

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201430693	CNPJ 09.137.728/0001-34	
NOME EMPRESARIAL NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	25587948846	JOSNEY FLORIANO MENDES:25587948846	4913540384434475938	20/06/2022 a 20/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47964657000132	CONFIRP DIGITAL LTDA:47964657000132	587958282552009499	29/08/2023 a 28/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	25587948846	JOSNEY FLORIANO MENDES:25587948846	4913540384434475938	20/06/2022 a 20/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.
E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 08/07/2024 às 16:10:58

A1.5D.EF.E7.55.89.60.F9
EC.4F.46.D5.F4.10.93.C2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 61.812.112,97	R\$ 113.756.914,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 55.459.335,09	R\$ 107.915.507,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 23.701.951,85	R\$ 42.169.255,14
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 292.708,61
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 592.219,22	R\$ 863.516,60
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 23.109.732,63	R\$ 41.013.029,93
CLIENTES		R\$ 14.488.034,19	R\$ 40.029.518,66
CLIENTES		R\$ 14.487.594,41	R\$ 40.029.518,66
CARTAO DE CREDITO		R\$ 439,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.368.085,64	R\$ 6.241.546,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 843.654,67	R\$ 1.686.775,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 4.524.430,97	R\$ 4.554.771,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 366.318,33	R\$ 1.056.668,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 366.318,33	R\$ 1.056.668,66
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 1.830.024,13	R\$ 10.108.846,05
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 1.830.024,13	R\$ 10.108.846,05
OUTROS RECEBIVEIS		R\$ 49.400,05	R\$ 61.650,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 49.400,05	R\$ 61.650,00
ESTOQUES		R\$ 9.655.520,90	R\$ 8.248.021,81
ESTOQUES		R\$ 9.655.520,90	R\$ 8.248.021,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.352.777,88	R\$ 5.841.406,97
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 7.524,32	R\$ 87.490,54
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 7.524,32	R\$ 87.490,54
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 3.986.133,32	R\$ 4.265.144,37
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 8.914.717,26	R\$ 10.723.542,36
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (5.023.346,43)	R\$ (6.623.917,69)
ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 94.762,49	R\$ 165.519,70
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 2.359.120,24	R\$ 1.488.772,06
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 5.840.442,15	R\$ 5.846.740,35
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (3.481.321,91)	R\$ (4.357.968,29)
PASSIVO		R\$ 61.812.113,17	R\$ 113.756.914,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.076.050,30	R\$ 28.332.427,03
FORNECEDORES		R\$ 11.546.608,33	R\$ 15.187.635,53
FORNECEDORES		R\$ 11.546.608,33	R\$ 15.187.635,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.507.206,37	R\$ 6.050.659,94
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 7.507.206,37	R\$ 6.050.659,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.049.445,55	R\$ 5.167.991,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 2.463.594,79	R\$ 1.790.219,01
PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL		R\$ 2.585.850,76	R\$ 2.974.529,05
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 403.243,55
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 458.234,88	R\$ 545.924,68
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 215.023,58	R\$ 277.928,17
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.314,72	R\$ 25.844,76
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 238.896,58	R\$ 242.151,75
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 482.028,53
PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 482.028,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 574,64	R\$ 821.321,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 574,64	R\$ 821.321,87
CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS		R\$ 512.494,98	R\$ 75.379,32
CONTAS A PAGAR		R\$ 512.494,98	R\$ 75.379,32
DIVID. PARTICIP E JRS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
LUCROS A DISTRIBUIDOS A PAGAR		R\$ 1.485,55	R\$ 1.485,55
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.028.252,73	R\$ 7.028.252,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.028.252,73	R\$ 7.028.252,73
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FIN) SFN		R\$ 7.028.252,73	R\$ 7.028.252,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 29.707.810,14	R\$ 78.396.234,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL - NACIONAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.512.423,77	R\$ 2.512.423,77
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS		R\$ 2.512.423,77	R\$ 2.512.423,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 26.595.386,37	R\$ 75.283.810,54
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (3.932.521,80)	R\$ (1.841.780,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 31.828.632,57	R\$ 77.125.591,35
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (1.300.724,40)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 86.372.354,15
RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 86.372.354,15
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 86.372.354,15
RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 122.750.179,25
RECEITA BRUTA COM SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 122.750.179,25
SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 122.750.179,25
RECEITA BRUTA LOCACOES BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.185.191,42
RECEITA BRUTA COM LOCACOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 4.185.191,42
RECEITAS COM LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.185.191,42
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.796.121,42)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.796.121,42)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.796.121,42)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (23.531.896,62)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (23.531.896,62)
(-) ICMS S/ VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (929.759,50)
(-) ICMS - ST S/ VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.205.585,61)
ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 8.269,24
(-) DIFAL S/ VENDAS P/ NAO CONTRIBUINTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.629.447,33)
(-) PIS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (2.405.932,17)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (11.065.785,61)
(-) ISS S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.969.947,62)
(-) ICMS S/ VENDAS DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.388,82)
(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (307.319,20)
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 180.979.706,78
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (78.446.050,13)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.494.094,41)
(-) CUSTOS GERAIS - COMERCIO		R\$ (0,00)	R\$ (15.494.094,41)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (0,00)	R\$ (14.647.020,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.101,26)
(-) COMPRA DE COMUNICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.600,94)
ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 523.828,48
DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ 0,00	R\$ 66.254,86
(-) ICMS S/DEVOLUCOES DE COMPRAS-MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.224,62)
ICMS S/ FRETES E CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ 25,86
ICMS S/OUTRAS ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.242,61
(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (86.511.380,53)
ESTOQUE DE MERCADORIAS FINAL		R\$ 0,00	R\$ 85.103.881,44
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (62.951.955,72)
(-) CUSTOS GERAIS - SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (62.951.955,72)
(-) COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.945.442,45)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (110.845,20)
ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		R\$ 0,00	R\$ 127,40
(-) SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.703.170,78)
(-) HORA EXTRA		R\$ (0,00)	R\$ (54.775,57)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (64.888,29)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.057,48)
(-) COMISSAO		R\$ (0,00)	R\$ (532.586,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (37.549,43)
(-) ADICIONAL S/AVISO		R\$ (0,00)	R\$ (15.445,28)
(-) AVISO PREVIO IND/TRAB		R\$ (0,00)	R\$ (85.793,93)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (378,08)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (79.840,56)
(-) D.S.R.		R\$ (0,00)	R\$ (22.919,08)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.333,22)
(-) PARTICIPACOES DE EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.676,91)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.014.638,36)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (310.211,51)
(-) FGTS S/GRR		R\$ (0,00)	R\$ (49.118,56)
(-) PROVISAO DE 13.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (270.767,24)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (491.366,00)
(-) PROVISAO INSS S/13.SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (12.215,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (93.311,49)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (29.291,15)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (835.331,43)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		R\$ (0,00)	R\$ (20.017,19)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (0,00)	R\$ (499.855,53)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (42.433.569,12)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (36.585,87)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (12.500,00)
(-) LICENCA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (10.924.607,21)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (117.868,79)
(-) SERVICOS DE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (13.143,19)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (291.152,77)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.359,50)
(-) SERVICOS DE AGENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.692,84)
(-) SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (204.772,23)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.509,56)
(-) ASSESSORIA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (133.402,50)
(-) SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (290.306,38)
(-) SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (272,25)
(-) SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES		R\$ (0,00)	R\$ (208.281,85)
(-) SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARGA		R\$ (0,00)	R\$ (287,85)
(-) COMISSAO - REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (259.306,74)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (127.842,51)
CREDITO DE PIS NAO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 717.284,32
CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 3.693.920,36
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 102.533.656,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (33.250.240,44)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.610.913,06)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.610.913,06)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.610.913,06)
(-) COMISSOES PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (654.494,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANUNCIOS E PUBLICIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (29.311,99)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (6.635,72)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (292.813,62)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.627.657,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (115.793,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (115.793,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (115.793,94)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (115.613,94)
(-) CURSOS TECNICOS		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.523.533,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.523.533,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (30.523.533,44)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.617.242,54)
(-) ASSESSORIA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (4.856.005,56)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (62.919,74)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (103.574,16)
(-) SEGURANCA VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.579,50)
(-) SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (776.032,42)
(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (770,00)
(-) SERVICOS DE COBRANCA		R\$ (0,00)	R\$ (8.000,00)
(-) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (3.180,00)
(-) SERVICOS DE JARDINAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (3.000,00)
(-) ASSESSORIA PCMSO E PPRA		R\$ (0,00)	R\$ (812.667,29)
(-) SERVICO DE AGENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.539,60)
(-) SERVICO DE MEDICINA E BIOMEDICINA		R\$ (0,00)	R\$ (6.872,38)
(-) SERVICOS DE PERICIA LAUDOS EXAMES TECNICOS		R\$ (0,00)	R\$ (40.387,09)
(-) SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO		R\$ (0,00)	R\$ (6.637.129,36)
(-) SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES		R\$ (0,00)	R\$ (5.959.127,33)
(-) SERVICO DE TREINAMENTO E INSTRUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (400.861,28)
(-) SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARGA		R\$ (0,00)	R\$ (720.005,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB		R\$ (0,00)	R\$ (96.264,15)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.314,22)
(-) TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.668,26)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (108.813,87)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.697,84)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (473,57)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (77.270,61)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,97)
(-) LOCACAO DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (864.329,16)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (42.433,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (166.322,34)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (147.990,22)
(-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (319.325,47)
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ (0,00)	R\$ (70.675,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (0,00)	R\$ (76.033,10)
(-) MULTAS P/ PAGTO. DE TRIBUTOS EM ATRASOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.053.518,71)
(-) MULTAS P/ AUTO DE INFRACOES FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (88.590,80)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.600.571,26)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (876.646,38)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (230,17)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (219,82)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (235.752,13)
(-) CONDUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (44,92)
(-) CONFRATERNIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (478.821,01)
(-) CONSTRUCAO E REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (50.528,99)
(-) COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (12.510,00)
(-) CORREIO		R\$ (0,00)	R\$ (8.071,93)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (87.501,14)
(-) MOTOBOY		R\$ (0,00)	R\$ (21.891,08)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (62.515,85)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.713.269,55)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.200,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (83.437,44)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (123.524,73)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COMUNICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) LICENCA DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (9.507,78)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.373,58)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ 69.283.416,21
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 1.095.480,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.542.955,93
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.517.285,06
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.517.285,06
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 169.000,74
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.032.969,28
RENDAS C/ APLICACOES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.483.069,78
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.192,25)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (140.562,49)
VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ 25.670,87
VARIACOES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 25.670,87
VARIACAO CAMBIAL ATIVA CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 25.670,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.447.475,34)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.388.403,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.388.403,47)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80.923,99)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (722.755,87)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (494.786,07)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (89.937,54)
(-) VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (59.071,87)
(-) VARIACOES PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (59.071,87)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ (59.071,87)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 70.378.896,80
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.776.031,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.869.937,07)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.869.937,07)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.869.937,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.906.094,07)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (9.906.094,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.906.094,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ 56.602.865,66
RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.000,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS C/OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 56.617.865,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 56.617.865,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 09.137.728/0001-34

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL (R\$)	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	600.000,00	2.512.423,77	(-)4.280.620,83	32.176.731,40	(-)1.300.724,40	29.707.809,94
Transferência para Reservas				(-)685.861,69		(-)685.861,69
Resultado do Exercício			(-)1.841.780,81	54.179.025,63		52.337.244,82
Resultado do Exercício			4.280.620,83	(-)6.980.330,10		(-)2.699.709,27
Ajustes Exercícios Anteriores				(-)1.563.973,89	1.300.724,40	(-)263.249,49
Saldo Final em 31.12.2023	600.000,00	2.512.423,77	(-)1.841.780,81	77.125.591,35	0,00	78.396.234,31
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
NIRE	53201430693
CNPJ	09.137.728/0001-34
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	141801

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	141801
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.EF.0F.C8.27.69.2D.E0.5D.88.2C.C6.E7.1D.E1.E6.82.29.A6.ED-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	56.617.865,64
Depreciação e Amortização	2.477.217,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	59.095.083,28
(Aumento) Redução em Clientes a Receber	(25.541.924,25)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(873.461,14)
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	(690.350,33)
(Aumento) Redução em Outros Creditos a receber	(91.776,39)
(Aumento) Redução nos Estoques	1.407.499,09
Aumento (Redução) em Fornecedores	3.641.027,20
Aumento (Redução) em Impostos a Pagar	936.219,29
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	87.689,80
Aumento (Redução) em Provisões	482.028,53
Aumento (Redução) em Adiantamento de Clientes	820.747,23
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(437.115,66)
Aumento (Redução) em Imposto de Renda e Contribuição Social	388.678,29
Aumento (Redução) em Provisão do Diferido	(1.206.351,52)
Aumento (Redução) em Ajustes Exercícios Anteriores	(949.111,17)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.068.882,25

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(1.885.880,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.885.880,51)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Distribuição de lucros e dividendos	(6.980.330,10)
Empréstimos para Terceiros	(8.278.821,92)
Empréstimos e Financiamentos	(1.456.546,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.715.698,45)

Aumento nas Disponibilidades	18.467.303,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.701.951,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	42.169.255,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	113.756.914,07D
ATIVO CIRCULANTE	107.915.507,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.169.255,14D
CLIENTES	40.029.518,66D
ADIANTAMENTOS	6.241.546,78D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.056.668,66D
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	10.108.846,05D
OUTROS RECEBIVEIS	61.650,00D
ESTOQUES	8.248.021,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.841.406,97D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	87.490,54D
ATIVO IMOBILIZADO	4.265.144,37D
ATIVO INTANGIVEL	1.488.772,06D
PASSIVO	113.756.914,07C
PASSIVO CIRCULANTE	28.332.427,03C
FORNECEDORES	15.187.635,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.050.659,94C
ORIGACOES TRIBUTARIAS	5.167.991,61C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	545.924,68C
PROVISOES	482.028,53C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	821.321,87C
CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	75.379,32C
DIVID. PARTICIP E JRS S/CAPITAL PROPRIO	1.485,55C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.028.252,73C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.028.252,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	78.396.234,31C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.512.423,77C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	75.283.810,54C

BRASILIA, 08 de Julho de 2024

PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO:34699483801
Assinado de forma digital por PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO:34699483801
Dados: 2024.07.08 17:14:43 -03'00'PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO
ADM. DE EMPRESAS
CPF: 346.994.838-01ADRIANA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por ADRIANA DOS SANTOS
SILVA:33258898839
Dados: 2024.07.08 16:36:55 -03'00'Confirp Contabilidade Ltda
Reg. no CRC - SP sob o No. SP04773005
CNPJ: 56.812.993/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA LIQUIDA			<u>180.979.706,78</u>
CUSTOS GERAIS			<u>(78.446.050,13)</u>
LUCRO BRUTO			<u>102.533.656,65</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(33.250.240,44)</u>
DESPESAS COM VENDAS			<u>(2.610.913,06)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			<u>(115.793,94)</u>
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			<u>(30.523.533,44)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO			<u>69.283.416,21</u>
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO			<u>1.095.480,59</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			<u>2.542.955,93</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			<u>(1.447.475,34)</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			<u>70.378.896,80</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES			<u>(13.776.031,14)</u>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS			<u>0,00</u>
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS			<u>56.602.865,66</u>
RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS			<u>15.000,00</u>
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES			<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>56.617.865,66</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>56.617.865,66</u>

BRASILIA, 08 de Julho de 2024

PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO:34699483801
Assinado de forma digital por PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO:34699483801
Dados: 2024.07.08 17:14:06 -03'00'

PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO
ADM. DE EMPRESAS
CPF: 346.994.838-01

ADRIANA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por ADRIANA DOS SANTOS
SILVA:33258898839
Dados: 2024.07.08 16:36:37 -03'00'

