

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.136.620,65D	58.473.851,47	56.601.055,37	20.009.416,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.766.734,02D	58.468.106,47	56.588.523,92	19.646.316,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.507.152,70D	37.841.378,60	37.510.479,37	10.838.051,93D
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	29.715,09D	27.345.298,33	25.648.345,18	1.726.668,24D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	22.275.164,10	22.275.164,10	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	3.841,42D	80.163,23	84.004,65	0,00
1122	1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ	461.609,89D	110.377,86	359.395,26	212.592,49D
1125	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA 577857514-5	501.270,18C	4.279.236,29	2.329.247,37	1.448.718,74D
1394	1.1.1.02.00005	BRASESCO SA	533,96D	600.356,85	600.533,80	357,01D
1423	1.1.1.02.00007	PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.593.389,15D	10.294.217,09	11.761.188,71	8.126.417,53D
1105	1.1.1.03.00001	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.590.285,28D	9.356.334,81	10.020.906,18	4.925.713,91D
1123	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	917,99D	260.244,20	911,34	260.250,85D
1430	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	167.669,36D	0,00	47.018,36	120.651,00D
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	1.077.283,23D	34.679,77	12.469,91	1.099.493,09D
1545	1.1.1.03.00010	CAIXA - FUNDO CLIENTE	1.210.134,47D	0,00	1.178.612,74	31.521,73D
1572	1.1.1.03.00012	CDB FLEX Nº 20230914 000024	45.505,59D	1.189,44	0,00	46.695,03D
1573	1.1.1.03.00013	CDB FLEX Nº 20231021 001242	148.295,92D	4.019,24	0,00	152.315,16D
1575	1.1.1.03.00015	CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.001.024,37D	26.818,90	0,00	1.027.843,27D
1578	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	281.747,76D	610.930,73	501.270,18	391.408,31D
1106	1.1.1.04	CONSÓRCIOS	234.381,24D	84.000,47	0,00	318.381,71D
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	103.874,93D	84.000,47	0,00	187.875,40D
1396	1.1.1.05	CONTA VINCULADA	299.888,68D	117.862,71	0,00	417.751,39D
1397	1.1.1.05.00001	CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	29.267,28D	4.170,22	0,00	33.437,50D
1398	1.1.1.05.00002	CONTA VINCULADA EBSE RH	39.134,10D	8.428,53	0,00	47.562,63D
1399	1.1.1.05.00003	CONTA VINCULADA SUDAM	231.487,30D	27.279,44	0,00	258.766,74D
1561	1.1.1.05.00004	CONTA VINCULADA COMANDO DO EXERCITO	0,00	77.984,52	0,00	77.984,52D
1498	1.1.1.06	TITULO DE CAPITALIZACAO	150.000,00D	0,00	100.945,48	49.054,52D
1474	1.1.1.06.00001	OUROCAP BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	100.945,48	49.054,52D
12	1.1.2	CLIENTES	3.477.018,58D	14.426.744,96	13.541.226,68	4.362.536,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.477.018,58D	14.426.744,96	13.541.226,68	4.362.536,86D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	3.477.018,58D	14.426.744,96	13.541.226,68	4.362.536,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.707.288,66D	3.432.341,45	3.172.274,04	1.967.356,07D
1548	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	28.827,78D	16.608,48	0,00	45.436,26D
1560	1.1.3.01.00002	RETENÇÃO CAUTELAR	28.827,78D	16.608,48	0,00	45.436,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.320,23D	1.500.528,13	1.466.057,91	56.790,45D
1550	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.085,44D	2.674,36	0,00	7.759,80D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.771,29D	226.191,24	214.270,96	26.691,57D
1553	1.1.3.06.00004	RECISOES PAGAS	1.463,50D	1.271.662,53	1.250.786,95	22.339,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.636.103,63D	1.910.084,84	1.706.216,13	1.839.972,34D
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	111.591,90D	0,00	0,00	111.591,90D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO	0,00	91.973,46	91.973,46	0,00
1470	1.1.3.08.00008	IRPJ A RECUPERAR	0,00	755.960,64	755.960,64	0,00
1531	1.1.3.08.00009	IRPJ A COMPENSAR	1.523.426,27D	203.868,71	0,00	1.727.294,98D
38	1.1.3.08.00010	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	465.102,67	465.102,67	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	898,22D	275.920,31	275.920,31	898,22D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	187,24D	59.782,75	59.782,75	187,24D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	41.248,01	41.248,01	0,00
1486	1.1.3.08.00017	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	16.228,29	16.228,29	0,00
85	1.1.3.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	20.037,02D	5.120,00	0,00	25.157,02D
1402	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.037,02D	5.120,00	0,00	25.157,02D
