

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	4.167.507,41	38.496.259,22	34.284.348,99	8.379.417,64
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.845.732,28	32.547.168,68	31.814.167,35	2.578.733,61
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	953.672,18	26.358.479,49	25.341.502,87	1.970.648,80
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	7.484,97	183.984,07	190.859,95	609,09
5		1.1.01.001.001	Caixa	7.484,97	183.984,07	190.859,95	609,09
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	200.991,91	18.015.709,49	18.182.898,54	33.802,86
10		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	31.950,46	817.702,33	849.652,79	0,00
26188		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A - C/C 74321-6	0,00	75,00	75,00	0,00
26189		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A - C/C 76710-7	0,00	639.261,81	639.261,81	0,00
26190		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A - C/C 76742-5	0,00	332.824,73	332.824,73	0,00
14		1.1.01.002.001	Banco Safra S/A	0,00	283.440,08	276.826,85	6.613,23
15		1.1.01.002.001	Banco Santander	22.249,60	11.377.251,10	11.378.146,87	21.353,83
26210		1.1.01.002.001	Banco XP S.A.	0,00	530.671,67	530.671,67	0,00
26162		1.1.01.002.004	Stone Instituição de Pagto SA Ag 0001 C/C 343406-5	146.791,85	4.034.482,77	4.175.438,82	5.835,80
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	745.195,30	8.158.785,93	6.967.744,38	1.936.236,85
53		1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	314.551,38	20.277,74	334.829,12	0,00
57		1.1.01.003.001	Banco Safra S/A	0,00	94.103,92	87.503,88	6.600,04
26211		1.1.01.003.001	Banco XP Aplicação	0,00	3.890.261,64	3.664.299,35	225.962,29
26212		1.1.01.003.001	Banco XP Fundos	0,00	3.270.476,20	2.749.064,32	521.411,88
26192		1.1.01.003.001	BB S/A - Poupança 74321-6	7.996,36	95,98	8.092,34	0,00
26194		1.1.01.003.001	BB S/A - Poupança 76710-7	178.800,00	547.140,11	102.276,59	623.663,52
26193		1.1.01.003.001	BB S/A - Poupança 76742-5	241.200,00	336.430,34	19.031,22	558.599,12
25061		1.1.01.003.001	CDB Contamax Empresarial Santander	2.647,56	0,00	2.647,56	0,00
140	S	1.1.02	CLIENTES	816.861,27	3.471.182,25	3.767.000,50	521.043,02
25001	S	1.1.02.007	CARTÕES A RECEBER	41.153,72	3.296.024,25	3.143.858,80	193.319,17
25381		1.1.02.007.017	Vendas Máquinas Stone/Bco. Safra	41.153,72	3.296.024,25	3.143.858,80	193.319,17
25068	S	1.1.02.009	TÍTULOS RECEBÍVEIS	775.707,55	175.158,00	623.141,70	327.723,85
26168		1.1.02.009.001	Títulos - Proprietários	260.560,22	19.279,69	208.478,07	71.361,84
26167		1.1.02.009.010	Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	515.147,33	155.878,31	414.663,63	256.362,01
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	32.700,81	543.800,20	576.501,01	0,00
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
26176		1.1.04.013.001	REI DOS FOGÕES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.807,07	205.849,84	210.656,91	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	4.807,07	205.849,84	210.656,91	0,00
380	S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.393,74	337.950,36	343.344,10	0,00
382		1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	0,00	337.950,36	337.950,36	0,00
388		1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	5.129,74	0,00	5.129,74	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	264,00	0,00	264,00	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	42.498,02	2.173.706,74	2.129.162,97	87.041,79
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	42.498,02	2.173.706,74	2.129.162,97	87.041,79
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	42.498,02	2.173.706,74	2.129.162,97	87.041,79
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.321.775,13	5.949.090,54	2.470.181,64	5.800.684,03
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.173,90	4.040.000,00	2.221.173,90	2.220.000,00
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	401.173,90	4.040.000,00	2.221.173,90	2.220.000,00
25403	S	1.2.01.003.010 TÍTULOS A SEREM NOTIFICADOS	400.000,00	1.820.000,00	2.220.000,00	0,00
25404		1.2.01.003.010.001 Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	400.000,00	1.820.000,00	2.220.000,00	0,00
26230	S	1.2.01.003.012 TÍTULOS PROPRIETÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
26229		1.2.01.003.012.001 Títulos Patrimoniais em Tesouraria	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00
25343		1.2.01.003.013.002 Bloqueio Judicial Banco	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.920.601,23	1.909.090,54	249.007,74	3.580.684,03
