

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.166.800,34D	23.737.760,02	22.267.362,72	8.637.197,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.620.339,73D	23.737.760,02	22.233.723,12	8.124.376,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	149.134,83D	15.130.086,50	15.171.616,16	107.605,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.046,63D	8.835,99	9.758,92	123,70D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.046,63D	8.835,99	9.758,92	123,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	10.721.757,23	10.721.757,23	1,00D
531	1.1.1.02.00002	BRABESCO	1,00D	10.702.254,98	10.702.254,98	1,00D
9	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19.502,25	19.502,25	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	148.087,20D	4.399.493,28	4.440.100,01	107.480,47D
535	1.1.1.03.00003	APLICACOES BRADESCO AUT	148.008,91D	4.399.493,28	4.440.021,72	107.480,47D
537	1.1.1.03.00005	APLICACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUT	78,29D	0,00	78,29	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	571.086,16D	5.570.911,27	5.682.661,50	459.335,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	571.086,16D	5.570.911,27	5.682.661,50	459.335,93D
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS NACIONAIS	571.086,16D	5.570.911,27	5.682.661,50	459.335,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.892.385,25D	3.017.578,86	1.354.127,20	7.555.836,91D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.093,60	22.043,60	4.050,00D
547	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	26.093,60	22.043,60	4.050,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.558,87	6.558,87	0,00
548	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	6.558,87	6.558,87	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	5.889.155,19D	2.885.038,52	1.225.636,86	7.548.556,85D
550	1.1.3.07.00002	EMPRESTIMO A SOCIOS	3.795.500,73D	1.962.887,60	413.261,10	5.345.127,23D
1000	1.1.3.07.00004	CAVIAR AGENCIA DE COMUNICACAO	1.595.309,09D	50.877,38	0,00	1.646.186,47D
1025	1.1.3.07.00007	ABJ CONCESSOES LTDA	0,00	809.614,06	809.614,06	0,00
1049	1.1.3.07.00009	AIR MIDIA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	498.345,37D	60.369,60	2.761,70	555.953,27D
1082	1.1.3.07.00010	GPA3 LTDA	0,00	1.289,88	0,00	1.289,88D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.230,06D	99.887,87	99.887,87	3.230,06D
40	1.1.3.08.00002	COFINS A COMPENSAR	0,00	31.710,46	31.710,46	0,00
552	1.1.3.08.00003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	10.570,15	10.570,15	0,00
31	1.1.3.08.00009	IRRF A COMPENSAR	0,00	50.736,68	50.736,68	0,00
41	1.1.3.08.00011	PIS A RECUPERAR	0,00	6.870,58	6.870,58	0,00
34	1.1.3.08.00013	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.230,06D	0,00	0,00	3.230,06D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.733,49D	19.183,39	25.318,26	1.598,62D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.733,49D	19.183,39	25.318,26	1.598,62D
67	1.1.6.01.00002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.235,26D	0,00	6.235,26	0,00
779	1.1.6.01.00004	IPTU A APROPRIAR	1.498,23D	19.183,39	19.083,00	1.598,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	546.460,61D	0,00	33.639,60	512.821,01D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
89	1.2.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
90	1.2.3.01.00001	EMPRESAS CONTROLADAS	337.500,00D	0,00	0,00	337.500,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	208.960,61D	0,00	33.639,60	175.321,01D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.988,00D	0,00	0,00	229.988,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.988,00D	0,00	0,00	229.988,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.612,97D	0,00	0,00	71.612,97D
559	1.2.4.03.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	34.794,46D	0,00	0,00	34.794,46D
119	1.2.4.03.00002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.818,51D	0,00	0,00	36.818,51D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	92.640,36C	0,00	33.639,60	126.279,96C
568	1.2.4.08.00002	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.931,19C	0,00	6.958,92	29.890,11C
128	1.2.4.08.00006	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.857,74C	0,00	3.681,96	7.539,70C
127	1.2.4.08.00007	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.851,43C	0,00	22.998,72	88.850,15C
149	2	PASSIVO	7.166.800,34C	10.897.142,91	12.367.540,21	8.637.197,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.798.154,89C	5.282.783,03	6.762.340,21	6.277.712,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.875.611,09C	827.030,09	400.307,35	1.448.888,35C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.875.611,09C	827.030,09	400.307,35	1.448.888,35C
576	2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.154,16C	17.416,03	17.895,18	60.633,31C
