

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	173.126,98	332.385,27	335.167,84	170.344,41
2	S 1.1 CIRCULANTE	122.665,22	332.385,27	334.178,16	120.872,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	22.531,26	213.246,79	212.459,46	23.318,59
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	977,29	0,00	977,29	0,00
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA GERAL	977,29	0,00	977,29	0,00
20	1.1.01.001.001.001 Caixa	977,29	0,00	977,29	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.302,16	167.237,78	169.172,94	367,00
8	S 1.1.01.002.002 BANCO ITAÚ	2.302,16	167.237,78	169.172,94	367,00
25003	1.1.01.002.002.001 Ag 7367 c/c 19443-3	10,00	131.642,68	131.642,68	10,00
25006	1.1.01.002.002.001 Receba Fácil Boletão	2.292,16	35.595,10	37.530,26	357,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.251,81	46.009,01	42.309,23	22.951,59
55	S 1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ	19.251,81	46.009,01	42.309,23	22.951,59
25009	1.1.01.003.001.001 Ag 7367 c/c 19443-3	19.251,81	46.009,01	42.309,23	22.951,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	70.259,43	93.271,35	85.771,68	77.759,10
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	70.259,43	93.271,35	85.771,68	77.759,10
1008772	1.1.02.001.001 3 Meios Negocios Publicitarios Ltda.	480,00	5.271,61	5.271,61	480,00
1011587	1.1.02.001.001 A Linhares e Cia Ltda	640,00	640,00	640,00	640,00
1011597	1.1.02.001.001 Accert Mídia E Ir di	600,00	600,00	600,00	600,00
1010355	1.1.02.001.001 Acesso Assessoria Estrategica de Negocios Ooh Ltda	5.271,61	0,00	0,00	5.271,61
1009325	1.1.02.001.001 A cion Mídia Out Of Home Ltda	0,00	10.543,22	10.543,22	0,00
1074984	1.1.02.001.001 A ff Outdoors Sinalização Ltda Me	350,00	350,00	350,00	350,00
1011589	1.1.02.001.001 A f z Servicos Administrativos Eireli - Me	450,00	450,00	450,00	450,00
1011607	1.1.02.001.001 A k up - Acessorios e Semi Joias Ltda - Epp	275,00	165,00	275,00	165,00
1034798	1.1.02.001.001 A l Door Mídia Ext.Pub l icidade Ltda-Me	200,00	0,00	200,00	0,00
1015246	1.1.02.001.001 A l Media Repres e Assessoria de Mídia Exterior	5.271,61	5.271,61	5.271,61	5.271,61
1011606	1.1.02.001.001 A m pl i t u n e P a i n e i s M i d i a E x t e r i o r L t d a	760,00	760,00	760,00	760,00
1011619	1.1.02.001.001 A s s o c i a ç ã o d o s L o j i s t a s d o M u e l e r S h o p p i n g C e n t e r	4.842,40	4.092,40	4.092,40	4.842,40
1125983	1.1.02.001.001 A s s o c i a ç ã o d o s L o j i s t a s d o R i o S u l S h o p p i n g C e n t e r	0,00	10.720,00	6.320,00	4.400,00
1011611	1.1.02.001.001 B a r b i e r i L i t o r a l P r o d u c o e s e S e r v i c o s E i r e l i - M e	200,00	200,00	200,00	200,00
1184669	1.1.02.001.001 B R M A L L S P A R T I C I P A C O E S S A .	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1011604	1.1.02.001.001 C a f e O p e r a A r t e E i r e l i - M e	64,00	0,00	0,00	64,00
1044950	1.1.02.001.001 C a r i o b a C o m u n i c a ç ã o E x t e r n a L t d a .	175,00	175,00	175,00	175,00
1009721	1.1.02.001.001 C o n t a t o A t e n d i m e n t o d e V e i c u l o s P u b l i c i t a r i o s L t d a	3.162,97	3.162,97	3.162,97	3.162,97
1164808	1.1.02.001.001 C V M I D I A S D I G I T A I S S A	700,00	600,00	500,00	800,00
1011608	1.1.02.001.001 D i a r i o P a n e i s L t d a - E p p	182,00	182,00	182,00	182,00
1030100	1.1.02.001.001 F . m . d e S o u z a C o m u n i c a ç ã o	0,00	5.271,61	0,00	5.271,61
1011599	1.1.02.001.001 F a v e t t o O u t d o o r E i r e l i - M e	800,00	800,00	800,00	800,00
1103436	1.1.02.001.001 F e i r a P a i n e i s L t d a	350,00	350,00	350,00	350,00
