

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	BRADESCO 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 CAPITALIZACAO	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	RECISOES 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	SOCIOS , 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 SOCIOS	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 EXERCICIO	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	JUCILEIDE VENANCIO	0,00	15.441.163,35	15.364.365,59	76.797,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	FERNANDES DOS SANTOS	0,00	15.441.163,35	15.364.365,59	76.797,76D
04	0				

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

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
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	13.759.638,12	15.410.047,62
THIAGO HOROZINO FERRARI:98903306104			JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES DOS SANTOS:98907956120	Assinado de forma digital por JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES DOS SANTOS:98907956120		1.650.409,50C
04			0	Dados: 2025.12.12 12:52:09 -03'00'		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			

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						
RESULTADO DO EXERCÍCIO	THIAGO HOROZINO FERRARI:989033061 04	Assinado de forma digital por THIAGO HOROZINO FERRARI:98903306104 Dados: 2026.06.18 14:56:09 -03'00'	JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES DOS SANTOS:989079561 20	Assinado de forma digital por JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES DOS SANTOS:98907956120 Dados: 2025.12.12 12:51:23 -03'00'	0,00 0,00	15.457.640,38 16.908.692,19 1.451.051,81C 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			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	0,00	77.446.013,20	57.880.863,16	19.565.150,04
[1.1]CIRCULANTE	0,00	75.880.968,67	57.685.265,87	18.195.702,80
[1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	52.539.317,12	38.734.135,73	13.805.181,39
[1.1.01.01]NUMERARIOS EM CAIXA	0,00	199.778,54	0,00	199.778,54
[1.1.01.01.01]CAIXA	0,00	199.778,54	0,00	199.778,54
[1.1.01.02]BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.317.179,19	24.497.743,73	3.819.435,46
[1.1.01.02.02]BANCO BRADESCO C/C	0,00	120.479,31	531,15	119.948,16
[1.1.01.02.04]BANCO CEF - 577857514-5	0,00	6.629.165,57	3.015.978,10	3.613.187,47
[1.1.01.02.03]BANCO CEF - 577969209-9	0,00	82.828,20	61.529,37	21.298,83
[1.1.01.02.01]BANCO DO BRASIL	0,00	20.409.193,62	20.409.193,62	0,00
[1.1.01.02.05]BANCO ITAU AG 8090	0,00	1.010.512,49	1.010.511,49	1,00
[1.1.01.02.07]PAG SEGURO - PAGBANK	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
[1.1.01.03]APLICACOES	0,00	24.022.359,39	14.236.392,00	9.785.967,39
[1.1.01.03.05]APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	120.477,66	120.477,66	0,00
[1.1.01.03.03]APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	0,00	990.274,99	261.333,19	728.941,80
[1.1.01.03.02]BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.438.488,54	11.043.176,94	395.311,60
[1.1.01.03.10]CAIXA - FUNDO CLIENTE	0,00	2.622.643,22	2.622.643,22	0,00
[1.1.01.03.16]CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,00	3.194.095,95	20.144,06	3.173.951,89
[1.1.01.03.11]CDB FLEX Nº 20230914 000024	0,00	49.716,04	0,00	49.716,04
[1.1.01.03.12]CDB FLEX Nº 20231021 001242	0,00	131.880,68	82.688,57	49.192,11
[1.1.01.03.13]CDB FLEX Nº 20250320 000418	0,00	1.088.389,11	0,00	1.088.389,11
[1.1.01.03.14]CDB FLEX Nº 20250717 000458	0,00	2.100.051,31	0,00	2.100.051,31
[1.1.01.03.15]CDB FLEX Nº 20250827 000715	0,00	1.037.332,94	0,00	1.037.332,94
[1.1.01.03.01]CEF - CDB FLEX EMPRESARIAL / CDB CAIXA PROGR. PJ	0,00	70.525,18	70.525,18	0,00
[1.1.01.03.07]INVESTIMENTO FUNDOS BB	0,00	1.178.483,77	15.403,18	1.163.080,59
[1.1.02]CONTAS A RECEBER	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.02.01]CONTAS A RECEBER	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.02.01.01]CLIENTES DIVERSOS	0,00	18.607.322,57	16.007.121,61	2.600.200,96
[1.1.05]ADIANTAMENTOS	0,00	1.550.796,54	1.287.535,14	263.261,40
[1.1.05.01]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	154.207,83	30.800,14	123.407,69
[1.1.05.01.01]38.712.941 LUCIELIO PEREIRA DE SOUSA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
[1.1.05.01.01]ADIANT - ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
[1.1.05.01.01]ADIANT A A2B ENERGIA E INSTALACOES TECNICAS LTDA	0,00	6.165,00	915,00	5.250,00
[1.1.05.01.01]ADIANT A MERCADO LIVRE	0,00	40.754,44	29.347,86	11.406,58
[1.1.05.01.01]ADIANT A PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.016,76	537,28	479,48
[1.1.05.01.01]ADIANT A REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.827,50	0,00	4.827,50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.05.01.01]ADIANT OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.116,98	0,00	2.116,98
[1.1.05.01.01]ADIANT SERASA S.A.	0,00	95,00	0,00	95,00
[1.1.05.01.01]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GERAIS	0,00	81.032,15	0,00	81.032,15
[1.1.05.30]ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.396.588,71	1.256.735,00	139.853,71
[1.1.05.30.03]ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	660.445,95	660.445,95	0,00
[1.1.05.30.01]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	733.142,76	595.789,05	137.353,71
[1.1.05.30.02]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
[1.1.07]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.074.333,74	1.567.828,86	506.504,88
[1.1.07.01]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.074.333,74	1.567.828,86	506.504,88
[1.1.07.01.06]COFINS A RECUPERAR	0,00	265.142,37	264.244,15	898,22
[1.1.07.01.02]CSLL A COMPENSAR	0,00	50.886,22	0,00	50.886,22
[1.1.07.01.01]CSLL A RECUPERAR	0,00	88.081,44	88.081,44	0,00
[1.1.07.01.01]INSS A RECUPERAR	0,00	448.196,68	448.196,68	0,00
[1.1.07.01.01]IRPJ A RECUPERAR	0,00	1.076.688,47	663.182,42	413.506,05
[1.1.07.01.08]IRRF S/ APLICAÇÃO	0,00	41.027,15	0,00	41.027,15
[1.1.07.01.01]ISS A RECUPERAR	0,00	46.871,25	46.871,25	0,00
[1.1.07.01.07]PIS A RECUPERAR	0,00	57.440,16	57.252,92	187,24
[1.1.08]ESTOQUES	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.08.02]MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.08.02.01]MERCADORIAS / ENTREGA FUTURA	0,00	17.548,85	17.548,85	0,00
[1.1.09]CONSÓRCIOS	0,00	380.503,22	0,00	380.503,22
[1.1.09.01]CONSÓRCIOS	0,00	380.503,22	0,00	380.503,22
[1.1.09.01.01]BB CONSORCIO	0,00	249.996,91	0,00	249.996,91
[1.1.09.01.01]CONSORCIO BRADESCO	0,00	130.506,31	0,00	130.506,31
[1.1.10]CONTA VINCULADA	0,00	513.161,65	71.095,68	442.065,97
[1.1.10.01]CONTA VINCULADA	0,00	513.161,65	71.095,68	442.065,97
[1.1.10.01.04]CONTA VINCULADA - COMANDO DO EXERCITO	0,00	133.917,03	54.719,60	79.197,43
[1.1.10.01.02]CONTA VINCULADA - EBSE RH	0,00	55.991,16	12.480,08	43.511,08
[1.1.10.01.03]CONTA VINCULADA - SUDAM	0,00	286.046,19	0,00	286.046,19
[1.1.10.01.01]CONTA VINCULADA -MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	0,00	37.207,27	3.896,00	33.311,27
[1.1.13]OUTROS CRÉDITOS	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26
[1.1.13.01]OUTROS CRÉDITOS	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26
[1.1.13.01.01]RETENÇÃO CAUTELAR	0,00	45.436,26	0,00	45.436,26

