

Empresa:

Página: 1

CNPJ:

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	0,00D	22.739.763,01	22.011.678,19	728.084,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	21.982.819,72	21.581.373,70	401.446,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00D	11.556.693,58	11.539.049,87	17.643,71 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00D	11.556.693,58	11.539.049,87	17.643,71 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00D	324.491,93	323.076,01	1.415,92 D
	1 CAIXA	0,00D	324.491,93	323.076,01	1.415,92 D
1.1.1.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00D	9.345.650,81	9.355.504,81	9.854,00 C
	11 BRADESCO	0,00D	9.345.650,81	9.345.650,81	0,00 D
	13 ITAU S/A -	0,00D	0,00	9.854,00	9.854,00 C
1.1.1.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS E VAL.	0,00D	1.886.550,84	1.860.469,05	26.081,79 D
	61 BRADESCO S/A-Invest Facil	0,00D	1.886.550,84	1.860.469,05	26.081,79 D
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00D	10.426.126,14	10.042.323,83	383.802,31 D
1.1.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00D	9.483.816,84	9.227.720,13	256.096,71 D
1.1.2.01.002	DIREITOS REALIZAVEIS - CP	0,00D	6.690.618,44	6.591.538,51	99.079,93 D
	131 ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO JARDI	0,00D	30.168,32	19.737,25	10.431,07 D
	134 COND EDIFICIO DOM PEDRO GASTAO	0,00D	11.003,79	11.003,79	0,00 D
	135 COND NOVO HORIZONTE	0,00D	10.361,00	10.361,00	0,00 D
	144 COND. HELBOR OFFICES VILA RICA	0,00D	18.899,37	18.899,37	0,00 D
	151 COND. PRAIA BRAVA	0,00D	6.803,46	6.803,46	0,00 D
	153 COND. RESERVA MATARAZZO	0,00D	16.529,79	16.529,79	0,00 D
	160 CONDOMINIO ATLANTA GARDENS	0,00D	12.355,17	12.355,17	0,00 D
	163 CONDOMINIO BROOKLIN VILLAGE	0,00D	13.830,68	13.830,68	0,00 D
	165 CONDOMINIO COLLINA PARQUE DOS	0,00D	61.831,04	61.831,04	0,00 D
	166 CONDOMINIO CONJ RES NEWPORT	0,00D	6.573,24	6.573,24	0,00 D
	167 CONDOMINIO DO EDIFICIO FOREST	0,00D	22.066,69	25.499,29	3.432,60 C
	172 CONDOMINIO EDIFICIO AQUARIUS	0,00D	5.869,80	5.869,80	0,00 D
	173 CONDOMINIO EDIFICIO ASPEN CLUB	0,00D	6.669,09	6.669,09	0,00 D
	175 CONDOMINIO EDIFICIO BRIGADEIRO	0,00D	10.800,02	10.800,02	0,00 D
	176 CONDOMINIO EDIFICIO CARLBRIDGE	0,00D	12.192,36	12.192,36	0,00 D
	177 CONDOMINIO EDIFICIO CAROLINA	0,00D	8.492,85	8.492,85	0,00 D
	178 CONDOMINIO EDIFICIO CASTELL DI	0,00D	7.007,86	7.007,86	0,00 D
	181 CONDOMINIO EDIFICIO COLUMBUS T	0,00D	5.072,39	5.072,39	0,00 D
	183 CONDOMINIO EDIFICIO DOMUS	0,00D	5.719,64	5.719,64	0,00 D
	186 CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL P	0,00D	16.296,90	16.296,90	0,00 D
	188 CONDOMINIO EDIFICIO JOHANNES B	0,00D	5.970,02	5.970,02	0,00 D
	189 CONDOMINIO EDIFICIO JURUA	0,00D	8.220,18	8.220,18	0,00 D
	191 CONDOMINIO EDIFICIO LONDON	0,00D	7.664,72	7.664,72	0,00 D
	193 CONDOMINIO EDIFICIO MAISON LE	0,00D	5.125,00	5.125,00	0,00 D
	197 COND EDIFICIO MORUMBI PARK	0,00D	18.200,03	18.200,03	0,00 D
	198 COND EDIFICIO MORUMBI PLUS	0,00D	6.429,15	6.429,15	0,00 D
	199 CONDOMINIO EDIFICIO NEW CASTLE	0,00D	4.615,71	4.615,71	0,00 D
	204 CONDOMINIO EDIFICIO PALACETE M	0,00D	7.603,88	7.603,88	0,00 D
	207 CONDOMINIO EDIFICIO PAN AMERIC	0,00D	8.168,64	8.168,64	0,00 D
	208 CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE MOR	0,00D	8.816,33	8.816,33	0,00 D
	209 CONDOMINIO EDIFICIO PIAZZA MOR	0,00D	12.348,32	12.348,32	0,00 D
	212 CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DA	0,00D	57.436,46	57.436,46	0,00 D
	217 CONDOMINIO EDIFICIO SALUTE	0,00D	19.040,28	14.501,55	4.538,73 D

Empresa:

Página: 2

CNPJ:

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	CONDOMINIO EDIFICIO SPALLA	0,00D	15.909,84	15.909,84	0,00 D
222	CONDOMINIO EDIFICIO TRAMANDAI	0,00D	7.794,34	7.794,34	0,00 D
223	CONDOMINIO EDIFICIO VAN GUIMAR	0,00D	9.233,57	9.233,57	0,00 D
227	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA DORIA	0,00D	12.457,40	12.457,39	0,01 D
229	CONDOMINIO EDIFICIO VOL D	0,00D	19.925,64	19.925,64	0,00 D
230	CONDOMINIO EDIFICIO WIMBLEDON	0,00D	7.977,57	7.977,57	0,00 D
233	CONDOMINIO EDIFICIOS SANTA CLA	0,00D	9.393,54	9.393,54	0,00 D
234	CONDOMINIO EMPRESARIAL JARDIM	0,00D	41.328,32	41.328,32	0,00 D
240	CONDOMINIO HIPICA BOULEVARD	0,00D	16.375,03	16.375,03	0,00 D
241	CONDOMINIO ILE ECO LIFE	0,00D	20.622,24	20.622,24	0,00 D
242	CONDOMINIO ILHAS GREGAS	0,00D	127.405,69	127.405,69	0,00 D
245	CONDOMINIO JARDINS DE BORDEAUX	0,00D	22.888,86	22.888,86	0,00 D
258	CONDOMINIO RAIZES DA MATA	0,00D	23.178,33	23.178,33	0,00 D
263	CONDOMINIO TORRES DE SABARA II	0,00D	11.482,68	11.482,68	0,00 D
264	CONDOMINIO VILA DO ROSSIO	0,00D	14.895,55	14.895,55	0,00 D
265	CONDOMINIO VILA EMILIO PEDUTTI	0,00D	5.538,39	5.538,39	0,00 D
266	CONDOMINIO VILLA DEI FIORI	0,00D	299,78	299,78	0,00 D
267	CONDOMINIO VILLAGGIO DE PANAMB	0,00D	181.854,68	181.854,68	0,00 D
269	CONDONIO EDIFICIO BEETHOVEN BR	0,00D	13.975,72	13.975,72	0,00 D
270	CONJUNTO CONDOMINIAL GARAVELLO	0,00D	31.149,63	31.149,63	0,00 D
271	CONJUNTO RESIDENCIAL COSMOS	0,00D	11.232,08	11.232,08	0,00 D
280	EDIFICIO MAISON DU SOLEIL	0,00D	9.417,09	9.417,09	0,00 D
284	JARDINS DO BRESSER	0,00D	15.642,12	15.642,12	0,00 D
285	JARDINS DO PORTAL	0,00D	8.313,44	8.313,44	0,00 D
286	MANAGER SIST E SERV LTDA -	0,00D	43.235,40	43.235,40	0,00 D
292	SOC CIVIL AMIGO RESIDENCIAL MO	0,00D	31.729,65	31.729,65	0,00 D
295	VILLE DES PORTES	0,00D	12.656,58	12.656,58	0,00 D
298	CONDOMINIO EDIFICIO PORT ROYAL II	0,00D	13.067,72	13.067,72	0,00 D
299	CONDOMINIO MAXHAUS MC	0,00D	9.364,98	9.364,98	0,00 D
310	CONDOMINIO EDIFICIO GREEN OFFICE JD	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
312	CONDOMINIO JARDIM DOS GIRASSOIS	0,00D	15.100,17	15.100,17	0,00 D
319	EDIFICIO TOCATTÁ	0,00D	12.982,02	12.982,02	0,00 D
322	CONDOMINIO RESID SPAZIO SAINT ETIENE	0,00D	11.541,24	11.541,24	0,00 D
328	COND EDIFICIO CIDADE JARDIM	0,00D	8.007,07	8.007,07	0,00 D
333	CONDOMINIO IN JARDIM SUL STREET	0,00D	11.754,17	11.754,17	0,00 D
334	CONDOMINIO CONDESSA DE SAO	0,00D	19.754,08	19.754,08	0,00 D
339	CONDOMINIO WIN WORK - SANTOS	0,00D	6.444,66	6.444,66	0,00 D
340	CONDOMINIO RESIDENCIAL FATTO	0,00D	24.426,08	24.426,08	0,00 D
344	COND TERRACO EMPRESARIAL JD SUL	0,00D	36.400,00	36.400,00	0,00 D
345	CONDOMINIO EDIFICIO PORTO SEGURO	0,00D	6.545,37	6.545,37	0,00 D
346	CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLD	0,00D	11.125,86	11.125,86	0,00 D
350	CONDOMINIO GRANJA DO MORUMBI	0,00D	15.594,78	15.594,78	0,00 D
352	MASTER BENEFICIOS TEC LTDA ME	0,00D	33.160,10	33.160,10	0,00 D
356	CONDOMINIO EDIFICIO DONA ADELIA	0,00D	8.444,24	8.444,24	0,00 D
358	EDIFICIO HEALTH CENTER	0,00D	10.203,92	10.203,92	0,00 D
361	RESIDENCIAL VENEZA	0,00D	18.476,40	18.476,40	0,00 D
368	VILA VELHA SERVICOS LTDA	0,00D	136.213,00	136.213,00	0,00 D
370	CONDOMINIO PARQUE DOS PASSAROS	0,00D	18.969,84	18.969,84	0,00 D
372	CLAVI CAMPESINA OFFICES	0,00D	13.299,66	13.299,66	0,00 D
373	CONDOMINIO EDIF MAISON D' ORSAY	0,00D	7.955,94	7.955,94	0,00 D
378	COND BONNAIRE SETOR RES VERDE	0,00D	37.096,75	37.096,75	0,00 D