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1074	S	1.2.05.003 BENS	3.160.565,32	1.909.090,54	0,00	5.069.655,86
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	41.205,28	12.212,27	0,00	53.417,55
1081		1.2.05.003.007 Outras Benfeitorias	0,00	971.340,85	0,00	971.340,85
1082		1.2.05.003.008 Instalações	786.195,69	373.046,68	0,00	1.159.242,37
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.265.784,22	500.661,12	0,00	1.766.445,34
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	505.383,67	42.215,08	0,00	547.598,75
1089		1.2.05.003.015 Veículos	115.470,00	0,00	0,00	115.470,00
25082		1.2.05.003.021 Outras Imobilizações	360.207,70	0,00	0,00	360.207,70
25081		1.2.05.003.021 Semoventes	86.318,76	9.614,54	0,00	95.933,30
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(2.868.253,47)	0,00	249.007,74	(3.117.261,21)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(804.187,78)	0,00	65.131,56	(869.319,34)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(22.861,32)	0,00	3.609,64	(26.470,96)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(375.872,48)	0,00	75.000,00	(450.872,48)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(829.793,99)	0,00	97.196,98	(926.990,97)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(333.904,30)	0,00	630,86	(334.535,16)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(55.107,14)	0,00	6.000,00	(61.107,14)
25083		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Outras Imobilizações	(360.207,70)	0,00	0,00	(360.207,70)
25201		1.2.05.007.019 (-) Semoventes	(86.318,76)	0,00	1.438,70	(87.757,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	4.167.507,41	8.332.492,17	9.764.403,07	5.599.418,31
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.100.105,13	7.412.320,54	7.175.677,57	863.462,16
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.346,92	48.461,18	1.114,26	0,00
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	47.346,92	48.461,18	1.114,26	0,00
25234		2.1.01.003.003 Banco Bradesco S/A - 94927	48.461,18	48.461,18	0,00	0,00
25235		2.1.01.003.004 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(1.114,26)	0,00	1.114,26	0,00
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	207.901,75	2.236.277,39	2.181.515,93	153.140,29
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	207.901,75	2.236.277,39	2.181.515,93	153.140,29
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396.850,06	1.001.446,03	652.148,24	47.552,27
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250.189,21	840.162,18	611.898,30	21.925,33
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	1.946,81	2.050,52	103,71
4864		2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF 5952	276,12	40.548,43	41.037,27	764,96
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	10.070,55	497.575,35	502.981,05	15.476,25
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	213.174,29	213.174,29	0,00	0,00
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	89,07	8.034,88	8.173,81	228,00
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	26.490,48	78.257,42	56.699,14	4.932,20
1547		2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	625,00	625,00	0,00
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	88,70	0,00	0,00	88,70
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	0,00	331,51	331,51
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.125,64	42.326,51	40.249,94	2.049,07
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	1.750,00	1.995,45	245,45	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	2.375,64	40.331,06	40.004,49	2.049,07
4896	S	2.1.05.012 PARCELAMENTOS FISCAIS	142.535,21	118.957,34	0,00	23.577,87
25028		2.1.05.012.001 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	84.570,82	80.780,38	0,00	3.790,44
25203		2.1.05.012.009 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308	5.025,35	5.025,35	0,00	0,00
25379		2.1.05.012.010 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308	10.113,41	5.751,23	0,00	4.362,18
26160		2.1.05.012.016 Parcelamento PGFN nº 005.995.585 Rec	42.825,63	27.400,38	0,00	15.425,25
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	448.006,40	4.126.135,94	4.328.856,28	650.726,74
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.969,49	2.430.440,79	2.435.038,17	8.566,87
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.306.290,59	2.306.290,59	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	15.281,97	15.281,97	0,00
4867		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	2.172,46	99.117,82	103.447,14	6.501,78