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.1.14]TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	152.548,72	0,00	152.548,72
[1.1.14.01]TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	152.548,72	0,00	152.548,72
[1.1.14.01.01]ADES CAPITALIZACAO	0,00	500,00	0,00	500,00
[1.1.14.01.01]OUROCAP BANCO DO BRASIL	0,00	149.054,52	0,00	149.054,52
[1.1.14.01.01]TESOURO NACIONAL	0,00	494,20	0,00	494,20
[1.1.14.01.01]XS4 CAPITALIZACAO SA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
[1.2]ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.565.044,53	195.597,29	1.369.447,24
[1.2.02]INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
[1.2.02.02]INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
[1.2.02.02.01]SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
[1.2.02.03]IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
[1.2.02.03.01]IMOVEIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
[1.2.03]IMOBILIZADO	0,00	500.086,80	0,00	500.086,80
[1.2.03.04]INFORMATICA	0,00	282.086,80	0,00	282.086,80
[1.2.03.04.01]COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	282.086,80	0,00	282.086,80
[1.2.03.06]VEICULOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
[1.2.03.06.01]VEICULOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
[1.2.04]DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	152.929,56	-152.929,56
[1.2.04.01]DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	0,00	0,00	152.929,56	-152.929,56
[1.2.04.01.01](-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	111.189,72	-111.189,72
[1.2.04.01.10](-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.540,00	-6.540,00
[1.2.04.01.01](-) DEPRECIACAO IMOVEIS	0,00	0,00	35.199,84	-35.199,84
[1.2.05]INTANGIVEL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.05.01]INTANGIVEL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.05.01.01]SOFTWARES	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
[1.2.09]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.09.02]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.09.02.01]C/C MATRIZ/FILIAL	0,00	39.366,13	39.366,13	0,00
[1.2.11]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00
[1.2.11.01]COMPENSACAO ATIVO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00
[1.2.11.01.02]VALORES EM TRÂNSITO	0,00	3.301,60	3.301,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	53.347.214,67	72.912.364,71	-19.565.150,04
[2.1]CIRCULANTE	0,00	18.650.881,71	29.388.842,79	-10.737.961,08
[2.1.03]FORNECEDORES	0,00	2.627.061,94	7.292.494,27	-4.665.432,33
[2.1.03.01]FORNECEDORES	0,00	2.627.061,94	7.292.494,27	-4.665.432,33
[2.1.03.01.01]1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	328,30	328,30	0,00
[2.1.03.01.01]23.480.629 ELAINE BALLOG MONTEIRO	0,00	661,50	661,50	0,00
[2.1.03.01.01]44.831.256 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
[2.1.03.01.01]45.500.409 GUILHERME NUNES FERREIRA	0,00	52.429,87	97.721,65	-45.291,78
[2.1.03.01.01]60.640.058 HARLEN SANTOS BRITO	0,00	0,00	38,00	-38,00
[2.1.03.01.01]63.307.541 TIAGO ROBERTO FELIX LEITE DA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]64.206.644 JESUELBER CHRISTIAN PEREIRA C	0,00	600,00	600,00	0,00
[2.1.03.01.01]A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00	761,68	-761,68
[2.1.03.01.01]A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDA	0,00	0,00	68,88	-68,88
[2.1.03.01.01]A2B MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
[2.1.03.01.01]AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.663,87	-1.663,87
[2.1.03.01.01]ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	10.368,57	10.368,57	0,00
[2.1.03.01.01]AIRAM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	559,96	-559,96
[2.1.03.01.01]ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	412,00	412,00	0,00
[2.1.03.01.01]ALL-IN SPORTS BRASIL LTDA	0,00	44,76	44,76	0,00
[2.1.03.01.01]ALUMIVIDROS LTDA-EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
[2.1.03.01.01]Amil Assistencia Medica Internacional S.	0,00	59.426,01	59.426,01	0,00
[2.1.03.01.01]ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS JESUS	0,00	248,70	248,70	0,00
[2.1.03.01.01]ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.150,44	6.150,44	0,00
[2.1.03.01.01]ANNY EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	37,89	-37,89
[2.1.03.01.01]ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	1.034,67	-1.034,67
[2.1.03.01.01]ASOLUCAO ELETRONICA LTDA	0,00	172,50	172,50	0,00
[2.1.03.01.01]ASR CONSULT E ASSESSORIA EM QUALIDADE	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
[2.1.03.01.01]Astro Distribuidora Ltda	0,00	445,19	445,19	0,00
[2.1.03.01.01]ATACADAO DO EPI LTDA	0,00	4.836,21	7.779,11	-2.942,90
[2.1.03.01.01]ATACADAO S.A.	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
[2.1.03.01.01]ATELIE DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	43.648,40	43.648,40	0,00
[2.1.03.01.01]AUDIOPRO COMERCIO DE PROD DE AUDIO E VID	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
[2.1.03.01.01]B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	81,89	-81,89
[2.1.03.01.01]BALI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	10.000,00	218.000,00	-208.000,00
[2.1.03.01.01]BASMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
[2.1.03.01.01]BAZAR E PAPELARIA HORIZONTE LTDA EPP	0,00	95,38	95,38	0,00
[2.1.03.01.01]BAZAR SHOPPING MULTICOISAS LTDA	0,00	208,02	208,02	0,00
[2.1.03.01.01]BC FERRAMENTARIA	0,00	9.215,95	9.918,95	-703,00
[2.1.03.01.01]BELA COISA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	121,68	-121,68
[2.1.03.01.01]BF MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	647,00	647,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]BH ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	44.528,76	44.528,76	0,00
[2.1.03.01.01]BIOPAPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E BIOD	0,00	63,96	63,96	0,00
[2.1.03.01.01]BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	216,90	315,00	-98,10
[2.1.03.01.01]BOTELHO E KRONEMBERG EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.240,51	1.240,51	0,00
[2.1.03.01.01]BR E-COMMERCE LTDA	0,00	151,99	151,99	0,00
[2.1.03.01.01]BRANDIL DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.777,50	9.777,50	0,00
[2.1.03.01.01]Brasil Central Medicina e Seguranca do T	0,00	30,00	30,00	0,00
[2.1.03.01.01]Brasil Ruffo Comercio Virtual LTDA	0,00	138,84	182,49	-43,65
[2.1.03.01.01]BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	106.585,63	116.972,04	-10.386,41
