

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.250.063,74D	17.094.193,96	16.408.461,53	3.935.796,17D
2	ATIVO CIRCULANTE	10.008,39D	16.562.495,87	16.285.704,29	286.799,97D
3	DISPONÍVEL	10.008,39D	11.712.823,92	11.440.497,47	282.334,84D
4	CAIXA	514,31D	31.443,44	3.625,00	28.332,75D
5	CAIXA GERAL	514,31D	9.035,53	0,00	9.549,84D
1331	TRANSITÓRIA DE CAIXA	0,00	22.407,91	3.625,00	18.782,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.175,02D	10.016.806,65	9.892.107,94	130.873,73D
8	BANCO DO BRASIL - 50136-0	463,69D	817.949,60	683.611,25	134.802,04D
9	BANCO DO BRASIL - 109767-9	0,00	1.451.392,08	1.459.677,28	8.285,20C
1061	BANCO BRADESCO	0,00	2.664.864,96	2.664.863,96	1,00D
1140	BANCO DE BRASÍLIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1141	BANCO INTER - 28884914-0 MTZ	0,00	276.218,67	273.508,97	2.709,70D
1142	SICOOB - 22485,5	236,26D	1.644.591,21	1.644.794,81	32,66D
1352	SICOOB - 22184-8	4.975,07D	2.061.860,70	2.066.722,78	112,99D
1520	BANCO INTER C 29539508-7 FILIAL	0,00	1.099.929,43	1.098.928,89	1.000,54D
1075	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.319,06D	1.664.573,83	1.544.764,53	123.128,36D
1076	BANCO DO BRASIL	3.319,06D	389.174,60	394.612,41	2.118,75C
1080	BANCO BRADESCO	0,00	1.275.399,23	1.150.152,12	125.247,11D
12	CLIENTES	0,00	4.833.519,94	4.833.519,94	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.833.519,94	4.833.519,94	0,00
1000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.833.519,94	4.833.519,94	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.152,01	11.686,88	4.465,13D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.199,80	2.199,80	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.952,21	9.487,08	4.465,13D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	1.797,85	1.797,85C
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	389,55	389,55C
38	INSS A COMPENSAR	0,00	13.952,21	7.299,68	6.652,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.240.055,35D	531.698,09	122.757,24	3.648.996,20D
76	OUTROS CRÉDITOS	59.000,00D	526.940,09	122.757,24	463.182,85D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	526.940,09	72.010,56	454.929,53D
535	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	0,00	160.004,24	5.510,56	154.493,68D
101775	GROUPINVEST	0,00	366.935,85	66.500,00	300.435,85D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.000,00D	0,00	50.746,68	8.253,32D
101773	CAPITALIZAÇÃO BANCO BRADESCO	50.000,00D	0,00	50.746,68	746,68C
101772	DEPÓSITO JUDICIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
111	IMOBILIZADO	3.180.417,02D	4.758,00	0,00	3.185.175,02D
112	IMÓVEIS	2.645.687,57D	0,00	0,00	2.645.687,57D
1101	INSTALAÇÕES	1.236.460,23D	0,00	0,00	1.236.460,23D
1188	IMÓVEL	1.409.227,34D	0,00	0,00	1.409.227,34D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.196,02D	0,00	0,00	633.196,02D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	633.196,02D	0,00	0,00	633.196,02D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.047,52D	1.963,68	0,00	570.011,20D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.290,95D	0,00	0,00	306.290,95D
1103	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	261.756,57D	1.963,68	0,00	263.720,25D
120	VEÍCULOS	220.055,16D	2.794,32	0,00	222.849,48D
121	VEÍCULOS	220.055,16D	2.794,32	0,00	222.849,48D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	886.569,25C	0,00	0,00	886.569,25C
1105	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	886.569,25C	0,00	0,00	886.569,25C
502	INTANGÍVEL	638,33D	0,00	0,00	638,33D
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.529,90D	0,00	0,00	1.529,90D
1174	DIRETO DE USO DE SOFTWARE	1.529,90D	0,00	0,00	1.529,90D
1495	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	891,57C	0,00	0,00	891,57C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	891,57C	0,00	0,00	891,57C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	3.250.063,74C	1.273.091,29	1.383.013,89	3.359.986,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	404.988,96C	1.262.493,42	1.222.909,81	365.405,35C
164	FORNECEDORES	0,00	178.595,96	288.686,78	110.090,82C
165	FORNECEDORES	0,00	178.595,96	288.686,78	110.090,82C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	178.595,96	288.686,78	110.090,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180.736,70C	762.626,00	735.902,66	154.013,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180.736,70C	762.626,00	735.902,66	154.013,36C
173	ISS A RECOLHER	22.083,16C	71.239,16	63.866,57	14.710,57C
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	99.823,44C	376.337,91	353.069,86	76.555,39C
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	38.096,44C	142.855,13	148.386,55	43.627,86C
178	IRRF A RECOLHER	4.613,10C	4.613,10	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	2.870,78C	29.843,14	30.377,21	3.404,85C
180	COFINS A RECOLHER	13.249,78C	137.737,56	140.202,47	15.714,69C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.412,45C	120.742,29	136.246,95	39.917,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.266,17C	73.396,13	79.202,53	20.072,57C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.381,39C	39.072,09	47.037,24	11.346,54C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.884,78C	32.188,71	30.029,96	8.726,03C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.135,33	2.135,33	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.146,28C	42.108,85	34.709,71	2.747,14C
191	INSS A RECOLHER	8.919,66C	31.469,40	23.275,73	725,99C
192	FGTS A RECOLHER	673,13C	6.444,51	6.345,42	574,04C
1123	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	4.194,94	5.088,56	893,62C
1124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	553,49C	0,00	0,00	553,49C