Empresa:					Página: 3
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	COND BONNAIRE SETOR OFFICE	0,00D	57.345,83	57.345,83	0,00 D
380	COND BONNAIRE SETOR MALL	0,00D	11.591,28	10.908,67	682,61 D
384	COND EDIF CENTRAL PARK RESIDENCE	0,00D	63.094,64	63.094,64	0,00 D
392	CONDOMINIO DISENO ALTO DE PINHEIROS	0,00D	14.847,15	14.847,15	0,00 D
395	EDIF CENTRAL PARK-ALTO PINHEIROS	0,00D	77.680,73	77.680,73	0,00 D
397	CONDOMINIO EDIFICIO NEW PORT	0,00D	5.419,91	5.419,91	0,00 D
401	EDIFICIO RESIDENCIAL TORRES VEDRAS	0,00D	7.715,49	7.715,49	0,00 D
406	COND RESIDENCIAL CONQUISTA JD	0,00D	22.145,22	22.145,22	0,00 D
415	CONDOMINIO BONNAIRE	0,00D	2.236,31	2.236,31	0,00 D
416	CONDOMINIO EDIFICIO SAMOA	0,00D	5.437,68	5.437,68	0,00 D
417	CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM CASA	0,00D	11.100,00	11.100,00	0,00 D
423	COSMOPOLITAN HIGH GARDEN	0,00D	66.534,00	66.534,00	0,00 D
426	CONDOMINIO VANGUARDA MORUMBI	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
427	CONDOMINIO START JARDIM SUL	0,00D	8.892,18	8.892,18	0,00 D
428	COND PASSEIO DO BOSQUE - BONFIGLIOLI	0,00D	18.584,88	18.584,88	0,00 D
430	COND PARK REALITY	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
431	CONDOMINIO SMILEY HOME RESORT	0,00D	28.126,68	28.126,68	0,00 D
439	COND EDIFICIO SANTA CECILIA	0,00D	9.781,38	9.781,38	0,00 D
440	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS	0,00D	39.570,71	39.570,71	0,00 D
441	FLORA HOUSE AND GARDEN	0,00D	5.335,26	5.335,26	0,00 D
449	UPPER CLASS - LOFT MORUMBI	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00 D
452	LIKE BROOKLIN	0,00D	7.451,67	7.451,67	0,00 D
462	COND EDIF MARALTA BY LINDENBERG	0,00D	8.774,76	8.774,76	0,00 D
465	STADIUM RESIDENCIAL CLUBE	0,00D	12.310,29	12.310,29	0,00 D
467	CONDOMINIO MY PLACE BRAZ LEME	0,00D	11.252,31	11.252,31	0,00 D
469	COND. RESIDENCIAL VIDA PLENA	0,00D	20.188,88	20.188,88	0,00 D
470	COND VILA NOVA DE GAIA A E B	0,00D	6.404,02	6.404,02	0,00 D
471	COND RES ALPHAVIEW BAIRRO PRIVATIVO	0,00D	54.550,44	54.550,44	0,00 D
472	COND. RESERVA MORUMBI	0,00D	16.624,66	16.624,66	0,00 D
476	EQUILIBRIUM JARDIM SUL RESIDENCIAL	0,00D	11.167,88	11.167,88	0,00 D
477	CONDOMINIO PRIORI ANGELI	0,00D	9.648,88	9.648,88	0,00 D
478	CONDOMINIO DOLCE VILLA	0,00D	12.493,72	12.493,72	0,00 D
479	CONDOMINIO PAX PERDIZES	0,00D	5.752,08	5.752,08	0,00 D
486	COND SUIT SAO BERNARDO	0,00D	25.790,91	25.790,91	0,00 D
492	COND PANAMERICA BRICKELL	0,00D	9.556,29	9.556,29	0,00 D
495	EDIFICIO GIRO TATUAPE	0,00D	4.833,51	4.833,51	0,00 D
496	CONDOMINIO PRAIAMAR RESIDENCE	0,00D	7.092,16	7.092,16	0,00 D
498	MISTI MORUMBI	0,00D	23.751,67	23.751,67	0,00 D
499	EDIFICIO PORTAL NATHALIE	0,00D	13.003,94	13.003,94	0,00 D
503	LIVING MAGIC	0,00D	24.588,59	24.588,59	0,00 D
505	ASSOC DOS PROP EM PAYSAGE VERT	0,00D	75.853,62	75.853,62	0,00 D
506	COSMOPOLITAN HIGIENOPOLIS	0,00D	14.607,42	14.607,42	0,00 D
515	CONDOMINIO EDIFICIO LA RESIDENCE	0,00D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
516	PARC BELLE VUE	0,00D	14.027,04	14.027,04	0,00 D
518	CONDOMINIO PROJECT HOME	0,00D	11.185,38	11.185,38	0,00 D
520	COND CONJ RESIDENCIAL NOBLESSE	0,00D	6.448,52	6.448,52	0,00 D
523	RESIDENCIAL SANTA ISABEL	0,00D	6.948,60	6.948,60	0,00 D
525	CENTRO EMPRESARIAL VARI	0,00D	23.794,28	23.794,28	0,00 D
529	CONDOMINIO VILLA LOBOS OFFICE PARK	0,00D	261.098,84	261.098,84	0,00 D
530	CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM LEONOR	0,00D	4.664,55	4.664,55	0,00 D
533	COND EDIF DR JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00D	9.450,88	9.450,88	0,00 D

