



Número: **0069322-02.2025.8.17.2001**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **Seção B da 5ª Vara Cível da Capital**

Última distribuição : **15/08/2025**

Valor da causa: **R\$ 25.692.040,23**

Assuntos: **Concurso de Credores**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
<b>GUIA TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA (REQUERENTE)</b>	
	<b>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A)) EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A)) PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))</b>
<b>LS OPERADORA DE TURISMO LTDA (REQUERENTE)</b>	
	<b>VICTOR SOUZA SOARES (ADVOGADO(A)) EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES FILHO (ADVOGADO(A)) PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA (ADVOGADO(A)) GUILHERME OLIVEIRA PIMENTA URZEDO (ADVOGADO(A))</b>
<b>COLETIVIDADE DE CREDORES (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>LETICIA DE ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A)) JOAO BATISTA DE LIMA BARBOSA (ADVOGADO(A)) NATALYE REGIANE ALQUEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO(A)) CANDIDA BRENDA BASSO (ADVOGADO(A)) RODRIGO CAMPERLINGO (ADVOGADO(A)) MATHEUS OLIVEIRA RAMALHO GUEDES (ADVOGADO(A)) LUIZ HENRIQUE BETIN DOS SANTOS (ADVOGADO(A))</b>
<b>CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>Alfredo Zucca Neto (ADVOGADO(A))</b>
<b>Banco do Nordeste (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>FABIO GABRIEL BREITENBACH (ADVOGADO(A))</b>
<b>BANCO DO BRASIL (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>DAVID SOMBRA PEIXOTO (ADVOGADO(A))</b>
<b>ITAU UNIBANCO (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (ADVOGADO(A))</b>
<b>BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO(A))</b>	
	<b>ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))</b>

Outros participantes

MUNICIPIO DO RECIFE (TERCEIRO INTERESSADO)	
PGE - Procuradoria da Fazenda Estadual (TERCEIRO INTERESSADO)	
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PERNAMBUCO (TERCEIRO INTERESSADO)	
INSPETOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RECIFE/PE (TERCEIRO INTERESSADO)	
31º Promotor de Justiça Cível da Capital (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
SILVIO ROLIM DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	SILVIO ROLIM DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
228273756	22/01/2026 18:44	<a href="#">Petição - Pedido de Autofalência</a>	Petição (Outras)
228273757	22/01/2026 18:44	<a href="#">Doc. 01 - CONTABEIS GUIA</a>	Outros Documentos
228273758	22/01/2026 18:44	<a href="#">Doc. 01 - LS COMTABEIS</a>	Outros Documentos

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA SEÇÃO B DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO RECIFE/PE**

**(I) GUIA TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** e **(II) LS OPERADORA DE TURISMO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, já qualificadas, por seus procuradores abaixo assinados, nos autos do processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de n. **0069322-02.2025.8.17.2001**, vêm, respeitosamente, com fulcro nos arts. 97 e 105 da Lei 11.101/2005, requerer sua **AUTOFALÊNCIA**, pelas razões de fato e de direito que a seguir serão expostas.

**1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INTEGRAL – ART. 98 DO CPC**

---

À luz do art. 98 do CPC, as Requerentes, ainda que se trate de pessoas jurídicas, possuem direito à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, desde que demonstrada de maneira objetiva a incapacidade de suportar as custas e despesas processuais sem o agravamento de sua já delicada situação econômico-financeira, a qual, inclusive, fundamenta o presente pedido de autofalência.

Cumprе destacar que, ainda no âmbito do pedido de Recuperação Judicial anteriormente ajuizado, as Requerentes já haviam requerido, preliminarmente, o deferimento da redução do valor das custas processuais e da taxa judiciária em 75% (setenta e cinco por cento), bem como o seu parcelamento em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei nº 1.060/1950, tendo em vista que se encontravam — como ainda se encontram — em severa crise financeira, sendo certo que o pagamento integral das custas impactaria de forma significativa o caixa do negócio, justamente em um período sensível de tentativa de reestruturação empresarial.

Tal pleito foi parcialmente acolhido por este MM. Juízo, que deferiu a gratuidade da justiça de forma parcial, com redução e parcelamento das custas processuais em 50% (cinquenta por cento), conforme Decisão de ID 214296288, proferida em 27/08/2025, reconhecendo, desde então, a fragilidade da situação econômico-financeira das Requerentes.

Ocorre que, mesmo diante da concessão da gratuidade parcial, a evolução do quadro econômico-financeiro demonstrado nos autos evidencia que a manutenção da obrigação de recolhimento das parcelas vincendas das custas, num total de R\$ 32.943,97 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) tornou-se inviável, sob pena de agravar ainda mais o estado de insolvência já instalado e comprometer a própria finalidade do presente pedido de autofalência.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça quando comprovada a incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:

*“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481/STJ)*

No caso concreto, a incapacidade econômico-financeira das Requerentes encontra respaldo tanto na documentação contábil que instruiu o pedido inicial, especialmente nas demonstrações referentes aos exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025, quanto na complementação que ora se realiza (**Doc. 01**), as quais evidenciam deterioração progressiva da capacidade de solvência, severo estrangulamento de caixa e crescimento contínuo do passivo exigível, quadro que culminou na inviabilidade da continuidade da atividade empresarial.

Sob a ótica da liquidez imediata, os balancetes indicam que, no período de julho a dezembro de 2025, as Requerentes apresentaram **saldo decrescentes** em “Banco conta movimento”, encerrando o mês de dezembro com apenas R\$ 165.872,89.

Sob o enfoque patrimonial, os balancetes do exercício de 2025 evidenciam quadro de insolvência estrutural, com patrimônio líquido negativo expressivo em uma das Requerentes e prejuízos acumulados conjuntos superiores a R\$ 10 milhões, o que reforça a impossibilidade de exigência do recolhimento das custas, ainda que de forma parcelada, sem o agravamento do desequilíbrio financeiro existente.

Diante desse cenário, a exigência de pagamento das parcelas vincendas das custas processuais revela-se desarrazoada, porquanto intensifica a restrição de liquidez já existente e compromete a lógica e a finalidade do regular processamento do pedido de autofalência.

Isto posto, a imposição do pagamento imediato das custas e despesas processuais revela-se desarrazoada, porquanto intensificaria a já existente restrição de liquidez e colocaria em risco a lógica e a finalidade do regular processamento do pedido de autofalência, sendo necessário, portanto, que este d. Juízo **conceda a isenção das Requerentes no pagamento das parcelas vincendas das custas processuais.**

Em assim não entendendo, que seja autorizado ao Ilmo. Administrador Judicial que realize o pagamento das parcelas vincendas com o saldo remanescente em caixa.

## 2. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA APRECIÇÃO DO PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA

---

Consoante dispõe o art. 3º da Lei nº 11.101/2005 (LRF), a competência para a decretação da falência do devedor é atribuída ao juízo do local onde se situa o seu principal estabelecimento. Vejamos:

**Art. 3º** É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

No caso em tela, **a Requerente encontra-se em Recuperação Judicial em trâmite perante este Juízo**, o qual, desde o deferimento do processamento, atraiu a competência universal para a apreciação de todas as questões relacionadas à crise econômico-financeira da empresa, inclusive eventual pedido de autofalência.

Com efeito, a existência de Recuperação Judicial em curso torna prevento o juízo da Seção B da 5ª Vara Cível da Comarca do Recife/PE, que detém competência para analisar o presente requerimento, em observância aos princípios da unidade e da universalidade do juízo.

Ressalte-se, ademais, que a Requerente possui seu principal estabelecimento nesta comarca, conforme demonstram os atos constitutivos acostados aos autos, o que reforça a competência deste Juízo para o processamento do pedido de autofalência.

Dessa forma, não subsiste qualquer dúvida quanto à competência deste Juízo da Recuperação Judicial para apreciar e decidir o presente pedido, nos termos da legislação de regência.

### **3. BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA REQUERENTES E RAZÕES QUE ENSEJARAM NO PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA**

---

As Requerentes, integrantes do denominado **GRUPO TRIELOTUR**, atuam no segmento de turismo, com especialização na organização e comercialização de pacotes de turismo religioso, nacionais e internacionais, desenvolvendo atividade típica de operadora turística, voltada à intermediação de serviços de transporte, hospedagem e logística de viagens em grupo.

No segundo semestre de 2025, as Requerentes apresentaram um pedido de recuperação judicial, que tramita atualmente sob este MM. Juízo, com vistas a reestruturar suas atividades, em especial mediante o realinhamento do passivo de curto prazo, represado em aproximadamente R\$ 20.000.000,00. No pedido de recuperação

judicial e, depois, no plano de recuperação judicial apresentado em novembro de 2025, o Grupo Trielotur expôs minudentemente as causas concretas da crise vivenciada, que já vinham produzindo efeitos desde a pandemia de COVID-19.

O modelo de negócio explorado pelas Requerentes sofreu impacto severo e prolongado a partir da paralisação do setor de turismo, com efeitos persistentes mesmo após a retomada parcial das atividades, especialmente em razão da elevação expressiva dos custos operacionais, da volatilidade cambial incidente sobre serviços contratados no exterior e da necessidade de elevado capital de giro para a manutenção das operações.

A crise operacional resultou em desequilíbrio estrutural do fluxo de caixa, agravado pela necessidade de antecipação de pagamentos a fornecedores e pela dificuldade de recomposição da receita, o que comprometeu a capacidade das Requerentes de honrar pontualmente suas obrigações financeiras.

Mas é fato inconteste que os sinais da crise financeira no negócio do Grupo Trielotur se agravaram sobremaneira após o início do conflito armado em Israel, em 2022, pois o conseqüente fechamento do país e, depois, a insegurança que se instalou, quedou por inviabilizar o principal destino turístico comercializado pelo Grupo, que era o pacote para a Terra Santa.

Por ocasião da apresentação do PRJ, as Requerentes apresentaram as medidas propostas para a superação da crise e *turnaround* no negócio. A estratégia de reestruturação estabelecida passava, por um lado, pelo reequacionamento do passivo – com descontos e novos prazos de pagamento e encargos – e, por outro, pela alavancagem das vendas de novos pacotes de viagem, contando inclusive com a possível retomada dos pacotes para a Terra Santa neste ano de 2026.

Ocorre que, após o deferimento do pedido de recuperação, e sobretudo após a apresentação do PRJ, o Grupo Trielotur passou a enfrentar uma pressão bastante acentuada por parte de grupos de credores, com ataques coordenados em redes sociais e quaisquer meios de comunicação utilizados pelo Grupo para divulgação,

formação e venda dos pacotes de viagem, tudo com vistas a difamar a empresa, atacar seus funcionários e familiares de funcionários. Essas campanhas difamatórias, que por vezes atingiram níveis violentos (potencialmente enquadráveis na forma do art. 147 do CP - Ameaça) tinham por objetivo evidente impedir a realização de novas vendas por parte das Requerentes, a menos que houvesse ressarcimento integral e imediato dos credores concursais participantes do grupo, o que era jurídica e financeiramente inviável ao tempo.

Esses ataques não ficaram restritos ao Grupo Trielotur e seus funcionários e familiares. Também foram alvo os padres e líderes religiosos parceiros do Grupo Trielotur que atuavam como “formadores” dos grupos/pacotes. Essas pessoas são uma parte essencial para que o negócio das Requerentes funcione, pois são esses líderes religiosos que têm o contato direto com os fiéis que participam dos grupos e adquirem os pacotes de viagem. A Trielotur é uma operadora das viagens, mas os grupos são formados, majoritariamente, por pessoas de uma mesma comunidade religiosa, paróquia ou local, que tem entre si o mesmo líder religioso e, por conta dessa afinidade, adquirem conjuntamente um determinado pacote de turismo religioso. Portanto, os atacar ou pressionar os formadores, feriu-se gravemente a ferramenta principal de venda do Grupo Trielotur.

Após a apresentação do PRJ, representantes do Grupo Trielotur realizaram diversas reuniões e contatos com parte expressiva, quase a totalidade, dos credores concursais, seja diretamente ou por meio de líderes/formadores dos grupos, em busca de uma composição ampla, até mesmo para permitir que cessassem os ataques nas redes sociais, que, a esse tempo, já impactavam substancialmente nas vendas, mas as reações foram, de maneira geral, negativas.

A tentativa de mediação de interesses passou a ser, então, a busca por soluções menos agressivas no tratamento dos créditos, o que seria viável através da conversão dos créditos em pecúnia em créditos de realocação, para que os credores quirografários (praticamente a integralidade dos credores concursais) fossem ressarcidos com créditos que poderiam usar em novos pacotes de viagem. Para que isso ou qualquer outra medida de reembolso funcionasse, todavia, era essencial que a operação comercial da Trielotur seguisse performando bem, especialmente nos primeiros 12 (doze) meses após

o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois isso permitiria retomar, paulatinamente, a credibilidade da empresa, a confiança do consumidor, e restabelecer ou superar números de venda havidos antes da crise.

Entretanto, o fato objetivo é que as vendas de novos pacotes de viagem despencaram após dezembro de 2025, num indicativo clarividente de que o impacto pretendido pelas campanhas difamatórias havia sido atingido.

Para esse cenário também contribuiu o fato de que, em dezembro de 2025, foi amplamente noticiado, na mídia nacional, o encerramento abrupto da **Peregrina Brasil Turismo**, uma das maiores empresas de turismo religioso do Brasil, concorrente do Grupo Trielotur, e que levou ao cancelamento de diversos pacotes de viagem, com prejuízo a diversos consumidores.

## Fiéis denunciam prejuízo de até R\$ 85 mil após pacotes cancelados por agência de turismo religioso em SP

Clientes denunciam sucessivos adiamentos e cancelamentos de pacotes da Peregrina Brasil Turismo para destinos religiosos; empresa alega impactos da guerra em Israel, mas Procon considera abusiva cláusula usada para não devolver valores. Polícia investiga casos em SP e no Paraná.

Por Bruna Vieira, **Juliana Picanço**, Dalton Ferreira, TV Globo e g1 SP — São Paulo  
18/12/2025 00h01 · Atualizado há um mês



Ver resumo

Diferentemente do caso presente, a **Peregrina Brasil Turismo** não adotou qualquer forma para tentar superar sua crise ou mesmo para encerrar regularmente

7

Empresarial Quartier  
Estrada do Arraial, 2.483 - 17º Andar  
Tamarineira, Recife-PE, CEP: 52051-380

(81) 3877.3019  
☎ (81) 97105.2636  
www.pauraadv.com

in company/paura-advocacia  
@ @paura.adv



suas atividades através da liquidação ou falência; simplesmente fechou as portas. Isso potencializou ainda mais a repercussão do caso, levando a emissão de uma recomendação interna da CNBB para os padres, no Brasil, para que se abstivessem ou adotassem especial cautela no trato com empresas de turismo religioso.

