

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.635.926,98D	61.177.365,84	60.676.672,17	18.136.620,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.257.108,90D	61.173.765,84	60.664.140,72	17.766.734,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.103.574,92D	43.103.896,39	41.700.318,61	10.507.152,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	199.778,54D	0,00	0,00	199.778,54D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	199.778,54D	0,00	0,00	199.778,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.500,39D	28.615.383,90	28.793.169,20	29.715,09D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	24.073.444,82	24.073.444,82	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	0,00	380.000,01	376.158,59	3.841,42D
1122	1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ	103.789,63D	483.935,61	126.115,35	461.609,89D
1125	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA 577857514-5	38.709,76D	2.921.936,20	3.461.916,14	501.270,18C
1394	1.1.1.02.00005	BRASESCO SA	1,00D	201.048,06	200.515,10	533,96D
1423	1.1.1.02.00007	PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1514	1.1.1.02.00008	BANCO SANTANDER	0,00	555.019,20	555.019,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.125.116,03D	14.375.422,53	12.907.149,41	9.593.389,15D
1105	1.1.1.03.00001	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.673.088,60D	10.931.014,51	10.013.817,83	5.590.285,28D
1123	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2.588,12D	0,00	1.670,13	917,99D
1479	1.1.1.03.00004	BB RF CP CORPOR AGIL	1.039.289,69D	0,00	1.039.289,69	0,00
1430	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	237.972,58D	130.039,37	200.342,59	167.669,36D
1484	1.1.1.03.00006	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.525,18D	0,00	0,00	70.525,18D
1485	1.1.1.03.00007	INVESTIMENTO FUNDOS BB	1.047.132,16D	30.151,07	0,00	1.077.283,23D
1515	1.1.1.03.00009	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER	725.448,76D	0,00	725.448,76	0,00
1545	1.1.1.03.00010	CAIXA - FUNDO CLIENTE	0,00	1.210.342,00	207,53	1.210.134,47D
11	1.1.1.03.00011	CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL / CDB CAIXA PROGR. PJ	329.070,94D	140.000,00	469.070,94	0,00
1572	1.1.1.03.00012	CDB FLEX Nº 20230914 000024	0,00	45.505,59	0,00	45.505,59D
1573	1.1.1.03.00013	CDB FLEX Nº 20231021 001242	0,00	188.636,46	40.340,54	148.295,92D
1574	1.1.1.03.00014	CDB FLEX Nº 20250114 000698	0,00	140.932,21	140.932,21	0,00
1575	1.1.1.03.00015	CDB FLEX Nº 20250320 000418	0,00	1.001.024,37	0,00	1.001.024,37D
1578	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	557.776,95	276.029,19	281.747,76D
1106	1.1.1.04	CONSÓRCIOS	163.489,51D	70.891,73	0,00	234.381,24D
1500	1.1.1.04.00001	CONSORCIO BRADESCO	130.506,31D	0,00	0,00	130.506,31D
1501	1.1.1.04.00002	BB CONSORCIO	32.983,20D	70.891,73	0,00	103.874,93D
1396	1.1.1.05	CONTA VINCULADA	257.690,45D	42.198,23	0,00	299.888,68D
1397	1.1.1.05.00001	CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	25.586,56D	3.680,72	0,00	29.267,28D
1398	1.1.1.05.00002	CONTA VINCULADA EBSE RH	27.896,03D	11.238,07	0,00	39.134,10D
1399	1.1.1.05.00003	CONTA VINCULADA SUDAM	204.207,86D	27.279,44	0,00	231.487,30D
1498	1.1.1.06	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1474	1.1.1.06.00001	OUROCAP BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.910.901,32D	14.419.037,15	15.852.919,89	3.477.018,58D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.910.901,32D	14.419.037,15	15.852.919,89	3.477.018,58D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.910.901,32D	14.419.037,15	15.852.919,89	3.477.018,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	809.755,92D	3.647.883,14	2.750.350,40	1.707.288,66D
1548	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	28.827,78	0,00	28.827,78D
1560	1.1.3.01.00002	RETENÇÃO CAUTELAR	0,00	28.827,78	0,00	28.827,78D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	251.485,05	229.164,82	22.320,23D
1550	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.085,44	0,00	5.085,44D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	202.484,40	187.713,11	14.771,29D
1553	1.1.3.06.00004	RECISÕES PAGAS	0,00	40.115,21	38.651,71	1.463,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.718,90D	3.367.570,31	2.521.185,58	1.636.103,63D
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	11.314,20D	100.277,70	0,00	111.591,90D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO	0,00	97.165,35	97.165,35	0,00
1470	1.1.3.08.00008	IRPJ A RECUPERAR	759.205,24D	747.786,31	1.506.991,55	0,00
1531	1.1.3.08.00009	IRPJ A COMPENSAR	2.922,24D	1.520.504,03	0,00	1.523.426,27D
38	1.1.3.08.00010	INSS RETIDO A COMPENSAR	5.823,54D	502.808,64	508.632,18	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	898,22D	291.495,97	291.495,97	898,22D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	187,24D	63.157,49	63.157,49	187,24D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,03D	24.191,77	24.191,80	0,00
1486	1.1.3.08.00017	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.368,19D	20.183,05	29.551,24	0,00
85	1.1.3.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	20.037,02D	0,00	0,00	20.037,02D