Confirp Contabilidade Ltda
Reg. no CRC - SP sob o No. SP04773005
CNPJ: 56.812.993/0001-50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.812.112,97D	1.452.759.505,63	1.400.814.704,53	113.756.914,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	55.459.335,09D	1.447.437.805,48	1.394.981.633,47	107.915.507,10D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.701.951,85D	1.109.420.385,06	1.090.953.081,77	42.169.255,14D
4	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	9.650.810,05	9.358.101,44	292.708,61D
5	1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	9.381.862,16	9.089.153,55	292.708,61D
777	1.01.01.001.0002	CAIXA GERAL - CE	0,00	268.947,89	268.947,89	0,00
6	1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	592.219,22D	859.224.266,83	858.952.969,45	863.516,60D
655	1.01.01.002.0006	BANCO SAFRA S/A	0,00	6.025.067,00	6.025.067,00	0,00
659	1.01.01.002.0010	BANCO BRB S/A - DF (100.056.046-2)	104.289,60D	25.032.312,87	25.065.700,30	70.902,17D
660	1.01.01.002.0011	BANCO BRB S/A - DF (100.056.046-2) POUPANÇA	111,22D	8,32	0,72	118,82D
662	1.01.01.002.0013	BANCO OURIVEST - DF (774382)	0,00	217.470,18	200.260,95	17.209,23D
663	1.01.01.002.0014	BANCO TRAVELEX - DF (23468)	60.448,95D	13.239,19	73.688,14	0,00
666	1.01.01.002.0017	BANCO DO BRASIL - C/C 33312 - C/C 105874-6 - CE	0,00	81.841.971,56	81.841.971,56	0,00
667	1.01.01.002.0018	BANDO BRADESCO C/C 34913 - C/C 285460 - CE	1,00D	110.842.876,64	110.842.875,64	2,00D
668	1.01.01.002.0019	BANCO DO BRASIL - C/C 4411 C/C 500700-3 - DF	1,01D	187.347.122,69	187.347.122,69	1,01D
669	1.01.01.002.0020	BANCO DO BRASIL CC 33367 - CC 105869 - SP	0,00	12.541.703,16	12.541.703,16	0,00
670	1.01.01.002.0021	BANCO BRADESCO C/C 28721 - C/C 0290352-0 - DF	1,00D	60.406.059,61	60.406.059,61	1,00D
672	1.01.01.002.0023	BANCO DO BRASIL C/C 50438-6 - MT	0,00	6.332.584,59	6.332.584,59	0,00
673	1.01.01.002.0024	BANCO BB NEW YORK CITY (686-8)	416.758,66D	67.525,49	64.135,85	420.148,30D
674	1.01.01.002.0025	BANCO XP INVEST. (27502)	0,00	3.953.247,06	3.832.633,74	120.613,32D
675	1.01.01.002.0026	BANCO DO BRASIL C/C MT	0,00	7.114.411,39	7.114.411,39	0,00
676	1.01.01.002.0027	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	0,00	100.597,64	50.775,01	49.822,63D
677	1.01.01.002.0028	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00	174.090,34	0,00	174.090,34D
678	1.01.01.002.0029	JUNO - MATRIZ	10.607,78D	0,00	0,00	10.607,78D
8889	1.01.01.002.0998	TRANSITORIA ENTRE BANCOS	0,00	357.213.979,10	357.213.979,10	0,00
7	1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	23.109.732,63D	240.545.308,18	222.642.010,88	41.013.029,93D
700	1.01.01.003.0001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - DF (500700-3)	9.656.867,01D	65.821.311,30	67.791.437,04	7.686.741,27D
701	1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - SP (105869-X)	1.458.753,72D	4.972.782,08	6.279.775,86	151.759,94D
702	1.01.01.003.0003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - MT (50438-6)	100.730,39D	7.381.740,95	5.005.887,67	2.476.583,67D
703	1.01.01.003.0004	XP INVESTIMENTOS - DF (2314934)	886.138,87D	3.156.297,76	2.091.110,45	1.951.326,18D
704	1.01.01.003.0005	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - CE (105874-6)	0,00	31.625.323,45	29.443.800,68	2.181.522,77D
705	1.01.01.003.0006	CDB BRADESCO - CE (0285460-0)	2.908.299,31D	25.742.501,16	28.650.800,47	0,00
706	1.01.01.003.0007	BRADESCO INVEST FACIL - DF (0290352-0)	0,00	5.613.131,52	5.613.131,52	0,00
707	1.01.01.003.0008	BRADESCO CDB - DF (0290352-0)	0,00	18.619.771,79	18.459.923,51	159.848,28D
708	1.01.01.003.0009	CBD BANCO BRB - DF (100.056.046-2)	0,00	8.853.448,01	8.122.792,96	730.655,05D
709	1.01.01.003.0010	APL FI AUT - BANCO BRB (100.056.046-2)	0,00	2.427.474,43	1.951.838,36	475.636,07D
711	1.01.01.003.0012	APLIC OURO INVEST	100.000,00D	5.325,39	105.325,39	0,00
712	1.01.01.003.0013	APLIC BANCO SAFRA	0,00	3.025.067,00	3.025.067,00	0,00
716	1.01.01.003.0017	APLIC BB CDB - 500700-3	1.063.001,66D	197.787,27	740.922,79	519.866,14D
717	1.01.01.003.0018	APLIC BRA INVEST FACIL 285460-0 - CE	6.846.903,26D	33.136.454,55	28.478.569,23	11.504.788,58D
719	1.01.01.003.0020	APLIC BRADESCO FIC FI RF SIMPLES - DF	0,00	8.180.891,68	8.180.891,68	0,00
720	1.01.01.003.0021	APLIC BRADESCO FIC FI RF SIMPLES - CE	0,00	5.058.576,35	5.058.576,35	0,00
721	1.01.01.003.0022	APLIC BRADESCO CDB 290352 - DF 2	0,00	16.637.005,41	3.508.517,05	13.128.488,36D
722	1.01.01.003.0023	APLIC BB CDB DI	89.038,41D	90.418,08	133.642,87	45.813,62D
8	1.01.02	CLIENTES	14.488.034,19D	210.888.100,29	185.346.615,82	40.029.518,66D
9	1.01.02.001	CLIENTES	14.487.594,41D	210.796.262,56	185.254.338,31	40.029.518,66D
30000	1.01.02.001.0001	CLIENTES NACIONAIS	14.487.594,41D	210.796.262,56	185.254.338,31	40.029.518,66D
12	1.01.02.005	CARTAO DE CREDITO	439,78D	91.837,73	92.277,51	0,00
1111	1.01.02.005.0001	CARTAO	439,78D	91.837,73	92.277,51	0,00
13	1.01.03	ADIANTAMENTOS	5.368.085,64D	1.521.013,12	647.551,98	6.241.546,78D
14	1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	843.654,67D	1.301.517,44	458.396,99	1.686.775,12D
136	1.01.03.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	842.024,67D	1.301.517,44	456.876,99	1.686.665,12D
196	1.01.03.001.0004	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.630,00D	0,00	1.520,00	110,00D
15	1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.524.430,97D	219.495,68	189.154,99	4.554.771,66D
270	1.01.03.002.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.638,98D	0,00	42.476,96	1.162,02D
199	1.01.03.002.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	34.995,34	15.494,22	19.501,12D
192	1.01.03.002.0003	ADIANTAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	280,94D	5.587,05	5.867,99	0,00
193	1.01.03.002.0004	ADIANTAMENTO PARA 13. SALARIO	784,65D	16.097,46	16.882,11	0,00
194	1.01.03.002.0005	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	0,00	162.815,83	108.433,71	54.382,12D
198	1.01.03.002.0007	ADIANTAMENTO PRO-LABORE	4.479.726,40D	0,00	0,00	4.479.726,40D
16	1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	366.318,33D	19.608.077,81	18.917.727,48	1.056.668,66D
19	1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	366.318,33D	19.608.077,81	18.917.727,48	1.056.668,66D
187	1.01.04.003.0001	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	141.548,99D	203.842,07	0,00	345.391,06D
188	1.01.04.003.0002	IRF S/ SERVICOS RETIDOS	75.050,17D	2.784.268,07	2.859.318,24	0,00
153	1.01.04.003.0005	IRPJ LUCRO REAL ESTIMADO	0,00	4.533.452,72	4.533.452,72	0,00
8944	1.01.04.003.0008	PIS S/ SERVICOS RETIDOS	22.660,16D	520.218,61	524.978,27	17.900,50D
8943	1.01.04.003.0009	COFINS S/SERVICOS RETIDOS	89.166,80D	2.400.094,12	2.422.067,73	67.193,19D
8945	1.01.04.003.0012	CSLL S/ SERVICOS RETIDOS	26.194,08D	636.747,93	662.941,98	0,03D
158	1.01.04.003.0014	CSLL LUCRO REAL ESTIMADO	0,00	2.418.787,40	2.418.787,40	0,00
150	1.01.04.003.0015	ICMS A RECUPERAR	0,00	555.281,36	228.845,93	326.435,43D
151	1.01.04.003.0018	INSS A RECUPERAR	0,00	287.886,98	0,00	287.886,98D
12136	1.01.04.003.0021	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	11.698,13D	163,34	0,00	11.861,47D
1153	1.01.04.003.0024	ICMS S/TRANSFERENCIAS	0,00	24.995,90	24.995,90	0,00
19009	1.01.04.003.0144	PIS A RECUPERAR	0,00	865.830,75	865.830,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19010	1.01.04.003.0145	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.376.508,56	4.376.508,56	0,00
22	1.01.06	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.830.024,13D	20.834.697,76	12.555.875,84	10.108.846,05D
23	1.01.06.001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.830.024,13D	20.834.697,76	12.555.875,84	10.108.846,05D
1140	1.01.06.001.0001	EMPRESTIMO INFOSEC	97.645,20D	1.251.247,42	1.200.808,92	148.083,70D
1101	1.01.06.001.0002	BRUNO CESAR CARVALHO BORGES	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1107	1.01.06.001.0003	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	800.000,18	800.000,18	0,00
1108	1.01.06.001.0004	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	1.010.329,92	1.010.329,92	0,00
1109	1.01.06.001.0005	NGSX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	370.353,71D	527.268,50	60.037,93	837.584,28D
1112	1.01.06.001.0007	SCP - EXPANSÃO - NORDESTE	30.000,00D	11.012.962,49	4.314.698,89	6.728.263,60D
1113	1.01.06.001.0008	ANJO INVESTIDOR	2.057,50D	0,00	0,00	2.057,50D
1114	1.01.06.001.0009	NTSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	573.721,44D	379.977,46	0,00	953.698,90D
1130	1.01.06.001.0010	NTSEC (FILIAL/CE)	49.678,55D	0,00	0,00	49.678,55D
1131	1.01.06.001.0011	NTSEC (FILIAL/SP)	35.159,78D	0,00	0,00	35.159,78D
1132	1.01.06.001.0012	NTSEC (FILIAL/MT)	118,26D	0,00	0,00	118,26D
1133	1.01.06.001.0013	FABIO SIMONAGIO DA SILVA - ME	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
1134	1.01.06.001.0014	PETERSON MUZELI	30.000,00D	265.000,00	0,00	295.000,00D
1135	1.01.06.001.0015	SCP - VENTURIS VENTIS TECNOLOGIA	24.530,80D	5.911,79	0,00	30.442,59D
1136	1.01.06.001.0016	SCP - JOSE MASSON JUNIOR	616.758,89D	230.000,00	0,00	846.758,89D
25	1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	49.400,05D	61.650,00	49.400,05	61.650,00D
26	1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.400,05D	61.650,00	49.400,05	61.650,00D
79	1.01.07.001.0001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.400,05D	0,00	49.400,05	0,00
8099	1.01.07.001.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00D
30	1.01.08	ESTOQUES	9.655.520,90D	85.103.881,44	86.511.380,53	8.248.021,81D
31	1.01.08.001	ESTOQUES	9.655.520,90D	85.103.881,44	86.511.380,53	8.248.021,81D
91	1.01.08.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	106.076,76D	8.403.442,29	8.321.824,90	187.694,15D
101	1.01.08.001.0008	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	125.291,93D	0,00	0,00	125.291,93D
556	1.01.08.001.0011	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	9.424.152,21D	76.694.328,00	78.183.444,48	7.935.035,73D
557	1.01.08.001.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO (C)	0,00	6.111,15	6.111,15	0,00
40	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.352.777,88D	5.321.700,15	5.833.071,06	5.841.406,97D
55	1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.524,32D	3.418.827,94	3.338.861,72	87.490,54D
56	1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.524,32D	3.418.827,94	3.338.861,72	87.490,54D
381	1.02.07.001.0002	RECEBA FÁCIL	7.524,32D	1.093.556,28	1.100.344,92	735,68D
383	1.02.07.001.0003	RECEBA FÁCIL - CE	0,00	2.325.271,66	2.238.516,80	86.754,86D
75	1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	3.986.133,32D	1.896.574,01	1.617.562,96	4.265.144,37D
76	1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	8.914.717,26D	1.825.816,80	16.991,70	10.723.542,36D
526	1.02.11.001.0002	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00D
509	1.02.11.001.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	6.414.260,85D	424.201,03	281,61	6.838.180,27D
505	1.02.11.001.0010	INSTALACOES	1.722.846,35D	0,00	0,00	1.722.846,35D
507	1.02.11.001.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495.699,85D	1.390.389,52	16.109,72	1.869.979,65D
504	1.02.11.001.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	281.910,21D	4.618,25	600,37	285.928,09D
77	1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	5.023.346,43C	0,00	1.600.571,26	6.623.917,69C
636	1.02.11.002.0002	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	84.039,35	84.039,35C
623	1.02.11.002.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.443.183,27	1.443.183,27C
619	1.02.11.002.0010	INSTALACOES	1.352.300,92C	0,00	0,00	1.352.300,92C
621	1.02.11.002.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.342,99C	0,00	72.991,12	80.334,11C
618	1.02.11.002.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	23.417,04C	0,00	357,52	23.774,56C
624	1.02.11.002.0024	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.640.285,48C	0,00	0,00	3.640.285,48C
78	1.02.11.003	ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	94.762,49D	70.757,21	0,00	165.519,70D
13134	1.02.11.003.0002	CONSORCIO	94.762,49D	70.757,21	0,00	165.519,70D
81	1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	2.359.120,24D	6.298,20	876.646,38	1.488.772,06D
82	1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	5.840.442,15D	6.298,20	0,00	5.846.740,35D
534	1.02.12.001.0007	SOFTWARE	5.667.773,86D	6.298,20	0,00	5.674.072,06D
540	1.02.12.001.0008	FINANCIAMENTOS	172.668,29D	0,00	0,00	172.668,29D
83	1.02.12.002	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.481.321,91C	0,00	876.646,38	4.357.968,29C
643	1.02.12.002.0007	SOFTWARE	3.481.321,91C	0,00	876.646,38	4.357.968,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2	PASSIVO	61.812.112,97C	202.377.832,32	197.704.767,76	57.139.048,41C
86	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.076.050,30C	179.610.651,75	182.867.028,48	28.332.427,03C
87	2.01.01	FORNECEDORES	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
88	2.01.01.001	FORNECEDORES	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
30002	2.01.01.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
107	2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.507.206,37C	6.225.954,24	4.769.407,81	6.050.659,94C
108	2.01.03.001	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	7.507.206,37C	6.225.954,24	4.769.407,81	6.050.659,94C
19015	2.01.03.001.0005	NTSEC SOLUCOES EM TELETINFORMATICA	159.223,64C	3.074.922,41	3.108.178,17	192.479,40C
19016	2.01.03.001.0006	NTSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46.273,39C	0,00	0,00	46.273,39C
19017	2.01.03.001.0007	EMPREST. CONSIG. FUNCIONÁRIOS - BCO VOTORANTIM	1.662,88C	1.219,68	0,00	443,20C
19018	2.01.03.001.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 281)	266.666,74C	850.982,34	800.999,92	216.684,32C
19019	2.01.03.001.0009	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 841)	604.526,98C	619.666,62	800.000,00	784.860,36C
19020	2.01.03.001.0010	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 280)	219.425,11C	158.571,42	0,00	60.853,69C
19021	2.01.03.001.0011	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 704)	0,04C	0,00	0,00	0,04C
19022	2.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL - FCO	44.940,70C	1.520.591,77	0,00	1.475.651,07D
19023	2.01.03.001.0013	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693225)	9.817,61C	0,00	0,00	9.817,61C
19024	2.01.03.001.0015	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693225)	4.176,45D	0,00	0,00	4.176,45D
19026	2.01.03.001.0016	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 699265)	22.918,14D	0,00	0,00	22.918,14D
19027	2.01.03.001.0017	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705080)	155.267,89C	0,00	0,00	155.267,89C
19028	2.01.03.001.0018	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705080)	43.328,17D	0,00	0,00	43.328,17D
19029	2.01.03.001.0019	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693227)	31.682,56C	0,00	0,00	31.682,56C
19030	2.01.03.001.0020	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693227)	9.388,99D	0,00	0,00	9.388,99D
19031	2.01.03.001.0021	FINANCIAMENTOS (CEDULA 706347)	29.990,64C	0,00	0,00	29.990,64C
19032	2.01.03.001.0022	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 706347)	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
19033	2.01.03.001.0023	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705085)	274.812,36C	0,00	0,00	274.812,36C
19034	2.01.03.001.0024	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705085)	66.137,05D	0,00	0,00	66.137,05D
19035	2.01.03.001.0025	FINANCIAMENTOS (CEDULA 703495)	14.637,24C	0,00	0,00	14.637,24C
19036	2.01.03.001.0026	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 703495)	3.522,62D	0,00	0,00	3.522,62D
19037	2.01.03.001.0027	FINANCIAMENTOS (CEDULA 646384)	135.820,46C	0,00	0,00	135.820,46C
19038	2.01.03.001.0028	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 646384)	23.569,59D	0,00	0,00	23.569,59D
19039	2.01.03.001.0029	FINANCIAMENTOS (CEDULA 647621)	1.756.544,48C	0,00	0,00	1.756.544,48C
19040	2.01.03.001.0030	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 647621)	51.895,64D	0,00	0,00	51.895,64D
19041	2.01.03.001.0031	FINANCIAMENTOS(CED ULA 710615)	35.807,64C	0,00	0,00	35.807,64C
19042	2.01.03.001.0032	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 710615)	8.673,90D	0,00	0,00	8.673,90D
19043	2.01.03.001.0033	FINANCIAMENTOS (CEDULA 649756)	231.413,63C	0,00	0,00	231.413,63C
19044	2.01.03.001.0034	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 649756)	146.176,08D	0,00	0,00	146.176,08D
19045	2.01.03.001.0035	FINANCIAMENTOS (CEDULA 650843)	207.205,56C	0,00	0,00	207.205,56C
19046	2.01.03.001.0036	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 650843)	134.043,36D	0,00	0,00	134.043,36D
19047	2.01.03.001.0037	FINANCIAMENTOS (CEDULA 680182)	433.387,39C	0,00	0,00	433.387,39C
19048	2.01.03.001.0038	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 680182)	57.698,09D	0,00	0,00	57.698,09D
19050	2.01.03.001.0040	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 682149)	1.583.748,85C	0,00	0,00	1.583.748,85C
19025	2.01.03.001.015	FINANCIAMENTOS (CEDULA 699265)	67.157,33C	0,00	0,00	67.157,33C
19055	2.01.03.001.016	(-) JUROS A APROPRIAR (BB GIRO 280)	7.996,51D	0,00	0,00	7.996,51D
19056	2.01.03.001.017	FCO BB 045217750	1.171.678,55C	0,00	0,00	1.171.678,55C
19057	2.01.03.001.018	(-) JUROS FCO BB 045217750	287.816,47D	0,00	0,00	287.816,47D
19058	2.01.03.001.019	FCO BB 045215739	758.598,67C	0,00	0,00	758.598,67C
19059	2.01.03.001.020	(-) JUROS FCO BB 045215739	76.376,88D	0,00	0,00	76.376,88D
19060	2.01.03.001.021	FCO BB 700.603.602	221.286,04C	0,00	0,00	221.286,04C
19061	2.01.03.001.022	(-) JUROS FCO BB 700.603.602	21.648,55D	0,00	0,00	21.648,55D
19062	2.01.03.001.023	FINANCIAMENTOS A PAGAR (CEDULA	11.638,36C	0,00	0,00	11.638,36C
19063	2.01.03.001.024	FINANCIAMENTOS A PAGAR (CEDULA	6.579,72C	0,00	0,00	6.579,72C
10750	2.01.03.001.025	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	60.229,72	60.229,72C
115	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.049.445,55C	52.407.661,21	52.526.207,27	5.167.991,61C
116	2.01.04.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	2.463.594,79C	38.170.536,21	37.497.160,43	1.790.219,01C
1025	2.01.04.001.0001	PIS A RECOLHER	61.131,57C	3.673.199,40	3.662.170,67	50.102,84C
1026	2.01.04.001.0002	COFINS A RECOLHER	352.182,51C	17.314.283,51	17.259.302,89	297.201,89C
1020	2.01.04.001.0005	ICMS A RECOLHER	164.498,76C	1.377.472,36	1.371.947,92	158.974,32C
1041	2.01.04.001.0006	ICMS - ST A RECOLHER	0,00	2.262.942,88	2.278.674,60	15.731,72C
1024	2.01.04.001.0007	ISS A RECOLHER	199.795,64C	1.133.986,10	1.504.848,48	570.658,02C
1036	2.01.04.001.0008	ISS FONTE	7,25C	6.676,83	6.780,48	110,90C
1029	2.01.04.001.0009	IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)	52.334,23C	156.390,80	293.842,49	189.785,92C
1032	2.01.04.001.0010	IRF ALUGUEL (3208)	0,00	174,60	174,60	0,00
5272	2.01.04.001.0016	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)	117.314,06C	331.024,64	362.314,83	148.604,25C
1767	2.01.04.001.0030	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	3.629.447,33	3.668.307,85	38.860,52C
5280	2.01.04.001.0037	INSS S/ SERV. TOMADOS (2631)	0,00	0,00	10.209,38	10.209,38C
1039	2.01.04.001.0038	PIS DIFERIDO	77.761,09C	1.409.447,69	1.266.396,03	65.290,57D
1040	2.01.04.001.0039	COFINS DIFERIDO	358.897,37C	6.875.490,07	5.812.190,21	704.402,49D
1043	2.01.04.001.0040	IRPJ DIFERIDO	884.801,72C	0,00	0,00	884.801,72C
1044	2.01.04.001.0041	CSLL DIFERIDO	194.870,59C	0,00	0,00	194.870,59C
117	2.01.04.002	PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL	2.585.850,76C	13.387.352,85	13.776.031,14	2.974.529,05C
1062	2.01.04.002.0001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.706.906,19C	9.850.004,07	9.906.094,07	1.762.996,19C
1148	2.01.04.002.0002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	878.944,57C	3.537.348,78	3.869.937,07	1.211.532,86C
118	2.01.04.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	849.772,15	1.253.015,70	403.243,55C
