

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.635.926,98D	185.326.298,75	181.950.420,40	21.011.805,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.257.108,90D	185.107.771,25	181.912.826,05	20.452.054,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.103.574,92D	127.238.847,26	119.362.263,73	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	207.500,39D	84.892.392,93	83.519.955,04	1.579.938,28D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	68.840.760,85	68.840.760,85	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	0,00	539.059,33	536.300,93	2.758,40D
1122	1.1.1.02.00003	BANCO ITAÚ	103.789,63D	604.192,87	707.981,50	1,00D
1125	1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA 577857514-5	38.709,76D	13.551.781,63	12.078.312,51	1.512.178,88D
1394	1.1.1.02.00005	BRADESCO SA	1,00D	801.579,05	801.580,05	0,00
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	41.791.444,92	35.741.363,21	14.175.197,74D
1105	1.1.1.03.00001	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.673.088,60D	30.792.790,13	30.403.035,94	5.062.842,79D
1123	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	2.588,12D	481.299,36	3.033,99	480.853,49D
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	247.534,29	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	1.047.132,16D	104.370,68	12.469,91	1.139.032,93D
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	4.474.131,99	1.851.488,77	2.622.643,22D
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	48.305,18	0,00	48.305,18D
1573	1.1.1.03.00013	CDB FLEX Nº 20231021 001242	0,00	197.806,35	71.759,34	126.047,01D
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	1.058.505,99	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	0,00	1.168.707,68	777.299,37	391.408,31D
1106	1.1.1.04	CONSÓRCIOS	163.489,51D	197.544,01	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	32.983,20D	197.544,01	0,00	230.527,21D
1396	1.1.1.05	CONTA VINCULADA	257.690,45D	255.471,20	0,00	513.161,65D
1397	1.1.1.05.00001	CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	25.586,56D	11.620,71	0,00	37.207,27D
1398	1.1.1.05.00002	CONTA VINCULADA EBSEERH	27.896,03D	28.095,13	0,00	55.991,16D
1399	1.1.1.05.00003	CONTA VINCULADA SUDAM	204.207,86D	81.838,33	0,00	286.046,19D
1561	1.1.1.05.00004	CONTA VINCULADA COMANDO DO EXERCITO	0,00	133.917,03	0,00	133.917,03D
1498	1.1.1.06	TITULO DE CAPITALIZACAO	150.000,00D	101.994,20	100.945,48	151.048,72D
1474	1.1.1.06.00001	OUROCAP BANCO DO BRASIL	150.000,00D	100.000,00	100.945,48	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	4.910.901,32D	44.977.441,19	46.948.757,02	2.939.585,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.910.901,32D	44.977.441,19	46.948.757,02	2.939.585,49D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	4.910.901,32D	44.977.441,19	46.948.757,02	2.939.585,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	809.755,92D	9.790.892,18	10.068.337,94	532.310,16D
1548	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26D
1560	1.1.3.01.00002	RETENÇÃO CAUTELAR	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.700.051,79	2.684.176,38	15.875,41D
1550	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	242.456,26	241.054,50	1.401,76D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	727.215,80	712.742,15	14.473,65D
1553	1.1.3.06.00004	RECISOES PAGAS	0,00	1.726.579,73	1.726.579,73	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.718,90D	7.040.284,13	7.384.161,56	445.841,47D
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	11.314,20D	100.277,70	60.705,68	50.886,22D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO	0,00	274.198,49	274.198,49	0,00
1470	1.1.3.08.00008	IRPJ A RECUPERAR	759.205,24D	2.200.115,97	2.959.321,21	0,00
1531	1.1.3.08.00009	IRPJ A COMPENSAR	2.922,24D	1.901.763,19	1.510.815,64	393.869,79D
38	1.1.3.08.00010	INSS RETIDO A COMPENSAR	5.823,54D	1.415.845,21	1.421.668,75	0,00
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	898,22D	822.595,27	822.595,27	898,22D
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	187,24D	178.229,06	178.229,06	187,24D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	0,03D	106.408,08	106.408,11	0,00
1486	1.1.3.08.00017	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	9.368,19D	40.851,16	50.219,35	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	2.432.876,74D	3.100.590,62	5.533.467,36	0,00
47	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.432.876,74D	3.100.590,62	5.533.467,36	0,00
1492	1.1.4.01.00001	JANAIANA N FERRARI	2.432.876,74D	5.605,96	2.438.482,70	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1558	1.1.4.01.00002	THIAGO HOROZINO FERRARI	0,00	3.094.984,66	3.094.984,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	378.818,08D	218.527,50	37.594,35	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	378.818,08D	18.527,50	37.594,35	359.751,23D