Nas DREs de julho a dezembro de 2025, embora haja Resultado Operacional de R\$ 1.105.447,22 (um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinte e dois centavos), ambas as empresas constam com receitas liquidadas ZERADAS, circunstância que contribui para a compressão da margem e limita a geração de caixa para suportar despesas fixas, financeiras e o serviço do passivo.

Por fim, os balancetes relativos ao exercício de 2025 **corroboram a existência de insolvência patrimonial conjunta**, ao evidenciarem **Patrimônio Líquido negativo** no montante de R\$ 15.753.819,51 e prejuízos acumulados de R\$ 10.856.062,16. Esse cenário revela que a crise extrapolou um simples desequilíbrio circunstancial, alcançando a própria estrutura patrimonial das empresas, hoje incapaz de sustentar a continuidade da atividade empresarial.

Essa conjunção de fatores, enfim, paralisou as vendas de novos pacotes de viagem por parte do Grupo Trielotur no início deste ano, sem que haja perspectivas concretas de alteração do cenário para o curto prazo. A esta altura, a manutenção da atividade da empresa importaria, pois, apenas o consumo das disponibilidades financeiras ainda existentes por despesas administrativas, sem que haja uma perspectiva clara que recuperação do negócio. E não é isto que pretende a administração do Grupo Trielotur.

Portanto, constatada a inviabilidade de manter o negócio, de logo foi tomada a decisão de apresentar este requerimento de autofalência, para que os ativos da empresa sejam liquidados, em ordem de pagar-se tantos credores quanto seja possível. É certo que o caminho de continuidade do negócio – em especial considerando-se que se trata de uma empresa de serviços, sem ativos relevantes a liquidar, - seria preferível, permitindo pagar um valor maior a todos os credores. Mas essa opção, infelizmente, tornou-se inviável pelos fatores expostos alhures. E, diante disso, a interrupção das

atividades, com a promoção da autofalência, é a forma mais adequada para garantir a preservação do caixa para rateio entre os credores, a tempo e modo adequados.

Assim, diante da impossibilidade de continuidade das operações e da incapacidade de cumprimento regular das obrigações assumidas, não resta alternativa às Requerentes senão a postulação de sua própria quebra, nos termos do art. 105 da LRF, visando ao encerramento ordenado das atividades e à satisfação coletiva e organizada dos credores.

#### **4. DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 105 DA LEI 11.101/2005**

Por derradeiro, a Requerente demonstra haver acostado aos autos toda a documentação exigida pelo art. 105 e respectivos incisos da Lei nº 11.101/2005, conforme se verifica do quadro comparativo a seguir apresentado:

<b>Requisitos do Art. 105 da Lei Federal n. 11.101/05 - Autofalência</b>			
<b>Art.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>	<b>IDs</b>
Art. 105, caput	Exposição das razões de impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial	●	<b>Petição</b>
Art. 105, I, "a"	Balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido	●	<b>213118520 a 213119952 e Doc. 01</b>
Art. 105, I, "b"	Demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e o levantado especialmente para instruir o pedido	●	<b>213118520 a 213119952 e Doc. 01</b>
Art. 105, I, "c"	Demonstração do resultado desde o último exercício social	●	<b>213118520 a 213119952 e Doc. 01</b>
Art. 105, I, "d"	Relatório do fluxo de caixa	●	<b>213119953 a 213119955 e Doc. 01</b>
Art. 105, II	Relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos		<b>ID 218085597</b>

Art. 105, III	Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de propriedade	●	<b>213119960, 213119981 a 213121132</b>
Art. 105, IV	Prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais	●	<b>213118485 a 213118488; 213119960</b>
Art. 105, V	Livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei	●	<b>215525877 e 227005043 e Doc. 01</b>
Art. 105, VI	Relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária	●	<b>213118485 a 213118488</b>

Desse modo, estando integralmente atendidos os pressupostos legais, impõe-se a decretação da falência, com o objetivo de promover o regular encerramento das atividades da Requerente e a satisfação de seus credores.

## 5. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o exposto, requer-se:

- a) Preliminarmente, a **CONCESSÃO** o benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade, nos termos do art. 98 do CPC, com a isenção da obrigação de recolhimento das parcelas vincendas das custas processuais, considerando o agravamento do quadro de insolvência devidamente comprovado nos autos;
- b) **SUBSIDIARIAMENTE**, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja autorizado ao Ilmo. Administrador Judicial nomeado que realize o pagamento das custas processuais **com recursos do caixa da Massa Falida**, que serão depositados em conta judicial vinculada ao presente feito;



- c) No mérito, **ADMITIR** o presente requerimento de autofalência, na forma do Art. 105 da LRE, **DECRETANDO A FALÊNCIA DO GRUPO TRIELOTUR**, surtindo todos os efeitos decorrentes do ato, observando-se as disposições do art. 99 da LRJ;
- d) **FIXAR** o termo legal da falência na data de protocolo desta petição;
- e) **DETERMINAR** a suspensão de todas as ações e execuções em face das Devedoras;
- f) **NOMEAR** administrador judicial para exercício das funções previstas no Art. 22 da LRE na condução do procedimento falimentar;
- g) **DETERMINAR** a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da 5ª Região, e às Fazendas Públicas estadual e municipal, para que tomem conhecimento da convolação em falência, das causas apontadas e dos indícios de possível sucessão/responsabilização patrimonial;
- h) **DETERMINAR** a intimação de todos os credores habilitados para que tomem conhecimento do teor desta petição, a fim de garantir a maior publicidade e transparência das informações relacionadas as possíveis causas da falência e possíveis hipóteses de sucessão.

Nestes termos,  
Pede deferimento.  
Recife/PE, 22 de janeiro de 2026.

**Eduardo Augusto Paurá Peres Filho**  
Advogado  
OAB/PE 21.220

**Victor Souza Soares**  
Advogado  
OAB/PE 46.230

**Pedro Henrique de Oliveira Bezerra**  
Advogado  
OAB/PE 23.140

**Jader Aurélio Gouveia Lemos Neto**  
Advogado  
OAB/PE 25.265

**Guilherme Oliveira Pimenta Urzedo**  
Advogado  
OAB/PE 68.227

**Luan Daniel Silva Ferreira**  
Acadêmico de Direito



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.975.924,57D</b>	<b>1.945.493,65</b>	<b>1.534.229,95</b>	<b>19.387.188,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.901.215,52D</b>	<b>1.511.502,51</b>	<b>1.506.397,07</b>	<b>2.906.320,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>73.075,45D</b>	<b>796.978,69</b>	<b>769.751,69</b>	<b>100.302,45D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>73.075,45D</b>	<b>796.351,88</b>	<b>769.751,69</b>	<b>99.675,64D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	46.189,59	46.189,59	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1.737,11D	716.135,44	717.871,55	1,00D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	70.192,61D	28.000,00	0,00	98.192,61D
987	1.1.1.02.000077	BANCO DO NORDESTE	0,00	6.026,85	5.690,55	336,30D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>626,81</b>	<b>0,00</b>	<b>626,81D</b>
635	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO BRADESCO	0,00	626,81	0,00	626,81D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.791.367,87D</b>	<b>701.747,47</b>	<b>719.826,82</b>	<b>2.773.288,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.791.367,87D</b>	<b>701.747,47</b>	<b>719.826,82</b>	<b>2.773.288,52D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.791.367,87D	701.747,47	719.826,82	2.773.288,52D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>36.772,20D</b>	<b>11.530,91</b>	<b>15.573,12</b>	<b>32.729,99D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,00</b>	<b>8.384,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.460,43D</b>	<b>3.146,91</b>	<b>2.408,89</b>	<b>4.198,45D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.460,43D	3.146,91	2.408,89	4.198,45D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>33.311,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,23</b>	<b>28.531,54D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	33.311,77D	0,00	4.780,23	28.531,54D
<b>719</b>	<b>1.1.7</b>	<b>VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>
<b>720</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>
722	1.1.7.01.000002	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	1.245,44	1.245,44	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.074.709,05D</b>	<b>433.991,14</b>	<b>27.832,88</b>	<b>16.480.867,31D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.620.460,68D</b>	<b>433.991,14</b>	<b>27.832,88</b>	<b>16.026.618,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>15.620.460,68D</b>	<b>433.991,14</b>	<b>27.832,88</b>	<b>16.026.618,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	15.620.460,68D	433.991,14	27.832,88	16.026.618,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>454.248,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.248,37D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.411.696,63C</b>	<b>226.634,46</b>	<b>758.122,79</b>	<b>19.943.184,96C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.476.782,76C</b>	<b>226.634,46</b>	<b>758.122,79</b>	<b>14.008.271,09C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>309.261,95C</b>	<b>34.149,96</b>	<b>19.444,22</b>	<b>294.556,21C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>309.261,95C</b>	<b>34.149,96</b>	<b>19.444,22</b>	<b>294.556,21C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	50.311,46C	14.530,12	0,00	35.781,34C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	19.619,84C	19.619,84	19.444,22	19.444,22C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	239.330,65C	0,00	0,00	239.330,65C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>631.268,76C</b>	<b>154.182,72</b>	<b>701.747,47</b>	<b>1.178.833,51C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>631.268,76C</b>	<b>154.182,72</b>	<b>701.747,47</b>	<b>1.178.833,51C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	256.868,24C	154.182,72	701.747,47	804.432,99C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.219,09C	0,00	0,00	8.219,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>190.873,87C</b>	<b>38.301,78</b>	<b>36.931,10</b>	<b>189.503,19C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>170.557,84C</b>	<b>30.613,05</b>	<b>31.075,04</b>	<b>171.019,83C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	165.777,61C	24.613,05	25.075,04	166.239,60C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.780,23C	6.000,00	6.000,00	4.780,23C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>20.316,03C</b>	<b>7.688,73</b>	<b>5.856,06</b>	<b>18.483,36C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	20.138,23C	3.950,89	1.736,25	17.923,59C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	177,80C	3.737,84	4.119,81	559,77C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.337.159,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.337.159,09C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.037.276,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.276,95C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.380.825,53C	0,00	0,00	8.380.825,53C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>299.882,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.882,14C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	299.882,14C	0,00	0,00	299.882,14C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.801,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>91.804,35C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.801,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>91.804,35C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>19,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>22,30C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>19,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	<b>22,30C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,77C	0,00	2,53	22,30C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>527.573,88D</b>	<b>135.935,76</b>	<b>15.708,60</b>	<b>647.801,04D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>527.573,88D</b>	<b>135.935,76</b>	<b>15.708,60</b>	<b>647.801,04D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>527.573,88D</b>	<b>135.935,76</b>	<b>15.708,60</b>	<b>647.801,04D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>212.040,51D</b>	<b>47.142,01</b>	<b>15.708,60</b>	<b>243.473,92D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	117.187,01D	34.099,30	14.861,61	136.424,70D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.505,73D	0,00	0,00	3.505,73D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	18.336,74D	0,00	0,00	18.336,74D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	389,13D	2.363,60	785,32	1.967,41D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	18.147,20D	3.340,00	0,00	21.487,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.066,56D	219,11	61,67	2.224,00D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	0,00	0,00	168,55D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	5.880,00D	700,00	0,00	6.580,00D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	2.940,00D	420,00	0,00	3.360,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.005,42D</b>	<b>1.736,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,67D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	11.005,42D	1.736,25	0,00	12.741,67D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.409,11D</b>	<b>1.202,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,18D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	8.222,73D	227,75	0,00	8.450,48D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.186,38D	974,32	0,00	2.160,70D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>189.700,70D</b>	<b>67.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>256.866,72D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.680,69D	0,00	0,00	3.680,69D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.845,87D	0,00	0,00	1.845,87D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	173.758,18D	64.666,02	0,00	238.424,20D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	311,00D	0,00	0,00	311,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	459,42D	0,00	0,00	459,42D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.167,40D	2.500,00	0,00	5.667,40D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>101.064,32D</b>	<b>15.689,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.753,73D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	27.203,36D	4.422,88	0,00	31.626,24D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	44,65D	52,26	0,00	96,91D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.272,88D	220,25	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	66.652,60D	10.762,80	0,00	77.415,40D
942	4.2.2.05.000013	IOF	890,83D	231,22	0,00	1.122,05D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>4.353,82D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,82D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D