46	1.1.4	SOCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.075.274,08D	2.767.641,46	2.364.543,83	2.478.371,71D
47	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.075.274,08D	2.767.641,46	2.364.543,83	2.478.371,71D
1492	1.1.4.01.00001	JANAIANA N FERRARI	2.205.313,45D	2.656,80	2.207.970,25	0,00
1558	1.1.4.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	130.039,37C	2.764.984,66	156.573,58	2.478.371,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.886,63D	5.745,00	12.531,45	363.100,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	369.886,63D	5.745,00	12.531,45	363.100,18D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
114	1.2.4.01.00002	IMOVEIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	255.492,30D	5.745,00	0,00	261.237,30D
1494	1.2.4.05.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	255.492,30D	5.745,00	0,00	261.237,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	105.605,67C	0,00	12.531,45	118.137,12C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPREC. IMOVEIS	28.599,87C	0,00	2.199,99	30.799,86C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	77.005,80C	0,00	10.331,46	87.337,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	18.136.620,65C	19.090.420,80	19.312.807,40	18.359.007,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.761.117,96C	16.363.213,54	16.585.600,14	8.983.504,56C
164	2.1.1	FORNECEDORES	235.994,58C	2.005.217,30	3.397.573,30	1.628.350,58C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	235.994,58C	2.005.217,30	3.397.573,30	1.628.350,58C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	235.994,58C	2.005.217,30	3.397.573,30	1.628.350,58C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.596.231,34C	1.606.695,46	1.702.530,35	1.692.066,23C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576.932,53C	1.604.585,17	1.702.530,35	1.674.877,71C
171	2.1.2.01.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	405,24	536,08	130,84C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	1.572,72C	1.572,72	0,00	0,00
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	108.181,58C	347.937,00	327.350,43	87.595,01C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	672.802,79C	568.320,22	568.320,22	672.802,79C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	714.705,85C	91.973,46	211.839,43	834.571,82C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	506,48C	202,42	202,92	506,98C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	140,00	210,00	70,00C
487	2.1.2.01.00019	PIS A RECOLHER	13.934,14C	105.540,69	105.574,91	13.968,36C
488	2.1.2.01.00020	COFINS A RECOLHER	64.311,47C	487.110,92	487.268,86	64.469,41C
490	2.1.2.01.00022	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	662,50C	857,50	822,50	627,50C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	255,00C	525,00	405,00	135,00C
1502	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	19.298,81C	2.110,29	0,00	17.188,52C
1506	2.1.2.02.00004	PARCELAMENTO IRRF C.P	4.220,58C	2.110,29	0,00	2.110,29C
1507	2.1.2.02.00005	PARCELAMENTO INSS C.P	15.078,23C	0,00	0,00	15.078,23C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.582.102,54C	12.543.835,00	11.481.822,52	5.520.090,06C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.818.343,80C	7.487.938,27	7.213.027,67	1.543.433,20C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.813.369,10C	7.465.165,43	6.943.034,25	1.291.237,92C
189	2.1.3.01.00003	13 º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	241.054,50	241.054,50C
1543	2.1.3.01.00006	EMPRESTIMO ECONSIGNADO	0,00	6.949,09	16.280,95	9.331,86C
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	4.974,70C	15.823,75	12.657,97	1.808,92C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.048.531,87C	3.122.328,97	2.912.226,72	838.429,62C
191	2.1.3.02.00001	INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	508.835,49C	1.775.747,50	1.671.375,75	404.463,74C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	192.724,45C	469.225,99	436.829,03	160.327,49C
1520	2.1.3.02.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	346.928,41C	876.888,35	803.517,61	273.557,67C
1522	2.1.3.02.00007	IRRF SERV. PRESTADOS PJ	43,52C	467,13	504,33	80,72C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	3.715.226,87C	1.933.567,76	1.356.568,13	3.138.227,24C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	552.055,56C	441.262,26	487.163,94	597.957,24C
197	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.707,78C	12.444,60	30.691,31	53.954,49C
199	2.1.3.03.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.343,18C	15.802,66	38.973,08	68.513,60C
1481	2.1.3.03.00005	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.719.809,76C	1.227.207,27	648.734,12	2.141.336,61C
196	2.1.3.03.00006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	193.553,69C	138.674,40	99.106,95	153.986,24C
