

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.269.420,21D	7.896.755,88	6.376.742,23	3.789.433,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.129.868,22D	7.896.755,88	6.365.334,79	3.661.289,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	626.522,58D	3.702.391,65	3.670.045,31	658.868,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	298,15D	308.326,35	56.293,58	252.330,92D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	298,15D	308.326,35	56.293,58	252.330,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.799,31D	3.349.940,12	3.565.387,60	45.351,83D
8	1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ AG:0479 C:88582-4	4.244,74D	172.927,14	177.079,30	92,58D
970	1.1.1.02.0005	BANCO INTER AG:0001-9 C:26270308-4	0,00	132.965,71	113.053,95	19.911,76D
1664	1.1.1.02.0006	BANCO SANTANDER AG:0082 C:130078713	256.554,57D	3.044.047,27	3.275.254,35	25.347,49D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	365.425,12D	44.125,18	48.364,13	361.186,17D
964	1.1.1.03.0002	APLICACAO ITAU	207.180,83D	0,00	0,00	207.180,83D
971	1.1.1.03.0005	APLICACAO INTER	4.244,92D	44.125,18	48.364,13	5,97D
1666	1.1.1.03.0006	APLICACAO SANTANDER	153.999,37D	0,00	0,00	153.999,37D
12	1.1.2	CLIENTES	329.865,42D	2.382.897,60	2.224.966,26	487.796,76D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	329.865,42D	2.382.897,60	2.224.966,26	487.796,76D
504	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	240.769,54D	0,00	56.089,09	184.680,45D
1717	1.1.2.01.0003	COMANDO DA MARINHA	5.067,25C	393.446,48	346.565,16	41.814,07D
1719	1.1.2.01.0005	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	1.576,87C	347.574,05	345.997,18	0,00
1720	1.1.2.01.0006	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2.710,62D	140.456,73	124.054,46	19.112,89D
1721	1.1.2.01.0009	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEM	8.167,71D	769.437,84	656.695,53	120.910,02D
1722	1.1.2.01.0010	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	82.923,20D	731.982,50	695.564,84	119.340,86D
1807	1.1.2.01.0012	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	1.938,47D	0,00	0,00	1.938,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.153.334,38D	1.811.153,41	470.323,22	2.494.164,57D
21	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	119.607,66	119.607,66	0,00
1368	1.1.3.03.0001	ADIANTAMENTO JOAO ALBERTO MOREIRA MIGUEL	0,00	119.607,66	119.607,66	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	979.173,35D	1.336.569,67	154.444,65	2.161.298,37D
1665	1.1.3.07.0005	MUTUO GMTI	670.768,95D	980.092,77	28.752,00	1.622.109,72D
1788	1.1.3.07.0007	MUTUO 4D ASSESSORIA	0,00	31.965,76	0,00	31.965,76D
152	1.1.3.07.0008	EMPRÉSTIMO JOAO BATISTA MIGUEL	0,00	197.908,12	45.000,00	152.908,12D
1795	1.1.3.07.0009	EMPRÉSTIMO VANESSA DE SOUZA LIMA CAIAFA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1808	1.1.3.07.0010	EMPRÉSTIMO JOAO ALBERTO MOREIRA MIGUEL	308.404,40D	46.603,02	80.692,65	274.314,77D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	174.161,03D	354.976,08	196.270,91	332.866,20D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	140.916,06D	131.342,15	0,00	272.258,21D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	30.563,89D	27.362,97	0,00	57.926,86D
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	82.088,90	82.088,85	0,05D
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	17.785,93	17.785,93	0,00
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	2.681,08D	96.396,13	96.396,13	2.681,08D
53	1.1.5	ESTOQUE	20.145,84D	313,22	0,00	20.459,06D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.145,84D	313,22	0,00	20.459,06D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20.145,84D	313,22	0,00	20.459,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.551,99D	0,00	11.407,44	128.144,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	139.551,99D	0,00	11.407,44	128.144,55D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
