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3335	4.2.02.06.00002	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00	22.899,14	0,00	22.899,14D
3339	4.2.02.06.00006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	246,57	0,00	246,57D
3341	4.2.02.06.00008	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	15.297,18	0,00	15.297,18D
3344	4.2.02.06.00011	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	18.110,00	1.000,00	17.110,00D
3345	4.2.02.06.00012	CONSELHO REGIONAL	0,00	4.583,50	0,00	4.583,50D
3349	4.2.02.06.00016	DESPESAS GERAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	8.182,67	0,60	8.182,07D
3351	4.2.02.06.00018	ESTACIONAMENTO	0,00	939,89	0,00	939,89D
3353	4.2.02.06.00020	FEIRAS E EVENTOS	0,00	112.742,41	546,32	112.196,09D
3362	4.2.02.06.00029	MÉDICA E HOSPITALAR	0,00	71.013,23	1.632,72	69.380,51D
3368	4.2.02.06.00035	SEGURANÇA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3369	4.2.02.06.00036	SEGUROS	0,00	399,90	0,00	399,90D
3372	4.2.02.06.00039	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	199,00	0,00	199,00D
3373	4.2.02.06.00040	ALIMENTAÇÃO	0,00	23.756,46	0,00	23.756,46D
3375	4.2.02.06.00042	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	18.527,43	0,00	18.527,43D
<b>3450</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.170,10</b>	<b>13.839,83</b>	<b>35.330,27D</b>
<b>3451</b>	<b>4.2.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.170,10</b>	<b>13.839,83</b>	<b>35.330,27D</b>
3456	4.2.03.01.00005	IOF	0,00	21.967,45	0,83	21.966,62D
3462	4.2.03.01.00011	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	0,00	26.383,01	13.839,00	12.544,01D
3464	4.2.03.01.00013	TFE E TFA	0,00	210,59	0,00	210,59D
3465	4.2.03.01.00014	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	609,05	0,00	609,05D
<b>3474</b>	<b>4.2.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.694,17</b>	<b>6.218,68</b>	<b>24.475,49D</b>
<b>2302</b>	<b>4.2.04.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,63</b>	<b>5.130,63C</b>
2303	4.2.04.01.00001	RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.802,04	3.802,04C
2304	4.2.04.01.00002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50C
2306	4.2.04.01.00004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,09	10,09C
<b>2320</b>	<b>4.2.04.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,29</b>	<b>62,29C</b>
2322	4.2.04.02.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	62,29	62,29C
<b>3475</b>	<b>4.2.04.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.694,17</b>	<b>1.025,76</b>	<b>29.668,41D</b>
3477	4.2.04.03.00002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.117,89	0,00	1.117,89D
3478	4.2.04.03.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.400,68	0,65	6.400,03D
3480	4.2.04.03.00005	JUROS PASSIVOS	0,00	18.745,23	1.025,11	17.720,12D
3481	4.2.04.03.00006	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.992,73	0,00	3.992,73D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3484	4.2.04.03.00009	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	437,64	0,00	437,64D
<b>3750</b>	<b>4.2.05</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,00D</b>
<b>3763</b>	<b>4.2.05.02</b>	<b>RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,00D</b>
3764	4.2.05.02.00001	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00D
<b>3774</b>	<b>4.2.05.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - INDEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,00D</b>
3775	4.2.05.03.00001	OUTRAS PRESTAÇÕES SERVIÇOS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.545.725,33D	24.924.027,46	25.526.336,02	943.416,77D
PASSIVO			1.545.725,33C	10.398.164,93	9.454.441,71	602.002,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.040.384,99C	3.724.110,18	2.518.293,49	165.431,70D
RECEITAS			0,00	1.156.980,69	7.110.136,14	5.953.155,45C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.639.285,28	27.544,49	5.611.740,79D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.545.725,33D	30.563.312,74	25.553.880,51	6.555.157,56D
CONTAS CREDORAS			2.586.110,32C	15.279.255,80	19.082.871,34	6.389.725,86C
RESULTADO DO MES			0,00	5.611.740,79	5.953.155,45	341.414,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.611.740,79	5.953.155,45	341.414,66C

LEONARDO PAIXAO SOARES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 056.122.947-35

ITALO BORGES DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP302854/O-6  
CPF: 229.770.258-20