1281	2.01.04.003.0007	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120075296810239;	0,00	85.953,34	1.240.285,40	1.154.332,06C
1282	2.01.04.003.0008	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200752	0,00	150.706,48	2.511,77	148.194,71D
1283	2.01.04.003.0009	(-) MULTA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200752	0,00	613.112,33	10.218,53	602.893,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	458.234,88C	7.019.543,99	7.107.233,79	545.924,68C
121	2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	215.023,58C	4.889.305,77	4.952.210,36	277.928,17C
1050	2.01.05.001.0001	SALARIOS A PAGAR	193.508,98C	4.008.039,04	4.092.458,23	277.928,17C
1051	2.01.05.001.0002	QUITACOES A PAGAR	6.830,15C	327.978,43	321.148,28	0,00
1052	2.01.05.001.0003	FERIAS A PAGAR	14.190,90C	295.559,43	281.368,53	0,00
1053	2.01.05.001.0004	13. SALARIO A PAGAR	493,55C	257.728,87	257.235,32	0,00
122	2.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.314,72C	94.083,90	115.613,94	25.844,76C
1120	2.01.05.002.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.314,72C	94.083,90	115.613,94	25.844,76C
123	2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	238.896,58C	2.036.154,32	2.039.409,49	242.151,75C
1023	2.01.05.003.0001	FGTS A RECOLHER	49.985,44C	322.329,80	314.194,19	41.849,83C
1022	2.01.05.003.0002	INSS A RECOLHER	188.461,14C	1.408.093,30	1.401.820,55	182.188,39C
1035	2.01.05.003.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	450,00C	450,00	0,00	0,00
1034	2.01.05.003.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	7.476,26	7.476,26	0,00
1027	2.01.05.003.0006	IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)	0,00	297.804,96	315.918,49	18.113,53C
124	2.01.06	PROVISOES	0,00	2.815.062,37	3.297.090,90	482.028,53C
125	2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	0,00	2.815.062,37	3.297.090,90	482.028,53C
1143	2.01.06.001.0001	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	665.274,45	665.274,45	0,00
1144	2.01.06.001.0002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.413.996,54	1.773.979,51	359.982,97C
1145	2.01.06.001.0003	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	384.561,70	478.342,67	93.780,97C
1146	2.01.06.001.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	115.869,18	144.133,77	28.264,59C
1774	2.01.06.001.0005	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	181.957,17	181.957,17	0,00
1775	2.01.06.001.0006	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	53.403,33	53.403,33	0,00
130	2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
131	2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
1065	2.01.07.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
132	2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	512.494,98C	1.604.057,47	1.166.941,81	75.379,32C
133	2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	512.494,98C	1.604.057,47	1.166.941,81	75.379,32C
1116	2.01.08.001.0001	ALUGUEIS A PAGAR	23.398,74C	632.068,57	665.894,07	57.224,24C
1119	2.01.08.001.0004	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - MT 0227	26.037,30C	8.114,03	231,81	18.155,08C
1121	2.01.08.001.0005	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - DF 2072	0,00	200.543,88	200.543,88	0,00
1122	2.01.08.001.0006	CARTÃO DE CREDITO BRUNO - DF 4870	0,00	206.765,54	206.765,54	0,00
1123	2.01.08.001.0007	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - DF 1822 ELO	0,00	93.506,51	93.506,51	0,00
1124	2.01.08.001.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.058,94C	463.058,94	0,00	0,00
140	2.01.10	DIVID. PARTICIP E JRS S/CAPITAL PROPRIO	1.485,55C	6.980.330,10	6.980.330,10	1.485,55C
141	2.01.10.001	LUCROS A DISTRIBUIDOS A PAGAR	1.485,55C	6.980.330,10	6.980.330,10	1.485,55C
1057	2.01.10.001.0001	BRUNO CESAR CARVALHO BORGES	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1058	2.01.10.001.0002	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	800.000,18	800.000,18	0,00
1059	2.01.10.001.0003	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	1.010.329,92	1.010.329,92	0,00
1060	2.01.10.001.0004	SCP - INFOSEC	1.485,55C	0,00	0,00	1.485,55C
143	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
148	2.02.03	PRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
163	2.02.03.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FIN) SFN	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
20013	2.02.03.001.0001	OBRIGAÇÕES COM SÓCIO OSTENSIVO	228.170,99C	0,00	0,00	228.170,99C
20014	2.02.03.001.0002	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693225)	25.538,40C	0,00	0,00	25.538,40C
20015	2.02.03.001.0003	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693225)	6.384,35D	0,00	0,00	6.384,35D
20016	2.02.03.001.0004	FINANCIAMENTOS (CEDULA 699265)	156.034,56C	0,00	0,00	156.034,56C
20017	2.02.03.001.0005	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 699265)	38.039,15D	0,00	0,00	38.039,15D
20018	2.02.03.001.0006	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705080)	331.073,76C	0,00	0,00	331.073,76C
20019	2.02.03.001.0007	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705080)	79.604,83D	0,00	0,00	79.604,83D
20020	2.02.03.001.0008	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693227)	75.115,92C	0,00	0,00	75.115,92C
20021	2.02.03.001.0009	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693227)	22.291,78D	0,00	0,00	22.291,78D
20022	2.02.03.001.0010	FINANCIAMENTOS (CEDULA 706347)	59.981,28C	0,00	0,00	59.981,28C
20023	2.02.03.001.0011	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 706347)	14.443,19D	0,00	0,00	14.443,19D
20024	2.02.03.001.0012	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705085)	549.624,72C	0,00	0,00	549.624,72C
20025	2.02.03.001.0013	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705085)	132.274,09D	0,00	0,00	132.274,09D
20026	2.02.03.001.0014	FINANCIAMENTOS (CEDULA 703495)	29.274,48C	0,00	0,00	29.274,48C
20027	2.02.03.001.0015	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 703495)	7.045,25D	0,00	0,00	7.045,25D
20029	2.02.03.001.0017	FINANCIAMENTOS (CEDULA 710615)	71.615,28C	0,00	0,00	71.615,28C
20030	2.02.03.001.0018	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 710615)	17.347,81D	0,00	0,00	17.347,81D
20031	2.02.03.001.0019	FINANCIAMENTOS (CEDULA 649756)	211.916,52C	0,00	0,00	211.916,52C
20032	2.02.03.001.0020	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 649756)	36.544,02D	0,00	0,00	36.544,02D
20033	2.02.03.001.0021	FINANCIAMENTOS (CEDULA 650843)	282.490,59C	0,00	0,00	282.490,59C
20034	2.02.03.001.0022	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 650843)	50.266,26D	0,00	0,00	50.266,26D
20035	2.02.03.001.0023	FINANCIAMENTOS (CEDULA 680182)	202.119,20C	0,00	0,00	202.119,20C
20036	2.02.03.001.0024	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 680182)	45.031,48D	0,00	0,00	45.031,48D
20037	2.02.03.001.0025	FINANCIAMENTOS (CEDULA 682149)	696.837,99C	0,00	0,00	696.837,99C
20038	2.02.03.001.0026	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 682149)	163.312,95D	0,00	0,00	163.312,95D
20040	2.02.03.001.0028	FCO BB 045217750	4.686.714,20C	0,00	0,00	4.686.714,20C
20041	2.02.03.001.0029	(-) JUROS A APROPRIAR - FCO BB 045217750	1.151.265,89D	0,00	0,00	1.151.265,89D
20042	2.02.03.001.0030	FCO BB 045215739	1.137.898,00C	0,00	0,00	1.137.898,00C
20043	2.02.03.001.0031	(-) JUROS FCO BB 045215739	114.565,32D	0,00	0,00	114.565,32D
20044	2.02.03.001.0032	FCO BB 700.603.602	184.405,03C	0,00	0,00	184.405,03C
20045	2.02.03.001.0033	(-) JUROS FCO BB 700.603.602	18.040,46D	0,00	0,00	18.040,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20028	2.02.03.001.0035	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 647621)	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
175	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	29.707.809,94C	22.767.180,57	14.837.739,28	21.778.368,65C
176	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00	600.000,00	600.000,00C
177	2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	600.000,00C	600.000,00	600.000,00	600.000,00C
1251	2.03.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
1252	2.03.01.001.0002	BRUNO CESAR CARVALHO B. DA NOBREGA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
1403	2.03.01.001.0003	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1860	2.03.01.001.0004	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
186	2.03.04	RESERVAS DE LUCROS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
200	2.03.04.003	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
1516	2.03.04.003.0001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
207	2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.595.386,17C	22.167.180,57	14.237.739,28	18.665.944,88C
208	2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.280.620,83D	0,00	4.280.620,84	0,01C
1586	2.03.07.001.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	4.280.620,83D	0,00	4.280.620,84	0,01C
209	2.03.07.002	LUCROS ACUMULADOS	32.176.731,40C	20.895.452,59	7.384.666,06	18.665.944,87C
1269	2.03.07.002.0001	LUCROS ACUMULADOS	32.176.731,40C	13.915.122,49	404.335,96	18.665.944,87C
1784	2.03.07.002.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	6.980.330,10	6.980.330,10	0,00
210	2.03.07.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.724,40D	1.271.727,98	2.572.452,38	0,00
20633	2.03.07.003.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.724,40D	1.271.727,98	2.572.452,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
229	3.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
230	3.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
231	3.01.01.001	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
20855	3.01.01.001.0007	TRANSITORIA DE MOVIMENTO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	4	RECEITAS GERAIS	0,00	32.435.682,75	213.415.389,53	180.979.706,78C
233	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.435.682,75	213.415.389,53	180.979.706,78C
234	4.01.01	RECEITAS BRUTAS GERAIS	0,00	0,00	213.307.724,82	213.307.724,82C
235	4.01.01.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	86.372.354,15	86.372.354,15C
4000	4.01.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	86.372.354,15	86.372.354,15C
241	4.01.01.025	RECEITA BRUTA COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	122.750.179,25	122.750.179,25C
4211	4.01.01.025.0001	SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	122.750.179,25	122.750.179,25C
249	4.01.01.045	RECEITA BRUTA COM LOCACOES DE BENS MOVEIS E IM	0,00	0,00	4.185.191,42	4.185.191,42C
10049	4.01.01.045.0001	RECEITAS COM LOCACOES	0,00	0,00	4.185.191,42	4.185.191,42C
236	4.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.435.682,75	107.664,71	32.328.018,04D
238	4.01.02.001	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS	0,00	8.796.121,42	0,00	8.796.121,42D
4005	4.01.02.001.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.796.121,42	0,00	8.796.121,42D
240	4.01.02.010	IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCACOES	0,00	23.639.561,33	107.664,71	23.531.896,62D
1211	4.01.02.010.0001	ICMS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	929.759,50	0,00	929.759,50D
1213	4.01.02.010.0003	ICMS - ST S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.205.585,61	0,00	2.205.585,61D
1214	4.01.02.010.0004	ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	8.269,24	8.269,24C
1217	4.01.02.010.0007	DIFAL S/ VENDAS P/ NAO CONTRIBUINTE	0,00	3.629.447,33	0,00	3.629.447,33D
1218	4.01.02.010.0008	PIS S/ RECEITA BRUTA	0,00	2.423.568,21	17.636,04	2.405.932,17D
1219	4.01.02.010.0009	COFINS S/ RECEITA BRUTA	0,00	11.147.545,04	81.759,43	11.065.785,61D
1221	4.01.02.010.0011	ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.969.947,62	0,00	2.969.947,62D
1238	4.01.02.010.0023	ICMS S/ VENDAS DE PRODUTOS	0,00	26.388,82	0,00	26.388,82D
4495	4.01.02.010.0026	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00	307.319,20	0,00	307.319,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	5	CUSTOS GERAIS	0,00	171.608.461,49	93.162.411,36	78.446.050,13D
278	5.01	CUSTOS GERAIS - COMERCIO	0,00	101.294.071,81	85.799.977,40	15.494.094,41D
279	5.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS DE MERC. P/ REVENDA	0,00	101.294.071,81	85.799.977,40	15.494.094,41D
280	5.01.01.001	COMPRAS DE MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	14.780.466,66	104.744,15	14.675.722,51D
2000	5.01.01.001.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	14.751.764,46	104.744,15	14.647.020,31D
2005	5.01.01.001.0003	FRETES E CARRETOS	0,00	27.101,26	0,00	27.101,26D
19124	5.01.01.001.0006	COMPRA DE COMUNICACAO	0,00	1.600,94	0,00	1.600,94D
281	5.01.01.002	DEDUCAO DOS CUSTOS C/MERCADORIAS REVENDA	0,00	2.224,62	591.351,81	589.127,19C
2010	5.01.01.002.0001	ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	523.828,48	523.828,48C
2012	5.01.01.002.0005	DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIA	0,00	0,00	66.254,86	66.254,86C
2013	5.01.01.002.0006	ICMS S/DEVOLUCOES DE COMPRAS-MERCADORIAS	0,00	2.224,62	0,00	2.224,62D
2023	5.01.01.002.0008	ICMS S/ FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	25,86	25,86C
3401	5.01.01.002.0009	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.242,61	1.242,61C
282	5.01.01.003	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	86.511.380,53	85.103.881,44	1.407.499,09D
2030	5.01.01.003.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS INICIAL	0,00	86.511.380,53	0,00	86.511.380,53D
2031	5.01.01.003.0002	ESTOQUE DE MERCADORIAS FINAL	0,00	0,00	85.103.881,44	85.103.881,44C
302	5.03	CUSTOS GERAIS - SERVICOS	0,00	70.314.389,68	7.362.433,96	62.951.955,72D
303	5.03.01	CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	4.083.124,69	26.964,44	4.056.160,25D
304	5.03.01.001	COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO	0,00	4.083.124,69	26.837,04	4.056.287,65D
3101	5.03.01.001.0001	COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO	0,00	3.972.279,49	26.837,04	3.945.442,45D
19351	5.03.01.001.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	110.845,20	0,00	110.845,20D
305	5.03.01.002	DEDUCAO CUSTOS COM SERVICOS	0,00	0,00	127,40	127,40C
19348	5.03.01.002.0004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	127,40	127,40C
307	5.03.02	CUSTO OPERACIONAL DE PESSOAL - SERVICOS	0,00	10.701.250,08	2.458.711,09	8.242.538,99D
309	5.03.02.002	CUSTO DO PESSOAL	0,00	4.652.628,50	36.213,58	4.616.414,92D
2536	5.03.02.002.0001	SALARIOS	0,00	3.737.904,81	34.734,03	3.703.170,78D
3463	5.03.02.002.0002	HORA EXTRA	0,00	54.775,57	0,00	54.775,57D
3579	5.03.02.002.0003	ESTAGIARIOS	0,00	64.888,29	0,00	64.888,29D
3462	5.03.02.002.0004	AJUDA DE CUSTO	0,00	13.057,48	0,00	13.057,48D
3447	5.03.02.002.0005	COMISSAO	0,00	532.586,31	0,00	532.586,31D
3452	5.03.02.002.0008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.117,75	568,32	37.549,43D
3464	5.03.02.002.0009	ADICIONAL S/AVISO	0,00	15.445,28	0,00	15.445,28D
3476	5.03.02.002.0018	AVISO PREVIO IND/TRAB	0,00	85.793,93	0,00	85.793,93D
3474	5.03.02.002.0028	SEGURO DE VIDA	0,00	378,08	0,00	378,08D
3407	5.03.02.002.0029	VALE TRANSPORTE	0,00	80.690,66	850,10	79.840,56D
18941	5.03.02.002.0030	D.S.R.	0,00	22.980,21	61,13	22.919,08D
18942	5.03.02.002.0031	FERIAS	0,00	4.333,22	0,00	4.333,22D
19577	5.03.02.002.0040	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	0,00	1.676,91	0,00	1.676,91D
310	5.03.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.374.236,31	267,88	1.373.968,43D
2546	5.03.02.003.0001	INSS	0,00	1.014.906,24	267,88	1.014.638,36D
2548	5.03.02.003.0002	FGTS	0,00	310.211,51	0,00	310.211,51D
3484	5.03.02.003.0003	FGTS S/GRR	0,00	49.118,56	0,00	49.118,56D
311	5.03.02.004	PROV. P/ FERIAS E 13. SALARIO DE EMPREG.	0,00	3.248.746,70	2.351.795,21	896.951,49D
3465	5.03.02.004.0001	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	664.400,72	393.633,48	270.767,24D
3466	5.03.02.004.0002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.726.133,96	1.234.767,96	491.366,00D
3467	5.03.02.004.0003	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	182.332,25	170.116,64	12.215,61D
3468	5.03.02.004.0004	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	53.403,33	53.403,33	0,00
3470	5.03.02.004.0005	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	476.653,56	383.342,07	93.311,49D
3469	5.03.02.004.0006	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	145.822,88	116.531,73	29.291,15D
312	5.03.02.005	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	837.236,63	1.905,20	835.331,43D
13487	5.03.02.005.0001	VALE REFEICAO	0,00	837.236,63	1.905,20	835.331,43D
314	5.03.02.007	ASSIS. MEDICA ODONTO E FARMCIA A EMPREG.	0,00	588.401,94	68.529,22	519.872,72D
18946	5.03.02.007.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	20.664,36	647,17	20.017,19D
18947	5.03.02.007.0003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	567.737,58	67.882,05	499.855,53D
316	5.03.03	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	55.530.014,91	4.876.758,43	50.653.256,48D
317	5.03.03.001	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	55.530.014,91	465.553,75	55.064.461,16D
19074	5.03.03.001.0002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	42.649.560,34	215.991,22	42.433.569,12D
19079	5.03.03.001.0007	COMBUSTIVEIS	0,00	38.528,37	1.942,50	36.585,87D
19080	5.03.03.001.0008	ALUGUEL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
19243	5.03.03.001.0012	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	11.125.732,54	201.125,33	10.924.607,21D
19293	5.03.03.001.0013	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	117.868,79	0,00	117.868,79D
19296	5.03.03.001.0016	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	13.645,00	501,81	13.143,19D
19298	5.03.03.001.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	293.389,32	2.236,55	291.152,77D
19302	5.03.03.001.0022	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.600,00	240,50	2.359,50D
19304	5.03.03.001.0024	SERVICOS DE AGENCIAMENTO	0,00	2.692,84	0,00	2.692,84D
19305	5.03.03.001.0025	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	225.695,08	20.922,85	204.772,23D
19306	5.03.03.001.0026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.509,56	0,00	5.509,56D
3801	5.03.03.001.0028	ASSESSORIA TECNICA	0,00	147.000,00	13.597,50	133.402,50D
3802	5.03.03.001.0029	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	296.212,47	5.906,09	290.306,38D
3815	5.03.03.001.0042	SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	300,00	27,75	272,25D
3816	5.03.03.001.0043	SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES	0,00	208.281,85	0,00	208.281,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3817	5.03.03.001.0044	SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARC	0,00	297,00	9,15	287,85D
3819	5.03.03.001.0046	COMISSAO - REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	259.306,74	0,00	259.306,74D
3821	5.03.03.001.0048	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	130.895,01	3.052,50	127.842,51D
318	5.03.03.002	DEDUCAO DE CUSTOS COM SERVICOS	0,00	0,00	4.411.204,68	4.411.204,68C
19226	5.03.03.002.0001	CREDITO DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	717.284,32	717.284,32C
19227	5.03.03.002.0002	CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	0,00	3.693.920,36	3.693.920,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	6	DESPESAS GERAIS	0,00	48.779.580,08	2.863.789,09	45.915.790,99D
323	6.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.388.153,01	152.912,57	33.235.240,44D
324	6.01.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.611.092,55	179,49	2.610.913,06D
326	6.01.01.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	654.494,28	0,00	654.494,28D
2727	6.01.01.001.0001	COMISSOES PESSOA JURIDICA	0,00	654.494,28	0,00	654.494,28D
327	6.01.01.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	328.761,33	0,00	328.761,33D
2804	6.01.01.002.0002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	29.311,99	0,00	29.311,99D
2808	6.01.01.002.0003	BRINDES	0,00	6.635,72	0,00	6.635,72D
2807	6.01.01.002.0004	FEIRAS E EVENTOS	0,00	292.813,62	0,00	292.813,62D