1619	1.2.3.01.0004	INSTALACOES	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.250,00D	0,00	0,00	42.250,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154.399,66D	0,00	0,00	154.399,66D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.399,66D	0,00	0,00	154.399,66D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	88.597,67C	0,00	11.407,44	100.005,11C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.674,96C	0,00	2.112,48	14.787,44C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.243,32C	0,00	7.523,34	73.766,66C
1620	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	9.679,39C	0,00	1.771,62	11.451,01C
149	2	PASSIVO	2.331.074,73C	2.067.702,28	3.526.061,41	3.789.433,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.713.282,77C	1.935.374,74	3.157.028,09	2.934.936,12C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.647.119,17C	607.179,10	820.148,15	1.860.088,22C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.647.119,17C	607.179,10	820.148,15	1.860.088,22C
1387	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO VANESSA DE SOUZA LIMA CAIAFA	0,00	46.038,27	70.000,00	23.961,73C
1388	2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO MARIA APARECIDA MOREIRA MIGUEL	88.200,00C	11.760,00	0,00	76.440,00C
1622	2.1.1.01.0009	4D SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	1.352.601,82C	347.219,12	342.101,88	1.347.484,58C
1690	2.1.1.01.0011	MUTUO JESSE	139.650,95C	0,00	0,00	139.650,95C
1691	2.1.1.01.0012	MUTUO	0,00	0,00	17.642,32	17.642,32C
1694	2.1.1.01.0013	EMPRESTIMO CAIXA	66.666,40C	17.794,60	0,00	48.871,80C
1787	2.1.1.01.0014	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	174.167,11	321.500,00	147.332,89C
1793	2.1.1.01.0015	EMPRESTIMO INTER	0,00	0,00	58.703,95	58.703,95C
1794	2.1.1.01.0016	EMPRESTIMO JOAO ALBERTO MOREIRA MIGUEL	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.345,17C	469.641,33	1.268.772,79	831.476,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.345,17C	469.641,33	1.268.772,79	831.476,63C
1601	2.1.3.01.0004	20.379.261 IARA DE SOUSA PONTE	0,00	570,00	1.140,00	570,00C
1682	2.1.3.01.0006	4D SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1704	2.1.3.01.0007	53.605.725 ANA DABES SANTOS LIMA FONTOLAN	130,67C	87,10	0,00	43,57C
1715	2.1.3.01.0009	59.683.694 TALES MATEUS RODRIGUES E SILVA	46,98C	46,98	0,00	0,00
1692	2.1.3.01.0018	AGE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	145,87C	76,00	228,00	297,87C
1693	2.1.3.01.0019	AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20,35C	15,90	31,80	36,25C
1733	2.1.3.01.0020	AGENOR R. L. FILHO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1700	2.1.3.01.0042	ANDREIA FERREIRA DA SILVA 59885319115	1.370,03C	1.558,73	4.831,30	4.642,60C
1703	2.1.3.01.0044	ANKER INNOVATIONS BRAZIL LTDA	227,34C	151,56	0,00	75,78C
1608	2.1.3.01.0052	ATACADAO DIA A DIA S.A	0,00	0,00	642,16	642,16C
1695	2.1.3.01.0071	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	713,12C	534,84	0,00	178,28C
1685	2.1.3.01.0122	CLINICA UNIROCHA DE ESTETICA E MEDICINA DO TRABALH	0,00	300,00	335,00	35,00C
1701	2.1.3.01.0155	DANTAS CEDRO CORTINAS E PERSIANAS LTDA	1.915,70C	1.915,70	0,00	0,00
1687	2.1.3.01.0185	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	155,00C	330,00	330,00	155,00C
1642	2.1.3.01.0225	FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO	0,00	0,00	465,50	465,50C
1604	2.1.3.01.0240	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.825,91C	2.825,91	0,00	0,00
1657	2.1.3.01.0249	GKM COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIRELI	1.112,84C	505,84	0,00	607,00C
1678	2.1.3.01.0256	GM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00C
1655	2.1.3.01.0277	I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICACAO LTDA	0,00	22.470,00	22.470,00	0,00
1734	2.1.3.01.0286	INSIGHT SOLUCOES - MANUTENCAO E SERVICOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1713	2.1.3.01.0288	INTER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	198,80C	119,28	0,00	79,52C
1607	2.1.3.01.0323	JUNDIAI ATACADISTA LTDA	0,00	188,06	564,16	376,10C
1609	2.1.3.01.0329	KABUM S.A.	128,76C	128,76	0,00	0,00
1662	2.1.3.01.0347	LAT SHOP	359,10C	319,20	0,00	39,90C
1610	2.1.3.01.0352	LEONARDO FRANKLIN DOS SANTOS	0,00	38,00	38,00	0,00