**Balancete Analítico**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	1.353,82D	0,00	0,00	1.353,82D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/07/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(120.227,16)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(120.227,16)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.237,69)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(1.578,28)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.340,00)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(157,44)
899 4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	(700,00)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(420,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(1.736,25)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(227,75)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(974,32)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.666,02)
950 4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.500,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(4.422,88)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(52,26)
375 4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(220,25)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(10.762,80)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(231,22)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.000,00)
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,53</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,53
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(120.224,63)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(120.224,63)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(120.224,63)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.387.188,27D</b>	<b>294.172,67</b>	<b>254.555,27</b>	<b>19.426.805,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.906.320,96D</b>	<b>283.072,67</b>	<b>232.815,27</b>	<b>2.956.578,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>100.302,45D</b>	<b>190.321,65</b>	<b>136.584,02</b>	<b>154.040,08D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>99.675,64D</b>	<b>139.542,76</b>	<b>132.919,63</b>	<b>106.298,77D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	27.443,97	27.443,97	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	30.687,21	30.688,21	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	62.514,37	55.677,39	6.836,98D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	98.192,61D	0,00	0,00	98.192,61D
987	1.1.1.02.000077	BANCO DO NORDESTE	336,30D	18.897,21	19.110,06	123,45D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>626,81D</b>	<b>50.778,89</b>	<b>3.664,39</b>	<b>47.741,31D</b>
635	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO BRADESCO	626,81D	0,00	626,81	0,00
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	50.778,89	3.037,58	47.741,31D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>84.721,12</b>	<b>84.721,12</b>	<b>2.773.288,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>84.721,12</b>	<b>84.721,12</b>	<b>2.773.288,52D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.773.288,52D	84.721,12	84.721,12	2.773.288,52D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.729,99D</b>	<b>6.819,71</b>	<b>10.299,94</b>	<b>29.249,76D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.198,45D</b>	<b>659,71</b>	<b>659,71</b>	<b>4.198,45D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	4.198,45D	659,71	659,71	4.198,45D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>28.531,54D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.780,23</b>	<b>25.051,31D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	28.531,54D	1.300,00	4.780,23	25.051,31D
<b>719</b>	<b>1.1.7</b>	<b>VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,19</b>	<b>1.210,19</b>	<b>0,00</b>
<b>720</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,19</b>	<b>1.210,19</b>	<b>0,00</b>
722	1.1.7.01.000002	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	1.210,19	1.210,19	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.480.867,31D</b>	<b>11.100,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>16.470.227,31D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.026.618,94D</b>	<b>11.100,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>16.026.618,94D</b>	<b>11.100,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	16.026.618,94D	11.100,00	21.740,00	16.015.978,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>454.248,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.248,37D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.943.184,96C</b>	<b>90.823,92</b>	<b>202.241,35</b>	<b>20.054.602,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.008.271,09C</b>	<b>90.823,92</b>	<b>202.241,35</b>	<b>14.119.688,52C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>294.556,21C</b>	<b>24.937,75</b>	<b>28.207,06</b>	<b>297.825,52C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>294.556,21C</b>	<b>24.937,75</b>	<b>28.207,06</b>	<b>297.825,52C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	35.781,34C	5.493,53	0,00	30.287,81C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	19.444,22C	19.444,22	28.207,06	28.207,06C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	239.330,65C	0,00	0,00	239.330,65C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.178.833,51C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>84.721,12</b>	<b>1.256.654,63C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.178.833,51C</b>	<b>6.900,00</b>	<b>84.721,12</b>	<b>1.256.654,63C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	804.432,99C	6.900,00	84.721,12	882.254,11C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.219,09C	0,00	0,00	8.219,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>189.503,19C</b>	<b>58.986,17</b>	<b>89.313,17</b>	<b>219.830,19C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>171.019,83C</b>	<b>58.326,46</b>	<b>79.028,60</b>	<b>191.721,97C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.239,60C	51.183,93	45.150,60	160.206,27C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.780,23C	6.000,00	6.000,00	4.780,23C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.142,53	27.878,00	26.735,47C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.483,36C</b>	<b>659,71</b>	<b>10.284,57</b>	<b>28.108,22C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	17.923,59C	0,00	7.455,76	25.379,35C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	559,77C	659,71	2.828,81	2.728,87C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.337.159,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.337.159,09C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>12.037.276,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.276,95C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.380.825,53C	0,00	0,00	8.380.825,53C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>299.882,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.882,14C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	299.882,14C	0,00	0,00	299.882,14C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.804,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>91.804,36C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.804,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>91.804,36C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>22,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>22,31C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>22,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>22,31C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,30C	0,00	0,01	22,31C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>647.801,04D</b>	<b>83.790,08</b>	<b>11.990,04</b>	<b>719.601,08D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>647.801,04D</b>	<b>83.790,08</b>	<b>11.990,04</b>	<b>719.601,08D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>647.801,04D</b>	<b>83.790,08</b>	<b>11.990,04</b>	<b>719.601,08D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>243.473,92D</b>	<b>57.937,18</b>	<b>11.990,04</b>	<b>289.421,06D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	136.424,70D	23.834,55	8.582,84	151.676,41D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	3.505,73D	6.396,72	0,00	9.902,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	18.336,74D	11.734,09	0,00	30.070,83D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.433,64	1.850,00	7.583,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.967,41D	0,00	615,53	1.351,88D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.487,20D	0,00	880,00	20.607,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.224,00D	91,51	61,67	2.253,84D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	0,00	0,00	168,55D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	6.580,00D	326,67	0,00	6.906,67D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	3.360,00D	120,00	0,00	3.480,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.741,67D</b>	<b>7.068,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809,74D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	12.741,67D	7.068,07	0,00	19.809,74D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.611,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.611,18D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	8.450,48D	0,00	0,00	8.450,48D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.160,70D	0,00	0,00	2.160,70D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>256.866,72D</b>	<b>11.682,76</b>	<b>0,00</b>	<b>268.549,48D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.680,69D	0,00	0,00	3.680,69D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.845,87D	0,00	0,00	1.845,87D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	238.424,20D	9.182,76	0,00	247.606,96D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÃO	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	311,00D	0,00	0,00	311,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	459,42D	0,00	0,00	459,42D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.667,40D	2.500,00	0,00	8.167,40D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>116.753,73D</b>	<b>7.102,07</b>	<b>0,00</b>	<b>123.855,80D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	31.626,24D	4.625,34	0,00	36.251,58D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	96,91D	0,00	0,00	96,91D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.493,13D	0,00	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	77.415,40D	2.320,88	0,00	79.736,28D
942	4.2.2.05.000013	IOF	1.122,05D	155,84	0,00	1.277,89D



**Balancete Analítico**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.353,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353,82D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	1.353,82D	0,00	0,00	1.353,82D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/08/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(71.800,04)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(71.800,04)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.251,71)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(6.396,72)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(11.734,09)
338 4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.583,64)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	615,53
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	880,00
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(29,84)
899 4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	(326,67)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(120,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(7.068,07)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.182,76)
950 4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.500,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(4.625,34)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(2.320,88)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(155,84)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01)
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(71.800,03)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(71.800,03)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(71.800,03)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.426.805,67D</b>	<b>578.018,49</b>	<b>516.189,83</b>	<b>19.488.634,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.956.578,36D</b>	<b>578.018,49</b>	<b>516.189,83</b>	<b>3.018.407,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>154.040,08D</b>	<b>399.882,85</b>	<b>335.773,96</b>	<b>218.148,97D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106.298,77D</b>	<b>271.435,97</b>	<b>272.408,18</b>	<b>105.326,56D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	33.874,55	33.874,55	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	6.836,98D	236.061,37	238.410,18	4.488,17D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	98.192,61D	0,00	0,00	98.192,61D
987	1.1.1.02.000077	BANCO DO NORDESTE	123,45D	1.500,05	123,45	1.500,05D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47.741,31D</b>	<b>128.446,88</b>	<b>63.365,78</b>	<b>112.822,41D</b>
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	47.741,31D	128.446,88	63.365,78	112.822,41D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>174.195,64</b>	<b>174.195,64</b>	<b>2.773.288,52D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>174.195,64</b>	<b>174.195,64</b>	<b>2.773.288,52D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.773.288,52D	174.195,64	174.195,64	2.773.288,52D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.249,76D</b>	<b>3.940,00</b>	<b>6.220,23</b>	<b>26.969,53D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.198,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,45D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	4.198,45D	0,00	0,00	4.198,45D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>25.051,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,23</b>	<b>22.771,08D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	25.051,31D	0,00	2.280,23	22.771,08D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.470.227,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470.227,31D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	16.015.978,94D	0,00	0,00	16.015.978,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>454.248,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.248,37D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.054.602,39C</b>	<b>126.657,18</b>	<b>287.781,04</b>	<b>20.215.726,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.119.688,52C</b>	<b>126.657,18</b>	<b>287.781,04</b>	<b>14.280.812,38C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>297.825,52C</b>	<b>31.748,62</b>	<b>33.874,55</b>	<b>299.951,45C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>297.825,52C</b>	<b>31.748,62</b>	<b>33.874,55</b>	<b>299.951,45C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	30.287,81C	5.541,56	0,00	24.746,25C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	28.207,06C	26.207,06	33.874,55	35.874,55C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	239.330,65C	0,00	0,00	239.330,65C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.256.654,63C</b>	<b>69.231,08</b>	<b>174.195,64</b>	<b>1.361.619,19C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.256.654,63C</b>	<b>69.231,08</b>	<b>174.195,64</b>	<b>1.361.619,19C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	882.254,11C	69.231,08	174.195,64	987.218,67C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.219,09C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.219,09C	0,00	0,00	8.219,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>219.830,19C</b>	<b>25.677,48</b>	<b>22.408,13</b>	<b>216.560,84C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>191.721,97C</b>	<b>19.380,76</b>	<b>18.679,57</b>	<b>191.020,78C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.206,27C	13.380,76	12.679,57	159.505,08C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.780,23C	6.000,00	6.000,00	4.780,23C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	26.735,47C	0,00	0,00	26.735,47C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>28.108,22C</b>	<b>6.296,72</b>	<b>3.728,56</b>	<b>25.540,06C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	25.379,35C	3.008,08	811,15	23.182,42C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.728,87C	3.288,64	2.917,41	2.357,64C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.337.159,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302,72</b>	<b>12.394.461,81C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.037.276,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.276,95C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.380.825,53C	0,00	0,00	8.380.825,53C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>299.882,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.302,72</b>	<b>357.184,86C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	299.882,14C	0,00	57.302,72	357.184,86C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.804,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,36C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.804,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.804,36C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>22,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>22,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,31C	0,00	0,00	22,31C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>719.601,08D</b>	<b>109.065,40</b>	<b>9.770,20</b>	<b>818.896,28D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>719.601,08D</b>	<b>109.065,40</b>	<b>9.770,20</b>	<b>818.896,28D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>719.601,08D</b>	<b>109.065,40</b>	<b>9.770,20</b>	<b>818.896,28D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>289.421,06D</b>	<b>26.930,69</b>	<b>9.770,20</b>	<b>306.581,55D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	151.676,41D	19.430,16	9.329,20	161.777,37D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9.902,45D	0,00	0,00	9.902,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	30.070,83D	0,00	0,00	30.070,83D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.583,64D	0,00	0,00	7.583,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.351,88D	1.221,92	441,00	2.132,80D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.607,20D	0,00	0,00	20.607,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.253,84D	38,61	0,00	2.292,45D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	0,00	0,00	168,55D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	6.906,67D	0,00	0,00	6.906,67D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	3.480,00D	240,00	0,00	3.720,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.809,74D</b>	<b>811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.620,89D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	19.809,74D	811,15	0,00	20.620,89D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.611,18D</b>	<b>3.770,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,25D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	8.450,48D	1.986,31	0,00	10.436,79D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.297,66	0,00	1.297,66D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.160,70D	486,10	0,00	2.646,80D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>268.549,48D</b>	<b>63.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.412,98D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.680,69D	0,00	0,00	3.680,69D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	1.845,87D	845,20	0,00	2.691,07D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.586,46	0,00	1.586,46D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	247.606,96D	60.024,53	0,00	307.631,49D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	197,18	0,00	197,18D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	0,00	727,58	0,00	727,58D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	311,00D	0,00	0,00	311,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	459,42D	482,55	0,00	941,97D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.167,40D	0,00	0,00	8.167,40D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>123.855,80D</b>	<b>8.056,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131.911,87D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	36.251,58D	5.330,18	0,00	41.581,76D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	96,91D	17,68	0,00	114,59D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.493,13D	0,00	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	79.736,28D	2.535,12	0,00	82.271,40D
942	4.2.2.05.000013	IOF	1.277,89D	173,09	0,00	1.450,98D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01D



**Balancete Analítico**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>7.353,82D</b>	<b>5.633,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.987,74D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	1.353,82D	2.633,92	0,00	3.987,74D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 30/09/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(99.295,20)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(99.295,20)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.100,96)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(780,92)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(38,61)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(240,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(811,15)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(1.986,31)
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(1.297,66)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(486,10)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(845,20)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.586,46)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(60.024,53)
493 4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	(197,18)
911 4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEI	(727,58)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(482,55)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(5.330,18)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(17,68)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(2.535,12)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(173,09)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.000,00)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(2.633,92)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(99.295,20)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(99.295,20)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(99.295,20)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.486.646,69D</b>	<b>471.399,36</b>	<b>420.815,28</b>	<b>19.537.230,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.016.419,38D</b>	<b>471.399,36</b>	<b>420.815,28</b>	<b>3.067.003,46D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>216.161,33D</b>	<b>327.077,29</b>	<b>274.558,18</b>	<b>268.680,44D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.326,56D</b>	<b>232.362,95</b>	<b>226.255,20</b>	<b>109.434,31D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	40.944,50	40.944,50	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	4.488,17D	187.631,95	182.724,15	9.395,97D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	98.192,61D	700,00	0,00	98.892,61D
987	1.1.1.02.000077	BANCO DO NORDESTE	1.500,05D	1.086,50	2.586,55	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>112.834,77D</b>	<b>94.714,34</b>	<b>48.302,98</b>	<b>159.246,13D</b>
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	112.834,77D	94.714,34	48.302,98	159.246,13D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>140.382,07</b>	<b>139.536,87</b>	<b>2.774.133,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.773.288,52D</b>	<b>140.382,07</b>	<b>139.536,87</b>	<b>2.774.133,72D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.773.288,52D	140.382,07	139.536,87	2.774.133,72D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.969,53D</b>	<b>3.940,00</b>	<b>6.720,23</b>	<b>24.189,30D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.198,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,45D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	4.198,45D	0,00	0,00	4.198,45D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>22.771,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,23</b>	<b>19.990,85D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	22.771,08D	0,00	2.780,23	19.990,85D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.470.227,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470.227,31D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	16.015.978,94D	0,00	0,00	16.015.978,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>454.248,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.248,37D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.213.553,53C</b>	<b>93.496,62</b>	<b>235.835,38</b>	<b>20.355.892,29C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.278.639,66C</b>	<b>93.189,33</b>	<b>225.694,72</b>	<b>14.411.145,05C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>297.951,45C</b>	<b>36.356,10</b>	<b>42.944,50</b>	<b>304.539,85C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>297.951,45C</b>	<b>36.356,10</b>	<b>42.944,50</b>	<b>304.539,85C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	35.816,93C	0,00	42.944,50	78.761,43C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	33.874,55C	33.874,55	0,00	0,00
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	228.259,97C	2.481,55	0,00	225.778,42C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.361.619,19C</b>	<b>27.482,23</b>	<b>140.382,07</b>	<b>1.474.519,03C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.361.619,19C</b>	<b>27.482,23</b>	<b>140.382,07</b>	<b>1.474.519,03C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	987.218,67C	27.482,23	140.382,07	1.100.118,51C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>8.219,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.219,09C</b>	<b>8.219,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.219,09C	8.219,09	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>216.560,84C</b>	<b>21.131,91</b>	<b>17.743,15</b>	<b>213.172,08C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>191.020,78C</b>	<b>17.403,35</b>	<b>15.390,65</b>	<b>189.008,08C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	159.505,08C	12.348,12	12.890,65	160.047,61C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.780,23C	5.055,23	2.500,00	2.225,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	26.735,47C	0,00	0,00	26.735,47C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.540,06C</b>	<b>3.728,56</b>	<b>2.352,50</b>	<b>24.164,00C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	23.182,42C	811,15	842,15	23.213,42C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.357,64C	2.917,41	1.510,35	950,58C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.394.289,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>12.418.914,09C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.037.276,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.037.276,95C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.380.825,53C	0,00	0,00	8.380.825,53C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>357.012,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.625,00</b>	<b>381.637,14C</b>



