

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.009.416,75D	65.675.081,44	64.672.692,86	21.011.805,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.646.316,57D	65.465.898,94	64.660.161,41	20.452.054,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.838.051,93D	46.293.572,27	40.151.465,75	16.980.158,45D
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	1.726.668,24D	28.931.710,70	29.078.440,66	1.579.938,28D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	22.492.151,93	22.492.151,93	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	0,00	78.896,09	76.137,69	2.758,40D
1122	1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ	212.592,49D	9.879,40	222.470,89	1,00D
1125	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA 577857514-5	1.448.718,74D	6.350.609,14	6.287.149,00	1.512.178,88D
1394	1.1.1.02.00005	BRDESCO SA	357,01D	174,14	531,15	0,00
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	8.126.417,53D	17.121.805,30	11.073.025,09	14.175.197,74D
1105	1.1.1.03.00001	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.925.713,91D	10.505.440,81	10.368.311,93	5.062.842,79D
1123	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	260.250,85D	221.055,16	452,52	480.853,49D
1430	1.1.1.03.00005	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	120.651,00D	0,00	173,34	120.477,66D
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	1.099.493,09D	39.539,84	0,00	1.139.032,93D
1545	1.1.1.03.00010	CAIXA - FUNDO CLIENTE	31.521,73D	3.263.789,99	672.668,50	2.622.643,22D
1572	1.1.1.03.00012	CDB FLEX Nº 20230914 000024	46.695,03D	1.610,15	0,00	48.305,18D
1573	1.1.1.03.00013	CDB FLEX Nº 20231021 001242	152.315,16D	5.150,65	31.418,80	126.047,01D
1575	1.1.1.03.00015	CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.027.843,27D	30.662,72	0,00	1.058.505,99D
1576	1.1.1.03.00016	CDB FLEX Nº 20250717 000458	0,00	2.044.547,83	0,00	2.044.547,83D
1577	1.1.1.03.00017	CDB FLEX Nº 20250827 000715	0,00	1.010.008,15	0,00	1.010.008,15D
1578	1.1.1.03.00018	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	391.408,31D	0,00	0,00	391.408,31D
1106	1.1.1.04	CONSÓRCIOS	318.381,71D	42.651,81	0,00	361.033,52D
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	187.875,40D	42.651,81	0,00	230.527,21D
1396	1.1.1.05	CONTA VINCULADA	417.751,39D	95.410,26	0,00	513.161,65D
1397	1.1.1.05.00001	CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	33.437,50D	3.769,77	0,00	37.207,27D
1398	1.1.1.05.00002	CONTA VINCULADA EBSEERH	47.562,63D	8.428,53	0,00	55.991,16D
1399	1.1.1.05.00003	CONTA VINCULADA SUDAM	258.766,74D	27.279,45	0,00	286.046,19D
1561	1.1.1.05.00004	CONTA VINCULADA COMANDO DO EXERCITO	77.984,52D	55.932,51	0,00	133.917,03D
1498	1.1.1.06	TITULO DE CAPITALIZACAO	49.054,52D	101.994,20	0,00	151.048,72D
1474	1.1.1.06.00001	OUROCAP BANCO DO BRASIL	49.054,52D	100.000,00	0,00	149.054,52D
1566	1.1.1.06.00003	ADES CAPITALIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1567	1.1.1.06.00004	XS4 CAPITALIZACAO SA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1568	1.1.1.06.00005	TESOURO NACIONAL	0,00	494,20	0,00	494,20D
12	1.1.2	CLIENTES	4.362.536,86D	16.131.659,08	17.554.610,45	2.939.585,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.362.536,86D	16.131.659,08	17.554.610,45	2.939.585,49D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.362.536,86D	16.131.659,08	17.554.610,45	2.939.585,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.967.356,07D	2.710.667,59	4.145.713,50	532.310,16D
1548	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	45.436,26D	0,00	0,00	45.436,26D
1560	1.1.3.01.00002	RETENÇÃO CAUTELAR	45.436,26D	0,00	0,00	45.436,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.790,45D	948.038,61	988.953,65	15.875,41D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.759,80D	234.696,46	241.054,50	1.401,76D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.691,57D	298.540,16	310.758,08	14.473,65D
1553	1.1.3.06.00004	RECISOES PAGAS	22.339,08D	414.801,99	437.141,07	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.839.972,34D	1.762.628,98	3.156.759,85	445.841,47D
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	111.591,90D	0,00	60.705,68	50.886,22D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO	0,00	85.059,68	85.059,68	0,00
1470	1.1.3.08.00008	IRPJ A RECUPERAR	0,00	696.369,02	696.369,02	0,00
1531	1.1.3.08.00009	IRPJ A COMPENSAR	1.727.294,98D	177.390,45	1.510.815,64	393.869,79D
38	1.1.3.08.00010	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	447.933,90	447.933,90	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	898,22D	255.178,99	255.178,99	898,22D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	187,24D	55.288,82	55.288,82	187,24D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,00	40.968,30	40.968,30	0,00