1681	2.1.3.01.0356	LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES EIRELI ME	0,00	645,00	645,00	0,00
1660	2.1.3.01.0430	NATHAN INFORMATICA SOLUCOES LTDA	1.629,84C	740,84	0,00	889,00C
1658	2.1.3.01.0442	NRF TECNOLOGIA LTDA	284,40C	94,80	0,00	189,60C
1377	2.1.3.01.0451	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
1612	2.1.3.01.0513	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	491,63C	491,63	0,00	0,00
1656	2.1.3.01.0556	SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LT	0,00	27.725,60	28.074,72	349,12C
1646	2.1.3.01.0565	SOL - COMERCIO E SERVICOS DA TECNOLOGIA LTDA EPP	100,38C	100,38	581,80	581,80C
1699	2.1.3.01.0580	SUPER OFFICE COMERCIO DIST. MOVEIS E ARTIGOS ESCRI	8.306,40C	4.153,20	0,00	4.153,20C
1679	2.1.3.01.0625	VALE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	32.923,55	41.623,55	8.700,00C
1745	2.1.3.01.0652	COLORVIP COMERCIO LTDA.	0,00	29,80	29,80	0,00
1746	2.1.3.01.0653	59.548.472 SANDERSON SOUSA SILVA	2.870,00C	13.010,00	13.010,00	2.870,00C
1747	2.1.3.01.0654	63.946.500 CLAUDIO BICAS ELEUTERIO	7.850,00C	36.600,00	28.750,00	0,00
1748	2.1.3.01.0655	INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA.	98,25C	98,25	0,00	0,00
1749	2.1.3.01.0656	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	1.363,80C	3.384,86	5.291,94	3.270,88C
1750	2.1.3.01.0657	STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	239,29	1.435,79	1.196,50C
1751	2.1.3.01.0658	GABRIEL MARTINS VERISSIMO DOS SANTOS LTDA	0,00	84,37	168,74	84,37C
1752	2.1.3.01.0659	MONTEIRON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00C
1753	2.1.3.01.0660	TKSH CACAU COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	293,40	486,02	192,62C
1754	2.1.3.01.0661	4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	0,00	364.301,16	364.301,16C
1755	2.1.3.01.0662	64.587.909 VITOR BARBOSA VERAS CRUZ	0,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00C
1756	2.1.3.01.0663	65.328.489 ANNE HERY DE ALMEIDA ARAUJO	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1757	2.1.3.01.0664	64.759.381 PABLIANE DOMICIANO CASSEMIRO ISAAC	0,00	6.755,98	10.351,81	3.595,83C
1758	2.1.3.01.0665	63.328.380 HELIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNI	0,00	32.935,61	37.484,51	4.548,90C
1759	2.1.3.01.0666	52.933.055 JORGE LUIZ CUNHA TOMAZ	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
1760	2.1.3.01.0667	52.246.494 MAX WILSON VALADARES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1761	2.1.3.01.0668	PEDRO PAULO DE PINHO MATOS 05441505117	0,00	23.372,50	23.372,50	0,00
1762	2.1.3.01.0669	JEOVAH DE SOUZA SENA JUNIOR LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1763	2.1.3.01.0670	MARKETING E VENDAS INTEGRADOS LTDA	0,00	4.660,55	4.660,55	0,00
1801	2.1.3.01.0670	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	222,45	222,45C
1764	2.1.3.01.0671	VETOLIVIO SERVICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	20.861,52	20.861,52	0,00
1765	2.1.3.01.0672	VIA VIRTUAL SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EI	0,00	462,10	2.509,78	2.047,68C
1766	2.1.3.01.0673	SML CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM INFORMATICA S/A	0,00	5.681,85	13.876,20	8.194,35C
1767	2.1.3.01.0674	OPEN DATACENTER BRASIL LTDA	0,00	15.677,32	25.056,96	9.379,64C
1768	2.1.3.01.0675	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	5.506,56	5.623,44	116,88C
1769	2.1.3.01.0676	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	226,25	271,50	45,25C
1770	2.1.3.01.0677	LWSA S/A	0,00	133,11	133,11	0,00
1771	2.1.3.01.0678	FULL SERVICE ECOM COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	296,46	592,92	296,46C
1772	2.1.3.01.0679	DUBAI AMERICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	49,99	49,99	0,00
1773	2.1.3.01.0680	OSASCO RUA ADOLFO MARCHIOLLI	0,00	52,66	157,98	105,32C
1774	2.1.3.01.0681	GENIUS IMPORTADOS LTDA	0,00	159,61	797,97	638,36C
1775	2.1.3.01.0682	DISNET COMERCIAL	0,00	305,59	1.222,33	916,74C
1776	2.1.3.01.0683	57.340.851 NOEME ALVES CRUZ	0,00	7.500,00	11.500,00	4.000,00C
