

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	11.210.952,91	7.926.044,48	3.284.908,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.210.952,91	7.926.044,48	3.284.908,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	11.151.802,29	7.888.878,20	3.262.924,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.346.812,26	6.346.812,26	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	6.346.812,26	6.346.812,26	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.804.990,43	1.542.065,94	3.262.924,49D
880	1.1.1.03.003	BB APLICAÇÃO CURTO PRAZO-APL AUT	0,00	4.794.990,43	1.537.979,67	3.257.010,76D
1722	1.1.1.03.004	APLICACAO AUTOMATICA CARTÃO COPORATIVO BB	0,00	10.000,00	4.086,27	5.913,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	59.150,22	37.166,28	21.983,94D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	14.086,27	14.086,27	0,00
553	1.1.3.01.001	CARTÃO CORPORATIVO CDEMS	0,00	14.086,27	14.086,27	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.167,75	1.167,75	0,00
557	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.167,75	1.167,75	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	21.912,26	21.912,26	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	21.912,26	21.912,26	0,00
27	1.1.3.07	CRÉDITOS DE CONSELHEIROS	0,00	2.665,70	0,00	2.665,70D
559	1.1.3.07.001	CRÉDITOS DE CONSELHEIROS	0,00	2.665,70	0,00	2.665,70D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	11.806,65	0,00	11.806,65D
30	1.1.3.08.002	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	0,00	721,37	0,00	721,37D
31	1.1.3.08.003	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	0,00	11.085,28	0,00	11.085,28D
568	1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	7.511,59	0,00	7.511,59D
38	1.1.3.09.013	INSS A COMPENSAR	0,00	7.511,59	0,00	7.511,59D
149	2	PASSIVO	0,00	12.365.943,12	15.650.851,55	3.284.908,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.965.866,41	2.300.800,41	334.934,00C
160	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	215.745,81	215.745,81	0,00
161	2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.745,81	215.745,81	0,00
678	2.1.2.01.076	LUIS FELIPE TEDESCO NETTO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1828	2.1.2.01.100	PPP CONNECT EIRELI	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
1830	2.1.2.01.100	RESTAURANTE CARVAO EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1709	2.1.2.01.100.1	ALIANCA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
1840	2.1.2.01.101	KELVIN NEVES BATISTA	0,00	100,00	100,00	0,00
1818	2.1.2.01.222	OBVINO ESCRITORIOS FLEXIVEIS LTDA	0,00	111.720,00	111.720,00	0,00
1820	2.1.2.01.223	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	37.375,00	37.375,00	0,00
825	2.1.2.01.223	SV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.309,16	11.309,16	0,00
826	2.1.2.01.224	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	0,00	547,75	547,75	0,00
827	2.1.2.01.225	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	554,94	554,94	0,00
828	2.1.2.01.226	COPYCOLOR SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI EPP	0,00	133,77	133,77	0,00
1558	2.1.2.01.885	KALUNGA S.A	0,00	662,19	662,19	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	88.082,16	195.611,28	107.529,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	88.082,16	195.611,28	107.529,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER VINCULO	0,00	59.620,63	145.000,63	85.380,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.527,83	2.286,23	758,40C
1812	2.1.4.01.028	IRRF A RECOLHER CONSELHEIRO	0,00	26.933,70	44.478,10	17.544,40C
1849	2.1.4.01.029	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	537,66	537,66C
1850	2.1.4.01.030	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.308,66	3.308,66C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.649.841,36	1.877.246,24	227.404,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.237.938,62	1.238.303,56	364,94C
1810	2.1.5.01.001	SALARIO CONSELHEIRO A PAGAR	0,00	365.366,60	365.366,60	0,00
187	2.1.5.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	808.927,31	809.292,25	364,94C
1826	2.1.5.01.007	13º SALARIO A PAGAR	0,00	63.644,71	63.644,71	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	305.530,87	418.717,44	113.186,57C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	235.565,20	320.537,94	84.972,74C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	44.502,08	66.867,91	22.365,83C
1811	2.1.5.02.003	INSS CONSELHEIRO	0,00	25.463,59	31.311,59	5.848,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	106.371,87	220.225,24	113.853,37C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	84.859,60	84.859,60C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	85.556,95	85.556,95	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	22.205,08	22.205,08C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	15.723,49	15.723,49	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.788,69	6.788,69C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.091,43	5.091,43	0,00