[2.1.03.01.01]Brl Desenvolvimento e Treinamento Ltda	0,00	12.964,14	14.260,55	-1.296,41
[2.1.03.01.01]BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	916,00	916,00	0,00
[2.1.03.01.01]BSB CRACHAS LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
[2.1.03.01.01]C.A.S. TELEMARKETING E SERVICOS LTDA	0,00	6.527,90	6.527,90	0,00
[2.1.03.01.01]CALCADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUI	0,00	136,11	136,11	0,00
[2.1.03.01.01]CAPITAL-DF COMERCIO ATACADISTA DE SISTEM	0,00	898,12	898,12	0,00
[2.1.03.01.01]CARAMUJO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTD	0,00	579,90	579,90	0,00
[2.1.03.01.01]Carcelin confeccoes ltda	0,00	268,78	268,78	0,00
[2.1.03.01.01]CARDEAL SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO LTDA ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
[2.1.03.01.01]CAROLINE GOLDRIN MACHADO 46247627890	0,00	961,43	961,43	0,00
[2.1.03.01.01]CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI	0,00	0,00	18,00	-18,00
[2.1.03.01.01]CASA DO MARCENEIRO SIA MATERIAIS PARA CO	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
[2.1.03.01.01]CBS COMERCIO ATAC DE EQUIP DE PROT E SEG DO TRAB L	0,00	1.035,00	1.350,00	-315,00
[2.1.03.01.01]CELEBRE STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	597,90	-597,90
[2.1.03.01.01]Centro de Integracao Empresa Escola Ciec	0,00	306,54	459,81	-153,27
[2.1.03.01.01]CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENT	0,00	0,00	1.724,70	-1.724,70
[2.1.03.01.01]CHAGASPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	234,99	234,99	0,00
[2.1.03.01.01]CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	0,00	791,22	791,22	0,00
[2.1.03.01.01]CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	119,90	-119,90
[2.1.03.01.01]COE COELHO & CIA LTDA	0,00	1.432,17	1.432,17	0,00
[2.1.03.01.01]COMAVEP COMERCIO DE MAT DE CONST, AGRICO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
[2.1.03.01.01]COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMP	0,00	21.667,49	27.115,19	-5.447,70
[2.1.03.01.01]COMERCIAL LIMA II ITAPETININGA LTDA	0,00	0,00	75,62	-75,62
[2.1.03.01.01]COMERCIAL PINHEIROS GOMES LTDA	0,00	124,00	186,00	-62,00
[2.1.03.01.01]COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTES CONE	0,00	229,20	517,05	-287,85
[2.1.03.01.01]CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	0,00	17.862,55	49.601,23	-31.738,68
[2.1.03.01.01]CONSTRUcoes BARADEL MATERIAIS PARA CONST	0,00	45,00	45,00	0,00
[2.1.03.01.01]CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	2.339,70	2.339,70	0,00
[2.1.03.01.01]DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E F	0,00	2.835,94	2.891,10	-55,16
[2.1.03.01.01]DAMESK VARIEDADES	0,00	0,00	274,02	-274,02
[2.1.03.01.01]DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA	0,00	4.695,82	4.695,82	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]DAVICH COMERCIO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]DAYDREAM DECOR SERVICOS DE DECORACAO LTD	0,00	4.648,00	6.312,00	-1.664,00
[2.1.03.01.01]DF COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELET	0,00	169,82	169,82	0,00
[2.1.03.01.01]DIASFER COMERCIO DE TAMBORES E SUCATAS L	0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
[2.1.03.01.01]DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
[2.1.03.01.01]DISTRITAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	4.433,98	4.433,98	0,00
[2.1.03.01.01]Divinopolis Rua Fortaleza	0,00	197,99	395,98	-197,99
[2.1.03.01.01]DMC ATACADO DA CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	16.065,50	16.065,50	0,00
[2.1.03.01.01]DMZ ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	375,50	-375,50
[2.1.03.01.01]DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	4.010,31	4.010,31	0,00
[2.1.03.01.01]DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS	0,00	709,10	709,10	0,00
[2.1.03.01.01]EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	3.861,38	3.861,38	0,00
[2.1.03.01.01]EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0,00	4.633,26	4.633,26	0,00
[2.1.03.01.01]EFGC COMERCIO E VAREJO LTDA	0,00	64,23	135,34	-71,11
[2.1.03.01.01]EH STORE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	85,00	-85,00
[2.1.03.01.01]ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	29,90	-29,90
[2.1.03.01.01]ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	80,00	-80,00
[2.1.03.01.01]EMAXIMUS LTDA	0,00	0,00	2.888,60	-2.888,60
[2.1.03.01.01]EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	0,00	0,00	72,70	-72,70
[2.1.03.01.01]ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES	0,00	0,00	61,37	-61,37
[2.1.03.01.01]ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
[2.1.03.01.01]ETIQUETA DESEJO LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
[2.1.03.01.01]EUROPARTS AUTO E ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	19,10	-19,10
[2.1.03.01.01]EVERGOOD COMERCIAL IMPORTS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
[2.1.03.01.01]EVO STORE LTDA	0,00	1.221,84	2.271,54	-1.049,70
[2.1.03.01.01]EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA	0,00	6.264,45	6.483,45	-219,00
[2.1.03.01.01]EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	1.933,97	1.933,97	0,00
[2.1.03.01.01]EVONALDO BISPO DE AZEVEDO	0,00	381,60	381,60	0,00
[2.1.03.01.01]F DOS S SOBRINHO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	347,85	-347,85
[2.1.03.01.01]F2R- SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
[2.1.03.01.01]FABIANO STORE OFICIAL LTDA	0,00	44,72	44,72	0,00
[2.1.03.01.01]FACILIT SHOP LTDA	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
[2.1.03.01.01]FAJM TECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	33.000,00	44.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda M	0,00	2.195,97	2.195,97	0,00
[2.1.03.01.01]FD MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
[2.1.03.01.01]Fechine Stones Marmores e Granitos LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
[2.1.03.01.01]FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE FERR	0,00	0,00	752,40	-752,40
[2.1.03.01.01]FERNANDES PEREIRA REPRESENTACOES E COMER	0,00	646,00	749,08	-103,08
[2.1.03.01.01]FICONE REIS COMERCIO DE PECAS E UTILIDAD	0,00	1.022,79	1.022,79	0,00
[2.1.03.01.01]FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	13.085,37	13.085,37	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	593.105,28	4.690.418,90	-4.097.313,62
[2.1.03.01.01]FORTCLUB LTDA	0,00	96,90	96,90	0,00