1777	2.1.3.01.0684	ATEM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	100,00	100,00	0,00
1778	2.1.3.01.0685	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	0,00	173,40	173,40C
1779	2.1.3.01.0686	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	425,34	1.447,83	1.022,49C
1781	2.1.3.01.0687	PC GAMER INFO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.798,38	1.798,38C
1782	2.1.3.01.0688	MOREIRA S ELETRO ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	5,26	5,26C
1783	2.1.3.01.0689	S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-14	0,00	0,00	669,60	669,60C
1784	2.1.3.01.0690	50.848.442 MANOELITO FERREIRA DA SILVA NETO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1789	2.1.3.01.0691	VARTE COMPANY LTDA	0,00	139,80	139,80	0,00
1790	2.1.3.01.0692	63.960.612 MARIA APARECIDA ROZERA	0,00	0,00	400,00	400,00C
1791	2.1.3.01.0693	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	169,86	169,86C
1792	2.1.3.01.0694	EDIVONE DE VASCONCELOS SALES	0,00	255,00	255,00	0,00
1796	2.1.3.01.0695	66.551.204 THAUAN LOPES DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1797	2.1.3.01.0696	66.897.382 ITALO RODRIGUES FERRAZ	0,00	230,00	0,00	230,00D
1798	2.1.3.01.0697	FJR TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.066,67	4.691,67	3.625,00C
1799	2.1.3.01.0698	PEDRO CHAGAS DE SOUZA 06370920150	0,00	0,00	60,00	60,00C
1800	2.1.3.01.0699	KRT DISTRIBUICAO E LICENCIAMENTO DE SOFT	0,00	972,03	972,03	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.621,40C	267.713,58	270.704,69	34.612,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.621,40C	267.713,58	270.704,69	34.612,51C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	31,56C	431,85	648,49	248,20C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	27.197,97C	144.471,10	113.703,60	3.569,53D
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.528,50	17.955,61	16.427,11C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	949,50	10.764,69	9.815,19C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	686,60C	20.457,85	27.757,46	7.986,21C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	659,83C	17.785,93	17.785,93	659,83C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	3.045,44C	82.088,85	82.088,91	3.045,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.197,03C	578.386,62	784.948,35	208.758,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	389.934,07	446.272,14	56.338,07C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	284.975,41	334.025,92	49.050,51C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	42.983,12	49.464,97	6.481,85C
166	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	0,00	11.681,15	11.681,15	0,00
167	2.1.5.01.0005	RESCISOES A PAGAR	0,00	50.294,39	51.100,10	805,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.197,03C	133.845,70	155.617,39	23.968,72C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.197,03C	102.650,48	119.273,96	18.820,51C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	31.195,22	36.343,43	5.148,21C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	54.606,85	183.058,82	128.451,97C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	38.069,68	116.064,69	77.995,01C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.298,22	33.453,44	27.155,22C
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	6.315,68	19.418,86	13.103,18C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	451,81	2.238,50	1.786,69C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.010,37	9.249,88	6.239,51C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	461,09	2.633,45	2.172,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	12.454,11	12.454,11	0,00
1785	2.1.6.08	SALDO CREDOR BANCÁRIO	0,00	12.454,11	12.454,11	0,00
1786	2.1.6.08.001	TRANSITORIA	0,00	12.454,11	12.454,11	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	254.540,70C	12.719,88	4.002,72	245.823,54C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	254.540,70C	12.719,88	4.002,72	245.823,54C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254.540,70C	12.719,88	0,00	241.820,82C