1402	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.037,02D	0,00	0,00	20.037,02D
46	1.1.4	SÓCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.432.876,74D	2.949,16	360.551,82	2.075.274,08D
47	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	2.432.876,74D	2.949,16	360.551,82	2.075.274,08D
1492	1.1.4.01.00001	JANAIANA N FERRARI	2.432.876,74D	2.949,16	230.512,45	2.205.313,45D
1558	1.1.4.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	0,00	0,00	130.039,37	130.039,37C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	378.818,08D	3.600,00	12.531,45	369.886,63D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	378.818,08D	3.600,00	12.531,45	369.886,63D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.2.4.01.00002	IMOVEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
122	1.2.4.05	COMPURADORES E PERIFERICOS	251.892,30D	3.600,00	0,00	255.492,30D
1494	1.2.4.05.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	251.892,30D	3.600,00	0,00	255.492,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	93.074,22C	0,00	12.531,45	105.605,67C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPREC. IMOVEIS	26.399,88C	0,00	2.199,99	28.599,87C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.674,34C	0,00	10.331,46	77.005,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	17.635.926,98C	16.395.861,04	16.973.352,47	18.213.418,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.093.145,25C	15.228.582,00	16.896.554,71	8.761.117,96C
164	2.1.1	FORNECEDORES	396.233,60C	2.535.414,86	2.375.175,84	235.994,58C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	396.233,60C	2.535.414,86	2.375.175,84	235.994,58C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	396.233,60C	2.535.414,86	2.375.175,84	235.994,58C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.390.489,50C	1.058.792,26	1.264.534,10	1.596.231,34C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.364.418,25C	1.048.215,95	1.260.730,23	1.576.932,53C
171	2.1.2.01.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.340,53C	4.789,21	448,68	0,00
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	1.572,72	1.572,72C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	168.963,07C	387.724,94	326.943,45	108.181,58C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	561.604,18C	33.785,11	144.983,72	672.802,79C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	522.108,40C	0,00	192.597,45	714.705,85C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	11.723,37C	12.347,40	1.130,51	506,48C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	210,00	210,00	0,00
487	2.1.2.01.00019	PIS A RECOLHER	16.952,31C	108.277,87	105.259,70	13.934,14C
488	2.1.2.01.00020	COFINS A RECOLHER	78.241,39C	499.743,92	485.814,00	64.311,47C
490	2.1.2.01.00022	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	365,00C	612,50	910,00	662,50C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	120,00C	725,00	860,00	255,00C
1502	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	26.071,25C	10.576,31	3.803,87	19.298,81C
1503	2.1.2.02.00001	PARCELAMENTO IRPJ C.P	1.493,67C	1.493,67	0,00	0,00
1504	2.1.2.02.00002	PARCELAMENTO CSLL C.P	913,46C	913,46	0,00	0,00
1505	2.1.2.02.00003	PARCELAMENTO CPRB C.P	1.256,06C	1.256,06	0,00	0,00
1506	2.1.2.02.00004	PARCELAMENTO IRRF C.P	10.134,74C	5.914,16	0,00	4.220,58C
1507	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO INSS C.P	12.273,32C	998,96	3.803,87	15.078,23C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.674.783,12C	11.342.495,25	13.249.814,67	6.582.102,54C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.615.799,57C	7.098.473,82	7.301.018,05	1.818.343,80C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.611.092,92C	7.080.567,36	7.282.843,54	1.813.369,10C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C	2.670,00	0,00	0,00
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	2.036,65C	15.236,46	18.174,51	4.974,70C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.383.614,84C	3.932.830,36	3.597.747,39	1.048.531,87C
191	2.1.3.02.00001	INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	453.858,20C	1.960.373,47	2.015.350,76	508.835,49C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	449.635,27C	826.038,30	569.127,48	192.724,45C
1513	2.1.3.02.00005	GRRF	938,86C	938,86	0,00	0,00
1520	2.1.3.02.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	479.182,51C	1.144.927,12	1.012.673,02	346.928,41C
1522	2.1.3.02.00007	IRRF SERV. PRESTADOS PJ	0,00	552,61	596,13	43,52C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.675.368,71C	311.191,07	2.351.049,23	3.715.226,87C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.206,61	571.262,17	552.055,56C
197	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	281,72	35.989,50	35.707,78C
199	2.1.3.03.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	357,74	45.700,92	45.343,18C
1481	2.1.3.03.00005	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.537.149,76C	244.212,10	1.426.872,10	2.719.809,76C
196	2.1.3.03.00006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.074,83C	27.595,95	157.074,81	193.553,69C