1011593	1.1.02.001.001 F o c u s - J u n d i a i L o c a ç ã o d e P a i n e i s L t d a - E p p	960,00	960,00	960,00	960,00
1011617	1.1.02.001.001 F r o n t e i r a O u t d o o r E i r e l i - E p p	330,00	330,00	330,00	330,00
1103437	1.1.02.001.001 G a b r i e l a K o s t r z e v i c z C a m p o s d e O l i v e i r a	350,00	350,00	350,00	350,00
1011615	1.1.02.001.001 H e z a g o n o B r a s i l P u b l i c i d a d e L t d a	928,00	1.160,00	1.160,00	928,00
1011591	1.1.02.001.001 I m P u b l i c i t a r i a L t d a . - M e	2.745,00	925,00	2.745,00	925,00
1180153	1.1.02.001.001 I M P A C T O E X I B I D O R A D E C A R T A Z E S L T D A	800,00	800,00	800,00	800,00
1011609	1.1.02.001.001 I n v i c t a C o m u n i c a ç ã o V i s u a l E i r e l i - E p p	2.675,65	1.200,00	1.939,28	1.936,37
1011612	1.1.02.001.001 J . S i l v a P a i n e i s L t d a	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
1008019	1.1.02.001.001 J u n k e s e B o r b a L t d a	1.506,00	99,00	495,00	1.110,00
1011592	1.1.02.001.001 L a r e d o A d m i n i s t r a d o r a d e S h o p p i n g C e n t e r s L t d a	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1155043	1.1.02.001.001 L M J M A R K E T I N G D I G I T A L L T D A	400,00	400,00	400,00	400,00
1008523	1.1.02.001.001 L o n d r i n a M i d i a E x t e r i o r L t d a	330,00	330,00	330,00	330,00
1155046	1.1.02.001.001 L O P E S e L O P E S P R O P A G A N D A L T D A	1.166,66	200,00	1.166,66	200,00
1034727	1.1.02.001.001 L u i z F e r n a n d o O l i v e i r a	800,00	800,00	800,00	800,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1011616	1.1.02.001.001 M2 Empresa de Comunicacoes Ltda. - Epp	800,00	800,00	160,00	1.440,00
1011610	1.1.02.001.001 Marcio Monetti Digital	800,00	800,00	0,00	1.600,00
1034726	1.1.02.001.001 Maxi Vision Painéis Publicitarios Eireli	720,00	360,00	360,00	720,00
1029937	1.1.02.001.001 Mg Midia Ooh Ltda - Me	360,00	360,00	360,00	360,00
1142333	1.1.02.001.001 Midia 11 Consultoria em Publicidade e Propaganda l	0,00	250,00	0,00	250,00
1034240	1.1.02.001.001 Midia Painéis Ltda.	360,00	360,00	360,00	360,00
1180556	1.1.02.001.001 NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E	2.460,00	1.210,00	2.460,00	1.210,00
1164988	1.1.02.001.001 NOVALAPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1004495	1.1.02.001.001 Pepe & A f j Comunicações Ltda	0,00	5.271,61	5.271,61	0,00
1180157	1.1.02.001.001 PONTO PAINEIS COMUNICACAO VISUALLTDA	460,00	460,00	460,00	460,00
1011602	1.1.02.001.001 Projecao - Cartazes e Outdoors Ltda	495,00	495,00	495,00	495,00
1066572	1.1.02.001.001 Publicar Pinturas de Publicidades Ltda	875,00	875,00	875,00	875,00
1155044	1.1.02.001.001 PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA	350,00	350,00	350,00	350,00
1011618	1.1.02.001.001 Rede Midia Exterior Ltda	330,00	330,00	330,00	330,00
1011614	1.1.02.001.001 Rota Publicidade e Comercio Ltda	640,00	640,00	640,00	640,00
1142851	1.1.02.001.001 Royal São Paulo Marketing Ltda	600,00	0,00	300,00	300,00
1155045	1.1.02.001.001 RV PUBLICIDADE LTDA	990,00	990,00	990,00	990,00
1030068	1.1.02.001.001 Smart Media Publicidade e Propaganda Eireli	3.953,71	3.953,71	3.953,71	3.953,71
25019	1.1.02.001.001 Sr Outdoor Propaganda Ltda	6.130,66	0,00	0,00	6.130,66
1011596	1.1.02.001.001 Supermidia Comercio e Servicos Publicitarios Ltda	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
1125865	1.1.02.001.001 Tbs Outdoor e Servicos de Publicidade Ltda	175,00	175,00	175,00	175,00
1074985	1.1.02.001.001 Toma Marketing de Impacto Eireli	427,50	0,00	0,00	427,50