[2.1.03.01.01]FORTICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	302,76	302,76	0,00
[2.1.03.01.01]FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR CARDOSO 462455	0,00	913,00	1.128,00	-215,00
[2.1.03.01.01]FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	43.271,22	43.271,22	0,00
[2.1.03.01.01]GAMA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	629,11	-629,11
[2.1.03.01.01]GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	0,00	292,20	292,20	0,00
[2.1.03.01.01]GF COMMERCE UTILIDADES LTDA	0,00	836,80	836,80	0,00
[2.1.03.01.01]GG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	41,58	41,58	0,00
[2.1.03.01.01]GIOVANE LUCENA DA SILVA	0,00	399,00	399,00	0,00
[2.1.03.01.01]GLOBAL BR COMERCIO LTDA	0,00	0,00	919,60	-919,60
[2.1.03.01.01]GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LT	0,00	0,00	19,00	-19,00
[2.1.03.01.01]Grafica Distrital Ltda	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
[2.1.03.01.01]GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LT	0,00	2.974,15	2.974,15	0,00
[2.1.03.01.01]GRUPO BRAZ LTDA	0,00	87.384,02	87.384,02	0,00
[2.1.03.01.01]GT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0,00	14.248,10	22.347,02	-8.098,92
[2.1.03.01.01]GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
[2.1.03.01.01]HELEN RODRIGUES DE VARGAS	0,00	0,00	545,50	-545,50
[2.1.03.01.01]ID TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	0,00	702,25	-702,25
[2.1.03.01.01]IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]IGUASPORT LTDA	0,00	2.975,35	2.975,35	0,00
[2.1.03.01.01]Incorpast Industria e Comercio de Pastas	0,00	165,42	165,42	0,00
[2.1.03.01.01]INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	0,00	1.557,60	2.977,15	-1.419,55
[2.1.03.01.01]IPAC PREMIUM SERVICOS DE APOIO ADMINISTR	0,00	900,00	900,00	0,00
[2.1.03.01.01]IPAC PRIME CONTABILIDADE LTDA	0,00	33.000,00	44.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]ITABUNA BRINDES LTDA	0,00	774,00	774,00	0,00
[2.1.03.01.01]ITALIAFER COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	351,50	351,50	0,00
[2.1.03.01.01]Itapecerica da Serra Rodovia A	0,00	0,00	145,99	-145,99
[2.1.03.01.01]ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	0,00	47.844,10	58.388,58	-10.544,48
[2.1.03.01.01]J. P. SILVA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	55,00	-55,00
[2.1.03.01.01]J. Placido Mat. P Constr. Eireli	0,00	6.437,66	6.437,66	0,00
[2.1.03.01.01]J.C. COMERCIAL ARTIGOS PARA TAPECARIA E	0,00	0,00	123,00	-123,00
[2.1.03.01.01]J2 TECH ELETRONICOS LTDA	0,00	899,89	899,89	0,00
[2.1.03.01.01]JAPS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	99,16	-99,16
[2.1.03.01.01]JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS LTDA	0,00	11.909,00	11.909,00	0,00
[2.1.03.01.01]JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	0,00	18.508,60	18.508,60	0,00
[2.1.03.01.01]JM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	282,50	282,50	0,00
[2.1.03.01.01]Joao Batista Alves de Faria	0,00	0,00	123,84	-123,84
[2.1.03.01.01]JOSE ELENILTON DOS SANTOS ME	0,00	365,00	365,00	0,00
[2.1.03.01.01]JPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.527,60	7.527,60	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	36,89	-36,89
[2.1.03.01.02]KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	0,00	44,80	-44,80
[2.1.03.01.01]KAMICO ASSESSORIA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS L	0,00	897,56	3.081,73	-2.184,17
[2.1.03.01.01]KVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	107,91	107,91	0,00
[2.1.03.01.01]L A DA SILVA ACRILICOS	0,00	0,00	682,80	-682,80
[2.1.03.01.01]LANDIM NETWORK E SECURITY LTDA	0,00	0,00	270,00	-270,00
[2.1.03.01.01]Ld produtos medicos e hospitalares ltda	0,00	288,75	412,50	-123,75
[2.1.03.01.01]LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	139,80	-139,80
[2.1.03.01.01]LIDER FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	380,00	-380,00
[2.1.03.01.01]LIVIA STHELMAN DE OLIVEIRA	0,00	33,98	33,98	0,00
[2.1.03.01.01]LMA TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.237,02	20.721,19	-8.484,17
[2.1.03.01.01]LP COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
[2.1.03.01.01]LWSA S/A	0,00	0,00	82,22	-82,22
[2.1.03.01.01]MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	117,80	-117,80
[2.1.03.01.01]MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	696,00	696,00	0,00
[2.1.03.01.01]MADEREIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	540,00	540,00	0,00
[2.1.03.01.01]MADERMACK COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.143,00	3.143,00	0,00
[2.1.03.01.01]MARCELA MARIA FARACO DE LIMA	0,00	724,79	724,79	0,00
[2.1.03.01.01]MARIA VALDENICE SANTIAGO DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
[2.1.03.01.01]MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	0,00	1.705,73	2.397,25	-691,52
[2.1.03.01.01]MARTINELI COMERCIAL LTDA	0,00	219,56	219,56	0,00
[2.1.03.01.01]MARTINPEL E-COMMERCE LTDA	0,00	16,13	16,13	0,00
[2.1.03.01.01]MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	54.442,70	61.908,91	-7.466,21
[2.1.03.01.01]MEGA COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS L	0,00	14.397,69	14.397,69	0,00
[2.1.03.01.01]MERCADAODASPLACAS.COM.BR LTDA	0,00	0,00	144,99	-144,99
[2.1.03.01.01]MERCI ADMINISTRADORA E SERVICOS DE CONCI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
[2.1.03.01.01]MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	0,00	7.359,98	7.359,98	0,00
[2.1.03.01.01]MGLASTO COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	0,00	400,41	-400,41
[2.1.03.01.01]MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PARAFUS	0,00	0,00	119,49	-119,49
[2.1.03.01.01]MIRAMAX COMERCIO LTDA	0,00	363,44	363,44	0,00
[2.1.03.01.01]ML ATACADISTA LTDA	0,00	109,26	109,26	0,00
[2.1.03.01.01]MORIZETTI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	13.050,50	13.050,50	0,00
[2.1.03.01.01]Mrl do brasil importacao e comercio ltda	0,00	166,00	208,49	-42,49
[2.1.03.01.01]MTCP Ltda.	0,00	388,20	388,20	0,00
[2.1.03.01.01]NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S	0,00	0,00	9.759,68	-9.759,68
[2.1.03.01.01]NEW AGE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESS	0,00	75,98	75,98	0,00
[2.1.03.01.01]OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	23.831,02	74.068,19	-50.237,17
[2.1.03.01.01]OM PLANET LTDA	0,00	52,99	52,99	0,00
[2.1.03.01.01]OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	65.135,92	128.514,24	-63.378,32