Empresa:					Página: 4
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	CONDOMINIO EDIFICIO LARA	0,00D	8.487,84	8.487,84	0,00 D
536	CONDOMINIO CONJUNTO PIAZZA	0,00D	11.454,80	11.454,80	0,00 D
540	CONDOMINIO EDIF TORRE DE CASTELA	0,00D	6.690,66	6.690,66	0,00 D
542	CONDOMINIO EDIFICIO PUERTA DEL SOL	0,00D	6.579,06	6.579,06	0,00 D
543	CONDOMINIO VILLAGIO BIANCO	0,00D	9.125,64	9.125,64	0,00 D
546	CONDOMINIO VILA DAS CORES	0,00D	13.730,52	13.730,52	0,00 D
551	CONDOMINIO HORIZONTAL L' EXCLUSIVE	0,00D	12.138,28	12.138,27	0,01 D
553	CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DE JORDAN	0,00D	7.489,48	7.489,48	0,00 D
554	CONDOMINIO EDIF VILA EUROPA	0,00D	4.732,02	4.732,02	0,00 D
555	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA CAPRI	0,00D	5.906,82	5.906,82	0,00 D
558	CONDOMINIO VIVA CITTA	0,00D	5.840,49	5.840,49	0,00 D
560	CONDOMINIO VILA ARBORI - CORES	0,00D	11.125,24	11.125,24	0,00 D
562	CONDOMINIO BELLAGIO	0,00D	7.715,82	7.715,82	0,00 D
564	COND EDIFICIO ELLEN	0,00D	2.623,38	2.623,39	0,01 C
565	CONDOMINIO L' UNIQUE	0,00D	10.935,88	10.935,88	0,00 D
566	COND HORIZONTAL NEWPORT VILLAGE	0,00D	4.317,00	4.317,00	0,00 D
567	COND EDIFICIO OIAPOQUE CHUI	0,00D	11.144,70	11.144,70	0,00 D
568	COND RESIDENCIAL VILLA DEL SOLE	0,00D	5.055,36	5.055,36	0,00 D
569	CONDOMINIO SOBERANO	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
571	COND RESID CONQUISTA RESERVA	0,00D	10.800,00	14.181,59	3.381,59 C
574	RESIDENCIAL JARDINS DA GRECIA	0,00D	12.643,32	12.643,32	0,00 D
575	COND RESIDENCIAL MEU LAR JARAGUA	0,00D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
576	COND EDIFICIO CORONEL DIOGO	0,00D	4.826,12	4.826,12	0,00 D
577	CONDOMINIO CAROLINE MAHAL	0,00D	12.925,29	12.925,29	0,00 D
578	CONDOMINIO SPAZIO SAN ISIDORO	0,00D	10.938,26	10.938,26	0,00 D
582	CONDOMINIO IN SAO PAULO - VILABOIM	0,00D	9.191,70	9.191,70	0,00 D
583	CONDOMINIO GUEDALA HOUSE	0,00D	11.661,90	11.661,90	0,00 D
586	CONDOMINIO EDIFICIO CACIQUE	0,00D	9.783,81	9.783,81	0,00 D
587	MANAGER SIST E SERV LTDA - SCP	0,00D	8.005,14	8.005,14	0,00 D
590	ESTILO GRANJA VIANA CONDOMINIO	0,00D	12.450,00	12.450,00	0,00 D
591	COND RES SONATA MORUMBI MELODIA	0,00D	12.903,42	12.903,42	0,00 D
597	CONDOMINIO VILA ARBORI	0,00D	11.278,16	11.278,16	0,00 D
599	EPIC VILA OLIMPIA	0,00D	47.927,69	47.927,69	0,00 D
600	CONDOMINIO CURITIBA 381 IBIRAPUERA	0,00D	25.553,60	25.553,60	0,00 D
601	CONDOMINIO QUADRA VILA MASCOTE	0,00D	9.675,48	9.675,48	0,00 D
605	COND RESIDENCIAL DEZ VILA EMA	0,00D	12.993,60	12.993,60	0,00 D
606	CONDOMINIO MIXER LIFE	0,00D	8.492,52	8.492,52	0,00 D
607	CONDOMINIO EDIFICIO ITAMIRA	0,00D	7.729,65	7.729,65	0,00 D
608	CONDOMINIO EDIFICIO MONTE BRANCO	0,00D	7.652,04	7.652,04	0,00 D
611	CONDOMINIO RESIDENCIAL DEZ	0,00D	10.800,00	10.800,00	0,00 D
614	EMCCAMP RESIDENCIAL S/A	0,00D	18.000,01	18.000,01	0,00 D
624	MRV ENGENHARIA PART S/A	0,00D	31.240,80	1.921,31	29.319,49 D
625	MRV ENGENHARIA PART S/A	0,00D	10.000,00	615,00	9.385,00 D
626	MRV ENGENHARIA PART S/A	0,00D	7.804,00	479,95	7.324,05 D
627	MRV ENGENHARIA PART S/A	0,00D	5.351,00	329,09	5.021,91 D
648	MOURATO 473	0,00D	7.247,44	7.247,44	0,00 D
650	RESIDENCIAL RAVENEA	0,00D	6.217,88	6.217,88	0,00 D
652	COND EDIF TERRACAS TATUAPE	0,00D	10.972,52	10.972,52	0,00 D
653	RESERVA TOSCANA	0,00D	12.128,32	12.128,32	0,00 D
654	IS MOEMA	0,00D	15.805,08	15.805,08	0,00 D
655	EDIFICIO JABUTICABEIRAS	0,00D	13.691,43	7.505,45	6.185,98 D

Empresa:					Página: 5
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	COND EDIFICIO AIR CAMPO BELO	0,00D	11.151,64	11.151,64	0,00 D
665	CONDOMINIO EDIFICIO COLUMBIA A	0,00D	4.315,25	4.315,25	0,00 D
670	COND ALIANCA GOLDEN RESIDENCE	0,00D	4.430,73	4.430,73	0,00 D
681	CONDOMINIO EDIFICIO MANAUS	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00 D
682	EDIFICIO LARISSA	0,00D	4.178,46	4.178,46	0,00 D
689	CONDOMINIO EDIFICIO SAO MANUEL	0,00D	2.508,48	2.508,48	0,00 D
692	COND RESIDENCIAL QUELUZ VITA	0,00D	12.592,99	12.592,99	0,00 D
693	GABELL JARDINS	0,00D	52.398,78	52.398,78	0,00 D
695	CONDOMINIO PRIZMA PARAISO	0,00D	55.873,18	55.873,18	0,00 D
698	CONDOMINIO MIXER JUMP	0,00D	7.642,68	7.642,68	0,00 D
703	CONDOMINIO TAMBORE IV VILLAGIO	0,00D	19.683,23	19.683,23	0,00 D
705	CONDOMINIO ALAMEDA COTEGIPE	0,00D	8.512,92	8.512,92	0,00 D
712	EMMCAMP INC JUNDIAI SPE LTDA	0,00D	0,00	5.631,00	5.631,00 C
728	EDIFICIO HELBOR OFFICES SAO VICENTE	0,00D	11.278,20	11.278,20	0,00 D
729	EDIFICIO PRACTICAL LIFE MORUMBI HILLS	0,00D	10.348,12	10.348,12	0,00 D
735	RESIDENCIAL COSTA EMBARE	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00 D
737	COND RESIDENCIAL RAIZES MORUMBI	0,00D	11.076,78	11.076,78	0,00 D
738	COND WONDER MORUMBI - TORRE PARK	0,00D	11.620,44	11.620,44	0,00 D
740	CONDOMINIO POINT	0,00D	25.192,70	23.916,68	1.276,02 D
741	THE GARDEN THE LAKE GRAMERCY PARK	0,00D	13.706,12	13.706,12	0,00 D
750	CONDOMINIO RESERVA DA SERRA	0,00D	32.583,09	32.583,09	0,00 D
754	COND EDIFICIO PAULISTA MEDICAL	0,00D	9.309,12	9.309,12	0,00 D
756	LUZOM SOC PROP SPE ESP LTDA	0,00D	14.236,89	18.690,67	4.453,78 C
757	CONDOMINIO EDIFICIO PACO DE VILA RICA	0,00D	3.162,21	3.162,21	0,00 D
759	ROSSI MAIS SANTOS	0,00D	11.667,87	11.667,87	0,00 D
760	CONDOMINIO FIRST OFFICES INNOVATION	0,00D	4.482,56	4.482,56	0,00 D
763	EDIFICIO NYC	0,00D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
764	CONDOMINIO SING	0,00D	11.160,00	11.160,00	0,00 D
771	CONDOMINIO RES FATTO MOVE	0,00D	10.967,41	10.967,41	0,00 D
772	CITRIS FACILITIES SERV LTDA	0,00D	19.565,67	19.565,70	0,03 C
774	ASSOC PROP LOT RES JARDIM VITORIA	0,00D	27.291,01	33.694,15	6.403,14 C
775	COND CASA BRASILEIRA ITAIM	0,00D	106.744,88	106.744,88	0,00 D
776	CONDOMINIO EDIFICIO ARAQUA	0,00D	5.017,65	5.017,65	0,00 D
781	CONDOMINIO LOADD	0,00D	75.732,53	75.732,53	0,00 D
783	CONDOMINIO ELEVO MOEMA	0,00D	16.151,04	16.151,04	0,00 D
785	CONDOMINIO ALPHA STAY	0,00D	19.062,09	19.062,09	0,00 D
786	COND EDIFICIO ESPACO TANGARA	0,00D	13.800,00	13.800,00	0,00 D
788	CONJUNTO HABITACIONAL	0,00D	79.338,60	79.338,60	0,00 D
790	CONDOMINIO VILLAGIO TORQUATO	0,00D	3.395,28	3.395,28	0,00 D
793	CONDOMINIO EDIFICIO OASIS	0,00D	10.750,69	10.750,69	0,00 D
794	RESIDENCIAL SAINT PETER	0,00D	11.547,00	11.547,00	0,00 D
795	CONDOMINIO BCP TORRE OFFICE	0,00D	11.655,24	11.655,24	0,00 D
798	VISO MOEMA	0,00D	13.600,88	13.600,88	0,00 D
800	EDIFICIO RES DUMONVILLE	0,00D	2.866,84	2.866,84	0,00 D
802	CONDOMINIO CASA VIVA	0,00D	4.393,77	4.393,77	0,00 D
804	BC BELA CINTRA	0,00D	5.424,39	5.424,39	0,00 D
806	COND EDIFICIO TOUR SAINT JACQUES	0,00D	2.943,81	2.943,81	0,00 D
810	EDIFICIO PALAIS DE L'ELYSEE	0,00D	2.574,81	2.574,81	0,00 D
816	COND WISE JARDIM PRUDENCIA	0,00D	8.158,64	8.158,64	0,00 D
817	PROJETO IMOBILIARIO E 65	0,00D	8.696,04	8.696,04	0,00 D
820	CONDOMINIO NEW WAY	0,00D	7.212,42	7.212,42	0,00 D