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	251.892,30D	18.527,50	0,00	270.419,80D
1494	1.2.4.05.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	251.892,30D	18.527,50	0,00	270.419,80D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	93.074,22C	0,00	37.594,35	130.668,57C
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPREC. IMOVEIS	26.399,88C	0,00	6.599,97	32.999,85C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.674,34C	0,00	30.994,38	97.668,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	17.635.926,98C	54.383.716,98	54.734.931,78	17.987.141,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.093.145,25C	46.347.378,77	50.479.874,95	11.225.641,43C
164	2.1.1	FORNECEDORES	396.233,60C	6.073.796,33	10.367.981,63	4.690.418,90C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	396.233,60C	6.073.796,33	10.367.981,63	4.690.418,90C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	396.233,60C	6.073.796,33	10.367.981,63	4.690.418,90C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.390.489,50C	5.580.543,87	4.695.116,99	505.062,62C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.364.418,25C	5.565.746,98	4.691.313,12	489.984,39C
171	2.1.2.01.00001	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.340,53C	6.012,01	1.671,48	0,00
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	0,00	1.572,72	1.572,72	0,00
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	168.963,07C	1.094.298,53	1.012.129,36	86.793,90C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	561.604,18C	1.798.326,51	1.236.722,33	0,00
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	522.108,40C	809.856,74	599.714,15	311.965,81C
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	11.723,37C	12.912,47	1.834,86	645,76C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	560,00	630,00	70,00C
487	2.1.2.01.00019	PIS A RECOLHER	16.952,31C	327.314,28	326.316,93	15.954,96C
488	2.1.2.01.00020	COFINS A RECOLHER	78.241,39C	1.510.681,22	1.506.078,21	73.638,38C
490	2.1.2.01.00022	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	365,00C	2.587,50	3.018,08	795,58C
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	120,00C	1.625,00	1.625,00	120,00C
1502	2.1.2.02	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	26.071,25C	14.796,89	3.803,87	15.078,23C
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	10.134,74	0,00	0,00
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	33.996.885,10	35.142.295,58	5.820.193,60C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.615.799,57C	20.911.121,31	20.665.885,06	1.370.563,32C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.611.092,92C	20.591.058,50	20.318.784,66	1.338.819,08C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C	2.670,00	0,00	0,00
189	2.1.3.01.00003	13 º SALARIO A PAGAR	0,00	241.054,50	241.054,50	0,00
1543	2.1.3.01.00006	EMPRESTIMO ECONSIGNADO	0,00	41.860,45	71.916,03	30.055,58C
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	2.036,65C	34.477,86	34.129,87	1.688,66C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.383.614,84C	10.004.327,76	9.465.788,51	845.075,59C
191	2.1.3.02.00001	INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	453.858,20C	5.472.341,23	5.412.458,39	393.975,36C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	449.635,27C	1.732.394,99	1.432.047,44	149.287,72C
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	2.797.632,94	2.619.987,69	301.537,26C
1522	2.1.3.02.00007	IRRF SERV. PRESTADOS PJ	0,00	1.019,74	1.294,99	275,25C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.675.368,71C	3.081.436,03	5.010.622,01	3.604.554,69C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	570.066,32	1.566.476,40	996.410,08C
197	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	19.630,94	94.631,24	75.000,30C
199	2.1.3.03.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	24.928,18	120.166,62	95.238,44C
1481	2.1.3.03.00005	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.537.149,76C	2.067.737,38	2.667.149,63	2.136.562,01C
196	2.1.3.03.00006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.074,83C	233.654,27	348.826,17	179.246,73C
198	2.1.3.03.00007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.144,12C	165.418,94	213.371,95	122.097,13C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.639,03C	696.153,47	274.480,75	209.966,31C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	631.639,03C	696.153,47	274.480,75	209.966,31C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	342.706,54C	342.706,54	0,00	0,00
1408	2.1.5.01.00002	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	197.337,04C	86.977,70	0,00	110.359,34C