1139475	1.1.02.001.001 Ts Painéis Ltda	166,66	0,00	0,00	166,66
1010836	1.1.02.001.001 Up Ooh Locacao de Espacos para Publicidade Eireli	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
1142339	1.1.02.001.001 Urbmidia Digital Ltda	820,00	660,00	820,00	660,00
1017009	1.1.02.001.001 Vex Painéis Eireli	360,00	360,00	360,00	360,00
1103438	1.1.02.001.001 Vista Midia Publicidade Ltda	560,00	500,00	500,00	560,00
1165110	1.1.02.001.001 WFERRARI PLANEJAMENTO DE MIDIA OOH LTDA	0,00	5.271,61	5.271,61	0,00
1029938	1.1.02.001.001 Zocram Publicidade ao Ar Live Ltda	360,00	360,00	360,00	360,00
220	S 1.1.04 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	29.874,53	25.670,23	35.750,12	19.794,64
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	15.472,82	18.147,11	15.682,13	17.937,80
288	1.1.04.013.001 A diantamentos a Fomecedores	15.472,82	18.147,11	15.682,13	17.937,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	3.458,45	7.523,01	9.437,59	1.543,87
314	1.1.04.015.001 A diantamentos de 13º Salário	3.218,85	2.863,07	6.081,92	0,00
313	1.1.04.015.001 A diantamentos de Férias	0,00	4.659,94	3.355,67	1.304,27
312	1.1.04.015.001 A diantamentos de Salários	239,60	0,00	0,00	239,60
316	S 1.1.04.016 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	10.619,07	0,00	10.619,07	0,00
317	1.1.04.016.001 A diantamentos para Viagens	10.619,07	0,00	10.619,07	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	324,19	0,11	11,33	312,97
385	1.1.04.021.001 Cofins a Recuperar	224,10	0,00	0,00	224,10
5058	1.1.04.021.001 Csl a Recuperar	40,32	0,00	0,00	40,32
390	1.1.04.021.001 Irrf Aplicações a Recuperar	11,22	0,11	11,33	0,00
384	1.1.04.021.001 Pis a Recuperar	48,55	0,00	0,00	48,55
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	196,90	196,90	0,00
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	196,90	196,90	0,00
539	1.1.10.001.001 A sinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	196,90	196,90	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	50.461,76	0,00	989,68	49.472,08
1049	S 1.2.04 IMOBILIZADO	50.461,76	0,00	989,68	49.472,08
1074	S 1.2.04.005 BENS EM OPERAÇÃO	64.673,32	0,00	0,00	64.673,32
1075	1.2.04.005.001 A aparelhos Telefônicos	5.646,99	0,00	0,00	5.646,99
1080	1.2.04.005.001 Equipamentos para Processamento de Dados	53.749,68	0,00	0,00	53.749,68
1087	1.2.04.005.001 Móveis e Utensílios	5.276,65	0,00	0,00	5.276,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.04.014 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(14.211,56)	0,00	989,68	(15.201,24)
1139	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Aparehos Telefônicos	(341,16)	0,00	47,06	(388,22)
1144	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(13.729,74)	0,00	895,86	(14.625,60)
1151	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(140,66)	0,00	46,76	(187,42)
1350	S 2 PASSIVO	404.196,85	79.407,35	79.178,07	403.967,57
1351	S 2.1 CIRCULANTE	69.268,97	79.407,35	79.178,07	69.039,69
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.389,02	35.063,90	44.365,92	28.691,04
1495	S 2.1.03.001 DUPLICATAS	19.389,02	35.063,90	44.365,92	28.691,04
5000937	2.1.03.001.001 A. Angeloni e Cia Ltda	119,90	119,90	0,00	0,00
5040639	2.1.03.001.001 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	377,89	0,00	0,00	377,89
5070	2.1.03.001.001 Cartões de Crédito a Pagar Especifica	0,00	12.509,61	12.509,61	0,00
5006220	2.1.03.001.001 Certisign Certificadora Digital s/a	0,00	0,00	240,00	240,00
5001462	2.1.03.001.001 Claro s/a	789,13	29,99	8.385,29	9.144,43
5008270	2.1.03.001.001 Datatem Solucoes Ltda	0,00	3.873,79	3.873,79	0,00