Empresa:					Página: 6
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	CONDOMINIO DO EDIFICIO IGUACU	0,00D	2.670,18	2.670,18	0,00 D
823	CONDOMINIO MOBI ONE LIBERDADE	0,00D	13.534,72	13.534,72	0,00 D
824	CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI	0,00D	176.558,14	176.558,14	0,00 D
825	CONVIVA PARQUE SAO DOMINGOS	0,00D	30.366,29	30.366,29	0,00 D
827	ASSOCIACAO RES ALPHA JUNDIAI FASE 2	0,00D	9.782,72	9.782,72	0,00 D
828	CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IGUATEMI	0,00D	67.398,83	67.398,83	0,00 D
829	PROJETO IMOBILIARIO E42 LTDA	0,00D	7.588,53	7.588,53	0,00 D
830	M Y CLICK SAO MATHEUS I I	0,00D	11.109,08	11.109,08	0,00 D
833	TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00D	1.220,00	1.220,00	0,00 D
838	COND BRASCAN CENTURY PLAZA	0,00D	35.500,00	27.395,25	8.104,75 D
839	COND RES PARQUE FIRENZE	0,00D	83.520,00	83.520,00	0,00 D
840	BEM VIVER BELA VISTA	0,00D	8.496,08	8.496,08	0,00 D
842	COND LITORAL SUL EDIF ITANHAEM	0,00D	3.465,01	3.465,01	0,00 D
849	BROOKLIN BRICKS	0,00D	12.502,17	12.502,17	0,00 D
850	ASSOCIACAO PALACIO DAS AGUAS HOME	0,00D	76.380,10	76.380,10	0,00 D
851	MANAGER SCP ALPHA STAY	0,00D	91.029,82	77.274,73	13.755,09 D
852	CONDOMINIO EDIFICIO ITAPARICA	0,00D	2.475,88	2.475,88	0,00 D
854	HELVETIA GRAND QUARTIER - GARTEN	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
858	IL BOSCO	0,00D	19.200,00	19.200,00	0,00 D
859	IL FARO	0,00D	13.082,00	13.082,00	0,00 D
860	LIVING CLASSICO ZONA OESTE	0,00D	12.112,03	12.112,03	0,00 D
862	CONDOMINIO EDIFICIO LUMIAR	0,00D	4.491,14	4.491,14	0,00 D
863	CONDOMINIO AUTEM	0,00D	71.357,74	71.357,74	0,00 D
864	CONDOLIVRE ANAL CRED COB LTDA	0,00D	5.799,40	2.328,23	3.471,17 D
865	CONDOMINIO CADIZ JD PRUDENC IA	0,00D	15.960,00	15.960,00	0,00 D
866	CONDOMINIO ASTRA BUTANTA	0,00D	12.024,00	12.024,00	0,00 D
867	CONDOMINIO EDIFICIO ITAPOA	0,00D	5.700,00	5.700,00	0,00 D
868	CONJ RES EDIF TOUR D'ARGENT E CAP	0,00D	9.120,00	9.120,00	0,00 D
869	CONODMINIO NEO BUTANTA	0,00D	8.880,00	8.880,00	0,00 D
871	CONDOMINIO BEM VIVER BRIGADEIRO	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
872	CONDOMINIO CASA JARDIM FLORA	0,00D	6.175,01	6.175,01	0,00 D
873	COND EDIF MORADA DAS TORRES DO SOL	0,00D	89.572,00	89.572,00	0,00 D
875	ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE GUARAJUBA	0,00D	20.400,00	20.400,00	0,00 D
876	ASSOCIAÇÃO MORADA DOS PINHEIROS	0,00D	53.492,88	53.492,88	0,00 D
877	CONDOMÍNIO COMODITÁ CLUB RESIDENCE	0,00D	14.985,03	14.985,03	0,00 D
878	CONDOMÍNIO SPAZIO DELL'ACQUA	0,00D	54.000,00	54.000,00	0,00 D
883	CASTELLARI PROCOPIO ADVOGADOS	0,00D	1.940,00	1.940,00	0,00 D
884	CONDOMINIO DUO MORUMBI	0,00D	80.997,29	77.623,30	3.373,99 D
887	CONDOMINIO L' ABITARE	0,00D	37.291,43	37.291,43	0,00 D
888	CONDOMINIO SU MISURA EVOLUZIONE	0,00D	7.600,00	7.600,00	0,00 D
889	CONDOMINIO RARO CAPELINHA	0,00D	12.648,00	12.648,00	0,00 D
890	CONDOMINIO EDIFICIO PORTUGAL	0,00D	4.560,00	4.560,00	0,00 D
891	CONDOMINIO EDIFICIO TERRAZZA	0,00D	3.960,00	3.960,00	0,00 D
892	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
894	CONDOMINIO VIANNA HOME	0,00D	10.080,00	10.080,00	0,00 D
896	TEG CORAZZA	0,00D	16.560,00	16.560,00	0,00 D
897	CYREL IBIRAPUERA BY YOO	0,00D	206.408,36	206.408,36	0,00 D
900	EDIFICO RESIDENCIAL MANACAS	0,00D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
901	CCONDOMINIO EDIFICIO CRAVINHOS	0,00D	1.206,00	1.206,00	0,00 D
904	RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	0,00D	3.420,00	4.506,99	1.086,99 C
905	CONDOMINIO EDIFICIO RAVENNA	0,00D	4.700,00	4.700,00	0,00 D

Empresa: CNPJ: Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					Página: 7
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	CONDOMINIO I9 VILA ROSA	0,00D	7.680,00	7.680,00	0,00 D
909	IDEA EMPREENDIMENTOS 34 LTDA	0,00D	32.395,31	65.805,06	33.409,75 C
910	K360° HUMBERTO I	0,00D	60.155,16	52.646,44	7.508,72 D
912	CONDOMÍNIO THE BLUE OFFICEMALL	0,00D	17.590,92	17.590,92	0,00 D
913	CONDOMINIO EDIFICIO LEGACY TOWER	0,00D	8.550,00	8.550,00	0,00 D
918	CONDOMINIO EDIFICIO PICCOLO MONDO	0,00D	3.450,00	3.450,00	0,00 D
919	EDIFICIO QUANTUM PLUS RESIDENCE	0,00D	5.625,00	5.625,00	0,00 D
920	CONDOMINIO TAMBORE VII EXCLUSIVES	0,00D	12.750,00	12.750,00	0,00 D
921	CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUA	0,00D	7.557,06	7.557,06	0,00 D
922	CONDOMINIO SMART 18	0,00D	12.533,33	12.533,33	0,00 D
923	CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTRAL	0,00D	14.082,87	14.082,87	0,00 D
924	CONDOMINIO AURUM BELA VISTA	0,00D	8.458,33	5.693,18	2.765,15 D
925	CONDOMINIO EDIFICIO UMUARAMA	0,00D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
926	CONDOMINIO EDIFICIO CASABLANCA	0,00D	6.966,67	6.966,67	0,00 D
957	BEM VIVER CENTRO NOVO	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00 D
958	CONDOMINIO RESIDENCIAL PATIO	0,00D	7.488,00	7.488,00	0,00 D
959	CONDOMINIO MODO SAUDE	0,00D	22.200,00	22.200,00	0,00 D
960	HELBOR MY SQUARE	0,00D	12.375,01	12.375,01	0,00 D
961	VIVAZ LAPA	0,00D	11.431,00	11.431,00	0,00 D
962	CONDOMINIO MN15 IBIRAPUERA	0,00D	5.490,00	5.490,00	0,00 D
963	CONDOMINIO EDIFICIO RIO	0,00D	6.120,00	6.120,00	0,00 D
966	CONDOMINIO L KLABIN	0,00D	20.815,04	20.815,04	0,00 D
973	TRIX TAMBORE HOUSING OFFICES SHOPS	0,00D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
974	CONDOMINIO EDIFICIO GUAJARA	0,00D	3.655,01	3.655,01	0,00 D
981	ANDERSON TELES ALVES	0,00D	1.648,00	1.648,00	0,00 D
996	CONDOMINIO BOULEVARD LAPA	0,00D	5.940,00	5.940,00	0,00 D
997	COND SQUARE GARDEN - RESIDENCIAL	0,00D	102.650,01	92.106,31	10.543,70 D
1010	SOFI CAMPO BELO	0,00D	18.200,00	18.200,00	0,00 D
1011	CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN GARDEN	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
1013	ONZE 22	0,00D	71.025,65	71.598,79	573,14 C
1014	CONTEMP VILA MARIANA	0,00D	54.245,59	54.245,59	0,00 D
1015	EDIFICIO VILLA INGLESA I	0,00D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
1016	CONDOMINIO EDIFICIO PAPEETE	0,00D	4.065,01	4.073,61	8,60 C
1017	CASA JARDIM PRACA NEBRASKA I	0,00D	7.166,67	6.054,26	1.112,41 D
1018	CONDOMINIO EDIFICIO PRACAS DA LAPA	0,00D	30.340,10	30.340,10	0,00 D
1019	RESIDENCIAL CAETE	0,00D	3.075,01	3.075,01	0,00 D
1020	RESIDENCIAL SERGIO PAULO CAMARGO	0,00D	1.710,01	1.710,01	0,00 D
1023	GOLF GARDEN EMPREENDIMENTO	0,00D	24.000,00	17.252,00	6.748,00 D
1026	HARMONIA 1040	0,00D	39.916,68	39.916,68	0,00 D
1029	LIVING VILA MARIANA	0,00D	7.826,03	7.826,03	0,00 D
1030	CONDOMINIO OSASCO TOWER CENTER	0,00D	18.600,00	18.600,00	0,00 D
1034	FERNANDO RIBEIRO CONCALVES	0,00D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
1036	RESIDENCIAL PRIVILEGE BOQUEIRÃO	0,00D	7.310,00	7.310,00	0,00 D
1043	BODAL CHEMICALS LTDA	0,00D	698,40	698,40	0,00 D
1044	EMCCAMP INCORPORACAO SC 14 SPE LTDA	0,00D	0,00	2.815,50	2.815,50 C
1045	CONDOMINIO EDIFICIO ARCO IRIS	0,00D	7.488,03	7.488,03	0,00 D
1046	RIOS MIGUEL NUNES	0,00D	10.929,78	10.929,78	0,00 D
1047	CONDOMINIO EDIFICIO ANA ROSA	0,00D	6.600,00	6.600,00	0,00 D
1048	HIT ITAIM RESIDENCES	0,00D	16.250,01	16.250,01	0,00 D
1049	PARK 183 IBIRAPUERA	0,00D	18.958,33	18.958,33	0,00 D
1050	EMCCAMP INCORPORACAO SC 07	0,00D	3.000,01	3.000,01	0,00 D