1062	2.1.1.01.00008	ABJ CONCESSOES LTDA	1.815.456,93C	809.614,06	382.412,17	1.388.255,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.240,98C	1.788.307,46	2.187.505,21	402.438,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.240,98C	1.788.307,46	2.187.505,21	402.438,73C
505	2.1.3.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	3.240,98C	1.788.307,46	2.187.505,21	402.438,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.826,90C	2.239.958,06	2.899.197,25	821.066,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.873,97C	2.077.884,28	2.676.593,22	748.582,91C
180	2.1.4.01.00002	COFINS A RECOLHER	24.208,29C	307.140,13	428.318,45	145.386,61C
177	2.1.4.01.00010	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	42.618,09C	489.073,27	610.170,48	163.715,30C
182	2.1.4.01.00012	CRF A RECOLHER	168,74C	2.483,26	2.512,38	197,86C
176	2.1.4.01.00018	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	78.077,04C	1.211.050,56	1.536.092,40	403.118,88C
184	2.1.4.01.00020	INSS RETIDO A RECOLHER	480,42C	0,00	0,00	480,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.00022	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	3.566,70	3.566,70C
179	2.1.4.01.00025	PIS A RECOLHER	4.321,39C	48.758,29	76.554,04	32.117,14C
714	2.1.4.01.00031	TFE A RECOLHER	0,00	195,38	195,38	0,00
785	2.1.4.01.00033	IPTU A RECOLHER	0,00	19.183,39	19.183,39	0,00
709	2.1.4.03	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	82.965,74C	96.882,38	174.742,99	160.826,35C
1009	2.1.4.03.00015	PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2510007-6	15.079,80C	17.356,76	7.303,56	5.026,60C
1010	2.1.4.03.00016	PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2723115-1	15.510,36C	16.566,85	6.226,61	5.170,12C
1045	2.1.4.03.00027	PARCELAMENTO REFIS COPA LEI 12.996/2014 - RFB	1.434,77C	1.434,77	0,00	0,00
1046	2.1.4.03.00028	PARCELAMENTO REFIS COPA LEI 12.996/2014 - PGFN	235,56C	235,56	0,00	0,00
1067	2.1.4.03.00036	PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 19679-406201/2020-24	7.269,84C	6.664,02	6.664,02	7.269,84C
1069	2.1.4.03.00037	PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 19679-406201/2020-24	6.052,08C	5.547,74	5.547,74	6.052,08C
1071	2.1.4.03.00038	PARCELAMENTO COFINS PROCESSO 19679-406201/2020-24	5.689,64C	5.172,40	0,00	517,24C
1074	2.1.4.03.00039	PARCELAMENTO LEI Nº 13.998 PGFN	24.253,56C	24.253,56	0,00	0,00
1076	2.1.4.03.00040	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA PGFN	7.440,13C	7.440,13	0,00	0,00
1084	2.1.4.03.00041	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7208588	0,00	1.072,02	15.338,35	14.266,33C
1086	2.1.4.03.00042	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7307857	0,00	11.138,57	133.662,71	122.524,14C
786	2.1.4.04	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	71.012,81D	65.191,40	47.861,04	88.343,17D
787	2.1.4.04.00001	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	42.680,98D	65.191,40	45.500,06	62.372,32D
1079	2.1.4.04.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINAN	28.331,83D	0,00	2.360,98	25.970,85D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.609,32C	322.554,72	332.705,09	51.759,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.769,27C	193.778,76	194.343,59	8.334,10C
590	2.1.5.01.00001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	13.084,83	13.084,83	0,00
589	2.1.5.01.00004	FERIAS A PAGAR	0,00	18.813,01	18.813,01	0,00
188	2.1.5.01.00007	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
187	2.1.5.01.00009	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.769,27C	135.130,92	135.695,75	8.334,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.535,19C	79.721,08	90.124,31	17.938,42C
192	2.1.5.02.00001	FGTS A RECOLHER	1.465,44C	13.191,01	13.386,26	1.660,69C
191	2.1.5.02.00002	INSS A RECOLHER	4.660,79C	55.093,31	64.830,94	14.398,42C
696	2.1.5.02.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.408,96C	11.436,76	11.907,11	1.879,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	26.304,86C	49.054,88	48.237,19	25.487,17C
199	2.1.5.03.00001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.046,75	1.046,75	0,00
198	2.1.5.03.00002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.653,69C	1.513,49	1.460,16	1.600,36C
197	2.1.5.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.271,18	3.271,18	0,00
196	2.1.5.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.167,84C	4.729,47	4.563,11	5.001,48C
195	2.1.5.03.00007	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.643,70	19.643,70	0,00
194	2.1.5.03.00008	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.483,33C	18.850,29	18.252,29	18.885,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	104.932,70	179.528,59	74.595,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	68.065,51	73.221,40	5.155,89C
597	2.1.6.02.00003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	7.642,34	7.642,34	0,00
598	2.1.6.02.00005	TELEFONE A PAGAR	0,00	26.472,10	31.627,99	5.155,89C
788	2.1.6.02.00006	MENSALIDADE E ASSINATURAS A PAGAR	0,00	33.951,07	33.951,07	0,00