5034704	2.1.03.001.001 EDITORA GAZETA DO POVO S/A	0,00	196,90	196,90	0,00
5139997	2.1.03.001.001 Filipeflop Componentes Eletronicos Eireli - Epp	748,72	99,78	0,00	648,94
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	1.464,59	528,13	0,00	936,46
5165057	2.1.03.001.001 GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
5004789	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	59,99	0,00	0,00	59,99
5044949	2.1.03.001.001 Lig Cargas Logistica em Transportes Eireli	0,00	641,00	641,00	0,00
5009603	2.1.03.001.001 Loggi Tecnologia Ltda.	0,00	18,67	18,67	0,00
5001580	2.1.03.001.001 Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Softw	86,60	173,20	86,60	0,00
5185617	2.1.03.001.001 MPCEL MOBILE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
5130264	2.1.03.001.001 Nacional Comercio de Importacao e Exportacao Ltda	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
5125693	2.1.03.001.001 Odival Neves Barbosa Eireli - Epp	219,60	0,00	0,00	219,60
5009410	2.1.03.001.001 Pontomais Tecnologia Ltda.	0,00	70,00	70,00	0,00
5000289	2.1.03.001.001 Roit Consultoria e Contabilidade Ltda - Me	0,00	938,50	938,50	0,00
5001412	2.1.03.001.001 Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio s.a.	0,00	1.282,40	1.282,40	0,00
5008278	2.1.03.001.001 Softwareone Comercio e Servicos de Informatica Ltd	13.023,90	13.023,90	5.668,73	5.668,73
5017004	2.1.03.001.001 Upchip Servico em Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	94,43	94,43	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.720,04	11.283,04	13.446,94	13.883,94
1540	S 2.1.05.001 TRIBUTOS A RECOLHER	11.101,56	11.101,67	13.323,02	13.322,91
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	2.274,08	2.274,08	2.573,15	2.573,15
1553	2.1.05.001.001 Cslr a Recolher	2.187,09	2.187,09	2.472,36	2.472,36
1545	2.1.05.001.001 Irap a Recolher	3.645,14	3.645,25	4.897,36	4.897,25
1547	2.1.05.001.001 Issqn a Recolher	2.502,53	2.502,53	2.822,63	2.822,63
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	492,72	492,72	557,52	557,52
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	618,48	181,37	123,92	561,03
1580	2.1.05.003.001 Csrf a Recolher	46,50	46,50	46,50	46,50
1544	2.1.05.003.001 Irrf-Folha a Recolher	169,70	114,90	57,45	112,25
1546	2.1.05.003.001 Irrf a Recolher	15,00	15,00	15,00	15,00
1582	2.1.05.003.001 Iss-Ret a Recolher	387,28	4,97	4,97	387,28
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	36.263,65	32.823,65	21.365,21	24.805,21
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.475,24	11.338,31	8.955,14	6.092,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.475,24	11.338,31	8.955,14	6.092,07
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.998,82	4.856,62	7.692,85	6.835,05
1660	2.1.07.003.001 Fgts a Recolher	932,52	1.790,32	1.882,52	1.024,72
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	3.066,30	3.066,30	5.810,33	5.810,33
1683	S 2.1.07.005 13º SALÁRIO E FÉRIAS	23.789,59	16.628,72	4.717,22	11.878,09
1688	2.1.07.005.001 13º Salário a Pagar	6.067,89	6.771,04	703,15	0,00
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	11.900,31	4.033,97	1.007,28	8.873,62
1690	2.1.07.005.001 Fgts 13º Salário a Recolher	227,93	284,17	56,24	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.07.005.001 Fgts Férias a Recolher	912,03	293,94	72,58	690,67
1689	2.1.07.005.001 Inss 13º Salário a Recolher	1.626,14	4.260,95	2.634,81	0,00
1685	2.1.07.005.001 Inss Férias a Recolher	3.055,29	984,65	243,16	2.313,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.896,26	236,76	0,00	1.659,50
