

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.329.916,53D	91.369.445,85	81.137.708,70	12.561.653,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.783.658,14D	91.319.271,58	81.073.509,01	12.029.420,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.098.596,06D	88.967.239,68	78.945.030,81	11.120.804,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.616,95D	54.845.563,03	54.864.690,28	39.489,70D
8	1.1.1.02.000001	BANCO ITAU S.A	1,00D	53.074.598,00	53.074.598,00	1,00D
9	1.1.1.02.000002	CONTA SIMPLES	58.615,95D	827.241,22	846.368,47	39.488,70D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL	0,00	943.723,81	943.723,81	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.038.979,11D	34.121.676,65	24.080.340,53	11.080.315,23D
11	1.1.1.03.000001	BANCO ITAU S.A	959.413,94D	11.471.212,96	12.400.898,29	29.728,61D
590	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU S.A - CDB	79.565,17D	21.750.898,02	10.948.141,85	10.882.321,34D
591	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	899.565,67	731.300,39	168.265,28D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	559.207,77	554.607,77	4.600,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	559.207,77	554.607,77	4.600,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	559.207,77	554.607,77	4.600,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	635.011,60D	1.782.753,69	1.563.535,06	854.230,23D
21	1.1.3.03	SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	11.720,78D	0,00	0,00	11.720,78D
629	1.1.3.03.000001	FABRICA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.720,78D	0,00	0,00	11.720,78D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	599.890,32D	192.787,23	0,00	792.677,55D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	379.483,48D	192.787,23	0,00	572.270,71D
2087	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTOS	220.406,84D	0,00	0,00	220.406,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.175,50D	1.528.506,24	1.521.228,90	11.452,84D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.177.495,53	1.177.495,53	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	118.944,16	118.944,16	0,00
639	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.175,50D	232.066,55	224.789,21	11.452,84D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.225,00D	61.460,22	42.306,16	38.379,06D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	3.229,51D	264,93	3.494,44	0,00
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1,20D	94,57	95,77	0,00
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.919,59D	10.229,49	0,00	19.149,08D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	3.124,97D	5.319,17	5.449,17	2.994,97D
1963	1.1.3.08.000019	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.949,73D	45.552,06	33.266,78	16.235,01D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.050,48D	10.070,44	10.335,37	49.785,55D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.050,48D	5.035,22	5.300,15	49.785,55D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.050,48D	5.035,22	5.300,15	49.785,55D
1926	1.1.5.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	5.035,22	5.035,22	0,00
1927	1.1.5.05.000001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	0,00	5.035,22	5.035,22	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	546.258,39D	50.174,27	64.199,69	532.232,97D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	546.258,39D	50.174,27	64.199,69	532.232,97D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.634,88D	5.998,29	0,00	191.633,17D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.634,88D	5.998,29	0,00	191.633,17D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351.603,98D	17.422,48	0,00	369.026,46D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.603,98D	17.422,48	0,00	369.026,46D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	45.088,85D	26.753,50	0,00	71.842,35D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.540,85D	26.753,50	0,00	60.294,35D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM IMOVEIS DE TERC	11.548,00D	0,00	0,00	11.548,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.069,32C	0,00	64.199,69	100.269,01C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.075,18C	0,00	19.055,71	29.130,89C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.961,00C	0,00	35.707,96	56.668,96C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	701,72	701,72C
541	1.2.4.07.000007	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.854,57C	0,00	8.254,40	13.108,97C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	18,02	18,02C
545	1.2.4.07.000009	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	178,57C	0,00	461,88	640,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.329.916,53C	20.231.428,52	49.388.173,41	31.486.661,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	724.392,11C	15.007.678,22	15.977.047,48	1.693.761,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	249.054,48C	7.676.170,41	7.787.444,61	360.328,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	249.054,48C	7.676.170,41	7.787.444,61	360.328,68C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	249.054,48C	7.676.170,41	7.787.444,61	360.328,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.180,93C	391.035,04	415.145,33	86.291,22C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.180,93C	391.035,04	415.145,33	86.291,22C
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	0,00	5.649,22	5.649,22	0,00