328	6.01.01.003	DESPESAS COM VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.627.836,94	179,49	1.627.657,45D
2837	6.01.01.003.0001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.627.836,94	179,49	1.627.657,45D
331	6.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.793,94	0,00	115.793,94D
332	6.01.02.001	REMUNERACAO A DIRIGENTES	0,00	115.613,94	0,00	115.613,94D
2717	6.01.02.001.0001	PRO-LABORE	0,00	115.613,94	0,00	115.613,94D
339	6.01.02.008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
2865	6.01.02.008.0001	CURSOS TECNICOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
340	6.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.661.266,52	137.733,08	30.523.533,44D
342	6.01.03.002	SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA	0,00	22.131.261,21	117.117,00	22.014.144,21D
3159	6.01.03.002.0001	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.618.445,04	1.202,50	1.617.242,54D
2748	6.01.03.002.0003	ASSESSORIA TECNICA	0,00	4.856.005,56	0,00	4.856.005,56D
2742	6.01.03.002.0004	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	62.919,74	0,00	62.919,74D
2743	6.01.03.002.0005	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	103.574,16	0,00	103.574,16D
2753	6.01.03.002.0006	SEGURANCA VIGILANCIA	0,00	3.579,50	0,00	3.579,50D
2751	6.01.03.002.0007	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	776.032,42	0,00	776.032,42D
2750	6.01.03.002.0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	770,00	0,00	770,00D
2747	6.01.03.002.0009	SERVICOS DE COBRANCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
13856	6.01.03.002.0013	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	250,00	0,00	250,00D
8861	6.01.03.002.0015	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
8862	6.01.03.002.0016	SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
19238	6.01.03.002.0017	ASSESSORIA PCMSO E PPR	0,00	812.667,29	0,00	812.667,29D
19239	6.01.03.002.0018	SERVICO DE AGENCIAMENTO	0,00	2.539,60	0,00	2.539,60D
19240	6.01.03.002.0019	SERVICO DE MEDICINA E BIOMEDICINA	0,00	6.872,38	0,00	6.872,38D
1239	6.01.03.002.0022	SERVICOS DE PERICIA LAUDOS EXAMES TECNICOS	0,00	40.387,09	0,00	40.387,09D
1240	6.01.03.002.0023	SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSA E DE DIREITO DE I	0,00	6.713.057,43	75.928,07	6.637.129,36D
1242	6.01.03.002.0025	SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES	0,00	5.994.451,76	35.324,43	5.959.127,33D
1243	6.01.03.002.0026	SERVICO DE TREINAMENTO E INSTRUCAO	0,00	405.523,28	4.662,00	400.861,28D
1244	6.01.03.002.0027	SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARC	0,00	720.005,96	0,00	720.005,96D
343	6.01.03.003	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	300.491,79	388,30	300.103,49D
2772	6.01.03.003.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB	0,00	96.264,15	0,00	96.264,15D
2768	6.01.03.003.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	5.314,22	0,00	5.314,22D
2769	6.01.03.003.0013	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO	0,00	4.668,26	0,00	4.668,26D
19257	6.01.03.003.0018	TAXAS FEDERAIS	0,00	108.813,87	0,00	108.813,87D
19259	6.01.03.003.0019	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.697,84	0,00	3.697,84D
19262	6.01.03.003.0021	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	473,57	0,00	473,57D
19463	6.01.03.003.0024	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	77.658,91	388,30	77.270,61D
21668	6.01.03.003.0029	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00	3.600,97	0,00	3.600,97D
344	6.01.03.004	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	923.816,67	17.054,35	906.762,32D
2791	6.01.03.004.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	881.383,51	17.054,35	864.329,16D
2793	6.01.03.004.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	42.433,16	0,00	42.433,16D
345	6.01.03.005	DESPESAS COM VEICULOS. BENS E INSTALACAO	0,00	780.546,13	200,00	780.346,13D
2796	6.01.03.005.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	166.322,34	0,00	166.322,34D
2798	6.01.03.005.0003	MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	0,00	147.990,22	0,00	147.990,22D
2800	6.01.03.005.0004	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	319.325,47	0,00	319.325,47D
2802	6.01.03.005.0005	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	70.875,00	200,00	70.675,00D
19694	6.01.03.005.0007	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	76.033,10	0,00	76.033,10D
346	6.01.03.006	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.053.518,71	0,00	1.053.518,71D
2814	6.01.03.006.0002	MULTAS P/ PAGTO. DE TRIBUTOS EM ATRASOS	0,00	1.053.518,71	0,00	1.053.518,71D
347	6.01.03.007	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	88.590,80	0,00	88.590,80D
2815	6.01.03.007.0001	MULTAS P/ AUTO DE INFRACOES FISCAIS	0,00	88.590,80	0,00	88.590,80D
348	6.01.03.008	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.477.217,64	0,00	2.477.217,64D
2820	6.01.03.008.0001	DEPRECIACOES	0,00	1.600.571,26	0,00	1.600.571,26D
2821	6.01.03.008.0002	AMORTIZACOES	0,00	876.646,38	0,00	876.646,38D
351	6.01.03.011	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	2.905.823,57	2.973,43	2.902.850,14D
2848	6.01.03.011.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	230,17	0,00	230,17D
2874	6.01.03.011.0005	CARTORIO	0,00	219,82	0,00	219,82D
2878	6.01.03.011.0007	CONDOMINIO	0,00	236.192,58	440,45	235.752,13D
2868	6.01.03.011.0008	CONDUCAO	0,00	44,92	0,00	44,92D
2892	6.01.03.011.0009	CONFRATERNIZACOES	0,00	478.821,01	0,00	478.821,01D
3589	6.01.03.011.0010	CONSTRUCAO E REFORMA	0,00	50.528,99	0,00	50.528,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2858	6.01.03.011.0011	COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
2851	6.01.03.011.0012	CORREIO	0,00	8.071,93	0,00	8.071,93D
2849	6.01.03.011.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00	89.312,52	1.811,38	87.501,14D
2836	6.01.03.011.0015	MOTOBOY	0,00	21.891,08	0,00	21.891,08D
2872	6.01.03.011.0018	LANCHES E REFEICOES	0,00	62.515,85	0,00	62.515,85D
2867	6.01.03.011.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.713.991,15	721,60	1.713.269,55D
2854	6.01.03.011.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.200,02	0,00	13.200,02D
2835	6.01.03.011.0022	SEGUROS	0,00	83.437,44	0,00	83.437,44D
2845	6.01.03.011.0023	TELEFONE	0,00	123.524,73	0,00	123.524,73D
18980	6.01.03.011.0028	DESPESAS GERAIS C/ COMUNICACAO	0,00	450,00	0,00	450,00D
19274	6.01.03.011.0035	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	9.507,78	0,00	9.507,78D
19281	6.01.03.011.0037	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.373,58	0,00	1.373,58D
356	6.01.70	OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS C/OPERACOES DESCON	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
357	6.01.70.001	OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS C/OPERACOES DESCL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
18931	6.01.70.001.0003	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
362	6.02	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.615.395,93	2.710.876,52	1.095.480,59C
363	6.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388.569,07	165,60	1.388.403,47D
364	6.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388.569,07	165,60	1.388.403,47D
2906	6.02.01.001.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	81.089,59	165,60	80.923,99D
2908	6.02.01.001.0002	JUROS DE MORA	0,00	722.755,87	0,00	722.755,87D
2909	6.02.01.001.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	494.786,07	0,00	494.786,07D
2917	6.02.01.001.0005	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.937,54	0,00	89.937,54D
365	6.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	167.754,99	2.685.040,05	2.517.285,06C
366	6.02.02.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	167.754,99	2.685.040,05	2.517.285,06C
4359	6.02.02.001.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	169.000,74	169.000,74C
4360	6.02.02.001.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.032.969,28	1.032.969,28C
4361	6.02.02.001.0003	RENDAS C/ APLICACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,25	1.483.070,03	1.483.069,78C
19431	6.02.02.001.0100	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.192,25	0,00	27.192,25D
19432	6.02.02.001.0101	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140.562,49	0,00	140.562,49D
367	6.02.03	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG. E CRED.	0,00	59.071,87	25.670,87	33.401,00D
368	6.02.03.001	VARIACOES PASSIVAS	0,00	59.071,87	0,00	59.071,87D
2902	6.02.03.001.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA CAIXA	0,00	59.071,87	0,00	59.071,87D
369	6.02.03.002	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	25.670,87	25.670,87C
4372	6.02.03.002.0001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA CAIXA	0,00	0,00	25.670,87	25.670,87C
373	6.50	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	13.776.031,14	0,00	13.776.031,14D
374	6.50.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	13.776.031,14	0,00	13.776.031,14D
375	6.50.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.869.937,07	0,00	3.869.937,07D
2934	6.50.01.001.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.869.937,07	0,00	3.869.937,07D
376	6.50.01.002	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	9.906.094,07	0,00	9.906.094,07D
2933	6.50.01.002.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	9.906.094,07	0,00	9.906.094,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.812.112,97D	1.452.759.505,63	1.400.814.704,53	113.756.914,07D
PASSIVO	61.812.112,97C	202.377.832,32	197.704.767,76	57.139.048,41C
CONTAS DE COMPENSAÇAO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
RECEITAS GERAIS	0,00	32.435.682,75	213.415.389,53	180.979.706,78C
CUSTOS GERAIS	0,00	171.608.461,49	93.162.411,36	78.446.050,13D
DESPESAS GERAIS	0,00	48.779.580,08	2.863.789,09	45.915.790,99D
PATRIMONIO LIQUIDO	29.707.809,94C	22.767.180,57	14.837.739,28	21.778.368,65C
CONTAS DEVEDORAS	61.812.112,97D	1.675.010.401,92	1.498.703.759,70	238.118.755,19D
CONTAS CREDORAS	91.519.922,91C	257.580.695,64	425.957.896,57	259.897.123,84C
RESULTADO DO MES	0,00	124.361.841,12	180.979.706,78	56.617.865,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.361.841,12	180.979.706,78	56.617.865,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.812.112,97D	1.452.759.505,63	1.400.814.704,53	113.756.914,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	55.459.335,09D	1.447.437.805,48	1.394.981.633,47	107.915.507,10D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.701.951,85D	1.109.420.385,06	1.090.953.081,77	42.169.255,14D
4	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	9.650.810,05	9.358.101,44	292.708,61D
5	1.01.01.001.0001	CAIXA GERAL	0,00	9.381.862,16	9.089.153,55	292.708,61D
777	1.01.01.001.0002	CAIXA GERAL - CE	0,00	268.947,89	268.947,89	0,00
6	1.01.01.002	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	592.219,22D	859.224.266,83	858.952.969,45	863.516,60D
655	1.01.01.002.0006	BANCO SAFRA S/A	0,00	6.025.067,00	6.025.067,00	0,00
659	1.01.01.002.0010	BANCO BRB S/A - DF (100.056.046-2)	104.289,60D	25.032.312,87	25.065.700,30	70.902,17D
660	1.01.01.002.0011	BANCO BRB S/A - DF (100.056.046-2) POUPANÇA	111,22D	8,32	0,72	118,82D
662	1.01.01.002.0013	BANCO OURIVEST - DF (774382)	0,00	217.470,18	200.260,95	17.209,23D
663	1.01.01.002.0014	BANCO TRAVELEX - DF (23468)	60.448,95D	13.239,19	73.688,14	0,00
666	1.01.01.002.0017	BANCO DO BRASIL - C/C 33312 - C/C 105874-6 - CE	0,00	81.841.971,56	81.841.971,56	0,00
667	1.01.01.002.0018	BANDO BRADESCO C/C 34913 - C/C 285460 - CE	1,00D	110.842.876,64	110.842.875,64	2,00D
668	1.01.01.002.0019	BANCO DO BRASIL - C/C 4411 C/C 500700-3 - DF	1,01D	187.347.122,69	187.347.122,69	1,01D
669	1.01.01.002.0020	BANCO DO BRASIL CC 33367 - CC 105869 - SP	0,00	12.541.703,16	12.541.703,16	0,00
670	1.01.01.002.0021	BANCO BRADESCO C/C 28721 - C/C 0290352-0 - DF	1,00D	60.406.059,61	60.406.059,61	1,00D
672	1.01.01.002.0023	BANCO DO BRASIL C/C 50438-6 - MT	0,00	6.332.584,59	6.332.584,59	0,00
673	1.01.01.002.0024	BANCO BB NEW YORK CITY (686-8)	416.758,66D	67.525,49	64.135,85	420.148,30D
674	1.01.01.002.0025	BANCO XP INVEST. (27502)	0,00	3.953.247,06	3.832.633,74	120.613,32D
675	1.01.01.002.0026	BANCO DO BRASIL C/C MT	0,00	7.114.411,39	7.114.411,39	0,00
676	1.01.01.002.0027	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	0,00	100.597,64	50.775,01	49.822,63D
677	1.01.01.002.0028	CONTA PJ CONTA AZUL	0,00	174.090,34	0,00	174.090,34D
678	1.01.01.002.0029	JUNO - MATRIZ	10.607,78D	0,00	0,00	10.607,78D
8889	1.01.01.002.0998	TRANSITORIA ENTRE BANCOS	0,00	357.213.979,10	357.213.979,10	0,00
7	1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	23.109.732,63D	240.545.308,18	222.642.010,88	41.013.029,93D
700	1.01.01.003.0001	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - DF (500700-3)	9.656.867,01D	65.821.311,30	67.791.437,04	7.686.741,27D
701	1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - SP (105869-X)	1.458.753,72D	4.972.782,08	6.279.775,86	151.759,94D
702	1.01.01.003.0003	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - MT (50438-6)	100.730,39D	7.381.740,95	5.005.887,67	2.476.583,67D
703	1.01.01.003.0004	XP INVESTIMENTOS - DF (2314934)	886.138,87D	3.156.297,76	2.091.110,45	1.951.326,18D
704	1.01.01.003.0005	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL - CE (105874-6)	0,00	31.625.323,45	29.443.800,68	2.181.522,77D
705	1.01.01.003.0006	CDB BRADESCO - CE (0285460-0)	2.908.299,31D	25.742.501,16	28.650.800,47	0,00
706	1.01.01.003.0007	BRADESCO INVEST FACIL - DF (0290352-0)	0,00	5.613.131,52	5.613.131,52	0,00
707	1.01.01.003.0008	BRADESCO CDB - DF (0290352-0)	0,00	18.619.771,79	18.459.923,51	159.848,28D
708	1.01.01.003.0009	CBD BANCO BRB - DF (100.056.046-2)	0,00	8.853.448,01	8.122.792,96	730.655,05D
709	1.01.01.003.0010	APL FI AUT - BANCO BRB (100.056.046-2)	0,00	2.427.474,43	1.951.838,36	475.636,07D
711	1.01.01.003.0012	APLIC OURO INVEST	100.000,00D	5.325,39	105.325,39	0,00
712	1.01.01.003.0013	APLIC BANCO SAFRA	0,00	3.025.067,00	3.025.067,00	0,00
716	1.01.01.003.0017	APLIC BB CDB - 500700-3	1.063.001,66D	197.787,27	740.922,79	519.866,14D
717	1.01.01.003.0018	APLIC BRA INVEST FACIL 285460-0 - CE	6.846.903,26D	33.136.454,55	28.478.569,23	11.504.788,58D
719	1.01.01.003.0020	APLIC BRADESCO FIC FI RF SIMPLES - DF	0,00	8.180.891,68	8.180.891,68	0,00
720	1.01.01.003.0021	APLIC BRADESCO FIC FI RF SIMPLES - CE	0,00	5.058.576,35	5.058.576,35	0,00
721	1.01.01.003.0022	APLIC BRADESCO CDB 290352 - DF 2	0,00	16.637.005,41	3.508.517,05	13.128.488,36D
722	1.01.01.003.0023	APLIC BB CDB DI	89.038,41D	90.418,08	133.642,87	45.813,62D
8	1.01.02	CLIENTES	14.488.034,19D	210.888.100,29	185.346.615,82	40.029.518,66D
9	1.01.02.001	CLIENTES	14.487.594,41D	210.796.262,56	185.254.338,31	40.029.518,66D
30000	1.01.02.001.0001	CLIENTES NACIONAIS	14.487.594,41D	210.796.262,56	185.254.338,31	40.029.518,66D
12	1.01.02.005	CARTAO DE CREDITO	439,78D	91.837,73	92.277,51	0,00
1111	1.01.02.005.0001	CARTAO	439,78D	91.837,73	92.277,51	0,00
13	1.01.03	ADIANTAMENTOS	5.368.085,64D	1.521.013,12	647.551,98	6.241.546,78D
14	1.01.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	843.654,67D	1.301.517,44	458.396,99	1.686.775,12D
136	1.01.03.001.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	842.024,67D	1.301.517,44	456.876,99	1.686.665,12D
196	1.01.03.001.0004	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.630,00D	0,00	1.520,00	110,00D
15	1.01.03.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.524.430,97D	219.495,68	189.154,99	4.554.771,66D
270	1.01.03.002.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.638,98D	0,00	42.476,96	1.162,02D
199	1.01.03.002.0002	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	34.995,34	15.494,22	19.501,12D
192	1.01.03.002.0003	ADIANTAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	280,94D	5.587,05	5.867,99	0,00
193	1.01.03.002.0004	ADIANTAMENTO PARA 13. SALARIO	784,65D	16.097,46	16.882,11	0,00
194	1.01.03.002.0005	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	0,00	162.815,83	108.433,71	54.382,12D
198	1.01.03.002.0007	ADIANTAMENTO PRO-LABORE	4.479.726,40D	0,00	0,00	4.479.726,40D
16	1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	366.318,33D	19.608.077,81	18.917.727,48	1.056.668,66D
19	1.01.04.003	IMPOSTOS A RECUPERAR	366.318,33D	19.608.077,81	18.917.727,48	1.056.668,66D
187	1.01.04.003.0001	IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	141.548,99D	203.842,07	0,00	345.391,06D
188	1.01.04.003.0002	IRF S/ SERVICOS RETIDOS	75.050,17D	2.784.268,07	2.859.318,24	0,00
153	1.01.04.003.0005	IRPJ LUCRO REAL ESTIMADO	0,00	4.533.452,72	4.533.452,72	0,00
8944	1.01.04.003.0008	PIS S/ SERVICOS RETIDOS	22.660,16D	520.218,61	524.978,27	17.900,50D
8943	1.01.04.003.0009	COFINS S/SERVICOS RETIDOS	89.166,80D	2.400.094,12	2.422.067,73	67.193,19D
8945	1.01.04.003.0012	CSLL S/ SERVICOS RETIDOS	26.194,08D	636.747,93	662.941,98	0,03D
158	1.01.04.003.0014	CSLL LUCRO REAL ESTIMADO	0,00	2.418.787,40	2.418.787,40	0,00
150	1.01.04.003.0015	ICMS A RECUPERAR	0,00	555.281,36	228.845,93	326.435,43D
151	1.01.04.003.0018	INSS A RECUPERAR	0,00	287.886,98	0,00	287.886,98D
12136	1.01.04.003.0021	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	11.698,13D	163,34	0,00	11.861,47D
1153	1.01.04.003.0024	ICMS S/TRANSFERENCIAS	0,00	24.995,90	24.995,90	0,00
19009	1.01.04.003.0144	PIS A RECUPERAR	0,00	865.830,75	865.830,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19010	1.01.04.003.0145	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.376.508,56	4.376.508,56	0,00
22	1.01.06	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.830.024,13D	20.834.697,76	12.555.875,84	10.108.846,05D
23	1.01.06.001	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.830.024,13D	20.834.697,76	12.555.875,84	10.108.846,05D
1140	1.01.06.001.0001	EMPRESTIMO INFOSEC	97.645,20D	1.251.247,42	1.200.808,92	148.083,70D
1101	1.01.06.001.0002	BRUNO CESAR CARVALHO BORGES	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1107	1.01.06.001.0003	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	800.000,18	800.000,18	0,00
1108	1.01.06.001.0004	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	1.010.329,92	1.010.329,92	0,00
1109	1.01.06.001.0005	NGSX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	370.353,71D	527.268,50	60.037,93	837.584,28D
1112	1.01.06.001.0007	SCP - EXPANSÃO - NORDESTE	30.000,00D	11.012.962,49	4.314.698,89	6.728.263,60D
1113	1.01.06.001.0008	ANJO INVESTIDOR	2.057,50D	0,00	0,00	2.057,50D
1114	1.01.06.001.0009	NTSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	573.721,44D	379.977,46	0,00	953.698,90D
1130	1.01.06.001.0010	NTSEC (FILIAL/CE)	49.678,55D	0,00	0,00	49.678,55D
1131	1.01.06.001.0011	NTSEC (FILIAL/SP)	35.159,78D	0,00	0,00	35.159,78D
1132	1.01.06.001.0012	NTSEC (FILIAL/MT)	118,26D	0,00	0,00	118,26D
1133	1.01.06.001.0013	FABIO SIMONAGIO DA SILVA - ME	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
1134	1.01.06.001.0014	PETERSON MUZELI	30.000,00D	265.000,00	0,00	295.000,00D
1135	1.01.06.001.0015	SCP - VENTURIS VENTIS TECNOLOGIA	24.530,80D	5.911,79	0,00	30.442,59D
1136	1.01.06.001.0016	SCP - JOSE MASSON JUNIOR	616.758,89D	230.000,00	0,00	846.758,89D
25	1.01.07	OUTROS RECEBIVEIS	49.400,05D	61.650,00	49.400,05	61.650,00D
26	1.01.07.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.400,05D	61.650,00	49.400,05	61.650,00D
79	1.01.07.001.0001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	49.400,05D	0,00	49.400,05	0,00
8099	1.01.07.001.0002	CAUÇÃO ALUGUEL	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00D
30	1.01.08	ESTOQUES	9.655.520,90D	85.103.881,44	86.511.380,53	8.248.021,81D
31	1.01.08.001	ESTOQUES	9.655.520,90D	85.103.881,44	86.511.380,53	8.248.021,81D
91	1.01.08.001.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	106.076,76D	8.403.442,29	8.321.824,90	187.694,15D
101	1.01.08.001.0008	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	125.291,93D	0,00	0,00	125.291,93D