Empresa: CNPJ: Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					Página: 8
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1051	ALBERTO ALVARES DE SOUSA	0,00D	2.148,80	2.148,80	0,00 D
1052	BRZ EMPREEND PORTAL ENCANTOS DE	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1053	CONDOMINIO EDIFICIO PORTO CIDADE	0,00D	7.680,00	7.680,00	0,00 D
1054	CONDOMINIO EDIFICIO DONA DELPHINA	0,00D	1.500,02	1.500,02	0,00 D
1055	CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE DOS	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1056	BRZ EMPREEND PORTAL ENCANTO DE	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1057	BRZ EMPREEND PORTAL JARDINS DE	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1058	LX PANTOS LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
1059	CAMILA PAREDES	0,00D	720,00	720,00	0,00 D
1060	BRZ EMPREEND PORTAL VILA DOS VENTOS	0,00D	3.056,31	3.056,31	0,00 D
1061	CRISTIANO RAMOS MONSORES	0,00D	954,00	954,00	0,00 D
1063	ROTA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00D	392,00	392,00	0,00 D
1064	GIULIA GIACOMELLI	0,00D	352,80	352,80	0,00 D
1065	BRZ EMPREEND PORTAL VILA DE	0,00D	6.000,00	3.184,49	2.815,51 D
1066	COND EDIF CENARIO TABOAO	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
1067	VILA MADALEBA EMPREED IMOB SP	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
1068	DANILO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00D	352,80	352,80	0,00 D
1069	VANDERLEI CRUZ OLIVEIRA	0,00D	1.262,25	1.262,25	0,00 D
1070	JEAN PHILLIPPE RIFFAT	0,00D	3.612,00	3.612,00	0,00 D
1073	BRZ EMPREEND PORTAL ALVORADA DAS	0,00D	3.000,00	184,50	2.815,50 D
1074	BRZ EMPREEND PORTAL RECANTOS DE	0,00D	3.000,00	184,50	2.815,50 D
1078	MRV PRIME LXXXIV INCORPORACOES SPE	0,00D	10.805,76	664,56	10.141,20 D
1079	MRV PRIME LXXXII INCORPORACOES SPE	0,00D	10.805,00	664,51	10.140,49 D
1.1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00D	16.031,31	22.867,32	6.836,01 C
10135	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00D	16.031,31	17.566,47	1.535,16 C
1.1.2.01.004	VALORES ANTECIPADOS	0,00D	2.777.167,09	2.613.314,30	163.852,79 D
10142	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00D	147.957,00	147.957,00	0,00 D
10143	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	32.529,04	35.386,98	2.857,94 C
10144	ADIANTAMENTO DE 13O. SALÁRIO	0,00D	51.436,00	67.986,00	16.550,00 C
10146	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PB	0,00D	2.485.800,00	2.340.000,00	145.800,00 D
10148	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES NO	0,00D	59.445,05	15.961,95	43.483,10 D
10151	SEGUROS C/ROUBO A APROPRIAR	0,00D	0,00	289,22	289,22 C
10152	ASSINATURAS PERIODICOS A APROPRIAR	0,00D	0,00	1.287,00	1.287,00 C
10155	SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	0,00	4.446,15	4.446,15 C
1.1.2.02					
1.1.2.02.001					
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	687.380,32	626.342,93	61.037,39 D
1.1.2.06.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	687.380,32	626.342,93	61.037,39 D
11001	INSS A COMPENSAR	0,00D	134.239,79	129.956,79	4.283,00 D
11002	PIS A COMPENSAR	0,00D	43.269,36	43.269,36	0,00 D
11003	COFINS A COMPENSAR	0,00D	199.301,37	199.301,37	0,00 D
11004	COFINS RETIDO NA FONTE	0,00D	193.338,68	193.338,68	0,00 D
11005	PIS RETIDO NA FONTE	0,00D	41.890,07	41.890,07	0,00 D
11006	IRF S/ APLICACOES	0,00D	4,75	0,00	4,75 D

Empresa:					Página: 9
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11047	IR RETIDO NA FONTE	0,00D	9.989,08	9.993,83	4,75 C
11048	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00D	64.446,24	8.592,83	55.853,41 D
11129	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	0,00D	900,98	0,00	900,98 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	756.943,29	430.304,49	326.638,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00D	756.943,29	429.085,20	327.858,09 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00D	756.943,29	429.085,20	327.858,09 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZADO - CUSTO	0,00D	407.403,29	349.540,00	57.863,29 D
13200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRIT.	0,00D	29.396,60	0,00	29.396,60 D
13201	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	22.137,00	0,00	22.137,00 D
13203	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	54.435,72	0,00	54.435,72 D
13204	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00D	4.633,97	0,00	4.633,97 D
13205	VEICULOS	0,00D	296.800,00	349.540,00	52.740,00 C
1.2.3.01.002	IMOBILIZADO - DEPRECIACAO	0,00D	349.540,00	79.545,20	269.994,80 D
13280	(-) DEPREC. ACUM. - MAQ. E EQUIP. DE ES	0,00D	0,00	199,92	199,92 C
13281	(-) DEPREC. ACUM. - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	13.017,69	13.017,69 C
13283	(-) DEPREC. ACUM. - PROCESSAMENTO DE	0,00D	0,00	35.990,72	35.990,72 C
13284	(-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	0,00D	0,00	165,93	165,93 C
13285	(-) DEPREC. ACUM. - VEICULOS	0,00D	349.540,00	29.412,24	320.127,76 D
13287	(-) DEPREC. ACUM. - MAQ. EQUIP.	0,00D	0,00	381,21	381,21 C
13288	(-) DEPREC. ACUM. - INSTALACOES	0,00D	0,00	377,49	377,49 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00D	0,00	1.219,29	1.219,29 C
1.2.4.01	INTANGIVEL	0,00D	0,00	1.219,29	1.219,29 C
1.2.4.01.002	INTANGIVEL - AMORTIZACAO	0,00D	0,00	1.219,29	1.219,29 C
13316	(-) AMORTIZ. ACUM. - DIREITO USO	0,00D	0,00	1.219,29	1.219,29 C
2	PASSIVO	0,00C	7.568.258,39	8.232.026,23	663.767,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	7.515.842,51	8.222.025,86	706.183,35 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	7.515.842,51	8.222.025,86	706.183,35 C
2.1.1.01	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	0,00C	7.515.842,51	8.222.025,86	706.183,35 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	4.491.852,46	4.820.601,53	328.749,07 C
20003	ALIANCA HUMMANA CORRETORA	0,00C	6.100,00	5.752,50	347,50 D
20007	BASILAR MNG SERVICOS LTDA	0,00C	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00 C
20009	BG SUL PETROLEO LTDA	0,00C	5.629,63	9.372,82	3.743,19 C
20011	CANON DO BRASIL	0,00C	67.887,15	49.320,57	18.566,58 D
20013	CHAVEIRO MARCELO	0,00C	106,00	106,00	0,00 C
20014	COMUNIC EDITORACAO E COMUNICACAO	0,00C	36.927,19	37.332,19	405,00 C
20015	CONTAGE ASSES CONTABIL LTDA	0,00C	22.475,33	22.475,33	0,00 C
20016	COPIADORA MORUMBI	0,00C	111,50	111,50	0,00 C
20026	GOYA CONSULTORIA LTDA	0,00C	16.098,00	16.098,00	0,00 C
20033	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	2.690,81	1.518,44	1.172,37 D
20034	NOTRE DAME INTERMEDICA SISTEMA DE	0,00C	51.190,28	53.510,83	2.320,55 C
20037	IPS SERVICOS SS LTDA	0,00C	3.960,00	3.960,00	0,00 C
20038	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	0,00C	19.119,61	20.827,28	1.707,67 C
20044	KALUNGA COM IND GRAF	0,00C	102,30	6.099,90	5.997,60 C
20054	PAIVA PIOVESAN	0,00C	429,40	429,40	0,00 C
20059	PRO CLEAN HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00C	30.493,98	30.493,98	0,00 C
20060	PRO SECURITY SEG PATRIMONIAL LTDA	0,00C	869,76	869,79	0,03 C