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	3.120,00C	13.912,86	10.884,86	92,00C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	33.361,35	33.371,04	9,69C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	70,95C	7.086,01	16.358,59	9.343,53C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER - 1708	6.384,83C	10.459,40	8.860,06	4.785,49C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	19.804,42C	31.382,39	26.424,46	14.846,49C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.454,20C	30.734,72	32.368,21	5.087,69C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	7.062,16C	23.575,58	23.396,53	6.883,11C
998	2.1.4.01.000027	IRRF A RECOLHER - 0561	14.484,37C	199.343,12	229.871,97	45.013,22C
2936	2.1.4.01.000040	TRIBUTACAO ESPECIFICA DO FUTEBOL (TEF) A RECOLHER	7.800,00C	35.530,39	27.960,39	230,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.624,42C	6.775.652,51	6.863.600,62	423.572,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.760,26C	5.101.927,36	5.091.120,00	7.952,90C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.695,69C	4.207.933,46	4.195.352,49	1.114,72C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	5.064,57C	175.741,59	176.957,02	6.280,00C
1002	2.1.5.01.000007	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	237.644,08	237.644,08	0,00
2079	2.1.5.01.000008	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	608,23	1.166,41	558,18C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.417,01C	970.987,73	978.845,12	91.274,40C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	53.042,53C	650.575,28	651.528,02	53.995,27C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	30.374,48C	320.412,45	327.317,10	37.279,13C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	233.447,15C	702.737,42	793.635,50	324.345,23C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	207.823,66C	335.938,29	416.643,05	288.528,42C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	290.832,37	290.832,37	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.224,61C	14.432,54	18.131,68	12.923,75C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	13.429,09	13.429,09	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.398,88C	25.661,25	32.155,43	22.893,06C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	22.443,88	22.443,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.532,28C	164.820,26	910.856,92	823.568,94C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.532,28C	23.393,93	769.430,59	823.568,94C
1003	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.532,28C	23.393,93	769.430,59	823.568,94C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	141.426,33	141.426,33	0,00
1009	2.1.6.02.000007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	141.426,33	141.426,33	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	456.893,31	652.896,61	196.003,30C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	456.893,31	652.896,61	196.003,30C
1146	2.2.1.11	RECEITAS A REALIZAR	0,00	456.893,31	652.896,61	196.003,30C
1148	2.2.1.11.000002	RECURSOS DE PROJETOS INCENTIVADOS A EXECUTAR	0,00	456.893,31	652.896,61	196.003,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.524,42C	4.766.856,99	32.758.229,32	29.596.896,75C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	23.255.007,00C	0,00	27.991.372,33	51.246.379,33C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.755.007,00C	0,00	0,00	8.755.007,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	8.755.007,00C	0,00	0,00	8.755.007,00C
2107	2.3.1.03	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.500.000,00C	0,00	27.991.372,33	42.491.372,33C
2108	2.3.1.03.000001	AFAC	14.500.000,00C	0,00	27.991.372,33	42.491.372,33C
524	2.3.2	RESERVAS	0,23C	0,00	0,00	0,23C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,23C	0,00	0,00	0,23C
2283	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	0,23C	0,00	0,00	0,23C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D	4.766.856,99	4.766.856,99	21.649.482,81D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D	4.766.856,99	4.766.856,99	21.649.482,81D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D	4.766.856,99	0,00	26.416.339,80D
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	4.766.856,99	4.766.856,99C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1170	3	RECEITAS GERAIS	0,00	42.608,15	1.816.279,81	1.773.671,66C
1171	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.608,15	1.359.386,50	1.316.778,35C
1172	3.1.1	RECEITAS COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.762,90	20.905,00	17.142,10C
1173	3.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	20.905,00	20.905,00C
1174	3.1.1.01.000001	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA - INTERNO	0,00	0,00	20.905,00	20.905,00C
1180	3.1.1.03	IMPOSTOS - MERCADORIAS	0,00	3.762,90	0,00	3.762,90D
1181	3.1.1.03.000001	(-) ICMS S/VENDAS DE MERCADORIA	0,00	3.762,90	0,00	3.762,90D
1217	3.1.3	RECEITAS COM VENDA DE SERVIÇOS	0,00	38.845,25	538.302,77	499.457,52C
1218	3.1.3.01	RECEITA BRUTA COM VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	538.302,77	538.302,77C
1219	3.1.3.01.000001	RECEITA COM VENDA DE SERVIÇOS - INTERNO	0,00	0,00	538.302,77	538.302,77C
1224	3.1.3.03	IMPOSTOS - SERVIÇOS	0,00	38.845,25	0,00	38.845,25D
1225	3.1.3.03.000001	(-) ISS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10.884,86	0,00	10.884,86D
2935	3.1.3.03.000011	TRIBUTACAO ESPECIFICA DO FUTEBOL (TEF)	0,00	27.960,39	0,00	27.960,39D