198	2.1.3.03.00007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.144,12C	19.536,95	114.149,73	168.756,90C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.639,03C	291.879,63	7.030,10	346.789,50C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	631.639,03C	291.879,63	7.030,10	346.789,50C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	342.706,54C	127.720,29	0,00	214.986,25C
1408	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	197.337,04C	56.446,96	0,00	140.890,08C
1497	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	124.745,20D	0,00	5.510,94	119.234,26D
1409	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.553,83C	87.925,56	1.519,16	110.147,43C
1489	2.1.5.01.00006	SALDO NEGATIVO CONTA VINCULADA CEF	19.786,82C	19.786,82	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.327.389,45C	1.090.481,28	0,00	236.908,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.327.389,45C	1.090.481,28	0,00	236.908,17C
227	2.2.1.01	PARCELAMENTOS	326.124,13C	326.124,13	0,00	0,00
229	2.2.1.01.00001	PARCELAMENTO IRPJ L.P	136.639,03C	136.639,03	0,00	0,00
1418	2.2.1.01.00003	PARCELAMENTO CSLL L.P	189.485,10C	189.485,10	0,00	0,00
236	2.2.1.04	PROVISÕES	764.357,15C	764.357,15	0,00	0,00
1528	2.2.1.04.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS L.P	665.816,35C	665.816,35	0,00	0,00
1529	2.2.1.04.00002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS L.P	45.275,50C	45.275,50	0,00	0,00
1530	2.2.1.04.00003	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS L.P	53.265,30C	53.265,30	0,00	0,00
221	2.2.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.908,17C	0,00	0,00	236.908,17C
1413	2.2.1.07.00005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P	236.908,17C	0,00	0,00	236.908,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.215.392,28C	76.797,76	76.797,76	9.215.392,28C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	JANAINA NAIARA HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.215.392,28C	76.797,76	76.797,76	8.215.392,28C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.215.392,28C	76.797,76	76.797,76	8.215.392,28C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	76.797,76	0,00	76.797,76D
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.215.392,28C	0,00	0,00	8.215.392,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	76.797,76	76.797,76C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	918.015,80	16.282.381,39	15.364.365,59C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	918.015,80	16.282.381,39	15.364.365,59C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.193.763,09	16.193.763,09C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.193.763,09	16.193.763,09C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	16.193.763,09	16.193.763,09C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	918.015,80	0,00	918.015,80D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	918.015,80	0,00	918.015,80D
429	3.1.2.03.00001	(-) PIS	0,00	105.259,46	0,00	105.259,46D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	326.943,45	0,00	326.943,45D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	485.812,89	0,00	485.812,89D
1431	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88.618,30	88.618,30C
434	3.1.4.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.450,67	1.450,67C
437	3.1.4.01.00004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REGIME COMPETEN	0,00	0,00	87.167,63	87.167,63C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS	0,00	15.660.190,87	219.027,52	15.441.163,35D
233	4.1	CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.441.105,92	59.301,89	3.381.804,03D
270	4.1.1	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.428.574,47	59.301,89	3.369.272,58D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.813.731,58	7.982,16	1.805.749,42D
272	4.1.1.01.00001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.150.754,82	0,00	1.150.754,82D
1424	4.1.1.01.00002	LICENCA E USO DE SOFTWARE	0,00	662.976,76	34,61	662.942,15D
1565	4.1.1.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	7.947,55	7.947,55C
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.614.842,89	51.319,73	1.563.523,16D
362	4.1.1.02.00011	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	1.614.842,89	51.319,73	1.563.523,16D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	12.531,45	0,00	12.531,45D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	12.531,45	0,00	12.531,45D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.531,45	0,00	12.531,45D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.219.084,95	159.725,63	12.059.359,32D
468	4.2.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	11.747.625,15	158.904,09	11.588.721,06D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.747.625,15	158.904,09	11.588.721,06D
1544	4.2.1.01.00001	CURSO E FORMAÇÃO EDUCACIONAIS	0,00	13.108,90	0,00	13.108,90D
331	4.2.1.01.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.793.652,66	29.911,82	6.763.740,84D
334	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	571.262,17	0,00	571.262,17D
335	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	761.055,75	0,00	761.055,75D
1287	4.2.1.01.00006	HORAS EXTRAS	0,00	24.908,64	0,00	24.908,64D