1486	1.1.3.08.00017	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.439,82	4.439,82	0,00
85	1.1.3.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	25.157,02D	0,00	0,00	25.157,02D
1402	1.1.3.10.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.157,02D	0,00	0,00	25.157,02D
46	1.1.4	SOCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.478.371,71D	330.000,00	2.808.371,71	0,00
47	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.478.371,71D	330.000,00	2.808.371,71	0,00
1558	1.1.4.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	2.478.371,71D	330.000,00	2.808.371,71	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.100,18D	209.182,50	12.531,45	559.751,23D
1563	1.2.1.08	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1420	1.2.1.08.00001	SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	363.100,18D	9.182,50	12.531,45	359.751,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	COMPURADORES E PERIFERICOS	261.237,30D	9.182,50	0,00	270.419,80D
1494	1.2.4.05.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	261.237,30D	9.182,50	0,00	270.419,80D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.137,12C	0,00	12.531,45	130.668,57C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPREC. IMOVEIS	30.799,86C	0,00	2.199,99	32.999,85C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.337,26C	0,00	10.331,46	97.668,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	20.009.416,75C	18.897.435,14	18.448.771,91	19.560.753,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.983.504,56C	14.755.583,23	16.997.720,10	11.225.641,43C
164	2.1.1	FORNECEDORES	1.628.350,58C	1.533.164,17	4.595.232,49	4.690.418,90C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.628.350,58C	1.533.164,17	4.595.232,49	4.690.418,90C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.628.350,58C	1.533.164,17	4.595.232,49	4.690.418,90C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.692.066,23C	2.915.056,15	1.728.052,54	505.062,62C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.674.877,71C	2.912.945,86	1.728.052,54	489.984,39C
171	2.1.2.01.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	130,84C	817,56	686,72	0,00
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	87.595,01C	358.636,59	357.835,48	86.793,90C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	672.802,79C	1.196.221,18	523.418,39	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	834.571,82C	717.883,28	195.277,27	311.965,81C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	506,98C	362,65	501,43	645,76C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	70,00C	210,00	210,00	70,00C
487	2.1.2.01.00019	PIS A RECOLHER	13.968,36C	113.495,72	115.482,32	15.954,96C
488	2.1.2.01.00020	COFINS A RECOLHER	64.469,41C	523.826,38	532.995,35	73.638,38C
490	2.1.2.01.00022	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	627,50C	1.117,50	1.285,58	795,58C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	135,00C	375,00	360,00	120,00C
1502	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	17.188,52C	2.110,29	0,00	15.078,23C
1506	2.1.2.02.00004	PARCELAMENTO IRRF C.P	2.110,29C	2.110,29	0,00	0,00
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	5.520.090,06C	10.110.554,85	10.410.658,39	5.820.193,60C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.543.433,20C	6.324.709,22	6.151.839,34	1.370.563,32C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.291.237,92C	6.045.325,71	6.092.906,87	1.338.819,08C
189	2.1.3.01.00003	13 º SALARIO A PAGAR	241.054,50C	241.054,50	0,00	0,00
1543	2.1.3.01.00006	EMPRESTIMO ECONSIGNADO	9.331,86C	34.911,36	55.635,08	30.055,58C
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.808,92C	3.417,65	3.297,39	1.688,66C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	838.429,62C	2.949.168,43	2.955.814,40	845.075,59C
191	2.1.3.02.00001	INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	404.463,74C	1.736.220,26	1.725.731,88	393.975,36C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	160.327,49C	437.130,70	426.090,93	149.287,72C
1520	2.1.3.02.00006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	273.557,67C	775.817,47	803.797,06	301.537,26C
1522	2.1.3.02.00007	IRRF SERV. PRESTADOS PJ	80,72C	0,00	194,53	275,25C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	3.138.227,24C	836.677,20	1.303.004,65	3.604.554,69C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	597.957,24C	109.597,45	508.050,29	996.410,08C
197	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.954,49C	6.904,62	27.950,43	75.000,30C
199	2.1.3.03.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.513,60C	8.767,78	35.492,62	95.238,44C
1481	2.1.3.03.00005	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.141.336,61C	596.318,01	591.543,41	2.136.562,01C