198	2.1.3.03.00007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	168.756,90C	98.176,57	51.898,73	122.479,06C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.789,50C	207.465,78	3.673,97	142.997,69C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	346.789,50C	207.465,78	3.673,97	142.997,69C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	214.986,25C	110.990,87	0,00	103.995,38C
1408	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	140.890,08C	30.530,74	0,00	110.359,34C
1497	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	119.234,26D	0,00	3.673,96	115.560,30D
1409	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.147,43C	65.944,17	0,01	44.203,27C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.908,17C	0,00	0,00	236.908,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.908,17C	0,00	0,00	236.908,17C
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	9.138.594,52C	2.727.207,26	2.727.207,26	9.138.594,52C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	JANAINA NAIARA HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
1554	2.3.1.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.138.594,52C	1.727.207,26	1.727.207,26	8.138.594,52C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.138.594,52C	1.727.207,26	1.727.207,26	8.138.594,52C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	76.797,76	1.650.409,50	1.573.611,74C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	76.797,76D	0,00	76.797,76	0,00
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.215.392,28C	0,00	0,00	8.215.392,28C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	1.650.409,50	0,00	1.650.409,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	920.191,50	16.330.239,12	15.410.047,62C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	920.191,50	16.330.239,12	15.410.047,62C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.242.221,08	16.242.221,08C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.242.221,08	16.242.221,08C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	16.242.221,08	16.242.221,08C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	920.191,50	0,00	920.191,50D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	920.191,50	0,00	920.191,50D
429	3.1.2.03.00001	(-) PIS	0,00	105.574,43	0,00	105.574,43D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	327.350,43	0,00	327.350,43D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	487.266,64	0,00	487.266,64D
1431	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	88.018,04	88.018,04C
434	3.1.4.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	469,99	469,99C
437	3.1.4.01.00004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REGIME COMPETEN	0,00	0,00	87.548,05	87.548,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS	0,00	14.189.483,25	429.845,13	13.759.638,12D
233	4.1	CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.626.874,93	29.850,72	3.597.024,21D
270	4.1.1	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.614.343,48	29.850,72	3.584.492,76D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	1.264.880,17	25.552,72	1.239.327,45D
272	4.1.1.01.00001	MATERIAL APLICADO	0,00	1.052.441,82	0,00	1.052.441,82D
1424	4.1.1.01.00002	LICENCA E USO DE SOFTWARE	0,00	212.438,35	0,00	212.438,35D
1565	4.1.1.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	25.552,72	25.552,72C
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.349.463,31	4.298,00	2.345.165,31D
362	4.1.1.02.00011	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	2.349.463,31	4.298,00	2.345.165,31D
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	10.562.608,32	399.994,41	10.162.613,91D
468	4.2.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	9.325.211,59	399.891,71	8.925.319,88D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.325.211,59	399.891,71	8.925.319,88D
1544	4.2.1.01.00001	CURSO E FORMAÇÃO EDUCACIONAIS	0,00	16.204,14	0,00	16.204,14D
331	4.2.1.01.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.177.191,81	68.704,63	5.108.487,18D
334	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	487.163,94	0,00	487.163,94D
335	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	648.734,12	0,00	648.734,12D
1287	4.2.1.01.00006	HORAS EXTRAS	0,00	57.162,09	0,00	57.162,09D
336	4.2.1.01.00007	INSS	0,00	751.203,24	151.119,00	600.084,24D
337	4.2.1.01.00008	FGTS	0,00	527.700,84	113.979,23	413.721,61D
306	4.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	381.506,73	24.511,22	356.995,51D
338	4.2.1.01.00010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	37.908,71	2.035,26	35.873,45D
539	4.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	58.363,47	0,00	58.363,47D
1551	4.2.1.01.00012	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00D