1741	2.2.1.03.0012	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL (LP)	254.540,70C	12.719,88	0,00	241.820,82C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.002,72	4.002,72C
1743	2.2.1.04.01	(-) JUROS A APROPRIAR (LP)	0,00	0,00	4.002,72	4.002,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.251,26C	119.607,66	365.030,60	608.674,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	200.000,00	300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.251,26C	119.607,66	165.030,60	308.674,20C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.251,26C	119.607,66	165.030,60	308.674,20C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	263.251,26C	119.607,66	119.607,66	263.251,26C
1428	2.3.5.01.0004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	45.422,94	45.422,94C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.769.402,67D	2.442.542,04	7.211.944,71	0,00
500	3.1	CUSTOS	22.913,19D	11.407,44	34.320,63	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.913,19D	11.407,44	34.320,63	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	22.913,19D	11.407,44	34.320,63	0,00
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	22.913,19D	11.407,44	34.320,63	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.746.489,48D	2.431.134,60	7.177.624,08	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.745.289,48D	2.431.134,60	7.176.424,08	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.885.766,41D	759.037,52	2.644.803,93	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.086.283,76D	334.025,92	1.420.309,68	0,00
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	70.872,20D	49.464,97	120.337,17	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	3.134,16D	33.453,44	36.587,60	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	309.454,36D	127.745,84	437.200,20	0,00
336	3.2.2.01.0006	INSS	72.716,87D	102.535,21	175.252,08	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	126.258,76D	48.226,76	174.485,52	0,00
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	63.628,97D	51.100,10	114.729,07	0,00
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.358,94D	6.687,43	20.046,37	0,00
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	25.788,41D	2.654,65	28.443,06	0,00
512	3.2.2.01.0012	VALE REFEIÇÃO	114.269,98D	3.143,20	117.413,18	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	47.411,45D	25.053,20	72.464,65	0,00
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	47.411,45D	25.053,20	72.464,65	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.483,68D	18.185,53	83.669,21	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	65.483,68D	18.185,53	83.669,21	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.594.522,39D	1.576.207,79	4.170.730,18	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	32.805,36D	7.044,52	39.849,88	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	19.841,90D	1.689,63	21.531,53	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	19.387,89D	15.876,25	35.264,14	0,00
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	14.022,10D	20.295,15	34.317,25	0,00
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.015,79D	5.499,27	22.515,06	0,00
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	62.977,41D	26.200,00	89.177,41	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.401.337,01D	1.281.570,77	2.682.907,78	0,00
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
1408	3.2.2.04.0018	FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	850,00	0,00
1410	3.2.2.04.0019	CARTAO DE CREDITO	447.777,03D	130.188,79	577.965,82	0,00
1412	3.2.2.04.0020	DESPESAS DIVERSAS	6.515,94D	0,00	6.515,94	0,00
1419	3.2.2.04.0021	BONIFICACOES	4.812,17D	0,00	4.812,17	0,00
1443	3.2.2.04.0022	MANUTENCAO E REPARO	61.719,95D	0,00	61.719,95	0,00
960	3.2.2.04.0023	USO E CONSUMO	98.632,19D	16.481,14	115.113,33	0,00
1438	3.2.2.04.0024	LANCHES E REFEICOES	0,00	218,00	218,00	0,00
1442	3.2.2.04.0027	PUBLICIDADE E MARKETING	39.415,00D	0,00	39.415,00	0,00
1439	3.2.2.04.0028	SERVICO PRESTADO PF	53.937,73D	5.445,00	59.382,73	0,00
1592	3.2.2.04.0031	SISTEMAS E SOFTWARES	173.184,24D	28.517,08	201.701,32	0,00