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357.012,14C	0,00	24.625,00	381.637,14C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>307,29</b>	<b>10.140,66</b>	<b>116.219,54C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>307,29</b>	<b>10.140,66</b>	<b>116.219,54C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>307,29</b>	<b>10.140,66</b>	<b>9.833,37C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	0,00	307,29	10.140,66	9.833,37C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.818,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>	<b>91.868,47C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.818,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>	<b>91.868,47C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81</b>	<b>34,81C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,81</b>	<b>34,81C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	34,81	34,81C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>36,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	<b>51,61C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>36,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	<b>51,61C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,90C	0,00	14,71	51,61C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>818.725,79D</b>	<b>100.938,84</b>	<b>9.134,64</b>	<b>910.529,99D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>818.725,79D</b>	<b>100.938,84</b>	<b>9.134,64</b>	<b>910.529,99D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>818.725,79D</b>	<b>100.938,84</b>	<b>9.134,64</b>	<b>910.529,99D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>306.408,83D</b>	<b>23.833,65</b>	<b>8.289,44</b>	<b>321.953,04D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	161.777,37D	18.446,78	7.976,04	172.248,11D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	54.000,00D	2.500,00	0,00	56.500,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9.902,45D	0,00	0,00	9.902,45D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	30.070,83D	0,00	0,00	30.070,83D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.583,64D	0,00	0,00	7.583,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.960,08D	550,40	313,40	2.197,08D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.607,20D	1.980,00	0,00	22.587,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.292,45D	56,47	0,00	2.348,92D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	0,00	0,00	168,55D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	6.906,67D	0,00	0,00	6.906,67D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	3.720,00D	300,00	0,00	4.020,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.620,89D</b>	<b>842,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.463,04D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	20.620,89D	842,15	0,00	21.463,04D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.381,25D</b>	<b>556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,61D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	10.436,79D	0,00	0,00	10.436,79D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.297,66D	556,36	0,00	1.854,02D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>332.412,98D</b>	<b>60.456,34</b>	<b>845,20</b>	<b>392.024,12D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.680,69D	478,29	0,00	4.158,98D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.691,07D	1.090,64	845,20	2.936,51D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	408,88	0,00	408,88D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.586,46D	1.135,72	0,00	2.722,18D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	307.631,49D	55.429,20	0,00	363.060,69D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	197,18D	0,00	0,00	197,18D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00D	568,45	0,00	1.068,45D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	727,58D	118,75	0,00	846,33D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	0,00	324,91	0,00	324,91D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	311,00D	6,50	0,00	317,50D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	941,97D	315,00	0,00	1.256,97D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.167,40D	0,00	0,00	8.167,40D
973	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.914,10D</b>	<b>9.650,34</b>	<b>0,00</b>	<b>141.564,44D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	41.581,76D	6.752,19	0,00	48.333,95D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	114,59D	1.921,57	0,00	2.036,16D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.493,13D	0,00	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	82.271,40D	785,37	0,00	83.056,77D
942	4.2.2.05.000013	IOF	1.452,31D	189,80	0,00	1.642,11D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,91D	1,41	0,00	2,32D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.987,74D</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.587,74D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.000,00D	4.800,00	0,00	13.800,00D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	3.987,74D	800,00	0,00	4.787,74D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/10/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(91.804,20)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(91.804,20)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.470,74)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(237,00)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.980,00)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(56,47)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(300,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(842,15)
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(556,36)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(478,29)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(245,44)
359 4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(408,88)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.135,72)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(55.429,20)
532 4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(568,45)
911 4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	(118,75)
916 4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	(324,91)
917 4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(30,00)
925 4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	(6,50)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(315,00)
973 4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(550,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(6.752,19)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(1.921,57)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(785,37)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(189,80)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,41)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.800,00)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(800,00)
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34,81</b>
433 3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	34,81
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14,71</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,71
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(91.754,68)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(91.754,68)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(91.754,68)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINITRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.482.429,07D</b>	<b>650.607,96</b>	<b>618.654,09</b>	<b>19.514.382,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.067.003,46D</b>	<b>650.607,96</b>	<b>618.654,09</b>	<b>3.098.957,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>268.680,44D</b>	<b>479.292,49</b>	<b>453.657,04</b>	<b>294.315,89D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>109.434,31D</b>	<b>329.274,01</b>	<b>333.896,87</b>	<b>104.811,45D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	9.395,97D	329.274,01	333.896,87	4.773,11D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	98.892,61D	0,00	0,00	98.892,61D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>159.246,13D</b>	<b>150.018,48</b>	<b>119.760,17</b>	<b>189.504,44D</b>
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	159.246,13D	150.018,48	119.760,17	189.504,44D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.774.133,72D</b>	<b>153.969,46</b>	<b>153.969,46</b>	<b>2.774.133,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.774.133,72D</b>	<b>153.969,46</b>	<b>153.969,46</b>	<b>2.774.133,72D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.774.133,72D	153.969,46	153.969,46	2.774.133,72D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.189,30D</b>	<b>17.346,01</b>	<b>11.027,59</b>	<b>30.507,72D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,81</b>	<b>11.027,59</b>	<b>677,22D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.167,59	6.167,59	0,00
714	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	677,22	0,00	677,22D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.198,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,45D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	4.198,45D	0,00	0,00	4.198,45D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>19.990,85D</b>	<b>5.641,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.632,05D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	19.990,85D	5.641,20	0,00	25.632,05D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.415.425,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415.425,61D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	16.015.978,94D	0,00	0,00	16.015.978,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>399.446,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.446,67D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>54.801,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.801,70C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	54.801,70C	0,00	0,00	54.801,70C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.355.892,29C</b>	<b>68.917,20</b>	<b>242.842,55</b>	<b>20.529.817,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.411.145,05C</b>	<b>68.668,22</b>	<b>242.842,55</b>	<b>14.585.319,38C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>304.539,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.539,85C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>304.539,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.539,85C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	78.761,43C	0,00	0,00	78.761,43C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	225.778,42C	0,00	0,00	225.778,42C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.474.519,03C</b>	<b>40.532,72</b>	<b>153.969,46</b>	<b>1.587.955,77C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.474.519,03C</b>	<b>40.532,72</b>	<b>153.969,46</b>	<b>1.587.955,77C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.100.118,51C	40.532,72	153.969,46	1.213.555,25C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>213.172,08C</b>	<b>28.135,50</b>	<b>25.452,87</b>	<b>210.489,45C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>189.008,08C</b>	<b>25.783,00</b>	<b>22.234,45</b>	<b>185.459,53C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.047,61C	20.291,55	16.743,00	156.499,06C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C	2.500,00	2.500,00	2.225,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	26.735,47C	2.991,45	2.991,45	26.735,47C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.164,00C</b>	<b>2.352,50</b>	<b>3.218,42</b>	<b>25.029,92C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	23.213,42C	842,15	1.586,66	23.957,93C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	950,58C	1.510,35	1.631,76	1.071,99C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.418.914,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.420,22</b>	<b>12.482.334,31C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>12.037.276,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.540,22</b>	<b>12.092.817,17C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.380.825,53C	0,00	55.540,22	8.436.365,75C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>381.637,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>389.517,14C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	381.637,14C	0,00	7.880,00	389.517,14C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>116.219,54C</b>	<b>248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>115.970,56C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>116.219,54C</b>	<b>248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>115.970,56C</b>



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.833,37C</b>	<b>248,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584,39C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	9.833,37C	248,98	0,00	9.584,39C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.868,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>91.900,22C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.868,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>31,75</b>	<b>91.900,22C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>34,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>44,46C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>34,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>9,65</b>	<b>44,46C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	34,81C	0,00	9,65	44,46C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>51,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>	<b>73,71C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>51,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>	<b>73,71C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,61C	0,00	22,10	73,71C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>965.331,69D</b>	<b>154.400,31</b>	<b>12.397,08</b>	<b>1.107.334,92D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>965.331,69D</b>	<b>154.400,31</b>	<b>12.397,08</b>	<b>1.107.334,92D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>965.331,69D</b>	<b>154.400,31</b>	<b>12.397,08</b>	<b>1.107.334,92D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>321.953,04D</b>	<b>32.317,79</b>	<b>12.397,08</b>	<b>341.873,75D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	172.248,11D	18.516,38	10.096,08	180.668,41D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	56.500,00D	2.500,00	0,00	59.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	9.902,45D	6.167,59	0,00	16.070,04D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	30.070,83D	3.655,11	0,00	33.725,94D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.583,64D	0,00	1.850,00	5.733,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	2.197,08D	0,00	451,00	1.746,08D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.587,20D	0,00	0,00	22.587,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.348,92D	289,93	0,00	2.638,85D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	948,78	0,00	1.117,33D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	6.906,67D	0,00	0,00	6.906,67D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.020,00D	240,00	0,00	4.260,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.463,04D</b>	<b>1.586,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.049,70D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	21.463,04D	1.586,66	0,00	23.049,70D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.937,61D</b>	<b>1.559,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.496,96D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	10.436,79D	312,77	0,00	10.749,56D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	1.854,02D	1.196,79	0,00	3.050,81D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.646,80D	49,79	0,00	2.696,59D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>446.825,82D</b>	<b>117.338,20</b>	<b>0,00</b>	<b>564.164,02D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.158,98D	448,24	0,00	4.607,22D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.936,51D	1.090,57	0,00	4.027,08D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	408,88D	308,75	0,00	717,63D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.722,18D	1.293,00	0,00	4.015,18D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	363.060,69D	105.269,12	0,00	468.329,81D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	54.801,70D	0,00	0,00	54.801,70D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	197,18D	139,32	0,00	336,50D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.068,45D	453,00	0,00	1.521,45D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	846,33D	119,26	0,00	965,59D
912	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.508,00	0,00	7.508,00D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	324,91D	23,94	0,00	348,85D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	317,50D	320,00	0,00	637,50D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	1.256,97D	315,00	0,00	1.571,97D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	4.2.2.04.000049	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	50,00	0,00	50,00D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.167,40D	0,00	0,00	8.167,40D
973	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>141.564,44D</b>	<b>1.198,31</b>	<b>0,00</b>	<b>142.762,75D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	48.333,95D	0,00	0,00	48.333,95D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	2.036,16D	11,59	0,00	2.047,75D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.493,13D	0,00	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	83.056,77D	1.181,23	0,00	84.238,00D
942	4.2.2.05.000013	IOF	1.642,11D	0,00	0,00	1.642,11D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,32D	5,49	0,00	7,81D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.587,74D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,74D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	4.787,74D	400,00	0,00	5.187,74D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 30/11/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(142.003,23)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(142.003,23)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.420,30)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(6.167,59)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(3.655,11)
338 4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.850,00
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	451,00
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(289,93)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(948,78)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(240,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(1.586,66)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(312,77)
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(1.196,79)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(49,79)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(448,24)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(1.090,57)
359 4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(308,75)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.293,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(105.269,12)
493 4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	(139,32)
532 4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(453,00)
911 4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEI	(119,26)
912 4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(7.508,00)
916 4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	(23,94)
925 4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	(320,00)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(315,00)
941 4.2.2.04.000049	MEDICINA DO TRABALHO	(50,00)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(11,59)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.181,23)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,49)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(400,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>9,65</b>
433 3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	9,65
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>22,10</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,10
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(141.971,48)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(141.971,48)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(141.971,48)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.514.382,94D</b>	<b>475.913,68</b>	<b>428.639,48</b>	<b>19.561.657,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.098.957,33D</b>	<b>475.913,68</b>	<b>428.639,48</b>	<b>3.146.231,53D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>294.315,89D</b>	<b>308.178,38</b>	<b>261.488,17</b>	<b>341.006,10D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>104.811,45D</b>	<b>206.893,90</b>	<b>210.631,49</b>	<b>101.073,86D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	1.145,73D	0,00	0,00	1.145,73D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	4.773,11D	206.893,90	210.631,49	1.035,52D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	98.892,61D	0,00	0,00	98.892,61D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>189.504,44D</b>	<b>101.284,48</b>	<b>50.856,68</b>	<b>239.932,24D</b>
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	189.504,44D	101.284,48	50.856,68	239.932,24D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.774.133,72D</b>	<b>153.337,76</b>	<b>153.337,76</b>	<b>2.774.133,72D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.774.133,72D</b>	<b>153.337,76</b>	<b>153.337,76</b>	<b>2.774.133,72D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.774.133,72D	153.337,76	153.337,76	2.774.133,72D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.507,72D</b>	<b>14.397,54</b>	<b>13.813,55</b>	<b>31.091,71D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>677,22D</b>	<b>10.738,09</b>	<b>10.746,05</b>	<b>669,26D</b>
714	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	677,22D	10.738,09	10.746,05	669,26D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.198,45D</b>	<b>1.075,65</b>	<b>842,50</b>	<b>4.431,60D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	4.198,45D	1.075,65	842,50	4.431,60D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>25.632,05D</b>	<b>2.583,80</b>	<b>2.225,00</b>	<b>25.990,85D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	25.632,05D	2.583,80	2.225,00	25.990,85D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.415.425,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415.425,61D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>16.015.978,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.978,94D</b>
956	1.2.3.01.000007	COLIGADA I	16.015.978,94D	0,00	0,00	16.015.978,94D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>399.446,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.446,67D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>10.557,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557,00D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.557,00D	0,00	0,00	10.557,00D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>62.099,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.099,68D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.099,68D	0,00	0,00	62.099,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>328.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.810,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	328.810,00D	0,00	0,00	328.810,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>52.781,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.781,69D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	52.781,69D	0,00	0,00	52.781,69D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>54.801,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.801,70C</b>
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	54.801,70C	0,00	0,00	54.801,70C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.456.085,95C</b>	<b>67.479,97</b>	<b>172.668,52</b>	<b>20.561.274,50C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.511.587,69C</b>	<b>67.230,52</b>	<b>172.668,52</b>	<b>14.617.025,69C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>304.539,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.539,85C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>304.539,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.539,85C</b>
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	78.761,43C	0,00	0,00	78.761,43C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	225.778,42C	0,00	0,00	225.778,42C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.510.302,54C</b>	<b>33.851,80</b>	<b>128.574,32</b>	<b>1.605.025,06C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.510.302,54C</b>	<b>33.851,80</b>	<b>128.574,32</b>	<b>1.605.025,06C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.135.902,02C	33.851,80	128.574,32	1.230.624,54C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	374.400,52C	0,00	0,00	374.400,52C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>214.410,99C</b>	<b>33.378,72</b>	<b>30.619,40</b>	<b>211.651,67C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>189.381,07C</b>	<b>30.904,46</b>	<b>26.509,80</b>	<b>184.986,41C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	160.420,60C	18.175,42	13.780,76	156.025,94C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C	2.500,00	2.500,00	2.225,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	26.735,47C	0,00	0,00	26.735,47C
957	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.229,04	10.229,04	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>25.029,92C</b>	<b>2.474,26</b>	<b>4.109,60</b>	<b>26.665,26C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	23.957,93C	0,00	1.512,04	25.469,97C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.071,99C	2.474,26	2.597,56	1.195,29C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.482.334,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,80</b>	<b>12.495.809,11C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A CLIENTES</b>	<b>12.092.817,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092.817,17C</b>
787	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.436.365,75C	0,00	0,00	8.436.365,75C
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	1.146.691,90C	0,00	0,00	1.146.691,90C
997	2.1.6.01.000005	ANTECIPACAO CIELO	2.476.881,91C	0,00	0,00	2.476.881,91C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	32.877,61C	0,00	0,00	32.877,61C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>389.517,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.474,80</b>	<b>402.991,94C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	389.517,14C	0,00	13.474,80	402.991,94C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>115.970,56C</b>	<b>249,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.721,11C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>115.970,56C</b>	<b>249,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115.721,11C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>106.386,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.386,17C</b>