5057		2.1.07.001.099 PIS Sobre Folha	1.797,03	9.750,41	10.018,47	2.065,09
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.787,76	1.144.188,76	1.172.971,77	108.570,77
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	59.382,05	896.819,42	921.698,52	84.261,15
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	20.405,71	247.369,34	251.273,25	24.309,62
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	364.249,15	551.506,39	720.846,34	533.589,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	256.421,74	229.302,41	273.402,24	300.521,57
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	72.151,30	0,00	103.373,71	175.525,01
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	21.983,15	0,00	21.866,41	43.849,56
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	13.692,96	0,00	0,00	13.692,96
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	205.001,83	205.001,83	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	65.667,26	65.667,26	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	26.934,62	26.934,62	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	24.600,27	24.600,27	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	12.042,86	12.042,86
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	12.042,86	12.042,86
1739		2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00	12.042,86	12.042,86
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4996	S	2.2.01.006 EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
26157		2.2.01.006.002 Empréstimos de Terceiros	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.962.402,28	815.171,63	2.588.725,50	4.735.956,15
2588	S	2.5.04 RESERVAS	165.825,18	0,00	2.200.000,00	2.365.825,18
25132		2.5.04.003 Contribuição de associados	1,23	0,00	0,00	1,23
25133		2.5.04.004 Doação para Investimentos	165.823,95	0,00	0,00	165.823,95
26228		2.5.04.005 Reserva por Alienação de Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
25209	S	2.5.09 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	2.796.577,10	815.171,63	388.725,50	2.370.130,97
25210	S	2.5.09.001 SUPERAVITS E DEFICITS	2.796.577,10	815.171,63	388.725,50	2.370.130,97
25242	S	2.5.09.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	2.796.577,10	815.171,63	388.725,50	2.370.130,97
25134		2.5.09.001.001.001 Superávits Acumulado	2.796.577,10	815.171,63	388.725,50	2.370.130,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	579.044,38	16.198.600,66	15.619.556,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	579.044,38	16.198.600,66	15.619.556,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	75.438,33	15.916.871,90	15.841.433,57
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.020.013,28	3.020.013,28
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.020.013,28	3.020.013,28
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	3.020.013,28	3.020.013,28
5010	S 4.1.01.009 ASSOCIADOS	0,00	75.438,33	12.896.858,62	12.821.420,29
25013	4.1.01.009.002 Equoterapia	0,00	0,00	27.217,83	27.217,83
25014	4.1.01.009.003 Golf	0,00	0,00	193.210,65	193.210,65
25015	4.1.01.009.004 Hípica	0,00	5.160,00	1.119.589,31	1.114.429,31
25016	4.1.01.009.004 Social	0,00	0,00	116.129,98	116.129,98
25017	4.1.01.009.005 Tênis	0,00	186,25	124.829,84	124.643,59
25018	4.1.01.009.006 Tiro	0,00	400,00	57.566,30	57.166,30
25208	4.1.01.009.007 Aluguel de Espaços em Geral	0,00	4.700,00	451.783,44	447.083,44
26092	4.1.01.009.009 Mensalidade Associados	0,00	48.091,90	9.188.409,55	9.140.317,65
26227	4.1.01.009.010 Receita Com Eventos	0,00	16.900,18	507.099,66	490.199,48
26213	4.1.01.009.011 Doações Recebidas	0,00	0,00	1.111.022,06	1.111.022,06
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	503.606,05	0,00	(503.606,05)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	503.606,05	0,00	(503.606,05)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	502.981,05	0,00	(502.981,05)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	625,00	0,00	(625,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	100.042,53	100.042,53
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.042,53	100.042,53
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	315,24	315,24
5023	4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	99.727,29	99.727,29
5185	S 4.1.07 SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	181.686,23	181.686,23
5186	S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	0,00	0,00	181.686,23	181.686,23
26191	4.1.07.001.001 Crédito Presumido 60% ICMS	0,00	0,00	181.686,23	181.686,23