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20064	SERTEC SERV E COMERC EM AR COND	0,00C	3.349,77	2.730,00	619,77 D
20066	SOLUCAO CONTABIL EMP PAT LTDA	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
20074	B A COM LTDA	0,00C	1.788,70	0,00	1.788,70 D
20086	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	3.258,94	4.681,89	1.422,95 C
20093	ARTSIM PROJETOS GRAFICOS LTDA EPP	0,00C	518,98	518,98	0,00 C
20098	CONDOMINIUM HOUSE EQUIPTOS P/COND	0,00C	0,00	269,00	269,00 C
20132	13A INF MAT ESCRITORIO LTDA	0,00C	26.600,00	25.920,00	680,00 D
20135	NETBYNET TM COM INF LTDA EPP	0,00C	7.300,70	4.220,70	3.080,00 D
20139	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	5.697,20	5.697,20 C
20149	ARJ SERV SOLUCOES DE TI - EIRELI ME	0,00C	25.929,00	25.929,00	0,00 C
20154	MARIA EMILIA BASTOS IWASSAKI	0,00C	4.413,00	3.413,00	1.000,00 D
20159	BVQI DO BRASIL SOC CERT LTDA	0,00C	279,89	279,88	0,01 D
20170	CATTLEYA FLORES LTDA - ME	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
20179	MR ESTOFADOS E DECORACOES LTDA ME	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
20184	VIRTOS INFORMATICA LTDA	0,00C	7.298,25	11.078,25	3.780,00 C
20192	INTERCAP TINTAS DEC MAT P/CONST	0,00C	0,00	4.038,00	4.038,00 C
20208	CARAIGA VEICULOS LTDA	0,00C	4.247,08	1.800,00	2.447,08 D
20210	REGISTRON COM MAQ REGISTRADORAS	0,00C	147,20	147,20	0,00 C
20213	M DE F B DA SILVA HIDRAULICA - ME	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
20216	EXCLUSIVA LG SERV SUL COM ASSIST	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
20233	LKP DIST VAREJISTA DE PROD DE LIMP E	0,00C	639,83	0,00	639,83 D
20249	PRIME PNEUS LTDA - ME	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00 C
20270	JES INFORMATICA LTDA	0,00C	626,00	626,00	0,00 C
20284	SCANSOURCE BRASIL DIST TEC LTDA	0,00C	42.565,24	56.224,79	13.659,55 C
20290	D C CARVALHO - SERV APOIO ADM	0,00C	60.047,40	60.047,40	0,00 C
20292	PRO SECURITY SERV ESPECIALIZADOS	0,00C	41.707,15	41.707,15	0,00 C
20303	ELAINE CRISTINA FERRAZ BOSCAINO ME	0,00C	23.070,00	23.730,00	660,00 C
20304	AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA	0,00C	3.113,81	0,00	3.113,81 D
20307	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	0,00C	2.167,35	2.167,35	0,00 C
20316	KYA MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00C	25.953,17	46.586,00	20.632,83 C
20320	J C ISRAEL DE FREITAS	0,00C	5.417,95	5.418,95	1,00 C
20321	PREMIUM MULTISERVICOS EIRELI EPP	0,00C	68.457,44	74.672,10	6.214,66 C
20330	PARSI SERVICOS EIRELI	0,00C	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00 C
20341	M-REPORTS SERV APOIO ADM LTDA	0,00C	29.823,25	29.823,25	0,00 C
20346	JR EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS	0,00C	262,00	262,00	0,00 C
20348	F L E COMUNICACAO EIRELI	0,00C	4.900,00	6.550,00	1.650,00 C
20349	NAIR RODRIGUES NUNES	0,00C	26.353,50	29.847,00	3.493,50 C
20353	A W SERV INF COMERCIAIS LTDA EPP	0,00C	3.343,66	3.343,66	0,00 C
20356	EMBRAESP EMP BRAS EST PAT S C LTDA	0,00C	1.953,00	1.953,00	0,00 C
20361	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00C	10.516,80	17.528,00	7.011,20 C
20380	PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA	0,00C	1.193,16	1.193,16	0,00 C
20382	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	5.420,44	5.707,34	286,90 C
20383	EMPORIO MEGA 100 COM ALIMENTOS S/A	0,00C	0,00	2.317,82	2.317,82 C
20387	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00C	4.463,31	4.497,25	33,94 C
20395	OUVIDOR DIGITAL SERV INF EIRELI	0,00C	1.513,38	1.513,38	0,00 C
20409	SYNGOO TECNOLOGIA LTDA	0,00C	2.756,25	2.756,25	0,00 C
20421	TELUM TECNOLOGIA INF LTDA	0,00C	3.527,64	3.527,64	0,00 C
20424	OFICINA 1 ROUPAS LTDA ME	0,00C	2.019,00	2.019,00	0,00 C
20426	CLICKSIGN GESTAO DOCUMENTOS S/A	0,00C	584,50	370,50	214,00 D
20430	TOP LINE MAT LIMP DESC E ESC EIRELLI	0,00C	8.840,72	13.357,52	4.516,80 C
20435	TIFLUX SISTEMA DE GESTAO LTDA	0,00C	26.237,22	27.399,16	1.161,94 C

--	--	--	--	--	--

Empresa:					Página: 11
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20437	FAST SHOP S/A	0,00C	5.340,77	5.340,77	0,00 C
20440	TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00C	2.325,00	3.500,00	1.175,00 C
20441	NATALIA C DIAS ASSES CONTABIL	0,00C	16.129,33	16.129,33	0,00 C
20446	JMW FOODS DIST ALIM EIRELI	0,00C	3.980,53	3.980,53	0,00 C
20469	AMAZON AWS SERV BRASIL LTDA	0,00C	13.018,06	13.699,78	681,72 C
20476	DR TECNOLOGIA LTDA ME	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
20478	GERERE CONSULTORIA LTDA	0,00C	38.791,60	28.645,60	10.146,00 D
20481	NOVA REALPONTO COM SERV RELOGIO	0,00C	19,90	0,00	19,90 D
20482	LUCIO, AUGUSTO, WILLIAN MOURA SOC	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
20483	MOOBI SERV INFORMATICA LTDA	0,00C	8.457,15	8.457,15	0,00 C
20484	ATUAL COM TINTAS MAT PARA PINTURA	0,00C	419,00	419,00	0,00 C
20487	CAPRICCIO ASSES DOC EMP LTDA	0,00C	31.735,44	31.735,44	0,00 C
20493	M V CHAGAS	0,00C	26.291,09	25.356,77	934,32 D
20498	OFFICE MIX MOV P/ESC LTDA	0,00C	1.666,66	5.000,00	3.333,34 C
20514	IESS I RXS SERV TECNOLOGIA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
20516	VISAO CONS E MANUTENCAO PREDIAL	0,00C	43.319,41	0,00	43.319,41 D
20525	VIEIRA ENCADERNACAO DE LIVROS LTDA	0,00C	615,00	615,00	0,00 C
20533	CIACERNEV LTDA	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00 C
20534	DVC CONS CONTABIL E TRIB LTDA	0,00C	36.570,00	36.570,00	0,00 C
20535	PERFUMATECH AROM AMBIENTES LTDA	0,00C	855,00	855,00	0,00 C
20540	TAULA MONTESANO ARMENTANO	0,00C	60.264,07	60.264,07	0,00 C
20541	AGROTEXAS JARDINS VERTICAIS LTDA	0,00C	110,00	1.000,00	890,00 C
20546	FRANMANAGER AOC GESTAO COND LTDA	0,00C	30.341,43	30.341,43	0,00 C
20551	ELASTOBOR BORRACHAS E PLAST LTDA	0,00C	69,81	69,81	0,00 C
20559	GARANTIA REAL SERVICOS LTDA	0,00C	52.204,89	0,00	52.204,89 D
20572	REVOLUCAO MOTO PECAS LTDA	0,00C	9.514,00	9.684,00	170,00 C
20575	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00C	33.096,20	34.634,20	1.538,00 C
20597	HELO PARKING - EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
20598	PRAZER DOS PAES LTDA - ME	0,00C	5.857,76	6.386,50	528,74 C
20619	OMEGA PREDIOS COML LTDA	0,00C	302,00	302,00	0,00 C
20621	HFX ASSESSORIA EM ADM E FIS DE OBRA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
20623	WINKER SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00C	3.680,00	2.680,00	1.000,00 D
20625	DESENTUPIDORA IMPERIAL LTDA ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
20628	NOSSO LAR TINTAS E MA DE CONST L	0,00C	475,55	475,55	0,00 C
20634	MR. SINDICO PROFESSIONAL E FACILITIES	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00 C
20638	VANDERLEIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	0,00C	27.985,00	27.985,00	0,00 C
20643	DARLAN ALVES DOS SANTOS	0,00C	10.600,00	10.600,00	0,00 C
20647	FRANMANAGER ETIM GESTAO	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00 C
20651	INST REG DE TITS E DOCTOS E DE PESS JUR	0,00C	20,90	20,90	0,00 C
20652	PAULO ROBERTO DE CARVALHO REGO	0,00C	222,39	222,39	0,00 C
20654	AP SMART - CONSULT E GEST DE	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00 C
20655	PAULA DA SILVA PAREIRA ZACCARON	0,00C	144,98	144,98	0,00 C
20661	TOTVS HOSPITALITY LTDA	0,00C	1.225,90	1.225,90	0,00 C
20667	CONDOEX CONSULTORIA E GESTAO	0,00C	59.600,00	60.000,00	400,00 C
20679	APOIO TINTAS CENTER MATS CONST	0,00C	524,80	524,80	0,00 C
20682	APOIOTEL COM E SERV E REP LTDA	0,00C	4.990,40	4.990,40	0,00 C
20685	RDA PREDIOS	0,00C	0,00	2.442,00	2.442,00 C
20686	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00C	658,29	658,29	0,00 C
20692	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA	0,00C	110.460,35	110.460,38	0,03 C
20693	OMEGA EQUIPAMENTOS PARA	0,00C	8.051,60	8.051,60	0,00 C
20702	MV PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00C	9.440,91	9.440,91	0,00 C