193	PROVISÕES	0,00	5.237,31	22.334,71	17.097,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.712,57	12.827,72	9.115,15C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	146,00	4.069,07	3.923,07C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.023,37	3.097,32	2.073,95C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	39,12	1.090,52	1.051,40C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	304,57	924,56	619,99C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11,68	325,52	313,84C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.839,81C	200.529,17	62.073,42	61.384,06C
151	EMPRÉSTIMOS	199.839,81C	115.479,17	0,00	84.360,64C
152	BANCO BRASIL	79.220,96C	42.926,22	0,00	36.294,74C
1107	BANCO BRADESCO	105.849,51C	72.552,95	0,00	33.296,56C
1162	SICOOB	14.769,34C	0,00	0,00	14.769,34C
153	EMPRÉSTIMOS	0,00	85.050,00	62.073,42	22.976,58D
1136	BR OFFICES	0,00	85.050,00	62.073,42	22.976,58D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.845.074,78C	10.597,87	160.104,08	2.994.580,99C
243	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.074,78C	10.597,87	160.104,08	2.744.580,99C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.595.074,78C	10.597,87	160.104,08	2.744.580,99C
101774	APORTE	178.243,83C	0,00	0,00	178.243,83C
266	LUCROS ACUMULADOS	2.416.830,95C	0,00	0,00	2.416.830,95C
562	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.597,87	160.104,08	149.506,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	4.148.814,63	4.724.624,46	575.809,83C
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	735.902,66	4.673.415,86	3.937.513,20C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.673.415,86	4.673.415,86C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.673.415,86	4.673.415,86C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.673.415,86	4.673.415,86C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	735.902,66	0,00	735.902,66D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	735.902,66	0,00	735.902,66D
427	(-) ISS	0,00	63.866,57	0,00	63.866,57D
428	(-) COFINS	0,00	140.202,47	0,00	140.202,47D
429	(-) PIS	0,00	30.377,21	0,00	30.377,21D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	148.386,55	0,00	148.386,55D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	353.069,86	0,00	353.069,86D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.412.911,97	51.208,60	3.361.703,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	13.255,38	9,67	13.245,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.255,38	9,00	13.246,38D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	0,43	0,00	0,43D
372	JUROS DE MORA	0,00	4,81	0,00	4,81D
374	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	11.959,07	9,00	11.950,07D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.291,07	0,00	1.291,07D
431	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,67	0,67C
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,67	0,67C
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.394.156,59	51.198,93	3.342.957,66D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.696,77	979,57	108.717,20D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.085,03	0,00	33.085,03D
332	PRÓ-LABORE	0,00	30.029,96	0,00	30.029,96D
334	13º SALÁRIO	0,00	4.069,07	0,00	4.069,07D
335	FÉRIAS	0,00	12.827,72	150,08	12.677,64D
336	INSS	0,00	19.143,57	433,90	18.709,67D
337	FGTS	0,00	7.407,84	128,59	7.279,25D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	626,64	0,00	626,64D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	348,20	267,00	81,20D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	2.158,74	0,00	2.158,74D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	601.341,52	0,00	601.341,52D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	601.341,52	0,00	601.341,52D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	279.401,31	0,00	279.401,31D
348	IPTU	0,00	11.373,36	0,00	11.373,36D
352	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS / FEDERAIS	0,00	266.767,25	0,00	266.767,25D
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	937,22	0,00	937,22D
1015	IOF	0,00	323,48	0,00	323,48D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.403.716,99	50.219,36	2.353.497,63D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	112.398,71	0,00	112.398,71D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.405,13	0,00	1.405,13D
356	TELEFONE	0,00	26.567,81	0,00	26.567,81D
358	SEGUROS	0,00	5.633,16	0,00	5.633,16D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.526,68	0,00	5.526,68D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.902,06	0,00	7.902,06D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.882.009,10	50.219,36	1.831.789,74D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	10.331,23	0,00	10.331,23D
556	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	209.038,61	0,00	209.038,61D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	417,46	0,00	417,46D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	9.233,20	0,00	9.233,20D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	7.180,55	0,00	7.180,55D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	656,71	0,00	656,71D
1016	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	90.922,79	0,00	90.922,79D
1178	CORREIOS E MALOTES	0,00	349,31	0,00	349,31D
1179	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	14.750,21	0,00	14.750,21D
1181	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.853,00	0,00	5.853,00D
1340	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.855,92	0,00	3.855,92D
1346	CONDUÇÕES	0,00	167,17	0,00	167,17D
1173	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	8.198,18	0,00	8.198,18D

ALEXANDRE HIRLE DE FREITAS
ADMINISTRADOR
CPF: 512.572.971-04

SALATIEL PARANHOS
ROCHA:61094153168

Assinado de forma digital por
SALATIEL PARANHOS
ROCHA:61094153168
Dados: 2023.11.28 10:55:08 -03'00'

SALATIEL PARANHOS ROCHA
Reg. no CRC - DF sob o No. 025237
CPF: 610.941.531-68