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
805	2.2.1.01.000003	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	106.386,17C	0,00	0,00	106.386,17C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>9.584,39C</b>	<b>249,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.334,94C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	9.584,39C	249,45	0,00	9.334,94C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.828.527,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828.527,70C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.749.622,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.749.622,98C</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.749.622,98C	0,00	0,00	7.749.622,98C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.921.095,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.095,28D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.921.095,28D	0,00	0,00	1.921.095,28D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>91.900,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>91.925,41C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>91.900,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>91.925,41C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8.217,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,95D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	8.217,95D	0,00	0,00	8.217,95D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,46C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>44,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,46C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	44,46C	0,00	0,00	44,46C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>73,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>98,90C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>73,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>	<b>98,90C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,71C	0,00	25,19	98,90C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.033.603,23D</b>	<b>64.495,65</b>	<b>6.556,11</b>	<b>1.091.542,77D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.033.603,23D</b>	<b>64.495,65</b>	<b>6.556,11</b>	<b>1.091.542,77D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.033.603,23D</b>	<b>64.495,65</b>	<b>6.556,11</b>	<b>1.091.542,77D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>345.866,59D</b>	<b>30.132,39</b>	<b>6.556,11</b>	<b>369.442,87D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	183.577,96D	2.267,15	382,38	185.462,73D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	59.000,00D	2.500,00	0,00	61.500,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	18.102,11D	10.229,04	6.173,73	22.157,42D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	33.725,94D	12.751,64	0,00	46.477,58D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.733,64D	0,00	0,00	5.733,64D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.419,59D	0,00	0,00	7.419,59D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	1.746,08D	481,60	0,00	2.227,68D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.587,20D	1.900,00	0,00	24.487,20D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.638,85D	2,96	0,00	2.641,81D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	168,55D	0,00	0,00	168,55D
899	4.2.2.01.000021	SALARIOS DE ESTAGIARIO	6.906,67D	0,00	0,00	6.906,67D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.978,40D</b>	<b>571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549,45D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	22.978,40D	571,05	0,00	23.549,45D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.496,96D</b>	<b>49,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.546,85D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	10.749,56D	0,00	0,00	10.749,56D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	3.050,81D	0,00	0,00	3.050,81D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.696,59D	49,89	0,00	2.746,48D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>486.510,79D</b>	<b>32.878,43</b>	<b>0,00</b>	<b>519.389,22D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.607,22D	0,00	0,00	4.607,22D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	330,09D	0,00	0,00	330,09D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.936,51D	0,00	0,00	2.936,51D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	717,63D	0,00	0,00	717,63D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	813,23	0,00	813,23D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.015,18D	4.505,00	0,00	8.520,18D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	399.645,15D	22.214,52	0,00	421.859,67D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	54.801,70D	0,00	0,00	54.801,70D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	336,50D	0,00	0,00	336,50D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.521,45D	0,00	0,00	1.521,45D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	965,59D	0,00	0,00	965,59D
912	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.330,68	0,00	5.330,68D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	348,85D	0,00	0,00	348,85D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	5.648,05D	0,00	0,00	5.648,05D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	317,50D	0,00	0,00	317,50D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	15,00	0,00	15,00D



**Balancete Analítico**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	1.571,97D	0,00	0,00	1.571,97D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.167,40D	0,00	0,00	8.167,40D
973	4.2.2.04.000053	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>142.762,75D</b>	<b>463,89</b>	<b>0,00</b>	<b>143.226,64D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	48.333,95D	0,00	0,00	48.333,95D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	2.047,75D	14,24	0,00	2.061,99D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.493,13D	0,00	0,00	6.493,13D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	84.238,00D	448,21	0,00	84.686,21D
942	4.2.2.05.000013	IOF	1.642,11D	0,00	0,00	1.642,11D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,81D	1,44	0,00	9,25D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.987,74D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.387,74D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	5.187,74D	400,00	0,00	5.587,74D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/12/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(57.939,54)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(57.939,54)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.884,77)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(4.055,31)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(12.751,64)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(481,60)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.900,00)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(2,96)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(571,05)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(49,89)
360 4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(813,23)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.505,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.214,52)
912 4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(5.330,68)
930 4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	(15,00)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(14,24)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(448,21)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,44)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(400,00)
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>25,19</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,19
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(57.914,35)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(57.914,35)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(57.914,35)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.953.004,21D</b>	<b>3.227.026,52</b>	<b>2.848.819,97</b>	<b>4.331.210,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.719.409,27D</b>	<b>3.225.072,24</b>	<b>2.848.819,97</b>	<b>4.095.661,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>348.905,19D</b>	<b>2.419.280,33</b>	<b>2.037.450,52</b>	<b>730.735,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.838,97D</b>	<b>2.224.602,06</b>	<b>1.955.787,17</b>	<b>311.653,86D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	41.999,79D	587.567,49	319.656,33	309.910,95D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	721.703,78	721.703,78	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	657.942,97	657.942,97	0,00
569	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ UNIBANCO III	0,00	57.387,82	57.387,82	0,00
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	195,19D	200.000,00	199.096,27	1.098,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>283.941,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.941,84D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	283.941,84D	0,00	0,00	283.941,84D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>22.124,38D</b>	<b>194.678,27</b>	<b>81.663,35</b>	<b>135.139,30D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	3.294,70D	194.678,27	81.663,35	116.309,62D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.366.691,70D</b>	<b>771.820,19</b>	<b>801.820,19</b>	<b>3.336.691,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.366.691,70D</b>	<b>771.820,19</b>	<b>801.820,19</b>	<b>3.336.691,70D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.366.691,70D	771.820,19	801.820,19	3.336.691,70D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.812,38D</b>	<b>33.971,72</b>	<b>9.549,26</b>	<b>28.234,84D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>4.360,86</b>	<b>4.360,86</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	4.360,86	4.360,86	1.615,62D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,86</b>	<b>5.188,40</b>	<b>24.422,46D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	0,00	29.610,86	5.188,40	24.422,46D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>233.594,94D</b>	<b>1.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>233.594,94D</b>	<b>1.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,63D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.873,63D	0,00	0,00	1.873,63D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>103.252,08D</b>	<b>1.954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	103.252,08D	1.954,28	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.820.336,98C</b>	<b>842.149,43</b>	<b>1.385.760,49</b>	<b>5.363.948,04C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.586.801,60C</b>	<b>714.919,03</b>	<b>892.436,13</b>	<b>10.764.318,70C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.112.988,89C</b>	<b>194.067,62</b>	<b>129.215,95</b>	<b>1.048.137,22C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.112.988,89C</b>	<b>194.067,62</b>	<b>129.215,95</b>	<b>1.048.137,22C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	157.925,03C	64.408,37	0,00	93.516,66C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	213.851,10C	0,00	0,00	213.851,10C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	294.296,14C	0,00	0,00	294.296,14C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	129.659,25C	129.659,25	129.215,95	129.215,95C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.537.869,25C</b>	<b>496.705,93</b>	<b>737.196,82</b>	<b>1.778.360,14C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.537.869,25C</b>	<b>496.705,93</b>	<b>737.196,82</b>	<b>1.778.360,14C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	440.291,47C	496.705,93	737.196,82	680.782,36C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.441,32C	0,00	0,00	17.441,32C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>37.431,63C</b>	<b>22.583,80</b>	<b>23.454,38</b>	<b>38.302,21C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.703,55C</b>	<b>18.473,38</b>	<b>20.086,75</b>	<b>30.316,92C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.828,47C	12.473,38	14.086,75	20.441,84C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.188,40C	6.000,00	6.000,00	5.188,40C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	4.686,68C	0,00	0,00	4.686,68C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.728,08C</b>	<b>4.110,42</b>	<b>3.367,63</b>	<b>7.985,29C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.824,26C	0,00	1.035,73	2.859,99C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.903,82C	4.110,42	2.331,90	5.125,30C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.874.957,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,98</b>	<b>7.877.526,43C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>488.237,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,98</b>	<b>490.806,49C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	190.611,11C	0,00	2.568,98	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	297.626,40C	0,00	0,00	297.626,40C
<b>792</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>5.847,04C</b>	<b>1.561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
<b>793</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>5.847,04C</b>	<b>1.561,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
802	2.1.8.01.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	5.847,04C	1.561,68	0,00	4.285,36C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.814.008,96C</b>	<b>127.230,40</b>	<b>493.324,36</b>	<b>16.180.102,92C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.814.008,96C</b>	<b>127.230,40</b>	<b>493.324,36</b>	<b>16.180.102,92C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>15.620.460,68C</b>	<b>80.826,53</b>	<b>489.644,36</b>	<b>16.029.278,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	15.620.460,68C	80.826,53	489.644,36	16.029.278,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>193.548,28C</b>	<b>46.403,87</b>	<b>3.680,00</b>	<b>150.824,41C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	193.548,28C	46.403,87	3.680,00	150.824,41C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.580.473,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580.473,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.735.506,70D	0,00	0,00	12.735.506,70D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>204.488,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.488,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>16.950,87C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>16.950,87C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.950,67C	0,00	0,20	16.950,87C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.071.821,22D</b>	<b>174.091,99</b>	<b>8.687,28</b>	<b>1.237.225,93D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.071.821,22D</b>	<b>174.091,99</b>	<b>8.687,28</b>	<b>1.237.225,93D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.071.821,22D</b>	<b>174.091,99</b>	<b>8.687,28</b>	<b>1.237.225,93D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>140.948,08D</b>	<b>46.660,54</b>	<b>8.687,28</b>	<b>178.921,34D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.673,39D	20.169,98	8.315,22	66.528,15D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	293,49D	0,00	0,00	293,49D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.091,87D	0,00	0,00	1.091,87D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.353,84D	12.814,67	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.511,00D	34,40	372,06	4.173,34D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.111,81D	5.445,11	0,00	21.556,92D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8,26	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.169,93D	335,55	0,00	1.505,48D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	4.778,39D	1.287,93	0,00	6.066,32D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	2.964,36D	564,64	0,00	3.529,00D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.989,20D</b>	<b>1.035,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,93D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	4.989,20D	1.035,73	0,00	6.024,93D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.322,95D</b>	<b>1.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,09D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	894,41	0,00	894,41D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.116,72D	0,00	0,00	2.116,72D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	574,95D	670,73	0,00	1.245,68D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>579.793,94D</b>	<b>91.593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>671.387,29D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	2.205,10D	857,27	0,00	3.062,37D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	302,00D	60,00	0,00	362,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	131,97D	39,20	0,00	171,17D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	6.394,64D	719,23	0,00	7.113,87D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.328,28D	967,06	0,00	8.295,34D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	476.402,35D	69.794,42	0,00	546.196,77D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.192,76D	0,00	0,00	2.192,76D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	8.646,28D	124,41	0,00	8.770,69D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	12.554,55D	10.826,65	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.429,66D	128,75	0,00	1.558,41D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	8.058,69D	1.940,66	0,00	9.999,35D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	2.518,85D	587,86	0,00	3.106,71D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	252,05D	0,00	0,00	252,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	16.142,42D	4.547,84	0,00	20.690,26D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	1.744,24D	0,00	0,00	1.744,24D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.852,00D	1.000,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>308.376,95D</b>	<b>29.146,44</b>	<b>0,00</b>	<b>337.523,39D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	41.587,18D	17.097,61	0,00	58.684,79D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	36.503,00D	0,00	0,00	36.503,00D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	1.576,87D	1.121,87	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	474,01D	62,95	0,00	536,96D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	189.724,44D	6.105,97	0,00	195.830,41D
942	4.2.2.05.000013	IOF	23.661,79D	4.758,04	0,00	28.419,83D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.390,10D</b>	<b>4.090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32.480,89D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	25.690,86D	2.725,15	0,00	28.416,01D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	2.699,24D	1.365,64	0,00	4.064,88D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/07/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(165.404,71)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(165.404,71)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.854,76)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
339 4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.814,67)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	337,66
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.445,11)
893 4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	(8,26)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(335,55)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(1.287,93)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(564,64)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(1.035,73)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(894,41)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(670,73)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(857,27)
355 4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(60,00)
357 4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(39,20)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(719,23)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(967,06)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(69.794,42)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(124,41)
915 4.2.2.04.000023	BRINDES	(10.826,65)
916 4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	(128,75)
923 4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	(1.940,66)
925 4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	(587,86)
929 4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	(4.547,84)
950 4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(17.097,61)
370 4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(1.121,87)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(62,95)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(6.105,97)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(4.758,04)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.725,15)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(1.365,64)
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,20</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(165.404,51)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(165.404,51)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(165.404,51)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.331.210,76D</b>	<b>992.383,44</b>	<b>1.638.363,38</b>	<b>3.685.230,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.095.661,54D</b>	<b>992.383,44</b>	<b>1.638.363,38</b>	<b>3.449.681,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>730.735,00D</b>	<b>906.645,75</b>	<b>1.455.057,80</b>	<b>182.322,95D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>311.653,86D</b>	<b>817.172,49</b>	<b>1.010.303,59</b>	<b>118.522,76D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	309.910,95D	80.221,52	334.352,62	55.779,85D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	418.448,34	418.448,34	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	195.199,23	195.199,23	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	31.093,77	31.093,77	0,00
569	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ UNIBANCO III	0,00	31.209,63	31.209,63	0,00
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	1.098,92D	61.000,00	0,00	62.098,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>283.941,84D</b>	<b>31.093,77</b>	<b>271.751,13</b>	<b>43.284,48D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	283.941,84D	0,00	271.751,13	12.190,71D
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00	31.093,77	0,00	31.093,77D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>135.139,30D</b>	<b>58.379,49</b>	<b>173.003,08</b>	<b>20.515,71D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	116.309,62D	58.379,49	173.003,08	1.686,03D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.336.691,70D</b>	<b>82.004,83</b>	<b>175.384,32</b>	<b>3.243.312,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.336.691,70D</b>	<b>82.004,83</b>	<b>175.384,32</b>	<b>3.243.312,21D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.336.691,70D	82.004,83	175.384,32	3.243.312,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.234,84D</b>	<b>3.732,86</b>	<b>7.921,26</b>	<b>24.046,44D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>2.732,86</b>	<b>2.732,86</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	2.732,86	2.732,86	1.615,62D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>24.422,46D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.188,40</b>	<b>20.234,06D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	24.422,46D	1.000,00	5.188,40	20.234,06D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,63D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.873,63D	0,00	0,00	1.873,63D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>105.206,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	105.206,36D	0,00	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.363.948,04C</b>	<b>777.057,43</b>	<b>291.304,06</b>	<b>4.878.194,67C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.764.318,70C</b>	<b>755.317,43</b>	<b>276.832,52</b>	<b>10.285.833,79C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.048.137,22C</b>	<b>397.572,94</b>	<b>141.127,58</b>	<b>791.691,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.048.137,22C</b>	<b>397.572,94</b>	<b>141.127,58</b>	<b>791.691,86C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	93.516,66C	7.292,84	0,00	86.223,82C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	213.851,10C	17.861,95	0,00	195.989,15C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	294.296,14C	243.202,20	0,00	51.093,94C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	129.215,95C	129.215,95	141.127,58	141.127,58C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.778.360,14C</b>	<b>326.339,38</b>	<b>91.611,98</b>	<b>1.543.632,74C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.778.360,14C</b>	<b>326.339,38</b>	<b>91.611,98</b>	<b>1.543.632,74C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	680.782,36C	326.339,38	91.611,98	446.054,96C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.441,32C	0,00	0,00	17.441,32C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>38.302,21C</b>	<b>31.405,11</b>	<b>44.092,96</b>	<b>50.990,06C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>30.316,92C</b>	<b>31.405,11</b>	<b>39.818,40</b>	<b>38.730,21C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.441,84C	25.405,11	21.396,60	16.433,33C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.188,40C	6.000,00	6.000,00	5.188,40C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	4.686,68C	0,00	12.421,80	17.108,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.985,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.274,56</b>	<b>12.259,85C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.859,99C	0,00	2.433,75	5.293,74C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5.125,30C	0,00	1.840,81	6.966,11C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.877.526,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877.526,43C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>490.806,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.806,49C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.180,09C	0,00	0,00	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	297.626,40C	0,00	0,00	297.626,40C
<b>792</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>4.285,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
<b>793</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>4.285,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
802	2.1.8.01.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	4.285,36C	0,00	0,00	4.285,36C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.180.102,92C</b>	<b>21.740,00</b>	<b>14.471,54</b>	<b>16.172.834,46C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.180.102,92C</b>	<b>21.740,00</b>	<b>14.471,54</b>	<b>16.172.834,46C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>16.029.278,51C</b>	<b>21.740,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>16.018.638,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	16.029.278,51C	21.740,00	11.100,00	16.018.638,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>150.824,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,54</b>	<b>154.195,95C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	150.824,41C	0,00	3.371,54	154.195,95C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.580.473,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580.473,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.735.506,70D	0,00	0,00	12.735.506,70D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>204.488,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.488,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,87C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,87C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.950,87C	0,00	0,00	16.950,87C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.237.225,93D</b>	<b>166.177,12</b>	<b>5.950,55</b>	<b>1.397.452,50D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.237.225,93D</b>	<b>166.177,12</b>	<b>5.950,55</b>	<b>1.397.452,50D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.237.225,93D</b>	<b>166.177,12</b>	<b>5.950,55</b>	<b>1.397.452,50D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>178.921,34D</b>	<b>32.117,11</b>	<b>5.950,55</b>	<b>205.087,90D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.528,15D	16.399,17	4.646,47	78.280,85D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	293,49D	1.919,10	0,00	2.212,59D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.091,87D	4.486,79	0,00	5.578,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.337,79	0,00	2.337,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.168,51D	0,00	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	4.173,34D	38,70	432,22	3.779,82D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.556,92D	0,00	871,86	20.685,06D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.505,48D	59,78	0,00	1.565,26D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	6.066,32D	311,14	0,00	6.377,46D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	3.529,00D	564,64	0,00	4.093,64D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.024,93D</b>	<b>2.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.343,22D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	6.024,93D	2.318,29	0,00	8.343,22D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.888,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,09D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	894,41D	0,00	0,00	894,41D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.116,72D	0,00	0,00	2.116,72D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.245,68D	0,00	0,00	1.245,68D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>671.387,29D</b>	<b>102.522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>773.910,18D</b>