196	2.1.3.03.00006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.986,24C	67.383,92	92.644,41	179.246,73C
198	2.1.3.03.00007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.479,06C	47.705,42	47.323,49	122.097,13C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.997,69C	196.808,06	263.776,68	209.966,31C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	142.997,69C	196.808,06	263.776,68	209.966,31C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	103.995,38C	103.995,38	0,00	0,00
1408	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	110.359,34C	0,00	0,00	110.359,34C
1497	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	115.560,30D	0,00	26.868,51	88.691,79D
1409	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.203,27C	65.944,17	236.908,17	215.167,27C
1569	2.1.5.01.00007	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	26.868,51	0,00	26.868,51D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.908,17C	236.908,17	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.908,17C	236.908,17	0,00	0,00
221	2.2.1.07	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.908,17C	236.908,17	0,00	0,00
1413	2.2.1.07.00005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P	236.908,17C	236.908,17	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.004,02C	3.904.943,74	1.451.051,81	8.335.112,09C
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
1554	2.3.1.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.789.004,02C	3.904.943,74	1.451.051,81	7.335.112,09C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.789.004,02C	3.904.943,74	1.451.051,81	7.335.112,09C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.573.611,74C	0,00	1.451.051,81	3.024.663,55C
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.215.392,28C	2.453.891,93	0,00	5.761.500,35C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.451.051,81	0,00	1.451.051,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.059.167,51	17.967.859,70	16.908.692,19C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.059.167,51	17.967.859,70	16.908.692,19C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.855,71	17.819.330,41	17.766.474,70C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	52.855,71	52.855,71	0,00
408	3.1.1.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	52.855,71	52.855,71C
1564	3.1.1.01.00002	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	52.855,71	0,00	52.855,71D
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.766.474,70	17.766.474,70C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	17.766.474,70	17.766.474,70C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.006.311,80	0,00	1.006.311,80D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.006.311,80	0,00	1.006.311,80D
429	3.1.2.03.00001	(-) PIS	0,00	115.482,08	0,00	115.482,08D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	357.835,48	0,00	357.835,48D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	532.994,24	0,00	532.994,24D
1431	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.529,29	148.529,29C
434	3.1.4.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	481,89	481,89C
437	3.1.4.01.00004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REGIME COMPETEN	0,00	0,00	148.047,40	148.047,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS	0,00	15.944.340,70	486.700,32	15.457.640,38D
233	4.1	CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.943.621,31	4.079,15	4.939.542,16D
270	4.1.1	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.931.089,86	4.079,15	4.927.010,71D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	677.978,01	3.885,08	674.092,93D
272	4.1.1.01.00001	MATERIAL APLICADO	0,00	576.919,60	0,00	576.919,60D
1424	4.1.1.01.00002	LICENCA E USO DE SOFTWARE	0,00	101.058,41	0,00	101.058,41D
1565	4.1.1.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	3.885,08	3.885,08C
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.253.111,85	194,07	4.252.917,78D
362	4.1.1.02.00011	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	4.253.111,85	194,07	4.252.917,78D
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	11.000.719,39	482.621,17	10.518.098,22D
468	4.2.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	9.497.544,97	317.530,85	9.180.014,12D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.497.544,97	317.530,85	9.180.014,12D
1544	4.2.1.01.00001	CURSO E FORMAÇÃO EDUCACIONAIS	0,00	46.454,93	0,00	46.454,93D
331	4.2.1.01.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.166.011,00	93.281,79	5.072.729,21D
334	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	443.657,96	0,00	443.657,96D
335	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	591.543,41	0,00	591.543,41D
1287	4.2.1.01.00006	HORAS EXTRAS	0,00	73.136,45	0,00	73.136,45D
336	4.2.1.01.00007	INSS	0,00	745.689,00	74.288,54	671.400,46D