556	1.01.08.001.0011	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	9.424.152,21D	76.694.328,00	78.183.444,48	7.935.035,73D
557	1.01.08.001.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO (C)	0,00	6.111,15	6.111,15	0,00
40	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.352.777,88D	5.321.700,15	5.833.071,06	5.841.406,97D
55	1.02.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.524,32D	3.418.827,94	3.338.861,72	87.490,54D
56	1.02.07.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.524,32D	3.418.827,94	3.338.861,72	87.490,54D
381	1.02.07.001.0002	RECEBA FÁCIL	7.524,32D	1.093.556,28	1.100.344,92	735,68D
383	1.02.07.001.0003	RECEBA FÁCIL - CE	0,00	2.325.271,66	2.238.516,80	86.754,86D
75	1.02.11	ATIVO IMOBILIZADO	3.986.133,32D	1.896.574,01	1.617.562,96	4.265.144,37D
76	1.02.11.001	ATIVO IMOBILIZADO	8.914.717,26D	1.825.816,80	16.991,70	10.723.542,36D
526	1.02.11.001.0002	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00D
509	1.02.11.001.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	6.414.260,85D	424.201,03	281,61	6.838.180,27D
505	1.02.11.001.0010	INSTALACOES	1.722.846,35D	0,00	0,00	1.722.846,35D
507	1.02.11.001.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495.699,85D	1.390.389,52	16.109,72	1.869.979,65D
504	1.02.11.001.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	281.910,21D	4.618,25	600,37	285.928,09D
77	1.02.11.002	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	5.023.346,43C	0,00	1.600.571,26	6.623.917,69C
636	1.02.11.002.0002	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	84.039,35	84.039,35C
623	1.02.11.002.0006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.443.183,27	1.443.183,27C
619	1.02.11.002.0010	INSTALACOES	1.352.300,92C	0,00	0,00	1.352.300,92C
621	1.02.11.002.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.342,99C	0,00	72.991,12	80.334,11C
618	1.02.11.002.0012	MOVEIS E UTENSILIOS	23.417,04C	0,00	357,52	23.774,56C
624	1.02.11.002.0024	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.640.285,48C	0,00	0,00	3.640.285,48C
78	1.02.11.003	ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	94.762,49D	70.757,21	0,00	165.519,70D
13134	1.02.11.003.0002	CONSORCIO	94.762,49D	70.757,21	0,00	165.519,70D
81	1.02.12	ATIVO INTANGIVEL	2.359.120,24D	6.298,20	876.646,38	1.488.772,06D
82	1.02.12.001	ATIVO INTANGIVEL	5.840.442,15D	6.298,20	0,00	5.846.740,35D
534	1.02.12.001.0007	SOFTWARE	5.667.773,86D	6.298,20	0,00	5.674.072,06D
540	1.02.12.001.0008	FINANCIAMENTOS	172.668,29D	0,00	0,00	172.668,29D
83	1.02.12.002	AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.481.321,91C	0,00	876.646,38	4.357.968,29C
643	1.02.12.002.0007	SOFTWARE	3.481.321,91C	0,00	876.646,38	4.357.968,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
85	2	PASSIVO	61.812.112,97C	254.715.077,12	306.659.878,22	113.756.914,07C
86	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.076.050,30C	179.610.651,75	182.867.028,48	28.332.427,03C
87	2.01.01	FORNECEDORES	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
88	2.01.01.001	FORNECEDORES	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
30002	2.01.01.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.546.608,33C	102.558.042,37	106.199.069,57	15.187.635,53C
107	2.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.507.206,37C	6.225.954,24	4.769.407,81	6.050.659,94C
108	2.01.03.001	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	7.507.206,37C	6.225.954,24	4.769.407,81	6.050.659,94C
19015	2.01.03.001.0005	NTSEC SOLUCOES EM TELETINFORMATICA	159.223,64C	3.074.922,41	3.108.178,17	192.479,40C
19016	2.01.03.001.0006	NTSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	46.273,39C	0,00	0,00	46.273,39C
19017	2.01.03.001.0007	EMPREST. CONSIG. FUNCIONÁRIOS - BCO VOTORANTIM	1.662,88C	1.219,68	0,00	443,20C
19018	2.01.03.001.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 281)	266.666,74C	850.982,34	800.999,92	216.684,32C
19019	2.01.03.001.0009	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 841)	604.526,98C	619.666,62	800.000,00	784.860,36C
19020	2.01.03.001.0010	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 280)	219.425,11C	158.571,42	0,00	60.853,69C
19021	2.01.03.001.0011	EMPRESTIMOS A PAGAR (BB GIRO 704)	0,04C	0,00	0,00	0,04C
19022	2.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL - FCO	44.940,70C	1.520.591,77	0,00	1.475.651,07D
19023	2.01.03.001.0013	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693225)	9.817,61C	0,00	0,00	9.817,61C
19024	2.01.03.001.0015	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693225)	4.176,45D	0,00	0,00	4.176,45D
19026	2.01.03.001.0016	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 699265)	22.918,14D	0,00	0,00	22.918,14D
19027	2.01.03.001.0017	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705080)	155.267,89C	0,00	0,00	155.267,89C
19028	2.01.03.001.0018	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705080)	43.328,17D	0,00	0,00	43.328,17D
19029	2.01.03.001.0019	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693227)	31.682,56C	0,00	0,00	31.682,56C
19030	2.01.03.001.0020	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693227)	9.388,99D	0,00	0,00	9.388,99D
19031	2.01.03.001.0021	FINANCIAMENTOS (CEDULA 706347)	29.990,64C	0,00	0,00	29.990,64C
19032	2.01.03.001.0022	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 706347)	7.221,60D	0,00	0,00	7.221,60D
19033	2.01.03.001.0023	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705085)	274.812,36C	0,00	0,00	274.812,36C
19034	2.01.03.001.0024	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705085)	66.137,05D	0,00	0,00	66.137,05D
19035	2.01.03.001.0025	FINANCIAMENTOS (CEDULA 703495)	14.637,24C	0,00	0,00	14.637,24C
19036	2.01.03.001.0026	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 703495)	3.522,62D	0,00	0,00	3.522,62D
19037	2.01.03.001.0027	FINANCIAMENTOS (CEDULA 646384)	135.820,46C	0,00	0,00	135.820,46C
19038	2.01.03.001.0028	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 646384)	23.569,59D	0,00	0,00	23.569,59D
19039	2.01.03.001.0029	FINANCIAMENTOS (CEDULA 647621)	1.756.544,48C	0,00	0,00	1.756.544,48C
19040	2.01.03.001.0030	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 647621)	51.895,64D	0,00	0,00	51.895,64D
19041	2.01.03.001.0031	FINANCIAMENTOS(CED ULA 710615)	35.807,64C	0,00	0,00	35.807,64C
19042	2.01.03.001.0032	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 710615)	8.673,90D	0,00	0,00	8.673,90D
19043	2.01.03.001.0033	FINANCIAMENTOS (CEDULA 649756)	231.413,63C	0,00	0,00	231.413,63C
19044	2.01.03.001.0034	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 649756)	146.176,08D	0,00	0,00	146.176,08D
19045	2.01.03.001.0035	FINANCIAMENTOS (CEDULA 650843)	207.205,56C	0,00	0,00	207.205,56C
19046	2.01.03.001.0036	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 650843)	134.043,36D	0,00	0,00	134.043,36D
19047	2.01.03.001.0037	FINANCIAMENTOS (CEDULA 680182)	433.387,39C	0,00	0,00	433.387,39C
19048	2.01.03.001.0038	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 680182)	57.698,09D	0,00	0,00	57.698,09D
19050	2.01.03.001.0040	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 682149)	1.583.748,85C	0,00	0,00	1.583.748,85C
19025	2.01.03.001.015	FINANCIAMENTOS (CEDULA 699265)	67.157,33C	0,00	0,00	67.157,33C
19055	2.01.03.001.016	(-) JUROS A APROPRIAR (BB GIRO 280)	7.996,51D	0,00	0,00	7.996,51D
19056	2.01.03.001.017	FCO BB 045217750	1.171.678,55C	0,00	0,00	1.171.678,55C
19057	2.01.03.001.018	(-) JUROS FCO BB 045217750	287.816,47D	0,00	0,00	287.816,47D
19058	2.01.03.001.019	FCO BB 045215739	758.598,67C	0,00	0,00	758.598,67C
19059	2.01.03.001.020	(-) JUROS FCO BB 045215739	76.376,88D	0,00	0,00	76.376,88D
19060	2.01.03.001.021	FCO BB 700.603.602	221.286,04C	0,00	0,00	221.286,04C
19061	2.01.03.001.022	(-) JUROS FCO BB 700.603.602	21.648,55D	0,00	0,00	21.648,55D
19062	2.01.03.001.023	FINANCIAMENTOS A PAGAR (CEDULA	11.638,36C	0,00	0,00	11.638,36C
19063	2.01.03.001.024	FINANCIAMENTOS A PAGAR (CEDULA	6.579,72C	0,00	0,00	6.579,72C
10750	2.01.03.001.025	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	0,00	60.229,72	60.229,72C
115	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.049.445,55C	52.407.661,21	52.526.207,27	5.167.991,61C
116	2.01.04.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A RECOLHER	2.463.594,79C	38.170.536,21	37.497.160,43	1.790.219,01C
1025	2.01.04.001.0001	PIS A RECOLHER	61.131,57C	3.673.199,40	3.662.170,67	50.102,84C
1026	2.01.04.001.0002	COFINS A RECOLHER	352.182,51C	17.314.283,51	17.259.302,89	297.201,89C
1020	2.01.04.001.0005	ICMS A RECOLHER	164.498,76C	1.377.472,36	1.371.947,92	158.974,32C
1041	2.01.04.001.0006	ICMS - ST A RECOLHER	0,00	2.262.942,88	2.278.674,60	15.731,72C
1024	2.01.04.001.0007	ISS A RECOLHER	199.795,64C	1.133.986,10	1.504.848,48	570.658,02C
1036	2.01.04.001.0008	ISS FONTE	7,25C	6.676,83	6.780,48	110,90C
1029	2.01.04.001.0009	IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)	52.334,23C	156.390,80	293.842,49	189.785,92C
1032	2.01.04.001.0010	IRF ALUGUEL (3208)	0,00	174,60	174,60	0,00
5272	2.01.04.001.0016	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)	117.314,06C	331.024,64	362.314,83	148.604,25C
1767	2.01.04.001.0030	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	3.629.447,33	3.668.307,85	38.860,52C
5280	2.01.04.001.0037	INSS S/ SERV. TOMADOS (2631)	0,00	0,00	10.209,38	10.209,38C
1039	2.01.04.001.0038	PIS DIFERIDO	77.761,09C	1.409.447,69	1.266.396,03	65.290,57D
1040	2.01.04.001.0039	COFINS DIFERIDO	358.897,37C	6.875.490,07	5.812.190,21	704.402,49D
1043	2.01.04.001.0040	IRPJ DIFERIDO	884.801,72C	0,00	0,00	884.801,72C
1044	2.01.04.001.0041	CSLL DIFERIDO	194.870,59C	0,00	0,00	194.870,59C
117	2.01.04.002	PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL	2.585.850,76C	13.387.352,85	13.776.031,14	2.974.529,05C
1062	2.01.04.002.0001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1.706.906,19C	9.850.004,07	9.906.094,07	1.762.996,19C
1148	2.01.04.002.0002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	878.944,57C	3.537.348,78	3.869.937,07	1.211.532,86C
118	2.01.04.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	849.772,15	1.253.015,70	403.243,55C
1281	2.01.04.003.0007	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120075296810239;	0,00	85.953,34	1.240.285,40	1.154.332,06C
1282	2.01.04.003.0008	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200752	0,00	150.706,48	2.511,77	148.194,71D
1283	2.01.04.003.0009	(-) MULTA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200752	0,00	613.112,33	10.218,53	602.893,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	2.01.05	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	458.234,88C	7.019.543,99	7.107.233,79	545.924,68C
121	2.01.05.001	SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	215.023,58C	4.889.305,77	4.952.210,36	277.928,17C
1050	2.01.05.001.0001	SALARIOS A PAGAR	193.508,98C	4.008.039,04	4.092.458,23	277.928,17C
1051	2.01.05.001.0002	QUITACOES A PAGAR	6.830,15C	327.978,43	321.148,28	0,00
1052	2.01.05.001.0003	FERIAS A PAGAR	14.190,90C	295.559,43	281.368,53	0,00
1053	2.01.05.001.0004	13. SALARIO A PAGAR	493,55C	257.728,87	257.235,32	0,00
122	2.01.05.002	PRO-LABORE A PAGAR	4.314,72C	94.083,90	115.613,94	25.844,76C
1120	2.01.05.002.0001	PRO-LABORE A PAGAR	4.314,72C	94.083,90	115.613,94	25.844,76C
123	2.01.05.003	ENCARGOS SOCIAIS	238.896,58C	2.036.154,32	2.039.409,49	242.151,75C
1023	2.01.05.003.0001	FGTS A RECOLHER	49.985,44C	322.329,80	314.194,19	41.849,83C
1022	2.01.05.003.0002	INSS A RECOLHER	188.461,14C	1.408.093,30	1.401.820,55	182.188,39C
1035	2.01.05.003.0003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	450,00C	450,00	0,00	0,00
1034	2.01.05.003.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS	0,00	7.476,26	7.476,26	0,00
1027	2.01.05.003.0006	IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)	0,00	297.804,96	315.918,49	18.113,53C
124	2.01.06	PROVISOES	0,00	2.815.062,37	3.297.090,90	482.028,53C
125	2.01.06.001	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	0,00	2.815.062,37	3.297.090,90	482.028,53C
1143	2.01.06.001.0001	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	665.274,45	665.274,45	0,00
1144	2.01.06.001.0002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.413.996,54	1.773.979,51	359.982,97C
1145	2.01.06.001.0003	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	384.561,70	478.342,67	93.780,97C
1146	2.01.06.001.0004	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	115.869,18	144.133,77	28.264,59C
1774	2.01.06.001.0005	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	181.957,17	181.957,17	0,00
1775	2.01.06.001.0006	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	53.403,33	53.403,33	0,00
130	2.01.07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
131	2.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
1065	2.01.07.001.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	574,64C	0,00	820.747,23	821.321,87C
132	2.01.08	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	512.494,98C	1.604.057,47	1.166.941,81	75.379,32C
133	2.01.08.001	CONTAS A PAGAR	512.494,98C	1.604.057,47	1.166.941,81	75.379,32C
1116	2.01.08.001.0001	ALUGUEIS A PAGAR	23.398,74C	632.068,57	665.894,07	57.224,24C
1119	2.01.08.001.0004	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - MT 0227	26.037,30C	8.114,03	231,81	18.155,08C
1121	2.01.08.001.0005	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - DF 2072	0,00	200.543,88	200.543,88	0,00
1122	2.01.08.001.0006	CARTÃO DE CREDITO BRUNO - DF 4870	0,00	206.765,54	206.765,54	0,00
1123	2.01.08.001.0007	CARTÃO DE CREDITO PATRICIA - DF 1822 ELO	0,00	93.506,51	93.506,51	0,00
1124	2.01.08.001.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	463.058,94C	463.058,94	0,00	0,00
140	2.01.10	DIVID. PARTICIP E JRS S/CAPITAL PROPRIO	1.485,55C	6.980.330,10	6.980.330,10	1.485,55C
141	2.01.10.001	LUCROS A DISTRIBUIDOS A PAGAR	1.485,55C	6.980.330,10	6.980.330,10	1.485,55C
1057	2.01.10.001.0001	BRUNO CESAR CARVALHO BORGES	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1058	2.01.10.001.0002	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	800.000,18	800.000,18	0,00
1059	2.01.10.001.0003	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	1.010.329,92	1.010.329,92	0,00
1060	2.01.10.001.0004	SCP - INFOSEC	1.485,55C	0,00	0,00	1.485,55C
143	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
148	2.02.03	PRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
163	2.02.03.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FIN) SFN	7.028.252,73C	0,00	0,00	7.028.252,73C
20013	2.02.03.001.0001	OBRIGAÇÕES COM SÓCIO OSTENSIVO	228.170,99C	0,00	0,00	228.170,99C
20014	2.02.03.001.0002	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693225)	25.538,40C	0,00	0,00	25.538,40C
20015	2.02.03.001.0003	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693225)	6.384,35D	0,00	0,00	6.384,35D
20016	2.02.03.001.0004	FINANCIAMENTOS (CEDULA 699265)	156.034,56C	0,00	0,00	156.034,56C
20017	2.02.03.001.0005	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 699265)	38.039,15D	0,00	0,00	38.039,15D
20018	2.02.03.001.0006	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705080)	331.073,76C	0,00	0,00	331.073,76C
20019	2.02.03.001.0007	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705080)	79.604,83D	0,00	0,00	79.604,83D
20020	2.02.03.001.0008	FINANCIAMENTOS (CEDULA 693227)	75.115,92C	0,00	0,00	75.115,92C
20021	2.02.03.001.0009	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 693227)	22.291,78D	0,00	0,00	22.291,78D
20022	2.02.03.001.0010	FINANCIAMENTOS (CEDULA 706347)	59.981,28C	0,00	0,00	59.981,28C
20023	2.02.03.001.0011	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 706347)	14.443,19D	0,00	0,00	14.443,19D
20024	2.02.03.001.0012	FINANCIAMENTOS (CEDULA 705085)	549.624,72C	0,00	0,00	549.624,72C
20025	2.02.03.001.0013	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 705085)	132.274,09D	0,00	0,00	132.274,09D
20026	2.02.03.001.0014	FINANCIAMENTOS (CEDULA 703495)	29.274,48C	0,00	0,00	29.274,48C
20027	2.02.03.001.0015	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 703495)	7.045,25D	0,00	0,00	7.045,25D
20029	2.02.03.001.0017	FINANCIAMENTOS (CEDULA 710615)	71.615,28C	0,00	0,00	71.615,28C
20030	2.02.03.001.0018	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 710615)	17.347,81D	0,00	0,00	17.347,81D
20031	2.02.03.001.0019	FINANCIAMENTOS (CEDULA 649756)	211.916,52C	0,00	0,00	211.916,52C
20032	2.02.03.001.0020	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 649756)	36.544,02D	0,00	0,00	36.544,02D
20033	2.02.03.001.0021	FINANCIAMENTOS (CEDULA 650843)	282.490,59C	0,00	0,00	282.490,59C
20034	2.02.03.001.0022	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 650843)	50.266,26D	0,00	0,00	50.266,26D
20035	2.02.03.001.0023	FINANCIAMENTOS (CEDULA 680182)	202.119,20C	0,00	0,00	202.119,20C
20036	2.02.03.001.0024	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 680182)	45.031,48D	0,00	0,00	45.031,48D
20037	2.02.03.001.0025	FINANCIAMENTOS (CEDULA 682149)	696.837,99C	0,00	0,00	696.837,99C
20038	2.02.03.001.0026	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 682149)	163.312,95D	0,00	0,00	163.312,95D
20040	2.02.03.001.0028	FCO BB 045217750	4.686.714,20C	0,00	0,00	4.686.714,20C
20041	2.02.03.001.0029	(-) JUROS A APROPRIAR - FCO BB 045217750	1.151.265,89D	0,00	0,00	1.151.265,89D
20042	2.02.03.001.0030	FCO BB 045215739	1.137.898,00C	0,00	0,00	1.137.898,00C
20043	2.02.03.001.0031	(-) JUROS FCO BB 045215739	114.565,32D	0,00	0,00	114.565,32D
20044	2.02.03.001.0032	FCO BB 700.603.602	184.405,03C	0,00	0,00	184.405,03C
20045	2.02.03.001.0033	(-) JUROS FCO BB 700.603.602	18.040,46D	0,00	0,00	18.040,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20028	2.02.03.001.0035	(-) JUROS A APROPRIAR (CEDULA 647621)	4.101,36D	0,00	0,00	4.101,36D
175	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	29.707.809,94C	75.104.425,37	123.792.849,74	78.396.234,31C
176	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00	600.000,00	600.000,00C
177	2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	600.000,00C	600.000,00	600.000,00	600.000,00C
1251	2.03.01.001.0001	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
1252	2.03.01.001.0002	BRUNO CESAR CARVALHO B. DA NOBREGA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
1403	2.03.01.001.0003	PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
1860	2.03.01.001.0004	DANIEL ROSA ZAPELINI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
186	2.03.04	RESERVAS DE LUCROS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
200	2.03.04.003	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
1516	2.03.04.003.0001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	2.512.423,77C	0,00	0,00	2.512.423,77C
207	2.03.07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.595.386,17C	74.504.425,37	123.192.849,74	75.283.810,54C
208	2.03.07.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.280.620,83D	52.337.244,80	56.617.865,63	0,00
1586	2.03.07.001.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	4.280.620,83D	52.337.244,80	56.617.865,63	0,00
209	2.03.07.002	LUCROS ACUMULADOS	32.176.731,40C	20.895.452,59	64.002.531,73	75.283.810,54C
1269	2.03.07.002.0001	LUCROS ACUMULADOS	32.176.731,40C	13.915.122,49	57.022.201,63	75.283.810,54C
1784	2.03.07.002.0004	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	6.980.330,10	6.980.330,10	0,00
210	2.03.07.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.724,40D	1.271.727,98	2.572.452,38	0,00
20633	2.03.07.003.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300.724,40D	1.271.727,98	2.572.452,38	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	309.969.205,69	309.969.205,69	0,00
229	3.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	309.969.205,69	309.969.205,69	0,00
230	3.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	309.969.205,69	309.969.205,69	0,00
231	3.01.01.001	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	309.969.205,69	309.969.205,69	0,00
20855	3.01.01.001.0007	TRANSITORIA DE MOVIMENTO	0,00	1.862.854,72	1.862.854,72	0,00