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]OPCAO ATACADISTA	0,00	0,00	1.272,58	-1.272,58
[2.1.03.01.01]PACTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	59,64	-59,64
[2.1.03.01.01]PEGGS VENDAS E IMPORTACAO DE PRODUTOS LT	0,00	394,50	394,50	0,00
[2.1.03.01.01]PEREIRA CARDOSO ADVOGADOS	0,00	6.066,99	6.066,99	0,00
[2.1.03.01.01]PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	305,00	-305,00
[2.1.03.01.01]PINEINKING LTDA	0,00	0,00	107,70	-107,70
[2.1.03.01.01]PLASTITAPE IMP E EXP DE PRODUTOS DE EMBA	0,00	1.854,03	1.854,03	0,00
[2.1.03.01.01]PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
[2.1.03.01.01]PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	17.184,90	17.184,90	0,00
[2.1.03.01.01]PRONEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE E.P.I.	0,00	0,00	4.950,40	-4.950,40
[2.1.03.01.01]PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.139,40	-1.139,40
[2.1.03.01.01]PTC TECH COM LTDA ME	0,00	854,35	854,35	0,00
[2.1.03.01.01]Qualiforte Industria e Comercio de Recic	0,00	199,95	199,95	0,00
[2.1.03.01.01]R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	8.491,26	8.491,26	0,00
[2.1.03.01.01]RAFAELA ARAUJO MOREIRA DA CRUZ SOCIEDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
[2.1.03.01.01]RAMIX COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS AGR	0,00	0,00	238,95	-238,95
[2.1.03.01.01]RJC PISOS E TAPETES LTDA ME	0,00	0,00	520,13	-520,13
[2.1.03.01.01]REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL DF	0,00	0,00	889,99	-889,99
[2.1.03.01.01]REINALDO MARQUES 08638571836	0,00	199,50	199,50	0,00
[2.1.03.01.01]REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	179.528,99	180.127,79	-598,80
[2.1.03.01.01]RGS UNIFORMES E JALECOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
[2.1.03.01.01]RIACHO TINTAS LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
[2.1.03.01.01]RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L	0,00	15.958,27	16.405,95	-447,68
[2.1.03.01.01]RL UTILIDADES LTDA	0,00	55,98	55,98	0,00
[2.1.03.01.01]RODOLFO PACINI CAMPOLINO	0,00	321,40	321,40	0,00
[2.1.03.01.01]RODRI LAR UTILIDADES LTDA	0,00	72,86	72,86	0,00
[2.1.03.01.01]ROGI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE	0,00	1.097,50	1.097,50	0,00
[2.1.03.01.01]ROSILENE OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	755,36	-755,36
[2.1.03.01.01]SAC FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	174,96	-174,96
[2.1.03.01.01]SAMUEL VINICIOS DA SILVA MELO	0,00	0,00	101,55	-101,55
[2.1.03.01.01]SARKIS & SARKIS LTDA	0,00	0,00	72,90	-72,90
[2.1.03.01.01]SERASA S.A.	0,00	95,00	142,50	-47,50
[2.1.03.01.01]SERIDO PAPEIS LTDA	0,00	43.021,18	43.021,18	0,00
[2.1.03.01.01]SERT EPI COMERCIO SERVICO LTDA ME	0,00	48,57	113,80	-65,23
[2.1.03.01.01]SHOP WOW VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	78,99	-78,99
[2.1.03.01.01]SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
[2.1.03.01.01]SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	1.506,02	1.506,02	0,00
[2.1.03.01.02]SOB MEDIDA WEBSHOP LTDA	0,00	63,83	63,83	0,00
[2.1.03.01.01]SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	7.061,73	21.468,65	-14.406,92
[2.1.03.01.01]SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.558,42	5.558,42	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.03.01.01]SOMA COOPERATIVA DE TRABALHO EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	599.789,42	599.789,42	0,00
[2.1.03.01.01]SPORT CENTER LOPES EIRELI	0,00	502,90	502,90	0,00
[2.1.03.01.01]SPW COMERCIO LTDA	0,00	0,00	329,99	-329,99
[2.1.03.01.01]SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	0,00	1.639,50	-1.639,50
[2.1.03.01.01]STAR FAST E-COMMERCE LTDA	0,00	535,60	535,60	0,00
[2.1.03.01.01]STARIAN SISTEMAS S/A	0,00	3.484,35	5.081,61	-1.597,26
[2.1.03.01.01]STOEL OFFICE LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
[2.1.03.01.01]Sucesso Comunicacao Visual Ltda	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
[2.1.03.01.01]SUPRINEE INFO COMERCAL E IMPORTADORA LTD	0,00	469,00	469,00	0,00
[2.1.03.01.01]T. E. L. PETROPOLIS LTDA	0,00	232,90	232,90	0,00
[2.1.03.01.01]Tass Comercial Ltda	0,00	473,90	473,90	0,00
[2.1.03.01.01]TB ARAUJO OPTICA EIRELI ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
[2.1.03.01.01]TECHPRINT DISTRIBUIDORA II LTDA	0,00	1.613,10	1.613,10	0,00
[2.1.03.01.01]THIAGO IMPORTS CELULARES LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
[2.1.03.01.01]THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.119,60	3.119,60	0,00
[2.1.03.01.01]THS TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.530,00	-1.530,00
[2.1.03.01.01]TIAGO CONTE 25830662850	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
[2.1.03.01.01]TK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	32,16	32,16	0,00
[2.1.03.01.01]TRANSPORTADORA OESTE CARGAS	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
[2.1.03.01.01]TREND SAFE SOLUCOES LTDA	0,00	61,23	61,23	0,00
[2.1.03.01.01]TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	0,00	9.144,95	15.089,84	-5.944,89
[2.1.03.01.01]JUPEXPRESS UNIFORMES LTDA	0,00	307,86	307,86	0,00
[2.1.03.01.01]JUSEE BRASIL LTDA	0,00	718,20	2.154,60	-1.436,40
[2.1.03.01.01]JUSEFUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.134,80	1.134,80	0,00
[2.1.03.01.01]VG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LT	0,00	0,00	44,00	-44,00
[2.1.03.01.01]VICTOR MATHEUS BENTO FERNANDES	0,00	360,00	360,00	0,00
[2.1.03.01.01]VNS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	760,58	-760,58
[2.1.03.01.01]Wainer Ferreira de Paula ME	0,00	465,92	465,92	0,00
[2.1.03.01.01]WL ATACADISTA LTDA	0,00	575,12	3.294,62	-2.719,50
[2.1.03.01.01]ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRONICO L	0,00	279,49	1.417,45	-1.137,96
[2.1.04]TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.646.568,24	2.316.966,49	-670.398,25
[2.1.04.01]TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.646.215,38	2.314.757,87	-668.542,49
[2.1.04.01.05]COFINS A RECOLHER	0,00	478.742,39	543.301,20	-64.558,81
[2.1.04.01.02]CSLL A RECOLHER	0,00	88.081,44	558.795,39	-470.713,95
[2.1.04.01.01]IRPJ A RECOLHER	0,00	679.637,73	679.637,73	0,00
[2.1.04.01.03]ISS A RECOLHER	0,00	296.026,31	415.308,30	-119.281,99
[2.1.04.01.04]PIS A RECOLHER	0,00	103.727,51	117.715,25	-13.987,74
[2.1.04.02]RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	352,86	2.208,62	-1.855,76