1234	3.1.4	RECEITAS COM TRANSFERENCIAS DE JOGADORES	0,00	0,00	595.430,50	595.430,50C
1235	3.1.4.01	RECEITAS COM TRANSFERENCIAS DE JOGADORES	0,00	0,00	595.430,50	595.430,50C
1236	3.1.4.01.000001	RECEITAS COM TRANSFERENCIAS DE JOGADORES	0,00	0,00	595.430,50	595.430,50C
1246	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.748,23	204.748,23C
1247	3.1.5.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	204.748,23	204.748,23C
1248	3.1.5.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	204.748,23	204.748,23C
1269	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	456.893,31	456.893,31C
1270	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	456.893,31	456.893,31C
2461	3.2.1.04	RECEITAS VINCULADAS	0,00	0,00	456.893,31	456.893,31C
2462	3.2.1.04.000001	RECEITA DE PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	0,00	456.893,31	456.893,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1283	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.965.589,95	266.910,55	20.698.679,40D
1284	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	5.355.428,55	83.149,62	5.272.278,93D
1285	4.1.1	CUSTOS COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.097.486,22	83.149,62	1.014.336,60D
1286	4.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	97.868,22	83.149,62	14.718,60D
1287	4.1.1.01.000001	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	97.868,22	0,00	97.868,22D
1291	4.1.1.01.000005	(-) DOAÇÕES, BONIFICAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	83.149,62	83.149,62C
1374	4.1.1.07	OUTROS CUSTOS GERAIS - COMERCIO	0,00	999.618,00	0,00	999.618,00D
1384	4.1.1.07.000010	DEPRECIACÃO	0,00	1.146,89	0,00	1.146,89D
1385	4.1.1.07.000011	ENERGIA ELETERICA	0,00	113.075,31	0,00	113.075,31D
1395	4.1.1.07.000021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	879.867,87	0,00	879.867,87D
1402	4.1.1.07.000028	SERVICO DE TELECOMUNICACOES E MARKETING	0,00	5.527,93	0,00	5.527,93D
1570	4.1.3	CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.257.942,33	0,00	4.257.942,33D
1574	4.1.3.02	DEDUCAO CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	1.886,32	0,00	1.886,32D
1580	4.1.3.02.000006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.886,32	0,00	1.886,32D
1640	4.1.3.07	OUTROS CUSTOS GERAIS - SERVIÇOS	0,00	3.770.987,24	0,00	3.770.987,24D
1642	4.1.3.07.000002	ALUGUEIS / ARRENDAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
1650	4.1.3.07.000010	DEPRECIACÃO	0,00	612,64	0,00	612,64D
1653	4.1.3.07.000013	AJUDA DE CUSTO	0,00	866.643,38	0,00	866.643,38D
1658	4.1.3.07.000018	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	56.919,21	0,00	56.919,21D
1660	4.1.3.07.000020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.354.825,61	0,00	2.354.825,61D
1663	4.1.3.07.000023	SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1678	4.1.3.07.000038	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00D
2502	4.1.3.07.000047	SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50D
2503	4.1.3.07.000048	SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	16.223,90	0,00	16.223,90D
2504	4.1.3.08	CUSTOS COM JOGOS E CAMPEONATOS	0,00	485.068,77	0,00	485.068,77D
2505	4.1.3.08.000001	ARBITRAGEM	0,00	124.171,96	0,00	124.171,96D
2506	4.1.3.08.000002	OBSERVADORES	0,00	157.427,62	0,00	157.427,62D
2508	4.1.3.08.000004	FEDERACOES	0,00	99.487,91	0,00	99.487,91D
2513	4.1.3.08.000009	DESPESAS DIVERSAS COM JOGOS	0,00	52.400,89	0,00	52.400,89D
2514	4.1.3.08.000010	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	2.278,14	0,00	2.278,14D
2517	4.1.3.08.000013	LOCUCAO / SONORIZACAO/ FILMAGEM	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
2521	4.1.3.08.000017	TRANSPORTE	0,00	272,25	0,00	272,25D
2522	4.1.3.08.000018	GANDULA	0,00	35.330,00	0,00	35.330,00D
2523	4.1.3.08.000019	ALUGUEL CAMPO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1689	4.2	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	15.560.431,77	183.760,93	15.376.670,84D
1713	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.493.397,92	183.760,93	15.309.636,99D
1714	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.535.933,52	155.200,62	6.380.732,90D
1715	4.2.2.01.000001	PRO-LABORE	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
1716	4.2.2.01.000002	SALARIOS	0,00	3.043.631,53	94.793,10	2.948.838,43D
1717	4.2.2.01.000003	D.S.R.	0,00	96,88	0,00	96,88D
1718	4.2.2.01.000004	FERIAS	0,00	230,73	0,00	230,73D
1720	4.2.2.01.000006	HORA EXTRA	0,00	159.607,02	578,89	159.028,13D
1725	4.2.2.01.000011	ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.851,01	0,00	21.851,01D
1728	4.2.2.01.000014	AJUDA DE CUSTO	0,00	122.525,00	0,00	122.525,00D
1729	4.2.2.01.000015	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	10.870,05	0,00	10.870,05D
1730	4.2.2.01.000016	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.792.061,62	0,00	1.792.061,62D
1731	4.2.2.01.000017	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	55.335,15	0,00	55.335,15D
1737	4.2.2.01.000023	AUXILIO PATERNIDADE	0,00	11.049,24	0,00	11.049,24D
1738	4.2.2.01.000024	AVISO PREVIO IND/TRAB	0,00	55.325,07	16.916,32	38.408,75D
1743	4.2.2.01.000029	ESTAGIARIOS	0,00	21.399,99	0,00	21.399,99D
1745	4.2.2.01.000031	GRATIFICACOES/BONIFICACAO	0,00	109.831,91	0,00	109.831,91D
1747	4.2.2.01.000033	INSALUBRIDADE	0,00	475,64	0,00	475,64D
1748	4.2.2.01.000034	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1756	4.2.2.01.000042	UNIFORMES E VESTUARIO	0,00	154.377,73	0,00	154.377,73D