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
1712	S 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
1713	2.1.09.001.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	236,76	236,76	0,00	0,00
5047	S 2.1.09.005.004 BANCO BRADESCO	236,76	236,76	0,00	0,00
25048	2.1.09.005.004.001 Ag. 3329 c/c 13991-2	236,76	236,76	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2167	S 2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5114	S 2.2.11.009 OUTROS ADIANTAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25049	2.2.11.009.001 José Carlos de Souza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25050	2.2.11.009.001 Paulo César Moura	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25052	2.2.11.009.001 Pointer Networks S.A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(65.072,12)	0,00	0,00	(65.072,12)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2348	S 2.4.01.001.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25038	2.4.01.001.001.001 Adriano Favaro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
25040	2.4.01.001.001.001 Halisson Tadeu Pontarola	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
25041	2.4.01.001.001.001 Oto Mazziotti Moreira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25039	2.4.01.001.001.001 Silvio Favaro	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2413	S 2.4.05 RESERVAS	41.663,21	0,00	0,00	41.663,21
2485	S 2.4.05.012 RESERVAS DE LUCROS	41.663,21	0,00	0,00	41.663,21
2490	2.4.05.012.001 Reserva de Lucros a Realizar	38.580,05	0,00	0,00	38.580,05
2486	2.4.05.012.001 Reserva Legal	3.083,16	0,00	0,00	3.083,16
2513	S 2.4.07 LUCROS PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES	(156.735,33)	0,00	0,00	(156.735,33)
2514	S 2.4.07.001 LUCROS OU PREJUÍZOS	(142.987,25)	0,00	0,00	(142.987,25)
2517	2.4.07.001.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
2516	2.4.07.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(117.987,25)	0,00	0,00	(117.987,25)
2537	S 2.4.07.003 DESTINAÇÕES DO LUCRO NO EXERCÍCIO	(13.748,08)	0,00	0,00	(13.748,08)
2566	S 2.4.07.003.001 (-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO	(13.748,08)	0,00	0,00	(13.748,08)
25045	2.4.07.003.001.001 Oto Mazziotti Moreira	(13.748,08)	0,00	0,00	(13.748,08)
2600	S 4 RESULTADO DO PERÍODO	(187.622,45)	95.311,28	100.127,71	(182.806,02)
2602	S 4.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	547.636,83	5.953,30	93.297,55	634.981,08
2603	S 4.1.01 RECEITA DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	571.606,43	0,00	93.271,35	664.877,78
2700	S 4.1.01.003 RECEITA DOS SERVIÇOS	156.532,32	0,00	93.271,35	249.803,67
2701	S 4.1.01.003.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACIONAIS	156.532,32	0,00	93.271,35	249.803,67
2702	4.1.01.003.001.001 Prestação de Serviços Nacionais	156.532,32	0,00	93.271,35	249.803,67
2747	S 4.1.01.004 RECEITA DAS LOCAÇÕES	415.074,11	0,00	0,00	415.074,11
2748	4.1.01.004.001 Locações de Bens Móveis e Imóveis Nacionais	415.074,11	0,00	0,00	415.074,11
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(28.050,89)	5.953,30	0,00	(34.004,19)
2825	S 4.1.03.005 (-) TRIBUTOS INDIRETOS	(28.050,89)	5.953,30	0,00	(34.004,19)
2830	4.1.03.005.001 (-) Cofins	(16.622,73)	2.573,15	0,00	(19.195,88)
2828	4.1.03.005.001 (-) Issqn	(7.826,56)	2.822,63	0,00	(10.649,19)
2829	4.1.03.005.001 (-) Pis	(3.601,60)	557,52	0,00	(4.159,12)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.081,29	0,00	26,20	4.107,49
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.833,69	0,00	26,20	3.859,89