**Balancete Analítico**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	3.062,37D	1.011,67	0,00	4.074,04D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	362,00D	77,00	0,00	439,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	171,17D	0,00	0,00	171,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	7.113,87D	719,23	0,00	7.833,10D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.295,34D	2.416,19	0,00	10.711,53D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	546.196,77D	91.805,01	0,00	638.001,78D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.192,76D	1.403,44	0,00	3.596,20D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	8.770,69D	1.154,34	0,00	9.925,03D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	23.381,20D	0,00	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.558,41D	80,25	0,00	1.638,66D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	9.999,35D	353,56	0,00	10.352,91D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	3.106,71D	236,98	0,00	3.343,69D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	252,05D	0,00	0,00	252,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	20.690,26D	1.118,46	0,00	21.808,72D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	1.744,24D	2.146,76	0,00	3.891,00D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,00D	0,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>337.523,39D</b>	<b>23.315,03</b>	<b>0,00</b>	<b>360.838,42D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	58.684,79D	18.339,69	0,00	77.024,48D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	36.503,00D	828,59	0,00	37.331,59D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	2.698,74D	0,00	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	536,96D	0,00	0,00	536,96D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	195.830,41D	2.381,43	0,00	198.211,84D
942	4.2.2.05.000013	IOF	28.419,83D	1.765,32	0,00	30.185,15D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>32.480,89D</b>	<b>5.903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,69D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	28.416,01D	5.903,80	0,00	34.319,81D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	4.064,88D	0,00	0,00	4.064,88D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/08/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(160.226,57)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(160.226,57)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.752,70)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(1.919,10)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(4.486,79)
338 4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.337,79)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	393,52
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	871,86
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(59,78)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(311,14)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(564,64)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(2.318,29)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(1.011,67)
355 4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	(77,00)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(719,23)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.416,19)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(91.805,01)
532 4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.403,44)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(1.154,34)
916 4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	(80,25)
923 4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	(353,56)
925 4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	(236,98)
929 4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	(1.118,46)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(2.146,76)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(18.339,69)
369 4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(828,59)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(2.381,43)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(1.765,32)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.903,80)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(160.226,57)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(160.226,57)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(160.226,57)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.685.230,82D</b>	<b>878.087,78</b>	<b>725.331,17</b>	<b>3.837.987,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.449.681,60D</b>	<b>878.087,78</b>	<b>725.331,17</b>	<b>3.602.438,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>182.322,95D</b>	<b>670.795,21</b>	<b>515.350,20</b>	<b>337.767,96D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>118.522,76D</b>	<b>460.177,17</b>	<b>498.287,96</b>	<b>80.411,97D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	55.779,85D	25.887,60	81.667,45	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	51.934,24	51.934,24	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	107.679,06	107.679,06	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	271.110,43	253.441,37	17.669,06D
569	1.1.1.02.000013	BANCO ITAÚ UNIBANCO III	0,00	3.565,84	3.565,84	0,00
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	62.098,92D	0,00	0,00	62.098,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>43.284,48D</b>	<b>210.618,04</b>	<b>15.380,77</b>	<b>238.521,75D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	12.190,71D	0,00	0,00	12.190,71D
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	31.093,77D	210.618,04	15.380,77	226.331,04D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>20.515,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,47</b>	<b>18.834,24D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	1.686,03D	0,00	1.681,47	4,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>204.559,71</b>	<b>204.559,71</b>	<b>3.243.312,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>204.559,71</b>	<b>204.559,71</b>	<b>3.243.312,21D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.243.312,21D	204.559,71	204.559,71	3.243.312,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>24.046,44D</b>	<b>2.732,86</b>	<b>5.421,26</b>	<b>21.358,04D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>2.732,86</b>	<b>2.732,86</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	2.732,86	2.732,86	1.615,62D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>20.234,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,40</b>	<b>17.545,66D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	20.234,06D	0,00	2.688,40	17.545,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,63D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.873,63D	0,00	0,00	1.873,63D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>105.206,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	105.206,36D	0,00	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.878.194,67C</b>	<b>173.295,14</b>	<b>374.173,93</b>	<b>5.079.073,46C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.285.833,79C</b>	<b>173.295,14</b>	<b>374.173,93</b>	<b>10.486.712,58C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>791.691,86C</b>	<b>141.347,02</b>	<b>153.105,01</b>	<b>803.449,85C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>791.691,86C</b>	<b>141.347,02</b>	<b>153.105,01</b>	<b>803.449,85C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	86.223,82C	219,44	0,00	86.004,38C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	195.989,15C	0,00	0,00	195.989,15C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	51.093,94C	0,00	0,00	51.093,94C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	141.127,58C	141.127,58	153.105,01	153.105,01C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.543.632,74C</b>	<b>9.586,46</b>	<b>204.559,71</b>	<b>1.738.605,99C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.543.632,74C</b>	<b>9.586,46</b>	<b>204.559,71</b>	<b>1.738.605,99C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	446.054,96C	9.586,46	204.559,71	641.028,21C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.707,34C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.441,32C	0,00	0,00	17.441,32C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>50.990,06C</b>	<b>22.183,46</b>	<b>15.885,52</b>	<b>44.692,12C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.730,21C</b>	<b>13.974,52</b>	<b>13.726,31</b>	<b>38.482,00C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.433,33C	7.974,52	7.726,31	16.185,12C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.188,40C	6.000,00	6.000,00	5.188,40C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	17.108,48C	0,00	0,00	17.108,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.259,85C</b>	<b>8.208,94</b>	<b>2.159,21</b>	<b>6.210,12C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5.293,74C	1.894,67	576,71	3.975,78C
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.966,11C	6.314,27	1.582,50	2.234,34C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.877.526,43C</b>	<b>178,20</b>	<b>623,69</b>	<b>7.877.971,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>490.806,49C</b>	<b>178,20</b>	<b>623,69</b>	<b>491.251,98C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.180,09C	0,00	0,00	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	297.626,40C	178,20	623,69	298.071,89C
<b>792</b>	<b>2.1.8</b>	<b>PARCELAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>4.285,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
<b>793</b>	<b>2.1.8.01</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>4.285,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,36C</b>
802	2.1.8.01.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	4.285,36C	0,00	0,00	4.285,36C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.172.834,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.834,46C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.172.834,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.172.834,46C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>16.018.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018.638,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	16.018.638,51C	0,00	0,00	16.018.638,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>154.195,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,95C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	154.195,95C	0,00	0,00	154.195,95C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.580.473,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580.473,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.735.506,70D	0,00	0,00	12.735.506,70D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>204.488,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.488,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.488,65C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,87C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.950,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.950,87C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.950,87C	0,00	0,00	16.950,87C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.397.452,50D</b>	<b>52.935,50</b>	<b>4.813,32</b>	<b>1.445.574,68D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.397.452,50D</b>	<b>52.935,50</b>	<b>4.813,32</b>	<b>1.445.574,68D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.397.452,50D</b>	<b>52.935,50</b>	<b>4.813,32</b>	<b>1.445.574,68D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>205.087,90D</b>	<b>21.768,39</b>	<b>4.813,32</b>	<b>222.042,97D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.280,85D	11.448,73	4.673,32	85.056,26D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.212,59D	0,00	0,00	2.212,59D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.578,66D	0,00	0,00	5.578,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.337,79D	0,00	0,00	2.337,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.168,51D	0,00	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.779,82D	210,00	140,00	3.849,82D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.685,06D	3.393,70	0,00	24.078,76D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.565,26D	57,82	0,00	1.623,08D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	6.377,46D	375,82	0,00	6.753,28D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.093,64D	282,32	0,00	4.375,96D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.343,22D</b>	<b>576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.919,93D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	8.343,22D	576,71	0,00	8.919,93D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.888,09D</b>	<b>951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,72D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	894,41D	0,00	0,00	894,41D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.116,72D	0,00	0,00	2.116,72D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	1.245,68D	951,63	0,00	2.197,31D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>773.910,18D</b>	<b>11.597,36</b>	<b>0,00</b>	<b>785.507,54D</b>