20944	3.01.01.001.0010	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	308.106.350,97	308.106.350,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	4	RECEITAS GERAIS	0,00	245.751.676,81	245.751.676,81	0,00
233	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	245.751.676,81	245.751.676,81	0,00
234	4.01.01	RECEITAS BRUTAS GERAIS	0,00	213.307.724,82	213.307.724,82	0,00
235	4.01.01.001	RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	86.372.354,15	86.372.354,15	0,00
4000	4.01.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	86.372.354,15	86.372.354,15	0,00
241	4.01.01.025	RECEITA BRUTA COM SERVICOS PRESTADOS	0,00	122.750.179,25	122.750.179,25	0,00
4211	4.01.01.025.0001	SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	0,00	122.750.179,25	122.750.179,25	0,00
249	4.01.01.045	RECEITA BRUTA COM LOCACOES DE BENS MOVEIS E IM	0,00	4.185.191,42	4.185.191,42	0,00
10049	4.01.01.045.0001	RECEITAS COM LOCACOES	0,00	4.185.191,42	4.185.191,42	0,00
236	4.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.443.951,99	32.443.951,99	0,00
238	4.01.02.001	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS	0,00	8.796.121,42	8.796.121,42	0,00
4005	4.01.02.001.0001	DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.796.121,42	8.796.121,42	0,00
240	4.01.02.010	IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCACOES	0,00	23.647.830,57	23.647.830,57	0,00
1211	4.01.02.010.0001	ICMS S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	929.759,50	929.759,50	0,00
1213	4.01.02.010.0003	ICMS - ST S/ VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	2.205.585,61	2.205.585,61	0,00
1214	4.01.02.010.0004	ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8.269,24	8.269,24	0,00
1217	4.01.02.010.0007	DIFAL S/ VENDAS P/ NAO CONTRIBUINTE	0,00	3.629.447,33	3.629.447,33	0,00
1218	4.01.02.010.0008	PIS S/ RECEITA BRUTA	0,00	2.423.568,21	2.423.568,21	0,00
1219	4.01.02.010.0009	COFINS S/ RECEITA BRUTA	0,00	11.147.545,04	11.147.545,04	0,00
1221	4.01.02.010.0011	ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.969.947,62	2.969.947,62	0,00
1238	4.01.02.010.0023	ICMS S/ VENDAS DE PRODUTOS	0,00	26.388,82	26.388,82	0,00
4495	4.01.02.010.0026	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00	307.319,20	307.319,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	5	CUSTOS GERAIS	0,00	264.182.304,87	264.182.304,87	0,00
278	5.01	CUSTOS GERAIS - COMERCIO	0,00	187.059.313,98	187.059.313,98	0,00
279	5.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS DE MERC. P/ REVENDA	0,00	187.059.313,98	187.059.313,98	0,00
280	5.01.01.001	COMPRAS DE MERCADORIA P/ REVENDA	0,00	14.850.475,58	14.850.475,58	0,00
2000	5.01.01.001.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	14.821.773,38	14.821.773,38	0,00
2005	5.01.01.001.0003	FRETES E CARRETOS	0,00	27.101,26	27.101,26	0,00
19124	5.01.01.001.0006	COMPRA DE COMUNICACAO	0,00	1.600,94	1.600,94	0,00
281	5.01.01.002	DEDUCAO DOS CUSTOS C/MERCADORIAS REVENDA	0,00	593.576,43	593.576,43	0,00
2010	5.01.01.002.0001	ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	523.828,48	523.828,48	0,00
2012	5.01.01.002.0005	DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIA	0,00	66.254,86	66.254,86	0,00
2013	5.01.01.002.0006	ICMS S/DEVOLUCOES DE COMPRAS-MERCADORIAS	0,00	2.224,62	2.224,62	0,00
2023	5.01.01.002.0008	ICMS S/ FRETES E CARRETOS	0,00	25,86	25,86	0,00
3401	5.01.01.002.0009	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	0,00	1.242,61	1.242,61	0,00
282	5.01.01.003	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	171.615.261,97	171.615.261,97	0,00
2030	5.01.01.003.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS INICIAL	0,00	86.511.380,53	86.511.380,53	0,00
2031	5.01.01.003.0002	ESTOQUE DE MERCADORIAS FINAL	0,00	85.103.881,44	85.103.881,44	0,00
302	5.03	CUSTOS GERAIS - SERVICOS	0,00	77.122.990,89	77.122.990,89	0,00
303	5.03.01	CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	4.083.252,09	4.083.252,09	0,00
304	5.03.01.001	COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO	0,00	4.083.124,69	4.083.124,69	0,00
3101	5.03.01.001.0001	COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO	0,00	3.972.279,49	3.972.279,49	0,00
19351	5.03.01.001.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	110.845,20	110.845,20	0,00
305	5.03.01.002	DEDUCAO CUSTOS COM SERVICOS	0,00	127,40	127,40	0,00
19348	5.03.01.002.0004	ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	0,00	127,40	127,40	0,00
307	5.03.02	CUSTO OPERACIONAL DE PESSOAL - SERVICOS	0,00	12.769.660,81	12.769.660,81	0,00
309	5.03.02.002	CUSTO DO PESSOAL	0,00	4.655.118,63	4.655.118,63	0,00
2536	5.03.02.002.0001	SALARIOS	0,00	3.739.544,76	3.739.544,76	0,00
3463	5.03.02.002.0002	HORA EXTRA	0,00	54.775,57	54.775,57	0,00
3579	5.03.02.002.0003	ESTAGIARIOS	0,00	64.888,29	64.888,29	0,00
3462	5.03.02.002.0004	AJUDA DE CUSTO	0,00	13.057,48	13.057,48	0,00
3447	5.03.02.002.0005	COMISSAO	0,00	532.586,31	532.586,31	0,00
3452	5.03.02.002.0008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.313,78	38.313,78	0,00
3464	5.03.02.002.0009	ADICIONAL S/AVISO	0,00	15.445,28	15.445,28	0,00
3476	5.03.02.002.0018	AVISO PREVIO IND/TRAB	0,00	85.793,93	85.793,93	0,00
3474	5.03.02.002.0028	SEGURO DE VIDA	0,00	378,08	378,08	0,00
3407	5.03.02.002.0029	VALE TRANSPORTE	0,00	81.342,76	81.342,76	0,00
18941	5.03.02.002.0030	D.S.R.	0,00	22.982,26	22.982,26	0,00
18942	5.03.02.002.0031	FERIAS	0,00	4.333,22	4.333,22	0,00
19577	5.03.02.002.0040	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	0,00	1.676,91	1.676,91	0,00
310	5.03.02.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.374.236,31	1.374.236,31	0,00
2546	5.03.02.003.0001	INSS	0,00	1.014.906,24	1.014.906,24	0,00
2548	5.03.02.003.0002	FGTS	0,00	310.211,51	310.211,51	0,00
3484	5.03.02.003.0003	FGTS S/GRR	0,00	49.118,56	49.118,56	0,00
311	5.03.02.004	PROV. P/ FERIAS E 13. SALARIO DE EMPREG.	0,00	5.280.265,01	5.280.265,01	0,00
3465	5.03.02.004.0001	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	976.710,85	976.710,85	0,00
3466	5.03.02.004.0002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.798.663,23	2.798.663,23	0,00
3467	5.03.02.004.0003	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	328.498,50	328.498,50	0,00
3468	5.03.02.004.0004	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	100.597,28	100.597,28	0,00
3470	5.03.02.004.0005	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	823.715,22	823.715,22	0,00
3469	5.03.02.004.0006	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	252.079,93	252.079,93	0,00
312	5.03.02.005	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	838.933,79	838.933,79	0,00
13487	5.03.02.005.0001	VALE REFEICAO	0,00	838.933,79	838.933,79	0,00
314	5.03.02.007	ASSIS. MEDICA ODONTO E FARMCIA A EMPREG.	0,00	621.107,07	621.107,07	0,00
18946	5.03.02.007.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	21.311,53	21.311,53	0,00
18947	5.03.02.007.0003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	599.795,54	599.795,54	0,00
316	5.03.03	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	60.270.077,99	60.270.077,99	0,00
317	5.03.03.001	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS - SERVICOS	0,00	55.858.873,31	55.858.873,31	0,00
19074	5.03.03.001.0002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	42.798.757,75	42.798.757,75	0,00
19079	5.03.03.001.0007	COMBUSTIVEIS	0,00	40.470,87	40.470,87	0,00
19080	5.03.03.001.0008	ALUGUEL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
19243	5.03.03.001.0012	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	11.291.775,00	11.291.775,00	0,00
19293	5.03.03.001.0013	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	117.868,79	117.868,79	0,00
19296	5.03.03.001.0016	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.146,81	14.146,81	0,00
19298	5.03.03.001.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	293.389,32	293.389,32	0,00
19302	5.03.03.001.0022	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00
19304	5.03.03.001.0024	SERVICOS DE AGENCIAMENTO	0,00	2.692,84	2.692,84	0,00
19305	5.03.03.001.0025	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	0,00	226.994,96	226.994,96	0,00
19306	5.03.03.001.0026	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.509,56	5.509,56	0,00
3801	5.03.03.001.0028	ASSESSORIA TECNICA	0,00	150.700,00	150.700,00	0,00
3802	5.03.03.001.0029	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	302.118,56	302.118,56	0,00
3815	5.03.03.001.0042	SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	327,75	327,75	0,00
3816	5.03.03.001.0043	SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES	0,00	208.281,85	208.281,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3817	5.03.03.001.0044	SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARC	0,00	297,00	297,00	0,00
3819	5.03.03.001.0046	COMISSAO - REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00	259.306,74	259.306,74	0,00
3821	5.03.03.001.0048	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	130.895,01	130.895,01	0,00
318	5.03.03.002	DEDUCAO DE CUSTOS COM SERVICOS	0,00	4.411.204,68	4.411.204,68	0,00
19226	5.03.03.002.0001	CREDITO DE PIS NAO CUMULATIVO	0,00	717.284,32	717.284,32	0,00
19227	5.03.03.002.0002	CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	3.693.920,36	3.693.920,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	6	DESPESAS GERAIS	0,00	51.560.975,12	51.560.975,12	0,00
323	6.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.458.837,37	33.458.837,37	0,00
324	6.01.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.611.092,55	2.611.092,55	0,00
326	6.01.01.001	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	654.494,28	654.494,28	0,00
2727	6.01.01.001.0001	COMISSOES PESSOA JURIDICA	0,00	654.494,28	654.494,28	0,00
327	6.01.01.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	328.761,33	328.761,33	0,00
2804	6.01.01.002.0002	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	29.311,99	29.311,99	0,00
2808	6.01.01.002.0003	BRINDES	0,00	6.635,72	6.635,72	0,00
2807	6.01.01.002.0004	FEIRAS E EVENTOS	0,00	292.813,62	292.813,62	0,00
328	6.01.01.003	DESPESAS COM VIAGENS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.627.836,94	1.627.836,94	0,00
2837	6.01.01.003.0001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.627.836,94	1.627.836,94	0,00
331	6.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	115.793,94	115.793,94	0,00
332	6.01.02.001	REMUNERACAO A DIRIGENTES	0,00	115.613,94	115.613,94	0,00
2717	6.01.02.001.0001	PRO-LABORE	0,00	115.613,94	115.613,94	0,00
339	6.01.02.008	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180,00	180,00	0,00
2865	6.01.02.008.0001	CURSOS TECNICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
340	6.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.716.950,88	30.716.950,88	0,00
342	6.01.03.002	SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA JURIDICA	0,00	22.186.050,33	22.186.050,33	0,00
3159	6.01.03.002.0001	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.619.046,29	1.619.046,29	0,00
2748	6.01.03.002.0003	ASSESSORIA TECNICA	0,00	4.856.005,56	4.856.005,56	0,00
2742	6.01.03.002.0004	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	62.919,74	62.919,74	0,00
2743	6.01.03.002.0005	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	103.574,16	103.574,16	0,00
2753	6.01.03.002.0006	SEGURANCA VIGILANCIA	0,00	3.579,50	3.579,50	0,00
2751	6.01.03.002.0007	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	776.032,42	776.032,42	0,00
2750	6.01.03.002.0008	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	770,00	770,00	0,00
2747	6.01.03.002.0009	SERVICOS DE COBRANCA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13856	6.01.03.002.0013	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	250,00	250,00	0,00
8861	6.01.03.002.0015	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
8862	6.01.03.002.0016	SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19238	6.01.03.002.0017	ASSESSORIA PCMSO E PPR	0,00	812.667,29	812.667,29	0,00
19239	6.01.03.002.0018	SERVICO DE AGENCIAMENTO	0,00	2.539,60	2.539,60	0,00
19240	6.01.03.002.0019	SERVICO DE MEDICINA E BIOMEDICINA	0,00	6.872,38	6.872,38	0,00
1239	6.01.03.002.0022	SERVICOS DE PERICIA LAUDOS EXAMES TECNICOS	0,00	40.387,09	40.387,09	0,00
1240	6.01.03.002.0023	SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSA DE DIREITO DE I	0,00	6.765.432,30	6.765.432,30	0,00
1242	6.01.03.002.0025	SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES	0,00	5.994.451,76	5.994.451,76	0,00
1243	6.01.03.002.0026	SERVICO DE TREINAMENTO E INSTRUCAO	0,00	407.336,28	407.336,28	0,00
1244	6.01.03.002.0027	SERVICO ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESGARC	0,00	720.005,96	720.005,96	0,00
343	6.01.03.003	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	300.491,79	300.491,79	0,00
2772	6.01.03.003.0001	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB	0,00	96.264,15	96.264,15	0,00
2768	6.01.03.003.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00
2769	6.01.03.003.0013	TAXA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO	0,00	4.668,26	4.668,26	0,00
19257	6.01.03.003.0018	TAXAS FEDERAIS	0,00	108.813,87	108.813,87	0,00
19259	6.01.03.003.0019	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.697,84	3.697,84	0,00
19262	6.01.03.003.0021	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	473,57	473,57	0,00
19463	6.01.03.003.0024	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	0,00	77.658,91	77.658,91	0,00
21668	6.01.03.003.0029	ICMS S/ OUTRAS SAIDAS	0,00	3.600,97	3.600,97	0,00
344	6.01.03.004	DESPESAS DE LOCACAO	0,00	923.816,67	923.816,67	0,00
2791	6.01.03.004.0001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	881.383,51	881.383,51	0,00
2793	6.01.03.004.0003	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	42.433,16	42.433,16	0,00
345	6.01.03.005	DESPESAS COM VEICULOS. BENS E INSTALACAO	0,00	780.746,13	780.746,13	0,00
2796	6.01.03.005.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	166.322,34	166.322,34	0,00
2798	6.01.03.005.0003	MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS	0,00	147.990,22	147.990,22	0,00
2800	6.01.03.005.0004	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	319.325,47	319.325,47	0,00
2802	6.01.03.005.0005	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	71.075,00	71.075,00	0,00
19694	6.01.03.005.0007	DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	76.033,10	76.033,10	0,00
346	6.01.03.006	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	1.053.518,71	1.053.518,71	0,00
2814	6.01.03.006.0002	MULTAS P/ PAGTO. DE TRIBUTOS EM ATRASOS	0,00	1.053.518,71	1.053.518,71	0,00
347	6.01.03.007	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	88.590,80	88.590,80	0,00
2815	6.01.03.007.0001	MULTAS P/ AUTO DE INFRACOES FISCAIS	0,00	88.590,80	88.590,80	0,00
348	6.01.03.008	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.477.217,64	2.477.217,64	0,00
2820	6.01.03.008.0001	DEPRECIACOES	0,00	1.600.571,26	1.600.571,26	0,00
2821	6.01.03.008.0002	AMORTIZACOES	0,00	876.646,38	876.646,38	0,00
351	6.01.03.011	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	2.906.518,81	2.906.518,81	0,00
2848	6.01.03.011.0001	AGUA E ESGOTO	0,00	230,17	230,17	0,00
2874	6.01.03.011.0005	CARTORIO	0,00	219,82	219,82	0,00
2878	6.01.03.011.0007	CONDOMINIO	0,00	236.192,58	236.192,58	0,00
2868	6.01.03.011.0008	CONDUCAO	0,00	44,92	44,92	0,00
2892	6.01.03.011.0009	CONFRATERNIZACOES	0,00	478.821,01	478.821,01	0,00
3589	6.01.03.011.0010	CONSTRUCAO E REFORMA	0,00	50.528,99	50.528,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2858	6.01.03.011.0011	COPIAS E REPRODUcoes GRAFICAS	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
2851	6.01.03.011.0012	CORREIO	0,00	8.071,93	8.071,93	0,00
2849	6.01.03.011.0014	ENERGIA ELETRICA	0,00	90.007,76	90.007,76	0,00
2836	6.01.03.011.0015	MOTOBOY	0,00	21.891,08	21.891,08	0,00
2872	6.01.03.011.0018	LANCHES E REFEICOES	0,00	62.515,85	62.515,85	0,00
2867	6.01.03.011.0020	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.713.991,15	1.713.991,15	0,00
2854	6.01.03.011.0021	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.200,02	13.200,02	0,00
2835	6.01.03.011.0022	SEGUROS	0,00	83.437,44	83.437,44	0,00
2845	6.01.03.011.0023	TELEFONE	0,00	123.524,73	123.524,73	0,00
18980	6.01.03.011.0028	DESPESAS GERAIS C/ COMUNICACAO	0,00	450,00	450,00	0,00
19274	6.01.03.011.0035	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	9.507,78	9.507,78	0,00
19281	6.01.03.011.0037	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.373,58	1.373,58	0,00
356	6.01.70	OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS C/OPERACOES DESCON	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
357	6.01.70.001	OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS C/OPERACOES DESCL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18931	6.01.70.001.0003	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES DESCONTINUADAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
362	6.02	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.326.106,61	4.326.106,61	0,00
363	6.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388.569,08	1.388.569,08	0,00
364	6.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388.569,08	1.388.569,08	0,00
2906	6.02.01.001.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	81.089,60	81.089,60	0,00
2908	6.02.01.001.0002	JUROS DE MORA	0,00	722.755,87	722.755,87	0,00
2909	6.02.01.001.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	494.786,07	494.786,07	0,00
2917	6.02.01.001.0005	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.937,54	89.937,54	0,00
365	6.02.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.852.794,79	2.852.794,79	0,00
366	6.02.02.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.852.794,79	2.852.794,79	0,00
4359	6.02.02.001.0001	JUROS ATIVOS	0,00	169.000,74	169.000,74	0,00
4360	6.02.02.001.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.032.969,28	1.032.969,28	0,00
4361	6.02.02.001.0003	RENDAS C/ APLICACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.483.070,03	1.483.070,03	0,00
19431	6.02.02.001.0100	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	27.192,25	27.192,25	0,00
19432	6.02.02.001.0101	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	140.562,49	140.562,49	0,00
367	6.02.03	VARIACOES MONETARIAS DE OBRIG. E CRED.	0,00	84.742,74	84.742,74	0,00
368	6.02.03.001	VARIACOES PASSIVAS	0,00	59.071,87	59.071,87	0,00
2902	6.02.03.001.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA CAIXA	0,00	59.071,87	59.071,87	0,00
369	6.02.03.002	VARIACOES ATIVAS	0,00	25.670,87	25.670,87	0,00
4372	6.02.03.002.0001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA CAIXA	0,00	25.670,87	25.670,87	0,00
373	6.50	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	13.776.031,14	13.776.031,14	0,00
374	6.50.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	13.776.031,14	13.776.031,14	0,00
375	6.50.01.001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.869.937,07	3.869.937,07	0,00
2934	6.50.01.001.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.869.937,07	3.869.937,07	0,00
376	6.50.01.002	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	9.906.094,07	9.906.094,07	0,00
2933	6.50.01.002.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	9.906.094,07	9.906.094,07	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.812.112,97D	1.452.759.505,63	1.400.814.704,53	113.756.914,07D
PASSIVO	61.812.112,97C	254.715.077,12	306.659.878,22	113.756.914,07C
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	309.969.205,69	309.969.205,69	0,00
RECEITAS GERAIS	0,00	245.751.676,81	245.751.676,81	0,00
CUSTOS GERAIS	0,00	264.182.304,87	264.182.304,87	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	51.560.975,12	51.560.975,12	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	29.707.809,94C	75.104.425,37	123.792.849,74	78.396.234,31C
CONTAS DEVEDORAS	61.812.112,97D	2.078.471.991,31	2.026.527.190,21	113.756.914,07D
CONTAS CREDORAS	91.519.922,91C	575.571.179,30	676.204.404,77	192.153.148,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