1497	2.1.5.01.00003	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	124.745,20D	0,00	36.053,41	88.691,79D
1409	2.1.5.01.00004	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.553,83C	219.813,90	238.427,34	215.167,27C
1489	2.1.5.01.00006	SALDO NEGATIVO CONTA VINCULADA CEF	19.786,82C	19.786,82	0,00	0,00
1569	2.1.5.01.00007	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.868,51	0,00	26.868,51D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.327.389,45C	1.327.389,45	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.327.389,45C	1.327.389,45	0,00	0,00
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	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	9.215.392,28C	6.708.948,76	4.255.056,83	6.761.500,35C
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	8.215.392,28C	5.708.948,76	3.255.056,83	5.761.500,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.215.392,28C	5.708.948,76	3.255.056,83	5.761.500,35C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	76.797,76	3.101.461,31	3.024.663,55C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76.797,76	76.797,76	0,00
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 EXERCÍCIO	0,00	3.101.461,31	0,00	3.101.461,31D
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	2.897.374,81	50.580.480,21	47.683.105,40C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	2.897.374,81	50.580.480,21	47.683.105,40C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.855,71	50.255.314,58	50.202.458,87C
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	50.202.458,87	50.202.458,87C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	50.202.458,87	50.202.458,87C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.844.519,10	0,00	2.844.519,10D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.844.519,10	0,00	2.844.519,10D
429	3.1.2.03.00001	(-) PIS	0,00	326.315,97	0,00	326.315,97D
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	1.012.129,36	0,00	1.012.129,36D
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	0,00	1.506.073,77	0,00	1.506.073,77D
1431	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.165,63	325.165,63C
434	3.1.4.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.402,55	2.402,55C
437	3.1.4.01.00004	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REGIME COMPETEN	0,00	0,00	322.763,08	322.763,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS	0,00	45.794.014,82	1.135.572,97	44.658.441,85D
233	4.1	CUSTOS NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.011.602,16	93.231,76	11.918.370,40D
270	4.1.1	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.974.007,81	93.231,76	11.880.776,05D
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	3.756.589,76	37.419,96	3.719.169,80D
272	4.1.1.01.00001	MATERIAL APLICADO	0,00	2.780.116,24	0,00	2.780.116,24D
1424	4.1.1.01.00002	LICENCA E USO DE SOFTWARE	0,00	976.473,52	34,61	976.438,91D
1565	4.1.1.01.00003	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	0,00	37.385,35	37.385,35C
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	8.217.418,05	55.811,80	8.161.606,25D
362	4.1.1.02.00011	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	8.217.418,05	55.811,80	8.161.606,25D
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	37.594,35	0,00	37.594,35D
289	4.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	37.594,35	0,00	37.594,35D
291	4.1.2.06.00001	DEPRECIAÇÃO	0,00	37.594,35	0,00	37.594,35D
295	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.782.412,66	1.042.341,21	32.740.071,45D
468	4.2.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	30.570.381,71	876.326,65	29.694.055,06D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.570.381,71	876.326,65	29.694.055,06D
1544	4.2.1.01.00001	CURSO E FORMAÇÃO EDUCACIONAIS	0,00	75.767,97	0,00	75.767,97D
331	4.2.1.01.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.136.855,47	191.898,24	16.944.957,23D
334	4.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	1.502.084,07	0,00	1.502.084,07D
335	4.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	2.001.333,28	0,00	2.001.333,28D
1287	4.2.1.01.00006	HORAS EXTRAS	0,00	155.207,18	0,00	155.207,18D
336	4.2.1.01.00007	INSS	0,00	2.462.216,67	253.285,21	2.208.931,46D
337	4.2.1.01.00008	FGTS	0,00	1.712.320,71	190.347,12	1.521.973,59D
306	4.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.197.775,90	68.776,48	1.128.999,42D
338	4.2.1.01.00010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	321.132,55	32.645,09	288.487,46D
539	4.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	120.925,47	0,00	120.925,47D
1551	4.2.1.01.00012	EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
492	4.2.1.01.00013	VALE TRANSPORTE	0,00	200.492,61	123.907,65	76.584,96D
521	4.2.1.01.00014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	1.674.337,73	14.528,00	1.659.809,73D