336	4.2.1.01.00007	INSS	0,00	965.324,43	27.877,67	937.446,76D
337	4.2.1.01.00008	FGTS	0,00	675.712,83	19.894,69	655.818,14D
306	4.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	400.913,47	21.034,11	379.879,36D
338	4.2.1.01.00010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	146.311,16	5.774,15	140.537,01D
539	4.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	45.222,16	0,00	45.222,16D
1551	4.2.1.01.00012	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
492	4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	0,00	71.322,33	49.285,51	22.036,82D
521	4.2.1.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	672.986,42	4.187,28	668.799,14D
1562	4.2.1.01.00015	FGTS RESCISÓRIO	0,00	5.038,80	938,86	4.099,94D
1288	4.2.1.01.00017	DSR	0,00	328,82	0,00	328,82D
1487	4.2.1.01.00019	CPRB	0,00	583.611,04	0,00	583.611,04D
276	4.2.1.01.00022	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	14.472,17	0,00	14.472,17D
1537	4.2.1.01.00026	COMISSOES	0,00	1.278,40	0,00	1.278,40D
1491	4.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	378.010,39	0,00	378.010,39D
319	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	317.149,12	0,00	317.149,12D
321	4.2.2.01.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00D
1559	4.2.2.01.00004	LANCHES E REFEICOES	0,00	215,18	0,00	215,18D
325	4.2.2.01.00006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	21.650,00	0,00	21.650,00D
326	4.2.2.01.00007	SEGUROS	0,00	15.130,31	0,00	15.130,31D
543	4.2.2.01.00010	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	6.438,61	0,00	6.438,61D
544	4.2.2.01.00011	DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.144,79	0,00	3.144,79D
549	4.2.2.01.00016	TRANSPORTE / UBER	0,00	858,25	0,00	858,25D
354	4.2.2.01.00022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.025,67	0,00	3.025,67D
355	4.2.2.01.00023	ÁGUA E ESGOTO	0,00	462,84	0,00	462,84D
360	4.2.2.01.00027	MATERIAL E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.318,62	0,00	8.318,62D
361	4.2.2.01.00028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	41.954,70	0,00	41.954,70D
526	4.2.2.01.00031	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	123.047,19	0,00	123.047,19D
560	4.2.2.01.00035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1468	4.2.2.01.00036	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	65.944,72	0,00	65.944,72D
1536	4.2.2.01.00039	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	10.568,24	0,00	10.568,24D
311	4.2.2.02	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	29.318,61	0,00	29.318,61D
312	4.2.2.02.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	29.318,61	0,00	29.318,61D
340	4.2.2.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	20.363,16	0,00	20.363,16D
341	4.2.2.04.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00D
342	4.2.2.04.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.636,54	0,00	1.636,54D
343	4.2.2.04.00003	DESPESAS COM CONDOMINIOS	0,00	3.306,62	0,00	3.306,62D
1555	4.2.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	11.179,50	0,00	11.179,50D
1556	4.2.2.05.00001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.979,50	0,00	10.979,50D
292	4.2.2.05.00003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
329	4.2.3	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	36.539,69	1,35	36.538,34D
345	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.539,69	1,35	36.538,34D
346	4.2.3.01.00001	PIS	0,00	0,24	0,24	0,00
347	4.2.3.01.00002	COFINS	0,00	1,11	1,11	0,00
348	4.2.3.01.00003	IPTU	0,00	221,50	0,00	221,50D
1571	4.2.3.01.00004	ISS DESPESA	0,00	7.585,37	0,00	7.585,37D
350	4.2.3.01.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	18.018,25	0,00	18.018,25D
351	4.2.3.01.00006	ICMS DIFAL	0,00	10.463,42	0,00	10.463,42D
352	4.2.3.01.00007	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	120,87	0,00	120,87D
1540	4.2.3.01.00008	IPVA	0,00	128,93	0,00	128,93D
430	4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	56.909,72	820,19	56.089,53D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56.909,72	820,19	56.089,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.2.4.01.00005	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	54.741,91	820,19	53.921,72D
1427	4.2.4.01.00010	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.167,81	0,00	2.167,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.635.926,98D	61.177.365,84	60.676.672,17	18.136.620,65D
PASSIVO	17.635.926,98C	16.395.861,04	16.973.352,47	18.213.418,41C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	918.015,80	16.282.381,39	15.364.365,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS	0,00	15.660.190,87	219.027,52	15.441.163,35D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.635.926,98D	76.837.556,71	60.895.699,69	33.577.784,00D
CONTAS CREDORAS	17.635.926,98C	17.313.876,84	33.255.733,86	33.577.784,00C
RESULTADO DO MES	0,00	15.441.163,35	15.364.365,59	76.797,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.441.163,35	15.364.365,59	76.797,76D

THIAGO HOROZINO FERRARI

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 989.033.061-04

ECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Reg. no CRC - DF sob o No. 028814/O-2

CPF: 989.079.561-20