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	362,83	0,00	0,01	362,84
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	207,16	0,00	22,16	229,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2859	4.1.05.001.001 RendimentosAplicações Financeiras	3.151,98	0,00	1,37	3.153,35
2862	4.1.05.001.001 Variações CambiaisAtivas	111,72	0,00	2,66	114,38
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	247,60	0,00	0,00	247,60
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	247,60	0,00	0,00	247,60
3000	S 4.2 CUSTOS E DESPESAS	(735.259,28)	89.357,98	6.830,16	(817.787,10)
3001	S 4.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(144.405,74)	15.043,70	989,68	(158.459,76)
3168	S 4.2.01.015 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(144.405,74)	15.043,70	989,68	(158.459,76)
3549	4.2.01.015.001 Depreciações	0,00	989,68	989,68	0,00
5234	4.2.01.015.001 Licenciamento de Software	(7.106,34)	5.668,73	0,00	(12.775,07)
5026	4.2.01.015.001 Telecomunicações	(137.299,40)	8.385,29	0,00	(145.684,69)
4011	S 4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(590.853,54)	74.314,28	5.840,48	(659.327,34)
4013	S 4.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	(196.533,50)	7.490,84	2,00	(204.022,34)
4023	4.2.02.001.001 Assistência Médica e Social	(102,06)	0,00	0,00	(102,06)
4029	4.2.02.001.001 Autônomos	(297,60)	0,00	0,00	(297,60)
4027	4.2.02.001.001 Bolsa Auxílio Estágio	(19.592,04)	720,00	0,00	(20.312,04)
4040	4.2.02.001.001 Capacitação de Pessoas	(209,93)	0,00	0,00	(209,93)
4015	4.2.02.001.001 Pró Labore	(97.452,62)	0,00	0,00	(97.452,62)
4039	4.2.02.001.001 Recrutamento e Seleção	(629,05)	0,00	0,00	(629,05)
4014	4.2.02.001.001 Salários e Ordenados	(72.020,37)	5.988,03	0,00	(78.008,40)
4025	4.2.02.001.001 Seguros de Empregados	(107,12)	0,00	0,00	(107,12)
4344	4.2.02.001.001 Vale Farmácia	(149,55)	150,43	0,00	(299,98)
3990	4.2.02.001.001 Vale Transporte	(6.161,16)	632,38	0,00	(6.793,54)
4339	4.2.02.001.002 (-)Reembolso Vale Transporte	188,00	0,00	2,00	190,00
4061	S 4.2.02.004 PROG.ALIMENT. TRABALHADOR - PAT	(17.540,59)	6.045,76	4,00	(23.582,35)
4028	4.2.02.004.001 Alimentação do Trabalhador	(17.568,59)	6.045,76	0,00	(23.614,35)
4855	4.2.02.004.002 (-)Reembolso Pat dos Empregados	28,00	0,00	4,00	32,00
4012	S 4.2.02.006 13º SALÁRIO E FÉRIAS	(16.007,70)	8.883,97	5.132,31	(19.759,36)
4018	4.2.02.006.001 13º Salário	(6.067,89)	3.149,45	0,00	(9.217,34)
4019	4.2.02.006.001 Férias	(9.939,81)	1.007,38	405,17	(10.542,02)
4334	4.2.02.006.001 Ins	0,00	4.727,14	4.727,14	0,00
3988	S 4.2.02.008 ENCARGOS SOCIAIS	(49.332,21)	3.393,53	32,46	(52.693,28)
4021	4.2.02.008.001 Fgts	(12.176,65)	1.465,69	32,46	(13.609,88)
4020	4.2.02.008.001 Inss	(37.155,56)	1.927,84	0,00	(39.083,40)
4083	S 4.2.02.011 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(294.918,17)	44.998,40	333,17	(339.583,40)
4138	4.2.02.011.001 Aluguéis e Condomínios	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
4085	4.2.02.011.001 Anuidades	(18,75)	18,75	0,00	(37,50)
5028	4.2.02.011.001 Armazenamento de Dados	(61.174,98)	10.176,47	0,00	(71.351,45)
4550	4.2.02.011.001 Assessoria e Consultoria	0,00	483,45	0,00	(483,45)
4249	4.2.02.011.001 Bens de Pequeno Valor	(2.044,80)	0,00	0,00	(2.044,80)
4092	4.2.02.011.001 Certificação Digital	(334,00)	0,00	0,00	(334,00)
4213	4.2.02.011.001 Combustíveis e Lubrificantes	(5.407,56)	561,17	0,00	(5.968,73)
4537	4.2.02.011.001 Conduções e Taxi	(4.075,21)	306,42	0,00	(4.381,63)
4708	4.2.02.011.001 Confraternizações	(1.117,12)	0,00	0,00	(1.117,12)
4254	4.2.02.011.001 Copa e Cozinha	(440,43)	0,00	0,00	(440,43)