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.074,04D	0,00	0,00	4.074,04D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	439,00D	0,00	0,00	439,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	171,17D	0,00	0,00	171,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	7.833,10D	478,60	0,00	8.311,70D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.711,53D	1.316,19	0,00	12.027,72D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	638.001,78D	8.975,89	0,00	646.977,67D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.596,20D	0,00	0,00	3.596,20D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	9.925,03D	145,26	0,00	10.070,29D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	23.381,20D	0,00	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.638,66D	91,61	0,00	1.730,27D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	10.352,91D	0,00	0,00	10.352,91D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	3.343,69D	0,00	0,00	3.343,69D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	252,05D	0,00	0,00	252,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	21.808,72D	0,00	0,00	21.808,72D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	3.891,00D	589,81	0,00	4.480,81D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,00D	0,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>360.838,42D</b>	<b>15.278,02</b>	<b>0,00</b>	<b>376.116,44D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	77.024,48D	12.299,15	0,00	89.323,63D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.331,59D	14,73	0,00	37.346,32D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	2.698,74D	0,00	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	536,96D	69,54	0,00	606,50D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	198.211,84D	1.964,85	0,00	200.176,69D
942	4.2.2.05.000013	IOF	30.185,15D	929,75	0,00	31.114,90D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>38.384,69D</b>	<b>2.763,39</b>	<b>0,00</b>	<b>41.148,08D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	34.319,81D	2.763,39	0,00	37.083,20D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	4.064,88D	0,00	0,00	4.064,88D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 30/09/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(48.122,18)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(48.122,18)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.775,41)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(6.000,00)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(70,00)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.393,70)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(57,82)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(375,82)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(282,32)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(576,71)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(951,63)
358 4.2.2.04.000005	SEGUROS	(478,60)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.316,19)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.975,89)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(145,26)
916 4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	(91,61)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(589,81)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(12.299,15)
369 4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(14,73)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(69,54)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.964,85)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(929,75)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.763,39)
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(48.122,18)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(48.122,18)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(48.122,18)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.838.004,45D</b>	<b>1.041.582,87</b>	<b>823.630,10</b>	<b>4.055.957,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.602.455,23D</b>	<b>1.041.582,87</b>	<b>823.630,10</b>	<b>3.820.408,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>337.784,98D</b>	<b>750.545,47</b>	<b>532.592,70</b>	<b>555.737,75D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>80.411,97D</b>	<b>493.738,60</b>	<b>506.799,11</b>	<b>67.351,46D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	6,14	6,14	0,00
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	71.094,11	71.094,11	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	108.654,28	108.654,28	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	17.669,06D	313.984,07	327.044,58	4.608,55D
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	62.098,92D	0,00	0,00	62.098,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>238.538,77D</b>	<b>256.806,87</b>	<b>25.793,59</b>	<b>469.552,05D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	12.190,71D	0,00	0,00	12.190,71D
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	226.348,06D	256.806,87	25.793,59	457.361,34D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>18.834,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,24D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	4,56D	0,00	0,00	4,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>288.304,54</b>	<b>288.304,54</b>	<b>3.243.312,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>288.304,54</b>	<b>288.304,54</b>	<b>3.243.312,21D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.243.312,21D	288.304,54	288.304,54	3.243.312,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>21.358,04D</b>	<b>2.732,86</b>	<b>2.732,86</b>	<b>21.358,04D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>2.732,86</b>	<b>2.732,86</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	2.732,86	2.732,86	1.615,62D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>17.545,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,66D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	17.545,66D	0,00	0,00	17.545,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>235.549,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.549,22D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.873,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,63D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.873,63D	0,00	0,00	1.873,63D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>105.206,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	105.206,36D	0,00	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.079.073,46C</b>	<b>192.751,17</b>	<b>498.426,90</b>	<b>5.384.749,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.482.427,22C</b>	<b>185.751,16</b>	<b>466.979,13</b>	<b>10.763.655,19C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>803.449,85C</b>	<b>153.105,01</b>	<b>171.146,11</b>	<b>821.490,95C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>803.449,85C</b>	<b>153.105,01</b>	<b>171.146,11</b>	<b>821.490,95C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	86.004,38C	0,00	0,00	86.004,38C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	195.989,15C	0,00	0,00	195.989,15C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	51.093,94C	0,00	0,00	51.093,94C
731	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ III	0,00	0,00	71.069,63	71.069,63C
732	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	153.105,01C	153.105,01	76,48	76,48C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.738.605,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.304,54</b>	<b>2.021.910,53C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.738.605,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>283.304,54</b>	<b>2.021.910,53C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	641.028,21C	0,00	283.304,54	924.332,75C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>17.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.707,34C</b>	<b>17.441,32</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.441,32C	17.441,32	0,00	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>44.692,12C</b>	<b>15.026,63</b>	<b>11.904,79</b>	<b>41.570,28C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>38.482,00C</b>	<b>12.421,93</b>	<b>10.243,76</b>	<b>36.303,83C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.185,12C	7.646,93	7.743,76	16.281,95C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.188,40C	4.775,00	2.500,00	2.913,40C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	17.108,48C	0,00	0,00	17.108,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.210,12C</b>	<b>2.604,70</b>	<b>1.661,03</b>	<b>5.266,45C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.975,78C	1.022,20	586,77	3.540,35C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.234,34C	1.582,50	1.074,26	1.726,10C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.877.971,92C</b>	<b>178,20</b>	<b>623,69</b>	<b>7.878.417,41C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>491.251,98C</b>	<b>178,20</b>	<b>623,69</b>	<b>491.697,47C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.180,09C	0,00	0,00	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	298.071,89C	178,20	623,69	298.517,38C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.177.119,82C</b>	<b>7.000,01</b>	<b>31.447,77</b>	<b>16.201.567,58C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.177.119,82C</b>	<b>7.000,01</b>	<b>31.447,77</b>	<b>16.201.567,58C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>16.018.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018.638,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	16.018.638,51C	0,00	0,00	16.018.638,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>154.195,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,95C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	154.195,95C	0,00	0,00	154.195,95C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.285,36C</b>	<b>7.000,01</b>	<b>31.447,77</b>	<b>28.733,12C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	4.285,36C	7.000,01	31.447,77	28.733,12C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.580.473,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.580.473,58D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.735.506,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735.506,70D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.735.506,70D	0,00	0,00	12.735.506,70D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>204.506,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,67</b>	<b>204.705,88C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.506,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>199,67</b>	<b>204.705,88C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>157,88</b>	<b>10.984,02C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,88</b>	<b>157,88C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	157,88	157,88C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.968,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79</b>	<b>17.010,22C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>16.968,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79</b>	<b>17.010,22C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.968,43C	0,00	41,79	17.010,22C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.445.575,22D</b>	<b>100.801,79</b>	<b>12.879,16</b>	<b>1.533.497,85D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.445.575,22D</b>	<b>100.801,79</b>	<b>12.879,16</b>	<b>1.533.497,85D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.445.575,22D</b>	<b>100.801,79</b>	<b>12.879,16</b>	<b>1.533.497,85D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>222.042,97D</b>	<b>16.147,87</b>	<b>4.541,84</b>	<b>233.649,00D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.056,26D	11.419,31	4.471,84	92.003,73D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	54.000,00D	2.500,00	0,00	56.500,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	126,59	0,00	126,59D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.212,59D	0,00	0,00	2.212,59D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.578,66D	0,00	0,00	5.578,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.337,79D	0,00	0,00	2.337,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.168,51D	0,00	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.849,82D	123,53	70,00	3.903,35D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.078,76D	1.505,94	0,00	25.584,70D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.623,08D	50,98	0,00	1.674,06D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	6.753,28D	209,78	0,00	6.963,06D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.375,96D	211,74	0,00	4.587,70D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.919,93D</b>	<b>586,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.506,70D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	8.919,93D	586,77	0,00	9.506,70D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.839,72D</b>	<b>645,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485,02D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	894,41D	0,00	0,00	894,41D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.116,72D	645,30	0,00	2.762,02D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.197,31D	0,00	0,00	2.197,31D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>785.507,54D</b>	<b>12.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>797.888,18D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.074,04D	890,70	0,00	4.964,74D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	439,00D	0,00	0,00	439,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	171,17D	0,00	0,00	171,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	8.311,70D	0,00	0,00	8.311,70D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.027,72D	889,57	0,00	12.917,29D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	646.977,67D	9.189,55	0,00	656.167,22D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.596,20D	0,00	0,00	3.596,20D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	10.070,29D	148,81	0,00	10.219,10D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	23.381,20D	0,00	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.730,27D	0,00	0,00	1.730,27D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	10.352,91D	63,00	0,00	10.415,91D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	3.343,69D	164,01	0,00	3.507,70D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	252,05D	720,00	0,00	972,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTADIAS	21.808,72D	0,00	0,00	21.808,72D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	4.480,81D	315,00	0,00	4.795,81D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,00D	0,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>376.116,98D</b>	<b>68.287,78</b>	<b>8.337,32</b>	<b>436.067,44D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	89.323,63D	20.757,69	0,00	110.081,32D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.346,32D	0,00	0,00	37.346,32D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	2.698,74D	0,00	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	606,50D	14.006,45	0,00	14.612,95D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	200.176,69D	32.973,16	8.337,32	224.812,53D
942	4.2.2.05.000013	IOF	31.115,34D	549,64	0,00	31.664,98D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10D	0,84	0,00	0,94D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>41.148,08D</b>	<b>2.753,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43.901,51D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	37.083,20D	2.753,43	0,00	39.836,63D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	4.064,88D	0,00	0,00	4.064,88D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/10/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(87.922,63)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(87.922,63)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.947,47)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
333 4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(126,59)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(53,53)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.505,94)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(50,98)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(209,78)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(211,74)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(586,77)
349 4.2.2.03.000004	IPVA	(645,30)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(890,70)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(889,57)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.189,55)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(148,81)
923 4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	(63,00)
925 4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	(164,01)
928 4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(720,00)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(315,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(20.757,69)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(14.006,45)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(24.635,84)
942 4.2.2.05.000013	IOF	(549,64)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,84)
341 4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.753,43)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>157,88</b>
433 3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	157,88
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>41,79</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,79
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(87.722,96)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(87.722,96)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(87.722,96)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 30/11/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>
	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(34.973,32)</b>
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(34.973,32)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.042,44)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
333 4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(133,92)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(3.912,17)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	80,00
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(390,86)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(428,84)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(211,74)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(1.032,63)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(76,90)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(112,97)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(356,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.953,69)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(871,18)
912 4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(5.250,00)
931 4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	(315,00)
934 4.2.2.04.000042	DESPESAS GERAIS	(17,00)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(281,85)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(17,92)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.557,99)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(5,22)
907 4.2.2.08.000005	CONDOMINIO	(585,00)
	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>435,50</b>
433 3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	435,50
	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>49,19</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,19
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(34.488,63)</b>
	<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(34.488,63)</b>
	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(34.488,63)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.053.395,19D</b>	<b>435.379,38</b>	<b>347.303,69</b>	<b>4.141.470,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.819.719,60D</b>	<b>361.347,66</b>	<b>347.303,69</b>	<b>3.833.763,57D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>555.737,75D</b>	<b>229.313,00</b>	<b>217.044,03</b>	<b>568.006,72D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.351,46D</b>	<b>137.035,66</b>	<b>137.547,62</b>	<b>66.839,50D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.953,25	156,66	2.796,59D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	24,48	24,48	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	1.177,88	1.177,88	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	4.608,55D	131.580,05	136.188,60	0,00
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	62.098,92D	1.300,00	0,00	63.398,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>469.552,05D</b>	<b>92.277,34</b>	<b>79.496,41</b>	<b>482.332,98D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	12.190,71D	0,00	0,00	12.190,71D
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	457.361,34D	92.277,34	79.496,41	470.142,27D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>18.834,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,24D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	4,56D	0,00	0,00	4,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>123.614,63</b>	<b>123.614,63</b>	<b>3.243.312,21D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.243.312,21D</b>	<b>123.614,63</b>	<b>123.614,63</b>	<b>3.243.312,21D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.243.312,21D	123.614,63	123.614,63	3.243.312,21D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.669,64D</b>	<b>8.420,03</b>	<b>6.645,03</b>	<b>22.444,64D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>6.645,03</b>	<b>6.645,03</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	2.732,86	2.732,86	1.615,62D
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.912,17	3.912,17	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>16.857,26D</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,26D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	16.857,26D	1.775,00	0,00	18.632,26D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>233.675,59D</b>	<b>74.031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>307.707,31D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72D</b>
853	1.2.2.06.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	74.031,72	0,00	74.031,72D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>233.675,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.675,59D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>105.206,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	105.206,36D	0,00	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.384.851,65C</b>	<b>22.390,34</b>	<b>144.954,66</b>	<b>5.507.415,97C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.765.631,28C</b>	<b>22.005,85</b>	<b>144.954,66</b>	<b>10.888.580,09C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>821.490,95C</b>	<b>76,48</b>	<b>69,98</b>	<b>821.484,45C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>821.490,95C</b>	<b>76,48</b>	<b>69,98</b>	<b>821.484,45C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	86.004,38C	0,00	0,00	86.004,38C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	195.989,15C	0,00	0,00	195.989,15C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	51.093,94C	0,00	0,00	51.093,94C
731	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ III	71.069,63C	0,00	24,48	71.094,11C
732	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	76,48C	76,48	45,50	45,50C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.024.575,02C</b>	<b>8.912,50</b>	<b>129.770,71</b>	<b>2.145.433,23C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.024.575,02C</b>	<b>8.912,50</b>	<b>129.770,71</b>	<b>2.145.433,23C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	926.997,24C	8.912,50	129.770,71	1.047.855,45C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>266,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>266,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>41.327,37C</b>	<b>12.393,18</b>	<b>14.490,28</b>	<b>43.424,47C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>35.615,43C</b>	<b>10.732,15</b>	<b>11.900,07</b>	<b>36.783,35C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADO A PAGAR	16.281,95C	8.232,15	9.400,07	17.449,87C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C	2.500,00	2.500,00	2.225,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	17.108,48C	0,00	0,00	17.108,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.711,94C</b>	<b>1.661,03</b>	<b>2.590,21</b>	<b>6.641,12C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.985,84C	586,77	1.032,63	4.431,70C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.726,10C	1.074,26	1.557,58	2.209,42C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.877.971,92C</b>	<b>623,69</b>	<b>623,69</b>	<b>7.877.971,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>491.251,98C</b>	<b>623,69</b>	<b>623,69</b>	<b>491.251,98C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.180,09C	0,00	0,00	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	298.071,89C	623,69	623,69	298.071,89C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.201.567,58C</b>	<b>384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.183,09C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.201.567,58C</b>	<b>384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.201.183,09C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>16.018.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018.638,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	16.018.638,51C	0,00	0,00	16.018.638,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>154.195,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,95C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	154.195,95C	0,00	0,00	154.195,95C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.733,12C</b>	<b>384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28.348,63C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	28.733,12C	384,49	0,00	28.348,63C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.582.347,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.582.347,21D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.737.380,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737.380,33D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.737.380,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737.380,33D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.737.380,33D	0,00	0,00	12.737.380,33D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>204.705,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>484,69</b>	<b>205.190,57C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>204.705,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>484,69</b>	<b>205.190,57C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.984,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>	<b>11.419,52C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>157,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>	<b>593,38C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	157,88C	0,00	435,50	593,38C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>17.010,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>17.059,41C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>17.010,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19</b>	<b>17.059,41C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.010,22C	0,00	49,19	17.059,41C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.536.162,34D</b>	<b>39.386,19</b>	<b>4.412,87</b>	<b>1.571.135,66D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.536.162,34D</b>	<b>39.386,19</b>	<b>4.412,87</b>	<b>1.571.135,66D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.536.162,34D</b>	<b>39.386,19</b>	<b>4.412,87</b>	<b>1.571.135,66D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>233.649,00D</b>	<b>19.952,84</b>	<b>4.412,87</b>	<b>249.188,97D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.003,73D	12.375,31	4.332,87	100.046,17D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	56.500,00D	2.500,00	0,00	59.000,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	126,59D	133,92	0,00	260,51D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	2.212,59D	3.912,17	0,00	6.124,76D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.578,66D	0,00	0,00	5.578,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.337,79D	0,00	0,00	2.337,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.168,51D	0,00	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.903,35D	0,00	80,00	3.823,35D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.584,70D	0,00	0,00	25.584,70D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.674,06D	390,86	0,00	2.064,92D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	6.963,06D	428,84	0,00	7.391,90D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.587,70D	211,74	0,00	4.799,44D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.506,70D</b>	<b>1.032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.539,33D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	9.506,70D	1.032,63	0,00	10.539,33D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.485,02D</b>	<b>76,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,92D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	894,41D	0,00	0,00	894,41D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.762,02D	0,00	0,00	2.762,02D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.197,31D	76,90	0,00	2.274,21D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>797.888,18D</b>	<b>15.875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>813.764,02D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	4.964,74D	112,97	0,00	5.077,71D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	439,00D	0,00	0,00	439,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	171,17D	0,00	0,00	171,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	8.311,70D	0,00	0,00	8.311,70D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.917,29D	356,00	0,00	13.273,29D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	656.167,22D	8.953,69	0,00	665.120,91D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.596,20D	0,00	0,00	3.596,20D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	10.219,10D	871,18	0,00	11.090,28D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
912	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	23.381,20D	0,00	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.730,27D	0,00	0,00	1.730,27D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	10.415,91D	0,00	0,00	10.415,91D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	3.507,70D	0,00	0,00	3.507,70D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	972,05D	0,00	0,00	972,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTÁDIAS	21.808,72D	0,00	0,00	21.808,72D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	4.795,81D	315,00	0,00	5.110,81D
934	4.2.2.04.000042	DESPESAS GERAIS	0,00	17,00	0,00	17,00D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,00D	0,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>436.067,44D</b>	<b>1.862,98</b>	<b>0,00</b>	<b>437.930,42D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	110.081,32D	281,85	0,00	110.363,17D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.346,32D	0,00	0,00	37.346,32D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	2.698,74D	0,00	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	14.612,95D	17,92	0,00	14.630,87D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	224.812,53D	1.557,99	0,00	226.370,52D
942	4.2.2.05.000013	IOF	31.664,98D	0,00	0,00	31.664,98D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,94D	5,22	0,00	6,16D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>46.566,00D</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.151,00D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	42.501,12D	0,00	0,00	42.501,12D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	4.064,88D	585,00	0,00	4.649,88D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.135.314,80D</b>	<b>567.260,97</b>	<b>504.830,48</b>	<b>4.197.745,29D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.827.607,49D</b>	<b>567.260,97</b>	<b>504.830,48</b>	<b>3.890.037,98D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>568.006,72D</b>	<b>393.833,84</b>	<b>332.178,35</b>	<b>629.662,21D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.839,50D</b>	<b>248.958,78</b>	<b>250.999,25</b>	<b>64.799,03D</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	2.796,59D	0,00	2.040,47	756,12D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	0,00	827,20	827,20	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	248.131,58	248.131,58	0,00
580	1.1.1.02.000024	BANCO CONFIDENCE	643,99D	0,00	0,00	643,99D
592	1.1.1.02.000036	BANCO TRAVELEX	63.398,92D	0,00	0,00	63.398,92D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>482.332,98D</b>	<b>144.875,06</b>	<b>81.179,10</b>	<b>546.028,94D</b>
632	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO ITAÚ	12.190,71D	0,00	0,00	12.190,71D
638	1.1.1.03.000014	APLICAÇÃO SANTANDER	470.142,27D	144.875,06	81.179,10	533.838,23D
<b>702</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>18.834,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.834,24D</b>
703	1.1.1.05.000001	DÓLAR	18.829,68D	0,00	0,00	18.829,68D
704	1.1.1.05.000002	EURO	4,56D	0,00	0,00	4,56D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.237.156,13D</b>	<b>167.546,69</b>	<b>167.546,69</b>	<b>3.237.156,13D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.237.156,13D</b>	<b>167.546,69</b>	<b>167.546,69</b>	<b>3.237.156,13D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.237.156,13D	167.546,69	167.546,69	3.237.156,13D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>22.444,64D</b>	<b>5.880,44</b>	<b>5.105,44</b>	<b>23.219,64D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.615,62D</b>	<b>2.880,44</b>	<b>2.880,44</b>	<b>1.615,62D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.615,62D	2.880,44	2.880,44	1.615,62D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.196,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,76D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	2.196,76D	0,00	0,00	2.196,76D
<b>845</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS</b>	<b>18.632,26D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>19.407,26D</b>
846	1.1.3.11.000001	SÓCIO I	18.632,26D	3.000,00	2.225,00	19.407,26D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>307.707,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.707,31D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>74.031,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>74.031,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.031,72D</b>
853	1.2.2.06.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	74.031,72D	0,00	0,00	74.031,72D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>233.675,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.675,59D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>17.806,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,32D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.806,32D	0,00	0,00	17.806,32D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>125.476,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.476,23D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.476,23D	0,00	0,00	125.476,23D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>105.206,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.206,36D</b>
860	1.2.4.05.000004	CONSÓRCIO	105.206,36D	0,00	0,00	105.206,36D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>14.813,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813,32C</b>
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.209,54C	0,00	0,00	5.209,54C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.603,78C	0,00	0,00	9.603,78C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.501.259,89C</b>	<b>101.172,44</b>	<b>190.124,93</b>	<b>5.590.212,38C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.882.424,01C</b>	<b>100.787,20</b>	<b>190.124,93</b>	<b>10.971.761,74C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>821.484,45C</b>	<b>76.808,30</b>	<b>195,00</b>	<b>744.871,15C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>821.484,45C</b>	<b>76.808,30</b>	<b>195,00</b>	<b>744.871,15C</b>
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	86.004,38C	0,00	0,00	86.004,38C
729	2.1.1.01.000007	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	195.989,15C	76.762,80	0,00	119.226,35C
730	2.1.1.01.000008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ II	51.093,94C	0,00	0,00	51.093,94C
731	2.1.1.01.000009	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ III	71.094,11C	0,00	0,00	71.094,11C
732	2.1.1.01.000010	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
862	2.1.1.01.000066	SALDO DEVEDOR EM C/C	45,50C	45,50	195,00	195,00C
995	2.1.1.01.000067	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	317.257,37C	0,00	0,00	317.257,37C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.139.277,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,69</b>	<b>2.306.823,84C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.139.277,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,69</b>	<b>2.306.823,84C</b>
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.041.699,37C	0,00	167.546,69	1.209.246,06C
10002	2.1.3.01.000002	DEVOLUCOES	1.097.577,78C	0,00	0,00	1.097.577,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>266,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>266,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,02C</b>
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	266,02C	0,00	0,00	266,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.424,47C</b>	<b>23.355,21</b>	<b>21.759,55</b>	<b>41.828,81C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.783,35C</b>	<b>19.979,54</b>	<b>18.647,42</b>	<b>35.451,23C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.449,87C	9.169,97	7.837,85	16.117,75C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.225,00C	2.500,00	2.500,00	2.225,00C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	17.108,48C	0,00	0,00	17.108,48C
957	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	8.309,57	8.309,57	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.641,12C</b>	<b>3.375,67</b>	<b>3.112,13</b>	<b>6.377,58C</b>
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.431,70C	1.032,63	947,81	4.346,88C