1594	3.2.2.04.0032	CONSELHOS E SINDICATOS	4.620,00D	3.014,29	7.634,29	0,00
1731	3.2.2.04.0034	DESPESAS COM CARTÓRIO	6.651,86D	0,00	6.651,86	0,00
1732	3.2.2.04.0035	INTERNET E PROVEDORES	41.001,21D	18.829,33	59.830,54	0,00
1735	3.2.2.04.0036	DESPESAS COM TRANSPORTE	5.572,15D	1.358,57	6.930,72	0,00
1739	3.2.2.04.0037	DESPESAS COM PRESTACOES DE SERVIÇOS	82.445,46D	0,00	82.445,46	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	152.105,55D	52.650,56	204.756,11	0,00
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	136.656,16D	29.219,37	165.875,53	0,00
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	2.328,01D	11.868,68	14.196,69	0,00
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.627,90	1.627,90	0,00
969	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	3.335,74D	1.983,96	5.319,70	0,00
1418	3.2.2.05.0010	IOF	1.167,24D	2.454,88	3.622,12	0,00
1427	3.2.2.05.0011	MULTAS PASSIVAS	5,93D	1.444,56	1.450,49	0,00
1737	3.2.2.05.0012	IRRF SOBRE APLICACOES	607,03D	48,49	655,52	0,00
1730	3.2.2.05.0012	JUROS DE PARCELAMENTOS	8.005,44D	4.002,72	12.008,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.707.748,15C	8.782.356,62	4.074.608,47	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.707.748,15C	8.782.356,62	4.074.608,47	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.793.480,95C	8.529.777,73	2.736.296,78	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.793.480,95C	8.529.777,73	2.736.296,78	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.793.480,95C	8.529.777,73	2.736.296,78	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.089.429,38D	242.947,23	1.332.376,61	0,00
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	171,10D	0,00	171,10	0,00
1738	4.1.2.02.0004	(-) DESCONTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	171,10D	0,00	171,10	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.089.258,28D	242.947,23	1.332.205,51	0,00
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	2.920,74D	648,49	3.569,23	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	194.048,32D	113.703,60	307.751,92	0,00
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	105.379,53D	82.088,91	187.468,44	0,00
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	22.832,23D	17.785,93	40.618,16	0,00
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.764,69	10.764,69	0,00
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	17.955,61	17.955,61	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	764.077,46D	0,00	764.077,46	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.696,58C	8.954,10	5.257,52	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.696,58C	8.954,10	5.257,52	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.113,76C	3.393,22	279,46	0,00
433	4.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	0,02C	3.370,35	3.370,33	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	582,80C	2.190,53	1.607,73	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	677,56	677,56	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	677,56	677,56	0,00
1421	4.1.5.01.0009	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	677,56	677,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.269.420,21D	7.896.755,88	6.376.742,23	3.789.433,86D
PASSIVO			2.331.074,73C	2.067.702,28	3.526.061,41	3.789.433,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.769.402,67D	2.442.542,04	7.211.944,71	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.707.748,15C	8.782.356,62	4.074.608,47	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	8.540.491,44	8.540.491,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.038.822,88D	18.879.789,36	22.129.178,38	3.789.433,86D
CONTAS CREDORAS			7.038.822,88C	10.850.058,90	7.600.669,88	3.789.433,86C
RESULTADO DO MES			0,00	-4.769.402,67	-4.707.748,15	61.654,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			61.654,52D	0,00	0,00	0,00

JOAO ALBERTO MOREIRA MIGUEL
 CPF: 007.421.571-05

RENATO BATISTA DUTRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014131
 CPF: 819.917.621-00