1757	4.2.2.01.000043	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	118.741,39	110,00	118.631,39D
1758	4.2.2.01.000044	VALE TRANSPORTE	0,00	225.425,16	39.862,31	185.562,85D
1976	4.2.2.01.000045	AUTONOMOS	0,00	140.298,40	0,00	140.298,40D
1977	4.2.2.01.000046	OUTROS BENEFICIOS	0,00	10.800,00	2.940,00	7.860,00D
1759	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.794,20	0,00	545.794,20D
1760	4.2.2.02.000001	INSS	0,00	267.067,83	0,00	267.067,83D
1761	4.2.2.02.000002	FGTS	0,00	278.726,37	0,00	278.726,37D
1763	4.2.2.03	PROV. P/FERIAS E 13. SALARIO	0,00	793.621,29	17.877,72	775.743,57D
1764	4.2.2.03.000001	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	290.468,64	2.602,39	287.866,25D
1765	4.2.2.03.000002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	416.992,57	2.397,08	414.595,49D
1766	4.2.2.03.000003	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	13.429,09	1.074,61	12.354,48D
1767	4.2.2.03.000004	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	22.443,88	459,04	21.984,84D
1768	4.2.2.03.000005	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	18.131,68	4.084,14	14.047,54D
1769	4.2.2.03.000006	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	32.155,43	7.260,46	24.894,97D
1770	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.612.172,44	10.682,59	7.601.489,85D
1771	4.2.2.04.000001	AGUA/ESGOTO/GAS	0,00	685,00	0,00	685,00D
1772	4.2.2.04.000002	ALUGUEIS	0,00	699.554,44	0,00	699.554,44D
1775	4.2.2.04.000003	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	3.720,83D	0,00	3.720,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1778	4.2.2.04.000008	COMBUSTIVEIS	0,00	122.561,30	1.100,00	121.461,30D
1780	4.2.2.04.000010	CONDUÇÕES E TAXI	0,00	21.581,27	2.011,64	19.569,63D
1784	4.2.2.04.000014	DEPRECIAÇÃO	0,00	62.440,16	0,00	62.440,16D
1786	4.2.2.04.000016	ENERGIA ELETRICA	0,00	396.172,02	0,00	396.172,02D
1787	4.2.2.04.000017	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	4.670,45	0,00	4.670,45D
1790	4.2.2.04.000020	LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	115.871,87	0,00	115.871,87D
1791	4.2.2.04.000021	LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	81.278,03	0,00	81.278,03D
1792	4.2.2.04.000022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	38.368,34	0,00	38.368,34D
1793	4.2.2.04.000023	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	37.424,73	0,00	37.424,73D
1796	4.2.2.04.000026	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	56,70	0,00	56,70D
1797	4.2.2.04.000027	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.954,79	0,00	1.954,79D
1798	4.2.2.04.000028	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	75.304,28	0,00	75.304,28D
1806	4.2.2.04.000036	SERVICO DE TELECOMUNICACOES E MARKETING	0,00	28.744,70	0,00	28.744,70D
1816	4.2.2.04.000046	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	314.196,24	0,00	314.196,24D
1817	4.2.2.04.000047	SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	35.707,37	0,00	35.707,37D
1820	4.2.2.04.000050	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.136.666,64	0,00	4.136.666,64D
1823	4.2.2.04.000053	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.243.030,07	7.570,95	1.235.459,12D
1973	4.2.2.04.000064	LICENCA OU ALUGUEL DE SOFTWARES	0,00	58.471,88	0,00	58.471,88D
1982	4.2.2.04.000068	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.198,99	0,00	22.198,99D
2032	4.2.2.04.000070	DESPESAS DIVERSAS	0,00	111.512,34	0,00	111.512,34D
1824	4.2.2.05	IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.876,47	0,00	5.876,47D
1833	4.2.2.05.000009	IOF	0,00	4.762,43	0,00	4.762,43D
1850	4.2.2.05.000026	TAXAS FEDERAIS	0,00	819,95	0,00	819,95D
1851	4.2.2.05.000027	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	294,09	0,00	294,09D
1871	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.033,85	0,00	67.033,85D
1872	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.033,85	0,00	67.033,85D
1873	4.2.4.01.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	49.784,79	0,00	49.784,79D
1874	4.2.4.01.000002	JUROS DE MORA	0,00	17.249,06	0,00	17.249,06D
1894	4.4	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	49.729,63	0,00	49.729,63D
1895	4.4.1	PROVISAO PARA CSLL	0,00	16.358,59	0,00	16.358,59D
1896	4.4.1.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.358,59	0,00	16.358,59D
1897	4.4.1.01.000001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.358,59	0,00	16.358,59D
1898	4.4.2	PROVISAO PARA IRPJ	0,00	33.371,04	0,00	33.371,04D
1899	4.4.2.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	33.371,04	0,00	33.371,04D
1900	4.4.2.01.000001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	33.371,04	0,00	33.371,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.329.916,53D	91.369.445,85	81.137.708,70	12.561.653,68D
PASSIVO			2.329.916,53C	20.231.428,52	49.388.173,41	31.486.661,42C
RECEITAS GERAIS			0,00	42.608,15	1.816.279,81	1.773.671,66C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	20.965.589,95	266.910,55	20.698.679,40D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.329.916,53D	112.335.035,80	81.404.619,25	33.260.333,08D
CONTAS CREDORAS			2.329.916,53C	20.274.036,67	51.204.453,22	33.260.333,08C
RESULTADO DO MES			0,00	20.698.679,40	1.773.671,66	18.925.007,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	20.698.679,40	1.773.671,66	18.925.007,74D
Signed by:  GUSTAVO KOESTER ARANHA DIRETOR PRESIDENTE CPF: 284.152.858-84			MARCIO HIDEKI TAMURA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225517/O-4 CPF: 274.198.028-40			