Empresa:					Página: 12
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20705	GERALDO JOSE FILIAGI CUNHA	0,00C	167,09	167,09	0,00 C
20706	MATIAS EXPRESS	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
20707	SUPERCOMMERCE S A	0,00C	959,00	959,00	0,00 C
20709	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00C	2.474,88	2.474,88	0,00 C
20712	ALFREDO CRISTIANO CARVALHO HOMEM	0,00C	374,10	374,10	0,00 C
20714	COMERCIAL PAULISTANO LTDA ME	0,00C	1.099,10	1.099,10	0,00 C
20729	MASTER BENEFICIOS TEC LTDA	0,00C	1.584,66	1.611,37	26,71 C
20774	SUSANA TEIXEIRA MOREIRA	0,00C	714,56	714,56	0,00 C
20777	PASLU COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00C	377,00	377,00	0,00 C
20790	COMPAULISTANO MATERIAIS DE	0,00C	4.171,99	4.171,99	0,00 C
20791	SOTTILE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE	0,00C	681,38	0,00	681,38 D
20794	GAPE SERVIÇOS EIRELI ME	0,00C	35.712,56	0,00	35.712,56 D
20801	EDITORA PALAVRA LTDA EPP	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00 C
20802	SUPERLOGICA TECNOLOGIAS LTDA	0,00C	159.548,39	160.120,28	571,89 C
20811	KABUM S.A.	0,00C	447,04	447,04	0,00 C
20831	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	1.214,72	1.214,72	0,00 C
20835	STARS BIKE SHOP ESPORTES LTDA	0,00C	3.504,00	3.204,00	300,00 D
20839	MARIZILDA SERRANO STRAFACE	0,00C	3.190,00	3.190,00	0,00 C
20844	OPEN TECNOLOGIA E SERV EM TI	0,00C	3.978,00	3.978,00	0,00 C
20853	ANHANGUERA COMERCIO DE	0,00C	269,02	269,02	0,00 C
20855	CLEAN COLOR - SOLUÇÕES EM LIMPEZA	0,00C	1.854,13	1.854,13	0,00 C
20867	MURALHA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00C	10.875,17	0,00	10.875,17 D
20868	MURALHA FACILITIES LTDA	0,00C	70.824,50	88.536,63	17.712,13 C
20873	CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL	0,00C	5.858,15	2.910,59	2.947,56 D
20876	PHYTO ARTE PAISAGISMO LTDA - EPP	0,00C	6.559,11	5.307,50	1.251,61 D
20882	MKP DIST VAREJ DE PROD DE LIMP E DESC	0,00C	506,83	0,00	506,83 D
20890	NARDES E BADARO ADVOCACIA	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
20911	F L ROSA COM DE PROD DE LIMPEZA E	0,00C	2.483,39	2.483,39	0,00 C
20921	J.A.N - COMERCIAL LTDA	0,00C	365,00	365,00	0,00 C
20922	CENOFISCO EDITORA DE PUBL.	0,00C	1.721,04	5,04	1.716,00 D
20929	LA ROCCA PERICIAS LTDA	0,00C	19.666,66	19.666,66	0,00 C
20932	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	193,85	1.319,62	1.125,77 C
20937	BRAVIE SERVICOS EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
20938	C DE A SILVA TREINAMENTOS GERENCIAIS	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
20939	CASAS BAHIA	0,00C	1.442,22	1.442,22	0,00 C
20940	PRISCILA DA SILVA CORREA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
20941	GESTA - GESTAO ESTRATEGICA ASSESSORIA	0,00C	4.433,00	4.433,00	0,00 C
20942	NOVO ESPACO ACESSORIOS E LIMPEZA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
20943	IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE	0,00C	69.806,78	69.071,36	735,42 D
20944	2ELETRO COM DISTR DE PROD DE	0,00C	443,84	443,84	0,00 C
20945	MIX SERVICE LTDA	0,00C	15.912,46	15.912,46	0,00 C
20946	LUCIANO BLUMM LTDA	0,00C	1.990,00	1.990,00	0,00 C
20947	TOP SUL SHOP LTDA	0,00C	1.581,71	1.581,71	0,00 C
20948	COMERCIAL JEPEL LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00 C
20949	ROSSEL COM DE PROD DE LIMPEZA E	0,00C	7.767,25	7.767,25	0,00 C
20950	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD	0,00C	1.313,46	1.313,46	0,00 C
20952	W I VIANA IND COM E IMP DE MATERIAIS	0,00C	1.112,78	1.112,78	0,00 C
20954	TAMBORE COM DE MAT P CONST PISOS	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00 C
20955	INOVE SERVICE LTDA	0,00C	172.907,46	172.907,46	0,00 C
20957	BELA FERRAGENS DISTRIBUICAO E	0,00C	92,24	92,24	0,00 C
20959	LETS SHOP MAGAZINE	0,00C	48,88	48,88	0,00 C

Empresa:					Página: 13
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20961	ALEXANDRE SPERANDIO SILVA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
20964	FERNANDA DA SILVA MANETTA LTDA	0,00C	119,41	119,41	0,00 C
20965	ESPACO PRIME COMERCIO DE BEBIDAS E	0,00C	566,66	566,66	0,00 C
20966	ATHENA CONSULTORIA E ENGENHARIA	0,00C	17.478,85	17.478,85	0,00 C
20967	MEGA LUZ COMERCIAL ELETRIC SERVICE	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00 C
20968	BRF S A	0,00C	1.099,56	1.099,56	0,00 C
20970	FERREIRA E BATISTA FESTAS LTDA	0,00C	0,00	175,00	175,00 C
20971	HUMBERTO GUIMARAES SOUZA JUNIO	0,00C	800,00	800,00	0,00 C
20972	PANIFICADORA PORTAL DO PADEIRO	0,00C	366,00	366,00	0,00 C
20973	MEDSEMEAR MEDICINA DO TRABALHO	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
20974	LOPES E SANTOS TERCEIRIZACAO DE	0,00C	2.236,22	20.329,28	18.093,06 C
20978	VSG - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00C	5.427,16	29.100,05	23.672,89 C
20982	MARIA MARGARIDA PEIZINO CALENZANI	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
20983	JULIANO PRUNES FIGUEIREDO - ME	0,00C	0,00	13.091,00	13.091,00 C
20984	TAMIRIS JESUS DOS SANTOS - COMERCIAL	0,00C	0,00	2.080,00	2.080,00 C
20985	CMD BD COMERCIO DE AUTOMOVEIS	0,00C	0,00	296.800,00	296.800,00 C
20986	ILHA LIMP PRODUTOS DE PISCINA &	0,00C	0,00	2.671,60	2.671,60 C
20987	MAGRI HOME AUTOMAÇÃO	0,00C	0,00	8.920,00	8.920,00 C
20988	LFC ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA	0,00C	0,00	10.900,00	10.900,00 C
20989	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00C	0,00	824,72	824,72 C
20990	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	0,00C	0,00	125,90	125,90 C
20991	JB COMERCIO MAT DE CONST LTDA	0,00C	0,00	19,00	19,00 C
20992	FRAS-SOM COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00C	0,00	8.490,00	8.490,00 C
20993	J LARA IND MAQUINAS E PROD LIMP LTDA	0,00C	0,00	1.743,00	1.743,00 C
20994	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	0,00	2.456,94	2.456,94 C
20995	DAVID LODDO DE LIMA R. COMERCIO DE	0,00C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
20996	MARIANA BROGLIO FRANCISCONI	0,00C	100,41	100,41	0,00 C
2.1.1.01.002	IMPOSTOS CONTRIBS. A RECOLHER	0,00C	1.362.096,55	1.407.129,08	45.032,53 C
29051	ISS A RECOLHER	0,00C	281.137,43	328.576,45	47.439,02 C
29054	IRF S/ SALARIOS, FERIAS E 13° (0561)	0,00C	26.745,21	36.366,34	9.621,13 C
29055	IRF S/ PRO LABORE (0561)	0,00C	8.572,41	8.572,41	0,00 C
29057	IRF S/ SERV. PRESTADOS	0,00C	3.762,14	4.903,04	1.140,90 C
29058	CONTRIB. RETIDAS (5952) - PIS/COFINS/CS	0,00C	25.680,11	24.694,80	985,31 D
29059	PIS A RECOLHER	0,00C	114.928,78	108.514,89	6.413,89 D
29060	COFINS A RECOLHER	0,00C	529.531,60	499.955,09	29.576,51 D
29061	FGTS A RECOLHER	0,00C	41.031,92	46.189,87	5.157,95 C
29062	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00C	298.305,12	307.151,73	8.846,61 C
29065	ISS RETIDO	0,00C	13.900,19	16.063,85	2.163,66 C
29068	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	0,00C	8.507,81	8.507,81	0,00 C
29069	IMP. RENDA A RECOLHER	0,00C	9.993,83	17.632,80	7.638,97 C
2.1.1.01.003	CONTAS A PAGAR	0,00C	955.754,96	931.533,66	24.221,30 D
29090	SALARIOS	0,00C	517.934,61	512.419,61	5.515,00 D
29091	130. SALARIO	0,00C	128.592,54	128.592,54	0,00 C
29092	HONORARIOS DIRET./PRO-LABORE A	0,00C	67.567,41	67.567,41	0,00 C
29093	FERIAS	0,00C	35.386,98	35.386,98	0,00 C
29094	PENSAO ALIMENTICIA-FUNCIONARIO	0,00C	1.800,38	2.597,23	796,85 C
29095	RESCISAO A PAGAR	0,00C	27.742,16	16.229,43	11.512,73 D
29096	ALUGUEL	0,00C	152.085,09	144.058,53	8.026,56 D