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.04.02.01]IRRF S/ NF A RECOLHER	0,00	207,17	797,43	-590,26
[2.1.04.02.02]ISS S/ NF A RECOLHER	0,00	70,00	70,00	0,00
[2.1.04.02.03]PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER	0,00	75,69	1.341,19	-1.265,50
[2.1.05]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	24.476,04	57.539,24	-33.063,20
[2.1.05.03]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PC	0,00	10.967,49	54.837,53	-43.870,04
[2.1.05.03.16]PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	0,00	7.951,86	39.759,30	-31.807,44
[2.1.05.03.13]PARCELAMENTO INSS CPRB- PC	0,00	3.015,63	15.078,23	-12.062,60
[2.1.05.04](-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PC	0,00	13.508,55	2.701,71	10.806,84
[2.1.05.04.07](-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN	0,00	13.508,55	2.701,71	10.806,84
[2.1.06]OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	10.548.528,74	13.404.571,27	-2.856.042,53
[2.1.06.01]OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	7.420.837,48	8.832.875,50	-1.412.038,02
[2.1.06.01.03]13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.456.111,74	1.456.111,74	0,00
[2.1.06.01.16]EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	118.527,64	159.532,55	-41.004,91
[2.1.06.01.05]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.907,62	9.067,19	-2.159,57
[2.1.06.01.04]PRO LABORE A PAGAR	0,00	22.387,55	30.000,00	-7.612,45
[2.1.06.01.06]RESCISAO A PAGAR	0,00	333.977,24	336.778,45	-2.801,21
[2.1.06.01.17]RPA A PAGAR	0,00	6.860,00	10.500,00	-3.640,00
[2.1.06.01.01]SALARIOS A PAGAR	0,00	5.476.065,69	6.830.885,57	-1.354.819,88
[2.1.06.02]OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.127.691,26	4.571.695,77	-1.444.004,51
[2.1.06.02.06]CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	507,50	1.425,58	-918,08
[2.1.06.02.05]CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	135,00	615,00	-480,00
[2.1.06.02.02]FGTS A RECOLHER	0,00	511.126,50	733.175,91	-222.049,41
[2.1.06.02.03]GRRF A RECOLHER	0,00	40.687,98	40.932,42	-244,44
[2.1.06.02.01]INSS A RECOLHER	0,00	1.934.298,62	2.370.660,76	-436.362,14
[2.1.06.02.04]IRRF S/ FOLHA RECOLHER	0,00	640.935,66	1.424.886,10	-783.950,44
[2.1.07]APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	0,00	3.542.323,94	5.991.675,11	-2.449.351,17
[2.1.07.01]APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	0,00	3.542.323,94	5.991.675,11	-2.449.351,17
[2.1.07.01.01]13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	1.934.789,08	1.934.789,08	0,00
[2.1.07.01.04]FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	1.204.808,53	3.223.679,80	-2.018.871,27
[2.1.07.01.03]FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	132.755,27	132.755,27	0,00
[2.1.07.01.06]FGTS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	159.404,11	337.840,78	-178.436,67
[2.1.07.01.02]INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	102.610,86	102.610,86	0,00
[2.1.07.01.05]INSS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	0,00	7.956,09	259.999,32	-252.043,23
[2.1.11]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	261.922,81	325.596,41	-63.673,60

