

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.999.929,36D	28.259.854,53	2.248.908,80	28.010.875,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.929,36D	1.124.525,07	1.124.454,40	72.000,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	71.929,36D	1.124.525,07	1.124.454,40	72.000,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.124.454,40	1.124.454,40	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	1.124.454,40	1.124.454,40	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.000,03D	0,00	0,00	72.000,03D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	72.000,03D	0,00	0,00	72.000,03D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	70,67C	70,67	0,00	0,00
625	1.1.1.03.000005	APLIC BANCO ITAU	70,67C	70,67	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.928.000,00D	27.135.329,46	1.124.454,40	27.938.875,06D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.928.000,00D	0,00	0,00	1.928.000,00D
79	1.2.2.03	MUTUOS, CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGAD	1.928.000,00D	0,00	0,00	1.928.000,00D
792	1.2.2.03.000002	GARRA RH TECNOLOGIA E SERVS LTDA - 23.718.293.0001-4	1.928.000,00D	0,00	0,00	1.928.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	27.135.329,46	1.124.454,40	26.010.875,06D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	27.135.329,46	1.124.454,40	26.010.875,06D
10089	1.2.3.01.000009	GARRA ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOSLT	0,00	1,00	0,00	1,00D
10090	1.2.3.01.000010	GARRA RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00D
10091	1.2.3.01.000011	GARRA RH TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	27.135.326,46	1.124.454,40	26.010.872,06D
10092	1.2.3.01.000012	TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.999.929,36C	20.504.299,71	46.515.245,44	28.010.875,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	331.141,20D	1.365,60	4.896.350,54	4.563.843,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	331.881,35D	0,00	350.104,84	18.223,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	331.881,35D	0,00	350.104,84	18.223,49C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	331.881,35D	0,00	350.104,84	18.223,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740,15C	1.365,60	751,91	126,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	740,15C	1.365,60	751,91	126,46C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	158,40C	302,49	174,93	30,84C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	581,75C	1.063,11	576,98	95,62C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	4.545.493,79	4.545.493,79C
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	4.545.493,79	4.545.493,79C
210	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	4.545.493,79	4.545.493,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.344.000,00C	0,00	15.203.064,54	17.547.064,54C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.344.000,00C	0,00	15.203.064,54	17.547.064,54C
225	2.2.1.05	MUTUO, CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADA	2.344.000,00C	0,00	625,45	2.344.625,45C
699	2.2.1.05.0000001	CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVS LTDA - 23.586.116.0001-5	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
700	2.2.1.05.000002	GARRA RH TECNOLOGIA E SERVS LTDA - 23.718.293.0001-4	0,00	0,00	625,45	625,45C
795	2.2.1.05.000003	CONTRATO DE MUTUO 02	344.000,00C	0,00	0,00	344.000,00C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	15.202.439,09	15.202.439,09C
837	2.2.1.06.000003	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.202.439,09	15.202.439,09C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.929,44D	20.502.934,11	26.415.830,36	5.899.966,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	876.000,00	1.752.000,00	876.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	876.000,00C	0,00	0,00	876.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	876.000,00C	0,00	0,00	876.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	876.000,00D	876.000,00	1.752.000,00	0,00
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	876.000,00	876.000,00	0,00
745	2.3.1.02.000002	AFAC - ADIANTAMENTO A FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	876.000,00D	0,00	876.000,00	0,00
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	478.473,03	478.473,03C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	478.473,03	478.473,03C
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	478.473,03	478.473,03C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.929,44D	19.288.485,36	23.846.908,58	4.545.493,78C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.929,44D	19.288.485,36	23.846.908,58	4.545.493,78C
266	2.3.3.01.0000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.237.604,75	11.920.482,37	5.682.877,62C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.985,60D	5.943,84	0,00	12.929,44D
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.943,84D	0,00	5.943,84	0,00
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	11.920.482,37	11.920.482,37	0,00
798	2.3.3.01.000006	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.124.454,40	0,00	1.124.454,40D
705	2.3.5	OUTRAS CONTAS PATRIMONIAS	0,00	338.448,75	338.448,75	0,00
706	2.3.5.01	OUTRAS CONTAS PATRIMONIAS	0,00	338.448,75	338.448,75	0,00
707	2.3.5.01.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	338.448,75	338.448,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.214.844,09	15.214.844,09	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.214.844,09	15.214.844,09	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.214.844,09	15.214.844,09	0,00
566	4.2.2.05	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
361	4.2.2.05.000008	SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	6.622,00	6.622,00	0,00
578	4.2.2.05.000013	SERVS. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
362	4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00
376	4.2.2.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.202.436,09	15.202.436,09	0,00
378	4.2.2.07.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	15.202.436,09	15.202.436,09	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.999.929,36D	28.259.854,53	2.248.908,80	28.010.875,09D
PASSIVO			1.999.929,36C	20.504.299,71	46.515.245,44	28.010.875,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.929,44D	20.502.934,11	26.415.830,36	5.899.966,81C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	15.214.844,09	15.214.844,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	27.135.326,46	27.135.326,46	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.999.929,36D	70.610.025,08	44.599.079,35	28.010.875,09D
CONTAS CREDORAS			1.986.999,92C	68.142.560,28	100.066.402,26	33.910.841,90C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00