4187	4.2.02.011.001 Correios e Telégrafos	(8.410,40)	0,00	0,00	(8.410,40)
4250	4.2.02.011.001 Cursos e Treinamentos	(416,49)	0,00	0,00	(416,49)
4161	4.2.02.011.001 Depreciações	(8.960,03)	989,68	0,00	(9.949,71)
4544	4.2.02.011.001 Despesas Cartorárias	0,00	183,70	0,00	(183,70)
5009	4.2.02.011.001 Despesas com Informática	(67.156,35)	10.600,00	0,00	(77.756,35)
4185	4.2.02.011.001 Energia Elétrica	(399,80)	0,00	0,00	(399,80)
5011	4.2.02.011.001 Entidades e Associações	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
4252	4.2.02.011.001 Estacionamentos	(1.065,58)	0,00	0,00	(1.065,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4089	4.2.02.011.001	(209,00)	0,00	0,00	(209,00)
4090	4.2.02.011.001	(1.074,99)	0,00	0,00	(1.074,99)
4253	4.2.02.011.001	(632,56)	641,00	0,00	(1.273,56)
4540	4.2.02.011.001	(3.810,00)	0,00	0,00	(3.810,00)
4545	4.2.02.011.001	(3.927,64)	0,00	0,00	(3.927,64)
4246	4.2.02.011.001	(11.000,00)	1.000,00	0,00	(12.000,00)
4186	4.2.02.011.001	(7.884,50)	3.873,79	0,00	(11.758,29)
4243	4.2.02.011.001	(125,30)	196,90	0,00	(322,20)
4542	4.2.02.011.001	(13.557,85)	510,16	0,00	(14.068,01)
4248	4.2.02.011.001	(675,00)	0,00	0,00	(675,00)
4189	4.2.02.011.001	(798,10)	0,00	0,00	(798,10)
4215	4.2.02.011.001	(670,00)	0,00	0,00	(670,00)
4139	4.2.02.011.001	(745,00)	0,00	0,00	(745,00)
5010	4.2.02.011.001	(2.580,00)	180,00	0,00	(2.760,00)
4242	4.2.02.011.001	(1.680,82)	0,00	0,00	(1.680,82)
5037	4.2.02.011.001	(256,19)	0,00	0,00	(256,19)
4084	4.2.02.011.001	(14.586,11)	300,00	0,00	(14.886,11)
4116	4.2.02.011.001	(8.747,63)	390,63	0,00	(9.138,26)
4241	4.2.02.011.001	(3.426,60)	1.050,00	0,00	(4.476,60)
5027	4.2.02.011.001	(2.100,96)	90,69	0,00	(2.191,65)
4251	4.2.02.011.001	(419,22)	0,00	0,00	(419,22)
4549	4.2.02.011.001	(6.034,80)	99,40	0,00	(6.134,20)
4113	4.2.02.011.001	(31.774,40)	13.346,19	333,17	(44.787,42)
4531	S 4.2.02.014 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.783,64)	474,56	0,00	(4.258,20)
4973	4.2.02.014.001	(3.136,44)	469,59	0,00	(3.606,03)
4975	4.2.02.014.001	(518,18)	4,97	0,00	(523,15)
4536	4.2.02.014.001	(129,02)	0,00	0,00	(129,02)
4964	S 4.2.02.015 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.531,09)	1.410,49	0,00	(8.941,58)
4965	4.2.02.015.001	(706,96)	476,45	0,00	(1.183,41)
4966	4.2.02.015.001	(5.500,00)	611,92	0,00	(6.111,92)
5054	4.2.02.015.001	(231,50)	0,00	0,00	(231,50)
4967	4.2.02.015.001	(834,70)	139,73	0,00	(974,43)
4976	4.2.02.015.001	(329,43)	0,00	0,00	(329,43)
4986	4.2.02.015.001	(7,40)	182,39	0,00	(189,79)
4968	4.2.02.015.001	78,90	0,00	0,00	78,90
4281	S 4.2.02.017 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(5.206,64)	1.616,73	336,54	(6.486,83)
4304	4.2.02.017.001	(139,90)	0,00	0,00	(139,90)
4282	4.2.02.017.001	(19,14)	0,00	0,00	(19,14)
4283	4.2.02.017.001	(5.047,60)	1.616,73	336,54	(6.327,79)
4800	S 5 RESULTADO	43.447,42	7.369,72	0,00	50.817,14
4801	S 5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO	43.447,42	7.369,72	0,00	50.817,14
4806	S 5.1.01 TRIBUTOS DIRETOS	43.447,42	7.369,72	0,00	50.817,14
4827	S 5.1.01.001 IRPJ E CSLL	43.447,42	7.369,72	0,00	50.817,14
4828	5.1.01.001.001	16.292,78	2.472,36	0,00	18.765,14
4829	5.1.01.001.001	27.154,64	4.897,36	0,00	32.052,00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	664.877,78
Prestação de Serviços Nacionais	249.803,67
Locações de Bens Móveis e Imóveis Nacionais	415.074,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(34.004,19)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(34.004,19)
(-) Cofins	(19.195,88)
(-) Icssqn	(10.649,19)