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.009.938,14	170.381,19	12.839.556,95
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.951.079,07	0,00	1.951.079,07
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.951.079,07	0,00	1.951.079,07
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.951.079,07	0,00	1.951.079,07
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.916.415,19	0,00	1.916.415,19
26198	5.1.03.001.002 Custos com Gás	0,00	34.663,88	0,00	34.663,88
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.058.859,07	157.381,19	10.901.477,88
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.519.994,45	157.381,19	10.362.613,26
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.654.339,55	127.072,12	3.527.267,43
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	2.158.576,51	99.127,88	2.059.448,63
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	709.315,38	0,00	709.315,38
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	243.827,43	0,00	243.827,43
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	84.536,76	0,00	84.536,76
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	6.362,00	0,00	6.362,00
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	12.068,26	0,00	12.068,26
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	94.996,84	2.595,98	92.400,86
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	15.108,32	0,00	15.108,32
4346	5.7.03.001.019 Comissões	0,00	55.580,27	0,00	55.580,27
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	76.878,46	25.348,26	51.530,20
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	10.018,47	0,00	10.018,47
4966	5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade	0,00	44.315,48	0,00	44.315,48
5031	5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade	0,00	12.249,75	0,00	12.249,75
4967	5.7.03.001.033 Adicional Noturno	0,00	18.467,65	0,00	18.467,65
26081	5.7.03.001.035 Despesas Judiciais	0,00	1.488,81	0,00	1.488,81
5108	5.7.03.001.035 FGTS Rescisório	0,00	36.122,67	0,00	36.122,67
26216	5.7.03.001.099 Ajuda de Custos	0,00	3.407,43	0,00	3.407,43
26209	5.7.03.001.099 Fardamentos & EPI's	0,00	71.019,06	0,00	71.019,06
4915	S 5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM.	0,00	696.172,84	0,00	696.172,84
4946	5.7.03.002.001 Provisão de Férias	0,00	273.329,01	0,00	273.329,01
4947	5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias	0,00	78.773,44	0,00	78.773,44
4948	5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias	0,00	21.866,41	0,00	21.866,41
4949	5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário	0,00	205.001,83	0,00	205.001,83
4950	5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	65.667,26	0,00	65.667,26
4951	5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	26.934,62	0,00	26.934,62
5060	5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	24.600,27	0,00	24.600,27
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165.379,22	0,00	165.379,22
26231	5.7.03.003.003 Material Gráfico & Marketing em Geral	0,00	165.379,22	0,00	165.379,22
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.915,79	0,00	11.915,79
5054	5.7.03.005.003 Viagens e Estadias	0,00	11.915,79	0,00	11.915,79
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430		5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	249.007,74	0,00	249.007,74
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	249.007,74	0,00	249.007,74
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	372.964,33	0,00	372.964,33
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	164.421,36	0,00	164.421,36
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	194.997,99	0,00	194.997,99
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	13.544,98	0,00	13.544,98
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	4.712.217,26	12.563,20	4.699.654,06
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	6.125,75	0,00	6.125,75
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	8.658,58	0,00	8.658,58
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	26.562,73	4.898,28	21.664,45
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	1.196.839,76	0,00	1.196.839,76
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	72.624,30	0,00	72.624,30
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	86.156,93	0,00	86.156,93
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	5.104,93	1.080,00	4.024,93
4544		5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções	0,00	2.176,80	0,00	2.176,80
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	113.469,09	0,00	113.469,09
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	526,54	0,00	526,54
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	642.509,25	0,00	642.509,25
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	425.324,26	0,00	425.324,26
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	41.521,24	0,00	41.521,24
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	245.396,15	0,00	245.396,15
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	109.986,68	0,00	109.986,68
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	525,14	0,00	525,14
4556		5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	860,00	0,00	860,00
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	31.980,00	0,00	31.980,00
4880		5.7.03.015.029 Materiais de Uso e Consumo	0,00	1.228.143,02	6.584,92	1.221.558,10
4897		5.7.03.015.032 Sistemas e Manutenção	0,00	97.774,63	0,00	97.774,63
5045		5.7.03.015.037 Honorários Advocatícios	0,00	240.570,07	0,00	240.570,07
26149		5.7.03.015.038 Eventos	0,00	127.881,41	0,00	127.881,41
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	642.997,72	17.745,87	625.251,85
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	21.100,83	17.265,87	3.834,96
26225		5.7.03.017.099 Comissões Pagas	0,00	225.715,34	0,00	225.715,34
26195		5.7.03.017.099 Despesas Extras Avulsas	0,00	396.181,55	480,00	395.701,55
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	81.134,91	0,00	81.134,91
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	81.134,91	0,00	81.134,91
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	79.910,91	0,00	79.910,91
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	307.864,71	0,00	307.864,71
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	307.864,71	0,00	307.864,71
4656		5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	6.179,60	0,00	6.179,60
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	813,34	0,00	813,34

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5183	5.7.09.001.007 ICMS Fronteira	0,00	80.334,53	0,00	80.334,53
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	73.933,03	0,00	73.933,03
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	134.666,72	0,00	134.666,72
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	11.937,49	0,00	11.937,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	149.865,00	0,00	149.865,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	149.865,00	0,00	149.865,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	39.672,64	0,00	39.672,64
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	10,38	0,00	10,38
4958	5.7.11.001.016 Encargos adm. Cartão de Crédito	0,00	110.181,98	0,00	110.181,98
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
4736	5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)



CAROLINA SULTANUM LINS CALAZANS

Presidente
CPF: 754.446.824-00

REM
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:612921
60000146

Assinado digitalmente por REM
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:61292160000146
DN: cn=REM ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:61292160000146 c=BR
PRECISE e-CPF-Brazil
eu=38016094000124
Motivo: Eu sou o autor deste
documento.
Local:
Data: 2025-02-19 07:36:06:00

REM ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC: 1-PE-030659/O-1 - Contador
CNPJ: 61.292.160/0001-46