DECLARAÇÃO DE DADOS PATRIMONIAIS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social
NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ
09.137.728/0001-34

CAPITAL SOCIAL

Valor
R\$ 600.000,00

Composição do Capital
(X) Nacional () Nacional e Estrangeiro

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valor
R\$ 78.396.234,31

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE
Valor
R\$ 56.617.865,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano do Balanço
2023

SPED Contábil
(X) Sim () Não

Ativo Circulante
R\$ 107.915.507,10

Passivo Circulante
R\$ 28.332.427,03

Ativo Realizável a Longo Prazo
R\$ 87.490,54

Passivo Não Circulante
R\$ 7.028.252,73

Ativo Total
R\$ 113.756.914,07

Passivo Total
R\$ 113.756.914,07

As informações enviadas são de total responsabilidade da empresa. Penalidades poderá ser aplicada caso os dados não sejam verídicos. Por ser verdade,

JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
Confirp Contabilidade Ltda
1SP014.290/03 - CNPJ: 56.812.993/0001-50
Rua Alba, 96 - Jabaquara
São Paulo - SP - Fone: 5078-3000
Carimbo CNPJ
CT-CRC 1SP309340/0-5 - CPF: 455.386.178-07

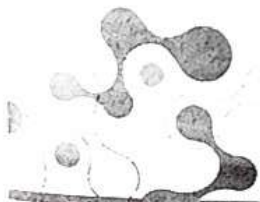
PATRICIA ANGELINA DA
CONCEICAO:34699483801
3801

Assinado de forma digital
por PATRICIA ANGELINA DA
CONCEICAO:34699483801
Dados: 2024.07.08 17:12:16
-03'00"

Patrícia Angelina da Conceição
CPF 346.994.838-01
Sócia Administradora

Josimar R. Santos
Confirp Contabilidade Ltda.
Reg. No CRC - SP sob o No. SP04773005
CNPJ: 56.812.993/0001-50

Brasília/DF, 08 de julho de 2024.





ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Razão Social: NTSec Soluções em Teleinformática Ltda.

CNPJ: 09.137.728/0001-34

Nire: 53201430693

Período da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Patrimônio Líquido (Porte) 2023:

Porte: Demais

Valor: R\$ 78.396.234,31

LG LÍQUIDEZ GERAL		2023		2022
Total do ativo circulante + Realizável a longo prazo		108.002.997,64	3,05	55.734.290,19 1,74
Total do Passivo Circulante + Total do Passivo não circulante		35.360.679,76		32.104.303,03
SG SOLVENCIA GERAL		2023		2022
Total do ativo		113.756.914,07	3,22	61.812.112,97 1,93
Total do Passivo Circulante + Total do Passivo não circulante		35.360.679,76		32.104.303,03
LC LIQUIDEZ CORRENTE		2023		2022
Total do ativo circulante		107.915.507,10	3,81	55.466.859,41 2,21
Total do passivo circulante		28.332.427,03		25.076.050,30
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO		2023		2022
Passivo circulante + Exigível a longo prazo		35.360.679,76	0,31	32.104.303,03 0,52
Ativo total		113.756.914,07		61.812.112,97
GRAU DE ENDIVIDAMENTO		2023		2022
Passivo circulante + Passivo Não Circulante (obrigações a LP)		35.360.679,76	0,45	32.104.303,03 1,08
Patrimônio Líquido		78.396.234,31		29.707.809,94
COMPOSIÇÃO DE ENDIVIDAMENTO		2023		2022
Passivo circulante		28.332.427,03	0,80	25.076.050,30 0,78
Passivo circulante + Passivo Não Circulante (obrigações a LP)		35.360.679,76		32.104.303,03

Alavancagem 2023

$$\text{Alavancagem} = \frac{A + B + C - D - E - F}{A + B + C - D - E - F + G}$$





A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.050.659,94
B	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.028.252,73
C	PASSIVO INTERCOMPANHIA	-
D	ATIVO INTERCOMPANHIA	-
E	CAIXA E BANCOS	863.516,60
F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	41.013.029,93
G	PATRIMONIO LÍQUIDO	78.396.234,31
ALAVANCAGEM		-28.797.633,86
		49.598.600,45

ALAVANCAGEM 2023

-0,58

BALANÇO PATRIMONIAL

	01/01/2023 A 31/12/2023		01/01/2023 A 31/12/2023
ATIVO	113.756.914,07	PASSIVO	113.756.914,07
ATIVO CIRCULANTE	107.915.507,10	PASSIVO CIRCULANTE	28.332.427,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.169.255,14	FORNECEDORES	15.187.635,53
BANCOS	863.516,60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.027.953,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.013.029,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.167.991,61
CRÉDITOS	46.271.065,44	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	821.321,87
ESTOQUES	8.248.021,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.050.659,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.056.668,66	LUCROS E DIVIDENDOS	1.485,55
DESPESAS ANTECIPADAS	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	75.379,32
OUTROS CRÉDITOS	61.650,00		
EMPRESTIMOS A RECEBER	10.108.846,05		
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	5.841.406,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.028.252,73
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.490,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.028.252,73
IMOBILIZADO	4.265.144,37	TÍTULOS A PAGAR A LONGO PRAZO	-
INTANGÍVEL	1.488.772,06	PATRIMONIO LIQUIDO	78.396.234,31
		CAPITAL SOCIAL	600.000,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-
		RESERVAS DE LUCROS	2.512.423,77
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 1.841.780,81
		LUCROS ACUMULADOS	77.125.591,35

Patrícia Angelina da Conceição
CPF 346.994.838-01
Sócia Administradora

Confirp Contabilidade Ltda
Reg. No CRC – SP sob o No. SP04773005
CNPJ: 56.812.993/0001-50
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



+55 (61) 3248.3829
contato@ntsec.com.br | www.ntsec.com
Centro Empresarial Brasília Shopping
SCN QD 05 Bloco A – Torre Norte
Sala 617 – Asa Norte – **Brasília - DF**, CEP: 70.715-900

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201430693	CNPJ 09.137.728/0001-34	
NOME EMPRESARIAL NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.62.FB.19.85.9B.8A.3B.C4	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	25587948846	JOSNEY FLORIANO MENDES:25587948846	779053573169686893 7	20/06/2025 a 20/06/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47964657000132	CONFIRP DIGITAL LTDA:47964657000132	395713177483198145 5	26/08/2024 a 26/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.6
2.FB.19.85.9B.8A.3B.C4-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 12:35:54