492	4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	0,00	55.162,52	34.006,70	21.155,82D
521	4.2.1.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	481.326,99	5.535,67	475.791,32D
1562	4.2.1.01.00015	FGTS RESCISÓRIO	0,00	45.596,09	0,00	45.596,09D
1288	4.2.1.01.00017	DSR	0,00	750,35	0,00	750,35D
1487	4.2.1.01.00019	CPRB	0,00	584.719,95	0,00	584.719,95D
1508	4.2.1.01.00020	UNIFORMES / EPI	0,00	89,42	0,00	89,42D
276	4.2.1.01.00022	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	5.772,18	0,00	5.772,18D
1491	4.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	382.730,89	100,00	382.630,89D
319	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	288.568,45	100,00	288.468,45D
321	4.2.2.01.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.560,68	0,00	5.560,68D
1559	4.2.2.01.00004	LANCHES E REFEICOES	0,00	120,80	0,00	120,80D
325	4.2.2.01.00006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
326	4.2.2.01.00007	SEGUROS	0,00	14.325,15	0,00	14.325,15D
543	4.2.2.01.00010	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	3.005,24	0,00	3.005,24D
544	4.2.2.01.00011	DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.217,04	0,00	3.217,04D
549	4.2.2.01.00016	TRANSPORTE / UBER	0,00	1.938,91	0,00	1.938,91D
354	4.2.2.01.00022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99D
355	4.2.2.01.00023	ÁGUA E ESGOTO	0,00	438,95	0,00	438,95D
359	4.2.2.01.00026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	844,35	0,00	844,35D
360	4.2.2.01.00027	MATERIAL E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.468,38	0,00	20.468,38D
361	4.2.2.01.00028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	40.665,89	0,00	40.665,89D
526	4.2.2.01.00031	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	36.557,83	0,00	36.557,83D
560	4.2.2.01.00035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.420,00	0,00	20.420,00D
1468	4.2.2.01.00036	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	42.417,16	100,00	42.317,16D
1509	4.2.2.01.00037	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	377,65	0,00	377,65D
1536	4.2.2.01.00039	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	86.415,43	0,00	86.415,43D
311	4.2.2.02	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	70.516,05	0,00	70.516,05D
312	4.2.2.02.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	70.516,05	0,00	70.516,05D
340	4.2.2.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	23.646,39	0,00	23.646,39D
341	4.2.2.04.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	18.770,00	0,00	18.770,00D
343	4.2.2.04.00003	DESPESAS COM CONDOMINIOS	0,00	4.876,39	0,00	4.876,39D
329	4.2.3	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	47.534,38	2,70	47.531,68D
345	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.534,38	2,70	47.531,68D
346	4.2.3.01.00001	PIS	0,00	0,48	0,48	0,00
347	4.2.3.01.00002	COFINS	0,00	2,22	2,22	0,00
348	4.2.3.01.00003	IPTU	0,00	3.900,56	0,00	3.900,56D
1571	4.2.3.01.00004	ISS DESPESA	0,00	7.625,57	0,00	7.625,57D
350	4.2.3.01.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.978,85	0,00	19.978,85D
351	4.2.3.01.00006	ICMS DIFAL	0,00	15.835,86	0,00	15.835,86D
1540	4.2.3.01.00008	IPVA	0,00	190,84	0,00	190,84D
430	4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	26.971,81	0,00	26.971,81D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.971,81	0,00	26.971,81D
372	4.2.4.01.00005	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	26.014,81	0,00	26.014,81D
1427	4.2.4.01.00010	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	957,00	0,00	957,00D
237	4.8.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	780.159,65	0,00	780.159,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	4.8.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	780.159,65	0,00	780.159,65D
293	4.8.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	568.320,22	0,00	568.320,22D
294	4.8.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	211.839,43	0,00	211.839,43D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.136.620,65D	58.473.851,47	56.601.055,37	20.009.416,75D
PASSIVO			18.136.620,65C	19.090.420,80	19.312.807,40	18.359.007,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	920.191,50	16.330.239,12	15.410.047,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS			0,00	14.189.483,25	429.845,13	13.759.638,12D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			18.136.620,65D	72.663.334,72	57.030.900,50	33.769.054,87D
CONTAS CREDORAS			18.136.620,65C	20.010.612,30	35.643.046,52	33.769.054,87C
RESULTADO DO MES			0,00	13.759.638,12	15.410.047,62	1.650.409,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.759.638,12	15.410.047,62	1.650.409,50C
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			