1562	4.2.1.01.00015	FGTS RESCISÓRIO	0,00	163.755,23	938,86	162.816,37D
1288	4.2.1.01.00017	DSR	0,00	1.976,95	0,00	1.976,95D
1487	4.2.1.01.00019	CPRB	0,00	1.807.924,07	0,00	1.807.924,07D
1508	4.2.1.01.00020	UNIFORMES / EPI	0,00	458,32	0,00	458,32D
276	4.2.1.01.00022	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	20.559,13	0,00	20.559,13D
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	1.075.734,80	6.627,10	1.069.107,70D
319	4.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	828.073,12	6.627,10	821.446,02D
321	4.2.2.01.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	15.711,28	0,00	15.711,28D
1559	4.2.2.01.00004	LANCHES E REFEICOES	0,00	335,98	0,00	335,98D
325	4.2.2.01.00006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00D
326	4.2.2.01.00007	SEGUROS	0,00	41.571,20	790,83	40.780,37D
543	4.2.2.01.00010	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	10.957,75	0,00	10.957,75D
544	4.2.2.01.00011	DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET	0,00	9.599,75	0,00	9.599,75D
549	4.2.2.01.00016	TRANSPORTE / UBER	0,00	14.193,48	5.736,27	8.457,21D
354	4.2.2.01.00022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.647,09	0,00	8.647,09D
355	4.2.2.01.00023	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.214,31	0,00	1.214,31D
359	4.2.2.01.00026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	982,35	0,00	982,35D
360	4.2.2.01.00027	MATERIAL E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	31.352,70	0,00	31.352,70D
361	4.2.2.01.00028	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	120.095,94	0,00	120.095,94D
526	4.2.2.01.00031	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	185.767,19	0,00	185.767,19D
560	4.2.2.01.00035	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	47.670,00	0,00	47.670,00D
1468	4.2.2.01.00036	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO	0,00	174.499,78	100,00	174.399,78D
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	125.446,67	0,00	125.446,67D
311	4.2.2.02	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	168.468,01	0,00	168.468,01D
312	4.2.2.02.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	168.468,01	0,00	168.468,01D
340	4.2.2.04	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	68.014,17	0,00	68.014,17D
341	4.2.2.04.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	53.360,00	0,00	53.360,00D
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	13.017,63	0,00	13.017,63D
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	107.806,91	5,40	107.801,51D
345	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.806,91	5,40	107.801,51D
346	4.2.3.01.00001	PIS	0,00	0,96	0,96	0,00
347	4.2.3.01.00002	COFINS	0,00	4,44	4,44	0,00
348	4.2.3.01.00003	IPTU	0,00	4.122,06	0,00	4.122,06D
1571	4.2.3.01.00004	ISS DESPESA	0,00	26.673,30	0,00	26.673,30D
350	4.2.3.01.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	41.798,88	0,00	41.798,88D
351	4.2.3.01.00006	ICMS DIFAL	0,00	34.766,63	0,00	34.766,63D
352	4.2.3.01.00007	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	120,87	0,00	120,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1540	4.2.3.01.00008	IPVA	0,00	319,77	0,00	319,77D
430	4.2.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	529.633,93	159.382,06	370.251,87D
367	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	529.633,93	159.382,06	370.251,87D
372	4.2.4.01.00005	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	526.312,35	159.382,06	366.930,29D
1427	4.2.4.01.00010	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.321,58	0,00	3.321,58D
237	4.8.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.498.855,31	0,00	1.498.855,31D
248	4.8.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE I	0,00	1.498.855,31	0,00	1.498.855,31D
293	4.8.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.091.738,61	0,00	1.091.738,61D
294	4.8.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	407.116,70	0,00	407.116,70D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.635.926,98D	185.326.298,75	181.950.420,40	21.011.805,33D
PASSIVO			17.635.926,98C	54.383.716,98	54.734.931,78	17.987.141,78C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.897.374,81	50.580.480,21	47.683.105,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS / DESPESAS			0,00	45.794.014,82	1.135.572,97	44.658.441,85D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			17.635.926,98D	231.120.313,57	183.085.993,37	65.670.247,18D
CONTAS CREDORAS			17.635.926,98C	57.281.091,79	105.315.411,99	65.670.247,18C
RESULTADO DO MES			0,00	44.658.441,85	47.683.105,40	3.024.663,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	44.658.441,85	47.683.105,40	3.024.663,55C
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			