337	4.2.1.01.00008	FGTS	0,00	508.907,04	56.473,20	452.433,84D
306	4.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	415.355,70	23.231,15	392.124,55D
338	4.2.1.01.00010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	136.912,68	24.835,68	112.077,00D
539	4.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	17.339,84	0,00	17.339,84D
1551	4.2.1.01.00012	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00D
492	4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	0,00	74.007,76	40.615,44	33.392,32D
521	4.2.1.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	520.024,32	4.805,05	515.219,27D
1562	4.2.1.01.00015	FGTS RESCISÓRIO	0,00	113.120,34	0,00	113.120,34D
1288	4.2.1.01.00017	DSR	0,00	897,78	0,00	897,78D
1487	4.2.1.01.00019	CPRB	0,00	639.593,08	0,00	639.593,08D
1508	4.2.1.01.00020	UNIFORMES / EPI	0,00	368,90	0,00	368,90D
276	4.2.1.01.00022	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	314,78	0,00	314,78D
1491	4.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	314.993,52	6.527,10	308.466,42D
319	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	222.355,55	6.527,10	215.828,45D
321	4.2.2.01.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	260,60	0,00	260,60D
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	12.115,74	790,83	11.324,91D
543	4.2.2.01.00010	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	1.513,90	0,00	1.513,90D
544	4.2.2.01.00011	DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.237,92	0,00	3.237,92D
549	4.2.2.01.00016	TRANSPORTE / UBER	0,00	11.396,32	5.736,27	5.660,05D
354	4.2.2.01.00022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.826,43	0,00	2.826,43D
355	4.2.2.01.00023	ÁGUA E ESGOTO	0,00	312,52	0,00	312,52D
359	4.2.2.01.00026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	138,00	0,00	138,00D
360	4.2.2.01.00027	MATERIAL E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.565,70	0,00	2.565,70D
361	4.2.2.01.00028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	37.475,35	0,00	37.475,35D
526	4.2.2.01.00031	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	26.162,17	0,00	26.162,17D
560	4.2.2.01.00035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00D
1468	4.2.2.01.00036	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	66.137,90	0,00	66.137,90D
1536	4.2.2.01.00039	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00	28.463,00	0,00	28.463,00D
311	4.2.2.02	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	68.633,35	0,00	68.633,35D
312	4.2.2.02.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	68.633,35	0,00	68.633,35D
340	4.2.2.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.004,62	0,00	24.004,62D
341	4.2.2.04.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00D
343	4.2.2.04.00003	DESPESAS COM CONDOMINIOS	0,00	4.834,62	0,00	4.834,62D
329	4.2.3	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	23.732,84	1,35	23.731,49D
345	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.732,84	1,35	23.731,49D
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
1571	4.2.3.01.00004	ISS DESPESA	0,00	11.462,36	0,00	11.462,36D
350	4.2.3.01.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.801,78	0,00	3.801,78D
351	4.2.3.01.00006	ICMS DIFAL	0,00	8.467,35	0,00	8.467,35D
430	4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	445.752,40	158.561,87	287.190,53D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	445.752,40	158.561,87	287.190,53D
372	4.2.4.01.00005	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	445.555,63	158.561,87	286.993,76D
1427	4.2.4.01.00010	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	196,77	0,00	196,77D
237	4.8.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	718.695,66	0,00	718.695,66D
248	4.8.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	718.695,66	0,00	718.695,66D
293	4.8.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	523.418,39	0,00	523.418,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	4.8.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	195.277,27	0,00	195.277,27D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			20.009.416,75D	65.675.081,44	64.672.692,86	21.011.805,33D
PASSIVO			20.009.416,75C	18.897.435,14	18.448.771,91	19.560.753,52C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.059.167,51	17.967.859,70	16.908.692,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS			0,00	15.944.340,70	486.700,32	15.457.640,38D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.009.416,75D	81.619.422,14	65.159.393,18	36.469.445,71D
CONTAS CREDORAS			20.009.416,75C	19.956.602,65	36.416.631,61	36.469.445,71C
RESULTADO DO MES			0,00	15.457.640,38	16.908.692,19	1.451.051,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.457.640,38	16.908.692,19	1.451.051,81C
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			