780	2.1.6.05	OUTRAS CONTAS	0,00	36.867,19	106.307,19	69.440,00C
1081	2.1.6.06.00008	REEMBOLSO A PAGAR	0,00	36.867,19	106.307,19	69.440,00C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.715.866,60C	0,00	763.096,72	3.478.963,32C
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	2.715.866,60C	0,00	763.096,72	3.478.963,32C
214	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	2.715.866,60C	0,00	763.096,72	3.478.963,32C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.068.645,45C	2.417.049,22	2.407.889,34	2.059.485,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.068.645,45C	2.417.049,22	2.407.889,34	2.059.485,57C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	180.172,01C	0,00	0,00	180.172,01C
601	2.2.1.01.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.172,01C	0,00	0,00	180.172,01C
725	2.2.1.12	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	2.153.640,73C	2.058.770,25	2.230.603,69	2.325.474,17C
1017	2.2.1.12.00009	PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2510007-6	35.186,20C	0,00	0,00	35.186,20C
1018	2.2.1.12.00010	PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2723115-1	43.936,02C	0,00	0,00	43.936,02C
1068	2.2.1.12.00029	PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 19679-406201/2020-24	19.386,24C	6.664,02	0,00	12.722,22C
1070	2.2.1.12.00030	PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 19679-406201/2020-24	8.573,78C	5.547,74	0,00	3.026,04C
1075	2.2.1.12.00032	PARCELAMENTO LEI Nº 13.998 PGFN	1.995.541,21C	1.995.541,21	0,00	0,00
1077	2.2.1.12.00033	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA PGFN	51.017,28C	51.017,28	0,00	0,00
1085	2.2.1.12.00034	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7208588	0,00	0,00	145.466,05	145.466,05C
1087	2.2.1.12.00035	PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7307857	0,00	0,00	2.085.137,64	2.085.137,64C
1047	2.2.1.13	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	265.167,29D	358.278,97	177.285,65	446.160,61D
1048	2.2.1.13.00001	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	180.172,01D	358.278,97	177.285,65	361.165,33D
1080	2.2.1.13.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINAN	84.995,28D	0,00	0,00	84.995,28D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00C	3.197.310,66	3.197.310,66	300.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.197.310,66	3.197.310,66	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.197.310,66	3.197.310,66	0,00
523	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	405.999,31	405.999,31	0,00
267	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	405.999,31	405.999,31	0,00
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.184.802,69	1.184.802,69	0,00
266	2.3.3.01.00005	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.184.802,69	1.184.802,69	0,00
716	2.3.3.01.00008	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.706,66	15.706,66	0,00
620	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.011.761,94	4.011.761,94	0,00
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.489.938,39	1.489.938,39	0,00
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.489.938,39	1.489.938,39	0,00
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.489.938,39	1.489.938,39	0,00
689	3.1.6.01.00001	CUSTO DE MANUTENCAO DOS ESPACOS	0,00	737.372,09	737.372,09	0,00
690	3.1.6.01.00002	CUSTO DOS ESPACOS	0,00	699.346,95	699.346,95	0,00
772	3.1.6.01.00004	MATERIAL DIRETO	0,00	53.219,35	53.219,35	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.521.823,55	2.521.823,55	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.521.823,55	2.521.823,55	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	544.768,44	544.768,44	0,00
334	3.2.2.01.00001	13º SALÁRIO	0,00	13.074,15	13.074,15	0,00
339	3.2.2.01.00002	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.149,84	35.149,84	0,00
521	3.2.2.01.00007	VALE ALIMENTACAO	0,00	29.766,00	29.766,00	0,00
335	3.2.2.01.00012	FÉRIAS	0,00	18.252,29	18.252,29	0,00
337	3.2.2.01.00013	FGTS	0,00	13.335,82	13.335,82	0,00
336	3.2.2.01.00014	INSS	0,00	47.024,64	47.024,64	0,00
332	3.2.2.01.00018	PRÓ-LABORE	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
331	3.2.2.01.00020	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.721,59	135.721,59	0,00
492	3.2.2.01.00022	VALE TRANSPORTE	0,00	7.383,20	7.383,20	0,00
703	3.2.2.01.00023	DESPESA COM AUTONOMO	0,00	218.310,91	218.310,91	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.720,77	24.720,77	0,00
348	3.2.2.03.00010	IPTU	0,00	19.083,00	19.083,00	0,00
350	3.2.2.03.00013	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.442,39	5.442,39	0,00
656	3.2.2.03.00015	TFE - TAXA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	195,38	195,38	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.854.877,40	1.854.877,40	0,00
666	3.2.2.04.00004	CONFRATERNIZACOES	0,00	434,98	434,98	0,00
363	3.2.2.04.00005	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	33.639,60	33.639,60	0,00