17.C0.54.6A.1B.AB.EC.7D
50.4A.74.8D.5F.9F.92.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 112.555.695,04	R\$ 114.126.809,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 103.598.195,42	R\$ 99.327.907,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 42.570.621,33	R\$ 38.231.302,92
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 705.920,67	R\$ 871.377,08
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 41.864.700,66	R\$ 37.359.925,84
CLIENTES		R\$ 35.922.656,38	R\$ 18.956.526,60
CLIENTES		R\$ 35.922.656,38	R\$ 18.956.526,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 409.495,45	R\$ 94.078,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 353.303,51	R\$ 112.932,20
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 56.191,94	R\$ (18.853,32)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.874.351,05	R\$ 8.943.222,15
CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 1.200.143,14	R\$ 2.933.822,55
CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO		R\$ 303.738,05	R\$ 303.738,05
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.370.469,86	R\$ 5.705.661,55
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 5.223.566,26	R\$ 12.809.962,38
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 5.223.566,26	R\$ 12.809.962,38
OUTROS RECEBIVEIS		R\$ 211.040,86	R\$ 1.297.445,93
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 211.040,86	R\$ 171.923,30
VALORES A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 1.125.522,63
ESTOQUES		R\$ 13.386.464,09	R\$ 18.995.368,73
ESTOQUES		R\$ 13.386.464,09	R\$ 18.995.368,73
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.957.499,62	R\$ 14.798.901,81
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.604.412,33	R\$ 8.623.545,63
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 13.155.754,55	R\$ 17.568.841,42
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		R\$ (7.716.861,92)	R\$ (9.085.312,56)
ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 165.519,70	R\$ 140.016,77
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 3.353.087,29	R\$ 6.175.356,18
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 9.925.656,18	R\$ 18.494.161,09
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (6.572.568,89)	R\$ (12.318.804,91)
PASSIVO		R\$ 112.555.695,04	R\$ 114.126.809,40
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.412.872,68	R\$ 40.551.226,49
FORNECEDORES		R\$ 29.206.187,90	R\$ 30.929.156,50
FORNECEDORES		R\$ 29.206.187,90	R\$ 30.929.156,50
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 202.391,77	R\$ 202.391,77
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 202.391,77	R\$ 202.391,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.726.651,40	R\$ 924.555,11
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 3.726.651,40	R\$ 924.555,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.866.972,17	R\$ 4.521.399,86
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 2.440.346,44	R\$ 3.077.181,58
PROVISAO. P/ IRPJ E CSLL		R\$ 1.331.332,29	R\$ 1.348.924,84
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 95.293,44	R\$ 95.293,44
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 625.913,15	R\$ 843.840,24
SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 270.462,89	R\$ 352.655,41
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 22.608,72	R\$ 19.339,17
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 332.841,54	R\$ 471.845,66
PROVISOES		R\$ 483.068,65	R\$ 622.197,12
PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO		R\$ 483.068,65	R\$ 622.197,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 124.271,75	R\$ 153.199,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 124.271,75	R\$ 153.199,66
CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS		R\$ 231.290,57	R\$ 93.936,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 231.290,57	R\$ 93.936,21
PASSIVO DIFERIDO		R\$ 2.946.125,32	R\$ 2.260.550,02
PROVISAO. P/ IRPJ SOBRE LUCROS DIFERIDOS		R\$ 884.801,72	R\$ 884.801,72
PROVISAO. P/ CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS		R\$ 194.870,59	R\$ 194.870,59
PROVISAO S/ IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 1.866.453,01	R\$ 1.180.877,71
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.070.136,49	R\$ 3.951.063,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.728.668,94	R\$ 3.696.947,84
ARRENDAMENTO MERCANTIL (FIN) SFN		R\$ 4.728.668,94	R\$ 3.696.947,84
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 341.467,55	R\$ 254.115,26
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 341.467,55	R\$ 254.115,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 66.072.685,87	R\$ 69.624.519,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL - NACIONAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 65.472.685,87	R\$ 55.957.616,33
LUCROS ACUMULADOS - SALDO A DISPOSICAO		R\$ 62.960.262,10	R\$ 53.445.192,56
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS		R\$ 2.512.423,77	R\$ 2.512.423,77
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.066.903,48
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (18.979.014,43)	R\$ (27.283.304,69)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 18.979.014,43	R\$ 40.350.208,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.62.FB.19.85.9B.8A.3B.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 09.137.728/0001-34

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 87.839.218,74	R\$ 43.286.128,01
RECEITA BRUTA COM VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 87.839.218,74	R\$ 43.286.128,01
VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		R\$ 87.839.218,74	R\$ 43.286.128,01
RECEITA BRUTA SERVICOS PRESTADOS		R\$ 119.290.647,01	R\$ 144.489.293,15
RECEITA BRUTA COM SERVICOS PRESTADOS		R\$ 119.290.647,01	R\$ 144.489.293,15
SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ 662.967,68
SERVICOS PRESTADOS - MERCADO EXTERNO		R\$ 129.233,93	R\$ 73.658,47
SERVICOS PRESTADOS - SOFTWARE		R\$ 68.580.530,81	R\$ 72.699.175,11
SERVICOS PRESTADOS - TREINAMENTO		R\$ 2.492.994,29	R\$ 2.104.809,41
SERVICOS PRESTADOS - REPRESENTACAO		R\$ 2.989.198,32	R\$ 1.795.388,09
SERVICOS PRESTADOS - SERVICOS		R\$ 45.098.689,66	R\$ 67.153.294,39
RECEITA BRUTA LOCAOES BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 4.499.311,17	R\$ 1.866.185,40
RECEITA BRUTA COM LOCAOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 4.499.311,17	R\$ 1.866.185,40
RECEITAS COM LOCAOES		R\$ 4.499.311,17	R\$ 1.866.185,40
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (8.796.121,42)	R\$ (4.957.904,39)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES VENDAS		R\$ (8.796.121,42)	R\$ (4.957.904,39)
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (8.796.121,42)	R\$ (4.957.904,39)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCAOES		R\$ (21.306.345,72)	R\$ (17.543.594,18)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS, SERVICOS E LOCAOES		R\$ (21.306.345,72)	R\$ (17.543.594,18)
(-) ICMS S/ VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (757.038,92)	R\$ (128.904,76)
ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 8.269,24	R\$ 184.389,16
(-) PIS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (3.050.292,50)	R\$ (2.445.017,62)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (14.052.348,32)	R\$ (11.286.324,18)
(-) ISS S/ SERVICOS PRESTADOS		R\$ (3.154.791,95)	R\$ (3.297.484,52)
(-) ICMS S/OUTRAS SAIDAS		R\$ (300.143,27)	R\$ (570.252,26)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 181.526.709,78	R\$ 167.140.107,99
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (98.052.922,16)	R\$ (102.826.580,93)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (23.572.215,45)	R\$ (4.398.361,14)
(-) CUSTOS GERAIS - COMERCIO		R\$ (23.572.215,45)	R\$ (4.398.361,14)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ (13.955.204,91)	R\$ (10.124.778,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (477.106,55)	R\$ (154.454,57)
ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ 61.182,22	R\$ 23.813,19
DEVOLUCOES DE COMPRAS DE MERCADORIA		R\$ 11.627,65	R\$ 135.318,42
(-) ICMS S/DEVOLUCOES DE COMPRAS-MERCADORIAS		R\$ (13,38)	R\$ (28.660,49)
ICMS S/OUTRAS ENTRADAS		R\$ 1.848,83	R\$ 145.841,16
(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS INICIAL		R\$ (95.042.775,04)	R\$ (160.592.048,79)
ESTOQUE DE MERCADORIAS FINAL		R\$ 85.828.225,73	R\$ 166.196.608,38
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R\$ (74.480.706,71)	R\$ (98.428.219,79)
(-) CUSTOS GERAIS - SERVICOS		R\$ (74.480.706,71)	R\$ (98.428.219,79)
(-) COMPRA P/UTILIZACAO NA PREST. DE SERVICIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.268.555,79)
(-) PRO-LABORE		R\$ (115.613,94)	R\$ (300.000,00)
(-) SALARIOS		R\$ (3.776.332,32)	R\$ (4.362.468,75)
(-) HORA EXTRA		R\$ (54.775,57)	R\$ (120.392,84)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (64.888,29)	R\$ (156.641,31)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (13.057,48)	R\$ (10.372,00)
(-) COMISSAO		R\$ (294.109,26)	R\$ (33.825,25)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (37.549,43)	R\$ (23.705,67)
(-) ADICIONAL S/AVISO		R\$ (15.445,28)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO EDUCACAO		R\$ (0,00)	R\$ (38.085,00)
(-) AVISO PREVIO IND/TRAB		R\$ (85.793,93)	R\$ (158.376,62)
(-) PREMIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (390,44)	R\$ (4.817,90)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (168.868,43)	R\$ (118.730,61)
(-) D.S.R.		R\$ (22.919,08)	R\$ (51.551,19)
(-) FERIAS		R\$ (50.246,85)	R\$ (7.501,07)
(-) PARTICIPACOES DE EMPREGADOS		R\$ (1.676,91)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (1.057.631,66)	R\$ (1.273.673,00)
(-) FGTS		R\$ (310.211,51)	R\$ (423.275,01)
(-) FGTS S/GRR		R\$ (60.905,48)	R\$ (99.920,49)
(-) PROVISAO DE 13.SALARIO		R\$ (270.767,24)	R\$ (349.939,98)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (491.366,00)	R\$ (361.328,32)
(-) PROVISAO INSS S/13.SALARIO		R\$ (12.215,61)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (94.335,23)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (29.307,53)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (802.109,29)	R\$ (1.478.976,29)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (864.756,04)	R\$ (116.640,90)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (45.894.741,94)	R\$ (38.831.746,97)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (34.160,51)	R\$ (305.116,84)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (309.858,13)
(-) LICENCA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (27.943.889,16)	R\$ (53.360.452,55)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (405.866,60)	R\$ (916.521,37)
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (252.274,70)	R\$ (712.981,40)
(-) ASSESSORIA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.548.132,64)
SERVICO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES		R\$ 0,00	R\$ 123.505,44
(-) OUTROS CUSTOS COM SERVICOS		R\$ (106.120,23)	R\$ (484.914,49)
CREDITO DE PIS NAO CUMULATIVO		R\$ 1.578.937,49	R\$ 1.553.257,08
CREDITO COFINS NAO CUMULATIVO		R\$ 7.272.681,74	R\$ 7.154.020,07
LUCRO BRUTO		R\$ 83.473.787,62	R\$ 64.313.527,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.780.270,35)	R\$ (37.752.401,54)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.988.199,42)	R\$ (5.985.939,40)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.988.199,42)	R\$ (5.985.939,40)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (4.988.199,42)	R\$ (5.985.939,40)
(-) COMISSOES PESSOA JURIDICA		R\$ (724.123,60)	R\$ (590.563,20)
(-) ANUNCIOS E PUBLICIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (791.853,60)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (2.510.256,14)	R\$ (916.592,41)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (1.455.819,68)	R\$ (3.487.305,49)
(-) DOACOES E PATROCINIOS CULT. E ARTISTICO		R\$ (298.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES A ENTIDADES CIVIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.954,70)
(-) PATROCINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (179.670,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (26.367.542,60)	R\$ (32.510.681,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (26.367.542,60)	R\$ (32.510.681,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (26.367.542,60)	R\$ (32.510.681,76)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R\$ (958.151,39)	R\$ (4.805.250,38)
(-) ASSESSORIA TECNICA		R\$ (0,00)	R\$ (2.183.373,40)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (329.376,90)	R\$ (216.111,09)
(-) ASSISTENCIA JURIDICA		R\$ (106.174,16)	R\$ (118.800,00)
(-) SEGURANCA VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (542,66)
(-) SERVICIO PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (366.471,70)	R\$ (80.182,33)
(-) SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (190.335,57)
(-) LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (39.301,43)
(-) SERVICOS DE JARDINAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (4.606,00)
(-) ASSESSORIA PCMSO E PPRA		R\$ (0,00)	R\$ (53.414,80)
(-) SERVICIO DE AGENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (5.477,08)
(-) SERVICIO DE MEDICINA E BIOMEDICINA		R\$ (0,00)	R\$ (3.037,00)
(-) SERVICOS DE PERICIA LAUDOS EXAMES TECNICOS		R\$ (0,00)	R\$ (90.317,00)
(-) SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO		R\$ (4.347.965,88)	R\$ (511.716,29)
(-) SERVICIO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISES		R\$ (3.852.622,52)	R\$ (1.449.057,13)
(-) SERVICIO DE TREINAMENTO E INSTRUCAO		R\$ (631.101,87)	R\$ (6.936.559,14)
(-) IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URB		R\$ (96.264,15)	R\$ (130.626,01)
(-) IPVA - IMP. S/PROPR. DE VEIC. AUTOMOTOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.056,65)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.062,84)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (108.571,57)	R\$ (10.596,85)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (14.810,06)	R\$ (210.226,85)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (43.213,60)	R\$ (71.939,66)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS		R\$ (106.877,07)	R\$ (1.468.026,97)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.346,11)
(-) ICMS S/ OUTRAS OPERACOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.524.417,62)
(-) DIFAL S/ ENTRADAS		R\$ (169.110,38)	R\$ (0,00)
(-) DIFAL S/ SAIDAS		R\$ (3.985.011,59)	R\$ (0,00)
(-) ICMS-ST - ADICIONAL FCP		R\$ (128.151,57)	R\$ (0,00)
(-) ICMS-ST S/ ENTRADAS		R\$ (1.329.424,64)	R\$ (0,00)
(-) ICMS ANTECIPADO		R\$ (124.932,58)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE IMOVEIS		R\$ (1.064.959,51)	R\$ (1.270.626,43)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (26.342,21)	R\$ (133.000,86)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (165.894,32)	R\$ (805,15)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (83.030,00)
(-) MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES		R\$ (269.905,38)	R\$ (100.140,53)
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R\$ (79.267,27)	R\$ (89.815,34)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (0,00)	R\$ (138.258,36)
(-) MULTAS P/ AUTO DE INFRACOES FISCAIS		R\$ (71.187,04)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (2.693.515,49)	R\$ (1.368.450,64)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (3.091.246,98)	R\$ (5.746.236,02)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (245,84)	R\$ (392,84)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.053,86)
(-) CARTORIO		R\$ (252,28)	R\$ (10.741,12)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (239.357,25)
(-) CONFRATERNIZACOES		R\$ (227.476,09)	R\$ (44.536,53)
(-) CONSTRUCAO E REFORMA		R\$ (0,00)	R\$ (451,35)
(-) COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (43.219,30)
(-) CORREIO		R\$ (7.505,83)	R\$ (8.521,28)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (161.238,79)	R\$ (217.315,05)
(-) MOTOBOY		R\$ (9.981,04)	R\$ (2.685,46)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (14.684,23)	R\$ (7.598,51)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (608.152,83)	R\$ (2.503.958,62)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (63.750,37)	R\$ (355,68)
(-) SEGUROS		R\$ (102.856,66)	R\$ (187.577,38)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (6.430,22)
(-) DESPESAS GERAIS C/ COMUNICACAO		R\$ (121.277,09)	R\$ (146.971,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (887.322,17)	R\$ (14.088,63)
(-) LICENCA DE SOFTWARE		R\$ (2.249,55)	R\$ (17.236,15)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.446,64)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 575.471,67	R\$ 744.219,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 575.471,67	R\$ 744.219,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 575.471,67	R\$ 744.219,62
(-) RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 52.693.517,27	R\$ 26.561.125,52
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 169.816,04	R\$ 2.992.098,41
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.894.705,55	R\$ 4.504.343,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.849.757,10	R\$ 4.504.343,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.849.757,10	R\$ 4.504.343,03
JUROS ATIVOS		R\$ 193.969,62	R\$ 21.132,92
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 64.654,48	R\$ 532.511,17
RENDAS C/ PARTICIPACOES A CURTO PRAZO		R\$ 1.657.147,06	R\$ 3.950.698,94
(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (9.232,22)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (56.781,84)	R\$ (0,00)
(-) VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 44.948,45	R\$ (0,00)
(-) VARIACOES ATIVAS		R\$ 44.948,45	R\$ (0,00)
(-) VARIACAO CAMBIAL ATIVA CAIXA		R\$ 44.948,45	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.724.889,51)	R\$ (1.512.244,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.674.785,84)	R\$ (1.512.244,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.674.785,84)	R\$ (1.512.244,62)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (81.131,11)	R\$ (78.680,71)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (455.290,41)	R\$ (183.460,85)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (62.625,93)	R\$ (203.180,10)
(-) JUROS E ACRESC. S/RECOLHIMENTO EM ATRASO		R\$ (131.524,04)	R\$ (141.427,69)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (941.791,69)	R\$ (875.652,24)
(-) JUROS TAXA SELIC		R\$ (2.422,66)	R\$ (29.843,03)
(-) VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (50.103,67)	R\$ (0,00)
(-) VARIACOES PASSIVAS		R\$ (50.103,67)	R\$ (0,00)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA CAIXA		R\$ (50.103,67)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 52.863.333,31	R\$ 29.553.223,93
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL CORRENTES		R\$ (10.682.254,15)	R\$ (13.872.395,05)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.834.008,45)	R\$ (3.678.457,51)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.834.008,45)	R\$ (3.678.457,51)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (2.834.008,45)	R\$ (3.678.457,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (7.848.245,70)	R\$ (10.193.937,54)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (7.848.245,70)	R\$ (10.193.937,54)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (7.848.245,70)	R\$ (10.193.937,54)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERACOES CONTINUADAS		R\$ 42.181.079,16	R\$ 15.680.828,88
(-) RESULTADO DAS OPERACOES DESCONTINUADAS LIQUIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 42.181.079,16	R\$ 15.680.828,88
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 42.181.079,16	R\$ 15.680.828,88

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.62.FB.19.85.9B.8A.3B.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNP 09.137.728/0001-34

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL - NACIONAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS - SALDO A DISPOSICAO (R\$)	RESERVAS PARA CONTIGENCIAS (R\$)	PREJUIZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	600.000,00	62.960.262,10	2.512.423,77	(-)18.979.014,43	18.979.014,43	66.072.685,87
Transferência para Reservas		2.424.712,01			(-)2.613.925,40	(-)189.213,39
Transferencia das Reservas		(-)11.939.781,55			11.939.781,55	0,00
Resultado do Exercício				(-)8.304.290,26	23.985.119,14	15.680.828,88
Distribuição de Lucros					(-)11.939.781,55	(-)11.939.781,55
Saldo Final em 31.12.2024	600.000,00	53.445.192,56	2.512.423,77	(-)27.283.304,69	40.350.208,17	69.624.519,81
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.62.FB.19.85.9B.8A.3B.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	09.137.728/0001-34
Número de Ordem do Livro:	18		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
NIRE	53201430693
CNPJ	09.137.728/0001-34
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/10/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	213020

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	213020
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.24.62.9F.20.7C.50.13.9D.95.85.2D.62.FB.19.85.9B.8A.3B.C4-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	99.310.657,96 + 14.798.901,81	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.533.976,86 + 3.951.063,10	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	99.310.657,96	2,45
	Passivo Circulante	40.533.976,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	114.109.559,77	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.533.976,86 + 3.951.063,10	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.533.976,86 + 3.951.063,10	0,64
	Patrimônio Líquido	69.640.189,82	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.533.976,86 + 3.951.063,10	0,39
	Passivo Total	114.125.229,78	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.533.976,86 + 3.951.063,10	0,39
	Ativo	114.109.559,77	

PATRICIA ANGELINA DA CONCEICAO
ADM. DE EMPRESAS
CPF: 346.994.838-01

THIAGO RIBEIRO FRAGA
1SP-276132/O-1
370.769.648-05