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.1.11.01]EMPRÉSTIMOS	0,00	261.922,81	325.596,41	-63.673,60
[2.1.11.01.03](-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	0,00	88.691,79	0,00	88.691,79
[2.1.11.01.07](-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA	0,00	26.868,51	0,00	26.868,51
[2.1.11.01.02]EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	0,00	0,00	110.359,34	-110.359,34
[2.1.11.01.04]EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	146.292,71	215.167,27	-68.874,56
[2.1.11.01.10]SALDO NEGATIVO - CEF	0,00	69,80	69,80	0,00
[2.2]PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	76.682,67	122.183,97	-45.501,30
[2.2.01]OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	76.682,67	122.183,97	-45.501,30
[2.2.01.02]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES - PNC	0,00	39.759,30	108.675,42	-68.916,12
[2.2.01.02.11]PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	0,00	39.759,30	108.675,42	-68.916,12
[2.2.01.03](-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PNC	0,00	36.923,37	13.508,55	23.414,82
[2.2.01.03.07](-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTAS PGFN	0,00	36.923,37	13.508,55	23.414,82
[2.3]PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	32.119.650,29	40.901.337,95	-8.781.687,66
[2.3.01]CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.01.01]CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.01.01.02]CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
[2.3.03]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	32.119.650,29	39.901.337,95	-7.781.687,66
[2.3.03.01]LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.682.042,27	30.436.293,27	-7.754.251,00
[2.3.03.01.04]LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
[2.3.03.01.01]LUCROS ACUMULADOS	0,00	22.682.042,27	24.436.293,27	-1.754.251,00
[2.3.03.02]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.099.548,25	9.126.984,91	-27.436,66
[2.3.03.02.02](-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	164.834,54	164.834,54	0,00
[2.3.03.02.03]LUCRO DO EXERCICIO	0,00	3.173.213,36	3.200.650,02	-27.436,66
[2.3.03.02.01]RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	0,00	5.761.500,35	5.761.500,35	0,00
[2.3.03.03]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.059,77	338.059,77	0,00
[2.3.03.03.01]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	338.059,77	338.059,77	0,00
[2.4]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01.01]DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[2.4.01.01.01](-) THIAGO HOROZINO FERRARI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
[3]RECEITA	0,00	17.104.373,85	17.104.373,85	0,00
[3.1]RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3.1.02]RECEITA SOBRE SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.1.02.01]RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.1.02.01.01]SERVICOS PRESTADOS	0,00	15.795.863,81	15.795.863,81	0,00
[3.2]DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	1.040.373,96	1.040.373,96	0,00
[3.2.01]DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS	0,00	571.423,11	571.423,11	0,00
[3.2.01.01]DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	571.423,11	571.423,11	0,00
[3.2.01.01.05]COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	469.662,82	469.662,82	0,00
[3.2.01.01.04]PIS S/ FATURAMENTO	0,00	101.760,29	101.760,29	0,00
[3.2.02]DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.2.02.01]DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.2.02.01.03]ISS S/ FATURAMENTO	0,00	468.950,85	468.950,85	0,00
[3.3]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	268.136,08	268.136,08	0,00
[3.3.02]RECEITA FINANCEIRA	0,00	268.000,55	268.000,55	0,00
[3.3.02.01]RECEITA FINANCEIRA	0,00	268.000,55	268.000,55	0,00
[3.3.02.01.02]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	565,76	565,76	0,00
[3.3.02.01.01]RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	267.434,79	267.434,79	0,00
[3.3.04]OUTRAS RECEITAS	0,00	135,53	135,53	0,00
[3.3.04.01]OUTRAS RECEITAS	0,00	135,53	135,53	0,00
[3.3.04.01.03]BONIFICACAO RECEBIDA	0,00	135,53	135,53	0,00
[4]CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.550.776,14	14.550.776,14	0,00
[4.3]DESPESAS	0,00	13.576.592,94	13.576.592,94	0,00
[4.3.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.821.787,78	10.821.787,78	0,00
[4.3.01.01]DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[4.3.01.01.01]PRO LABORE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
[4.3.01.02]DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	8.716.731,25	8.716.731,25	0,00
[4.3.01.02.04]13º SALARIO	0,00	938.379,00	938.379,00	0,00
[4.3.01.02.07]ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.253,43	8.253,43	0,00
[4.3.01.02.17]AJUDA DE CUSTO	0,00	430,00	430,00	0,00
[4.3.01.02.35]AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.050,50	13.050,50	0,00
[4.3.01.02.40]AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.727,40	3.727,40	0,00
[4.3.01.02.44]BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
[4.3.01.02.11]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	16.541,91	16.541,91	0,00
[4.3.01.02.05]FERIAS	0,00	1.084.774,59	1.084.774,59	0,00
[4.3.01.02.02]HORA EXTRA	0,00	78.718,90	78.718,90	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.01.02.22]PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	414.998,11	414.998,11	0,00
[4.3.01.02.31]PREMIO	0,00	3.140,13	3.140,13	0,00
[4.3.01.02.01]SALARIOS	0,00	5.508.647,39	5.508.647,39	0,00
[4.3.01.02.14]TRIENIO	0,00	438,77	438,77	0,00
[4.3.01.02.15]UNIFORMES	0,00	7.437,73	7.437,73	0,00
[4.3.01.02.33]VALE ALIMENTACAO	0,00	560.826,90	560.826,90	0,00
[4.3.01.02.34]VALE TRANSPORTE	0,00	75.211,49	75.211,49	0,00
[4.3.01.03]DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	55.437,10	55.437,10	0,00