1460	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.197,08	12.197,08	0,00
200	2.1.6.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.197,08	12.197,08	0,00
206	2.1.6.00.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.197,08	12.197,08	0,00
1832	2.1.6.00.006.001	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	8.665,75	8.665,75	0,00
1833	2.1.6.00.006.001	MARCOS LESSA	0,00	7.724,60	7.724,60	0,00
1835	2.1.6.00.006.001	SERGIO CARIBE	0,00	801,15	801,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1836	2.1.6.00.006.001	GABRIEL MANHAES	0,00	140,00	140,00	0,00
1842	2.1.6.00.006.002	CARTÃO CORPORATIVO A PAGAR - CDEMS	0,00	3.531,33	3.531,33	0,00
1843	2.1.6.00.006.002	CARTÃO DANIELLE LUZ	0,00	1.214,29	1.214,29	0,00
1844	2.1.6.00.006.002	CARTÃO MARCOS LESSA	0,00	2.317,04	2.317,04	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.400.076,71	13.350.051,14	2.949.974,43C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	5.000.000,00	9.750.000,00	4.750.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	5.000.000,00	9.750.000,00	4.750.000,00C
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	5.000.000,00	4.750.000,00	250.000,00D
1825	2.3.1.02.002	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.400.076,71	3.600.051,14	1.800.025,57D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.400.076,71	3.600.051,14	1.800.025,57D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.600.051,14	0,00	3.600.051,14D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.800.025,57	3.600.051,14	1.800.025,57C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.883.382,02	1.883.382,02	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.883.382,02	1.883.382,02	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.883.382,02	1.883.382,02	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.711.544,28	1.711.544,28	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	772.206,49	772.206,49	0,00
1809	4.2.2.01.003.001	SALARIO CONSELHEIRO	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	63.644,73	63.644,73	0,00
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	84.859,60	84.859,60	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	288.987,33	288.987,33	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	73.656,48	73.656,48	0,00
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	38.877,43	38.877,43	0,00
1821	4.2.2.01.019	FARDAMENTO	0,00	620,00	620,00	0,00
1827	4.2.2.01.020	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	10.772,22	10.772,22	0,00
1839	4.2.2.01.021	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
341	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.579,55	8.579,55	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.817,00	4.817,00	0,00
1831	4.2.2.03.008	TFF	0,00	3.762,55	3.762,55	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	44.454,97	44.454,97	0,00
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.457,13	1.457,13	0,00
1813	4.2.2.04.007.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	5.163,20	5.163,20	0,00
366	4.2.2.04.013	LIVROS E REVISTAS DIGITAIS	0,00	547,75	547,75	0,00
1816	4.2.2.04.016	OUTRAS DESPESAS REEMBOLSO	0,00	1.889,47	1.889,47	0,00
1837	4.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	0,00	2.321,22	2.321,22	0,00
1838	4.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	33.076,20	33.076,20	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	956,90	956,90	0,00
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	146,40	146,40	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	98,68	98,68	0,00
1815	4.2.2.05.009	IOF SOBRE APLICAÇÕES	0,00	570,92	570,92	0,00
1829	4.2.2.05.018	DESPESAS BANCARIAS	0,00	140,90	140,90	0,00
1846	4.2.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.846,32	3.846,32	0,00
1847	4.2.2.07.001	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	537,66	537,66	0,00
1848	4.2.2.07.002	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.308,66	3.308,66	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	11.210.952,91	7.926.044,48	3.284.908,43D
PASSIVO	0,00	12.365.943,12	15.650.851,55	3.284.908,43C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	82.716,70	82.716,70	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.883.382,02	1.883.382,02	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.882.742,27	1.882.742,27	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.400.076,71	13.350.051,14	2.949.974,43C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	13.176.411,88	9.891.503,45	3.284.908,43D
CONTAS CREDORAS	0,00	24.649.401,85	30.884.284,71	6.234.882,86C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00