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de February de 2026, 13:15:48



SFERA - Balancete 2025 pdf

Código do documento bc5d8ce9-c2dc-4cc2-a673-4ff6b3592f52



Assinaturas



MARCIO HIDEKI TAMURA
marcio@skzoberle.com
Assinou

MARCIO HIDEKI TAMURA

Eventos do documento

26 Feb 2026, 13:01:52

Documento bc5d8ce9-c2dc-4cc2-a673-4ff6b3592f52 **criado** por GRUPO SKZ
(b97ca13b-7b65-4312-8d25-3aca24f120cc). Email: paralegal@skzoberle.com. - DATE_ATOM:
2026-02-26T13:01:52-03:00

26 Feb 2026, 13:02:32

Assinaturas **iniciadas** por GRUPO SKZ (b97ca13b-7b65-4312-8d25-3aca24f120cc). Email:
paralegal@skzoberle.com. - DATE_ATOM: 2026-02-26T13:02:32-03:00

26 Feb 2026, 13:11:52

MARCIO HIDEKI TAMURA **Assinou** (80d8d20b-4595-4a0f-bf6b-e1ebc7a94c99) - Email: marcio@skzoberle.com - IP:
186.204.121.227 (bacc79e3.virtua.com.br porta: 9484) - Documento de identificação informado: 274.198.028-40 -
DATE_ATOM: 2026-02-26T13:11:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2912a35c0258c775ebbd090e33af53ee6655e55bcae45aa5492293f9dc1861af
(SHA512):0f4149532239b5446a0369be2d61bc15c0a841cd469d39cd12a5f0e8568476eddbdfa9ad96967ddd69947f1f5a3dcc33a243b01f8df506d36aa3e49a66530f06

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.