365	3.2.2.04.00006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.715,32	1.715,32	0,00
357	3.2.2.04.00007	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.015,80	1.015,80	0,00
354	3.2.2.04.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.642,34	7.642,34	0,00
665	3.2.2.04.00009	ESTACIONAMENTO	0,00	226,00	226,00	0,00
662	3.2.2.04.00010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
663	3.2.2.04.00011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	30.904,83	30.904,83	0,00
668	3.2.2.04.00012	HOSPEDAGENS	0,00	420,00	420,00	0,00
660	3.2.2.04.00013	INTERNET	0,00	35.658,61	35.658,61	0,00
661	3.2.2.04.00014	LOCACOES	0,00	258.263,48	258.263,48	0,00
659	3.2.2.04.00015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	76.890,82	76.890,82	0,00
359	3.2.2.04.00016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.267,48	14.267,48	0,00
360	3.2.2.04.00017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.315,59	3.315,59	0,00
366	3.2.2.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	503.539,87	503.539,87	0,00
358	3.2.2.04.00021	SEGUROS	0,00	6.998,43	6.998,43	0,00
362	3.2.2.04.00022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	579.914,49	579.914,49	0,00
356	3.2.2.04.00023	TELEFONE	0,00	31.661,32	31.661,32	0,00
664	3.2.2.04.00024	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	206,63	206,63	0,00
704	3.2.2.04.00025	CONDOMINIO	0,00	128.586,80	128.586,80	0,00
706	3.2.2.04.00026	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.814,10	5.814,10	0,00
707	3.2.2.04.00027	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.094,82	5.094,82	0,00
708	3.2.2.04.00028	REFEICAO E LANCHES	0,00	234,76	234,76	0,00
750	3.2.2.04.00029	MENSALIDADES E ASSINATURAS	0,00	186,66	186,66	0,00
754	3.2.2.04.00030	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
757	3.2.2.04.00031	BENS DE PEQUENO VALOR UNITARIO	0,00	10.695,10	10.695,10	0,00
764	3.2.2.04.00033	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	90.681,00	90.681,00	0,00
767	3.2.2.04.00034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	21.878,57	21.878,57	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.277,93	91.277,93	0,00
371	3.2.2.05.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	25,94	25,94	0,00
670	3.2.2.05.00002	IOF	0,00	134,73	134,73	0,00
372	3.2.2.05.00003	JUROS DE MORA	0,00	37.839,93	37.839,93	0,00
368	3.2.2.05.00004	JUROS PASSIVOS	0,00	24.489,73	24.489,73	0,00
669	3.2.2.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	24.126,17	24.126,17	0,00
369	3.2.2.05.00008	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	2.182,90	2.182,90	0,00
698	3.2.2.05.00009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.478,53	2.478,53	0,00
758	3.2.2.06	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	6.179,01	6.179,01	0,00
761	3.2.2.06.00003	VIAGENS AEREAS	0,00	5.771,20	5.771,20	0,00
762	3.2.2.06.00004	TAXI E UBER	0,00	407,81	407,81	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.356.975,91	6.356.975,91	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.356.975,91	6.356.975,91	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.570.911,27	5.570.911,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.570.911,27	5.570.911,27	0,00
411	4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.570.911,27	5.570.911,27	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	785.453,42	785.453,42	0,00
424	4.1.2.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	785.453,42	785.453,42	0,00
428	4.1.2.04.00001	(-) COFINS	0,00	167.127,34	167.127,34	0,00
477	4.1.2.04.00002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	160.442,25	160.442,25	0,00
478	4.1.2.04.00005	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	421.672,91	421.672,91	0,00
429	4.1.2.04.00009	(-) PIS	0,00	36.210,92	36.210,92	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	611,22	611,22	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	611,22	611,22	0,00
434	4.1.3.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	165,14	165,14	0,00
433	4.1.3.01.00002	JUROS ATIVOS	0,00	257,39	257,39	0,00
432	4.1.3.01.00005	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	188,69	188,69	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.166.800,34D	23.737.760,02	22.267.362,72	8.637.197,64D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	7.166.800,34C	10.897.142,91	12.367.540,21	8.637.197,64C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.011.761,94	4.011.761,94	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.356.975,91	6.356.975,91	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.977.521,80	5.977.521,80	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.166.800,34D	33.727.043,76	32.256.646,46	8.637.197,64D
CONTAS CREDORAS	7.166.800,34C	17.254.118,82	18.724.516,12	8.637.197,64C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 691.725.601-34

JORGE HANNA CHAHINE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 257117/O-2
CPF: 340.976.938-24