[4.3.01.03.01]AVISO PREVIO	0,00	34.765,07	34.765,07	0,00
[4.3.01.03.03]INDENIZACOES	0,00	20.672,03	20.672,03	0,00
[4.3.01.04]DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.007.451,70	2.007.451,70	0,00
[4.3.01.04.02]FGTS	0,00	616.022,57	616.022,57	0,00
[4.3.01.04.03]GRRF	0,00	39.949,11	39.949,11	0,00
[4.3.01.04.01]INSS	0,00	1.351.480,02	1.351.480,02	0,00
[4.3.01.05]DESPESAS COM RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	12.167,73	12.167,73	0,00
[4.3.01.05.01]RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	12.167,73	12.167,73	0,00
[4.3.02]DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.667,52	1.136.667,52	0,00
[4.3.02.01]REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.136.667,52	1.136.667,52	0,00
[4.3.02.01.04]ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
[4.3.02.01.01]ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	3.066,99	3.066,99	0,00
[4.3.02.01.05]FRETES E CARRETOS	0,00	147.020,39	147.020,39	0,00
[4.3.02.01.06]SERVICOS DE ENTREGA	0,00	1.888,79	1.888,79	0,00
[4.3.02.01.07]SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	936.491,35	936.491,35	0,00
[4.3.03]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.618.137,64	1.618.137,64	0,00
[4.3.03.01]DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.524.766,59	1.524.766,59	0,00
[4.3.03.01.04]AGUA	0,00	278,40	278,40	0,00
[4.3.03.01.01]ALUGUEL	0,00	174.210,76	174.210,76	0,00
[4.3.03.01.09]COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	158.430,49	158.430,49	0,00
[4.3.03.01.03]CONDOMINIO	0,00	4.834,62	4.834,62	0,00
[4.3.03.01.14]CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	127,45	127,45	0,00
[4.3.03.01.10]DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	52.174,30	52.174,30	0,00
[4.3.03.01.07]ENERGIA	0,00	2.763,12	2.763,12	0,00
[4.3.03.01.29]LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	89.997,61	89.997,61	0,00
[4.3.03.01.41]MATERIAL APLICADO	0,00	1.011.389,86	1.011.389,86	0,00
[4.3.03.01.40]MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	15.394,99	15.394,99	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.3.03.01.18]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
[4.3.03.01.33]PROVEDOR DE ACESSO E HOSPEDAGEM TI	0,00	2.600,51	2.600,51	0,00
[4.3.03.01.16]SEGUROS	0,00	4.641,76	4.641,76	0,00
[4.3.03.01.38]SINDICATOS	0,00	2.531,27	2.531,27	0,00
[4.3.03.01.06]TELEFONE	0,00	2.389,83	2.389,83	0,00
[4.3.03.01.13]TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00
[4.3.03.05]OUTRAS DESPESAS	0,00	58.721,46	58.721,46	0,00
[4.3.03.05.02]UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	16.880,65	16.880,65	0,00
[4.3.03.05.01]VIAGENS/HOSPEDAGENS	0,00	41.840,81	41.840,81	0,00
[4.3.03.07]DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO	0,00	34.649,59	34.649,59	0,00
[4.3.03.07.02]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.388,60	12.388,60	0,00
[4.3.03.07.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	22.260,99	22.260,99	0,00
[4.4]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01]TRIBUTOS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01.01]IMPOSTOS	0,00	17.272,85	17.272,85	0,00
[4.4.01.01.05]ICMS DIFERENCIAL	0,00	10.241,29	10.241,29	0,00
[4.4.01.01.06]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.031,56	7.031,56	0,00
[4.5]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.987,73	13.987,73	0,00
[4.5.02]DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.02.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.02.01.01]TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.292,31	4.292,31	0,00
[4.5.04]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.695,42	9.695,42	0,00
[4.5.04.02]OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.358,85	8.358,85	0,00
[4.5.04.02.04]DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	238,19	238,19	0,00
[4.5.04.02.01]JUROS DE MORA	0,00	8.120,66	8.120,66	0,00
[4.5.04.04]DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB - TRANS. FINANCEIRAS	0,00	1.336,57	1.336,57	0,00
[4.5.04.04.02]IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.336,57	1.336,57	0,00
[4.7]Outras Despesas	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02.01]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	0,00	942.922,62	942.922,62	0,00
[4.7.02.01.03](-) INCENTIVOS FISCAIS - PAT	0,00	16.455,31	16.455,31	0,00
[4.7.02.01.01]PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	679.637,73	679.637,73	0,00
[4.7.02.01.02]PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	246.829,58	246.829,58	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]CONTAS TRANSITÓRIAS - APURAÇÃO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1]APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01]APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01.01]EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00
[5.1.01.01.01]RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.168.615,98	16.168.615,98	0,00

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	19.565.150,04D	Passivo ----->	19.565.150,04C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	19.565.150,04D	=====>	19.565.150,04C

Valores do Período =====	
Receita ----->	15.023.625,93C
Despesa/Custo ----->	13.215.824,65D
Lucro ----->	1.807.801,28

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

THIAGO HOROZINO
FERRARI:989033061
04

Assinado de forma digital
por THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 14:56:57
-03'00'

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
CPF: 98903306104

ASSINADO DIGITALMENTE
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



IPAC CONTABILIDADE LTDA - EPP
CRC: 01172009 CNPJ: 03603228000164
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
CPF:563.775.091-20 CRC: DF-011720/O
RG: 11720 Expedição:21/10/1999