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.209,42C	2.343,04	2.164,32	2.030,70C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.877.971,92C</b>	<b>623,69</b>	<b>623,69</b>	<b>7.877.971,92C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.386.719,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.719,94C</b>
996	2.1.6.01.000004	ANTECIPACAO DE RECEBÍVEL	7.150.979,25C	0,00	0,00	7.150.979,25C
998	2.1.6.01.000006	CREDITO NA AGENCIA	235.740,69C	0,00	0,00	235.740,69C
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>491.251,98C</b>	<b>623,69</b>	<b>623,69</b>	<b>491.251,98C</b>
788	2.1.6.06.000001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	193.180,09C	0,00	0,00	193.180,09C
864	2.1.6.06.000005	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	298.071,89C	623,69	623,69	298.071,89C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.201.183,09C</b>	<b>385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200.797,85C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.201.183,09C</b>	<b>385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200.797,85C</b>
<b>225</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS</b>	<b>16.018.638,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.018.638,51C</b>
809	2.2.1.05.000001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	16.018.638,51C	0,00	0,00	16.018.638,51C
<b>226</b>	<b>2.2.1.06</b>	<b>OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS</b>	<b>154.195,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,95C</b>
810	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	154.195,95C	0,00	0,00	154.195,95C
<b>811</b>	<b>2.2.1.11</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.348,63C</b>	<b>385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.963,39C</b>
820	2.2.1.11.000009	SIMPLES PARCELAMENTO	28.348,63C	385,24	0,00	27.963,39C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.582.347,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.582.347,21D</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>220.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>12.737.380,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737.380,33D</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>12.737.380,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737.380,33D</b>
991	2.3.2.03.000008	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.737.380,33D	0,00	0,00	12.737.380,33D
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.934.966,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.966,88D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.934.966,88D	0,00	0,00	8.934.966,88D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>205.190,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90</b>	<b>205.295,47C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>205.190,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90</b>	<b>205.295,47C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>23.288,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,36D</b>
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	23.288,36D	0,00	0,00	23.288,36D
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.419,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,54</b>	<b>11.462,06C</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>593,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,54</b>	<b>635,92C</b>
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	593,38C	0,00	42,54	635,92C
<b>436</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>10.826,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,14C</b>
437	3.1.3.02.000001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	10.826,14C	0,00	0,00	10.826,14C
<b>972</b>	<b>3.1.6</b>	<b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>	<b>17.059,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>17.121,77C</b>
<b>829</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES</b>	<b>17.059,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>17.121,77C</b>
830	3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.059,41C	0,00	62,36	17.121,77C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.571.135,66D</b>	<b>35.265,78</b>	<b>8.638,88</b>	<b>1.597.762,56D</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.571.135,66D</b>	<b>35.265,78</b>	<b>8.638,88</b>	<b>1.597.762,56D</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.571.135,66D</b>	<b>35.265,78</b>	<b>8.638,88</b>	<b>1.597.762,56D</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>249.188,97D</b>	<b>26.144,06</b>	<b>8.638,88</b>	<b>266.694,15D</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	100.046,17D	11.756,73	4.636,71	107.166,19D
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	59.000,00D	2.500,00	0,00	61.500,00D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	260,51D	133,69	0,00	394,20D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	6.124,76D	8.309,57	3.912,17	10.522,16D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5.578,66D	0,00	0,00	5.578,66D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.337,79D	0,00	0,00	2.337,79D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.168,51D	0,00	0,00	32.168,51D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	3.823,35D	170,00	90,00	3.903,35D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.584,70D	2.949,20	0,00	28.533,90D
893	4.2.2.01.000015	ADICIONAL NOTURNO	8,26D	0,00	0,00	8,26D
895	4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.064,92D	20,30	0,00	2.085,22D
897	4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	7.391,90D	105,57	0,00	7.497,47D
903	4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	4.799,44D	199,00	0,00	4.998,44D
<b>952</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.539,33D</b>	<b>947,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,14D</b>
337	4.2.2.02.000002	FGTS	10.539,33D	947,81	0,00	11.487,14D
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.561,92D</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.638,97D</b>
348	4.2.2.03.000003	IPTU	894,41D	0,00	0,00	894,41D



Balancete Analítico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.2.2.03.000004	IPVA	2.762,02D	0,00	0,00	2.762,02D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	6.631,28D	0,00	0,00	6.631,28D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	2.274,21D	77,05	0,00	2.351,26D
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>813.764,02D</b>	<b>6.786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>820.550,88D</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5.077,71D	162,83	0,00	5.240,54D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	439,00D	0,00	0,00	439,00D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	171,17D	0,00	0,00	171,17D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	8.311,70D	0,00	0,00	8.311,70D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.219,72D	0,00	0,00	3.219,72D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	689,59D	0,00	0,00	689,59D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.273,29D	356,00	0,00	13.629,29D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	665.120,91D	5.497,84	0,00	670.618,75D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	362,22D	0,00	0,00	362,22D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.596,20D	0,00	0,00	3.596,20D
910	4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	11.090,28D	510,77	0,00	11.601,05D
911	4.2.2.04.000019	TELEFONE MOVEL	401,07D	0,00	0,00	401,07D
912	4.2.2.04.000020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
913	4.2.2.04.000021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
915	4.2.2.04.000023	BRINDES	23.381,20D	0,00	0,00	23.381,20D
916	4.2.2.04.000024	CONDUÇÃO	1.730,27D	0,00	0,00	1.730,27D
917	4.2.2.04.000025	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
918	4.2.2.04.000026	CONFRATERNIZAÇÕES	8.870,50D	0,00	0,00	8.870,50D
923	4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	10.415,91D	259,42	0,00	10.675,33D
925	4.2.2.04.000033	REFEIÇÕES E LANCHES	3.507,70D	0,00	0,00	3.507,70D
928	4.2.2.04.000036	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	972,05D	0,00	0,00	972,05D
929	4.2.2.04.000037	VIAGENS E ESTÁDIAS	21.808,72D	0,00	0,00	21.808,72D
930	4.2.2.04.000038	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
931	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM SOFTWARE	5.110,81D	0,00	0,00	5.110,81D
934	4.2.2.04.000042	DESPESAS GERAIS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
950	4.2.2.04.000051	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.852,00D	0,00	0,00	19.852,00D
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>437.930,42D</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.240,42D</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	110.363,17D	34,33	0,00	110.397,50D
369	4.2.2.05.000002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.346,32D	0,00	0,00	37.346,32D
370	4.2.2.05.000003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	2.698,74D	0,00	0,00	2.698,74D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	14.630,87D	22,00	0,00	14.652,87D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.849,66D	0,00	0,00	14.849,66D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	226.370,52D	1.249,12	0,00	227.619,64D
942	4.2.2.05.000013	IOF	31.664,98D	0,00	0,00	31.664,98D
945	4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,16D	4,55	0,00	10,71D
<b>340</b>	<b>4.2.2.08</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>47.151,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.151,00D</b>
341	4.2.2.08.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	42.501,12D	0,00	0,00	42.501,12D
907	4.2.2.08.000005	CONDOMÍNIO	4.649,88D	0,00	0,00	4.649,88D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ESPECIAL EM 31/12/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>0,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(26.626,90)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(26.626,90)</b>
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.120,02)
332 4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	(2.500,00)
333 4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(133,69)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(4.397,40)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(80,00)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.949,20)
895 4.2.2.01.000017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(20,30)
897 4.2.2.01.000019	HORAS EXTRAS	(105,57)
903 4.2.2.01.000025	AJUDA DE CUSTOS	(199,00)
337 4.2.2.02.000002	FGTS	(947,81)
352 4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	(77,05)
354 4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	(162,83)
361 4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(356,00)
362 4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.497,84)
910 4.2.2.04.000018	TELEFONE FIXO	(510,77)
923 4.2.2.04.000031	IMPRESSOS	(259,42)
368 4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(34,33)
372 4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	(22,00)
535 4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(1.249,12)
945 4.2.2.05.000016	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,55)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>42,54</b>
433 3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	42,54
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>62,36</b>
830 3.1.6.01.000001	GANHO APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,36
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(26.522,00)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<b>(26.522,00)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(26.522,00)</b>

FABIANA DE OLIVEIRA LIMA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 041.401.224-04

ERICK TOGASHI GONÇALVES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP289.085/O-7  
CPF: 360.166.358-98