(-) Pis	(4.159,12)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	630.873,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(158.459,76)
Licenciamento de Software	(12.775,07)
Telecomunicações	(145.684,69)
LUCRO BRUTO	472.413,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(655.219,85)
ADMINISTRATIVAS	(646.127,56)
Assistência Médica e Social	(102,06)
Autônomos	(297,60)
Bolsa Auxílio Estágio	(20.312,04)
Capacitação de Pessoas	(209,93)
Pró Labore	(97.452,62)
Recrutamento e Seleção	(629,05)
Salários e Ordenados	(78.008,40)
Seguros de Empregados	(107,12)
Vale Farmácia	(299,98)
Vale Transporte	(6.793,54)
(-) Reembolso Vale Transporte	190,00
Alimentação do Trabalhador	(23.614,35)
(-) Reembolso Pat dos Empregados	32,00
13º Salário	(9.217,34)
Férias	(10.542,02)
Fgts	(13.609,88)
Inss	(39.083,40)
Aluguéis e Condomínios	(17.000,00)
Anuidades	(37,50)
Armazenamento de Dados	(71.351,45)
Assessoria e Consultoria	(483,45)
Bens de Pequeno Valor	(2.044,80)
Certificação Digital	(334,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.968,73)
Conduções e Taxi	(4.381,63)
Confraternizações	(1.117,12)
Copa e Cozinha	(440,43)
Correios e Telégrafos	(8.410,40)
Cursos e Treinamentos	(416,49)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DRE

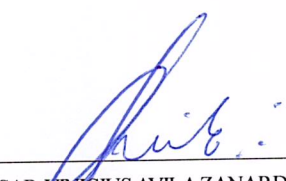
Valores expressos em Reais (R\$)

Depreciações	(9.949,71)
Despesas Cartorárias	(183,70)
Despesas com Informática	(77.756,35)
Energia Elétrica	(399,80)
Entidades e Associações	(180,00)
Estacionamentos	(1.065,58)
Eventos e Comemorações	(209,00)
Feiras Eventos e Exposições	(1.074,99)
Frete e Carretos	(1.273,56)
Graficas e Reproduções	(3.810,00)
Honorários Advocaçios	(3.927,64)
Honorários Contábeis	(12.000,00)
Internet e Telefone	(11.758,29)
Jornais Revistas e Periódicos	(322,20)
Licenciamento de Software	(14.068,01)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(675,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(798,10)
Manutenção de Veiculos	(670,00)
Manutenção e Reparos	(745,00)
Marcas e Patentes	(2.760,00)
Material de Expediente	(1.680,82)
Material de Uso e Consumo	(256,19)
Propaganda e Publicidade	(14.886,11)
Refeições e Lanches	(9.138,26)
Reproduções	(4.476,60)
Serviços de Motoboy	(2.191,65)
Serviços de Terceiros	(419,22)
Suporte Técnico	(6.134,20)
Viagens e Estadias	(44.787,42)
Brindes e Presentes	(139,90)
Multas Punitivas	(19,14)
Outras Despesas Indedutíveis	(6.327,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.941,58)
Descostos Concedidos	(1.183,41)
Despesas Bancárias	(6.111,92)
Irr s/ Aplicação Financeira	(231,50)
Juros Pagos ou Incorridos	(974,43)
Multas Pagas ou Incorridas	(329,43)
Variacao Cambial Passiva	(189,79)
Variações Monetárias Passivas	78,90
RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,89
Descostos Obtidos	362,84
Juros Recebidos	229,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	3.153,35
Variações Cambiais Ativas	114,38
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.258,20)
Iof	(3.606,03)
Iss Cpom	(523,15)
Taxas e Licenças	(129,02)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247,60
Recuperação de Despesas Administrativas	247,60
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	(182.806,02)
RESULTADO ANTES DA CSE E IR	(182.806,02)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.765,14)
Csll	(18.765,14)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(32.052,00)
Irpj	(32.052,00)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(233.623,16)

HALISSON TADEU PONTAROLA
Presidente
CPF: 872.685.079-68



CESAR VINICIUS AVILA ZANARDINI
CRC: 1-PR-074631/O-9 - Contador
CPF: 079.678.879-05