Empresa:					Página: 14
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29099	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00C	20.592,60	24.681,93	4.089,33 C
29100	SEGUROS A PAGAR	0,00C	4.053,19	0,00	4.053,19 D
2.1.1.01.007	CREDORES DIVERSOS	0,00C	706.138,54	1.062.761,59	356.623,05 C
29170	EMPRESTIMOS	0,00C	696.376,95	1.053.000,00	356.623,05 C
29178	ADTO CLIENTES	0,00C	9.761,59	9.761,59	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	52.415,88	10.000,37	42.415,51 D
2.2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	52.415,88	10.000,37	42.415,51 D
2.2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	52.415,88	10.000,37	42.415,51 D
2.2.2.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. L.PRAZO	0,00C	52.415,88	10.000,37	42.415,51 D
29515	FINANCIAMENTO-BRADESCC	0,00C	12.295,44	1.795,14	10.500,30 D
29516	FINANCIAMENTO VEICULO -	0,00C	6.846,45	1.577,16	5.269,29 D
29517	FINANCIAMENTO VEICULO -	0,00C	6.846,45	1.577,16	5.269,29 D
29518	FINANCIAMENTO VEICULO -	0,00C	7.741,41	1.912,83	5.828,58 D
29519	FINANCIAMENTO VEICULO -	0,00C	12.068,19	1.407,53	10.660,66 D
29520	FINANCIAMENTO VEICULO -	0,00C	6.617,94	1.730,55	4.887,39 D
3	RECEITAS	0,00C	1.317.926,30	6.935.195,74	5.617.269,44 C
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	1.317.926,30	6.935.195,74	5.617.269,44 C
3.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	968.386,30	6.585.655,74	5.617.269,44 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	968.386,30	6.585.655,74	5.617.269,44 C
3.1.1.01.001	VENDAS	0,00C	8.500,00	6.571.613,04	6.563.113,04 C
30002	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	8.500,00	6.571.613,04	6.563.113,04 C
3.1.1.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	959.290,53	1.211,25	958.079,28 D
30051	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	22.839,87	0,00	22.839,87 D
30054	(-) ISS	0,00C	328.576,45	425,00	328.151,45 D
30055	(-) PIS	0,00C	108.431,60	140,25	108.291,35 D
30056	(-) COFINS	0,00C	499.442,61	646,00	498.796,61 D
3.1.1.01.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	595,77	12.831,45	12.235,68 C
31001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	12.718,83	12.718,83 C
31006	RECEITA APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	112,62	112,62 C
31009	(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	83,29	0,00	83,29 D
31010	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	512,48	0,00	512,48 D
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	349.540,00	349.540,00	0,00 C
3.1.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	349.540,00	349.540,00	0,00 C
3.1.2.01.001	GANHOS NA ALIENACAO DE ATIVOS	0,00C	349.540,00	349.540,00	0,00 C
31101	GANHOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00C	349.540,00	349.540,00	0,00 C
4	CUSTOS	0,00D	3.720.165,63	230.612,09	3.489.553,54 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	3.720.165,63	230.612,09	3.489.553,54 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	3.720.165,63	230.612,09	3.489.553,54 D
4.1.1.02	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	3.720.165,63	230.612,09	3.489.553,54 D
4.1.1.02.001	GASTOS COM PESSOAL	0,00D	948.518,93	17.862,09	930.656,84 D
40001	13. SALARIO	0,00D	128.618,86	0,00	128.618,86 D
40006	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00D	6.910,52	0,00	6.910,52 D

Empresa:					Página: 15
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40008	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	0,00	7.986,20	7.986,20 C
40011	DESPESAS PREVIDENCIARIAS	0,00D	162.853,24	0,00	162.853,24 D
40013	FERIAS	0,00D	50.812,06	0,00	50.812,06 D
40014	FGTS	0,00D	46.189,87	0,00	46.189,87 D
40015	FGTS - RESCISAO	0,00D	10.760,91	0,00	10.760,91 D
40016	GRATIFICACOES	0,00D	281,17	0,00	281,17 D
40018	HORAS EXTRAS	0,00D	2.335,54	0,00	2.335,54 D
40019	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	7.804,63	0,00	7.804,63 D
40020	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	438.405,24	3.050,24	435.355,00 D
40027	VALE TRANSPORTE	0,00D	14.416,39	3.983,50	10.432,89 D
40028	VALE ALIMENTACAO	0,00D	79.090,50	962,50	78.128,00 D
40031	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00D	0,00	1.879,65	1.879,65 C
40032	EXAME ADMISSIONAL	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.1.02.004	GASTOS C/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00D	2.763.239,85	212.750,00	2.550.489,85 D
41075	SERVICOS DE MONITORAMENTO E	0,00D	140.639,12	0,00	140.639,12 D
41078	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PB	0,00D	2.300.000,00	212.750,00	2.087.250,00 D
41083	SERVICOS DE MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00D	322.582,08	0,00	322.582,08 D
41084	SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00D	18,65	0,00	18,65 D
4.1.1.02.005	GASTOS OPERACIONAIS INDIRETOS	0,00D	8.406,85	0,00	8.406,85 D
43118	IMPOSTO PREDIAL	0,00D	8.026,56	0,00	8.026,56 D
43123	TAXAS DIVERSAS	0,00D	380,29	0,00	380,29 D
5	DESPESAS	0,00D	2.097.615,51	34.216,59	2.063.398,92 D
5.1	DESPESAS	0,00D	2.097.615,51	34.216,59	2.063.398,92 D
5.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.097.615,51	34.216,59	2.063.398,92 D
5.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.077.071,61	34.216,59	2.042.855,02 D
5.1.1.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	81.080,88	0,00	81.080,88 D
50000	RETIRADAS PRO-LABORE	0,00D	67.567,41	0,00	67.567,41 D
50007	DESPESAS PREVIDENCIARIAS	0,00D	13.513,47	0,00	13.513,47 D
5.1.1.01.002	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	9.989,03	4,11	9.984,92 D
51202	FRETES E CARRETOS	0,00D	1.906,64	0,00	1.906,64 D
51212	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	8.082,39	4,11	8.078,28 D
5.1.1.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.946.511,18	34.156,17	1.912.355,01 D
53000	CONDOMINIO	0,00D	73.222,31	0,00	73.222,31 D
53002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	4.100,40	0,00	4.100,40 D
53003	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00D	3.976,44	0,00	3.976,44 D
53004	CONDUCAO	0,00D	4.549,23	0,00	4.549,23 D
53005	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.801,58	0,00	1.801,58 D
53008	DESPESAS C/ REPRESENTACAO	0,00D	3.809,64	0,00	3.809,64 D
53009	LANCHES E REFEICOES	0,00D	38.480,62	0,00	38.480,62 D
53011	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	170,00	0,00	170,00 D
53012	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00D	69.272,43	6.228,30	63.044,13 D
53013	LIVROS REVISTAS E JORNAIS	0,00D	1.953,00	0,00	1.953,00 D
53015	ASSOCIACAO DE CLASSE/CONTRIBUICOES	0,00D	5.585,00	0,00	5.585,00 D
53017	CONFRATERNIZACAO E EVENTOS	0,00D	51.225,00	0,00	51.225,00 D
53018	MANUTENCAO DE BENS E INSTALACOES	0,00D	269.823,29	0,02	269.823,27 D

Empresa:					Página: 16
CNPJ:					
Período: 01/10/2023 a 31/12/2023					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53021	MATERIAL COPA, COZINHA,LIMPEZA E	0,00D	23.517,68	0,00	23.517,68 D
53022	UNIFORMES	0,00D	3.573,14	0,00	3.573,14 D
53023	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	53.510,83	0,00	53.510,83 D
53024	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	45.261,81	0,00	45.261,81 D
53025	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	1.709,49	17,66	1.691,83 D
53026	DESPESAS DE ASSINATURAS	0,00D	659,60	0,00	659,60 D
53030	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	12.981,99	0,00	12.981,99 D
53031	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	80.764,49	0,00	80.764,49 D
53032	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	268.718,68	4.211,27	264.507,41 D
53034	ASSESSORIA CONTABIL	0,00D	87.754,66	0,00	87.754,66 D
53035	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00D	28.036,02	1.844,66	26.191,36 D
53036	SERVICOS SOFTWARES	0,00D	63.082,07	4.020,37	59.061,70 D
53037	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	310.876,30	0,00	310.876,30 D
53039	SOFTWARES APLICATIVOS	0,00D	21.369,85	1.976,71	19.393,14 D
53040	SERVICOS DE ARMAZENAGEM	0,00D	17.622,96	0,00	17.622,96 D
53043	ENERGIA ELETRICA	0,00D	24.681,93	2.407,23	22.274,70 D
53044	TELEFONE	0,00D	30.765,52	0,00	30.765,52 D
53045	COMBUSTIVEIS	0,00D	16.671,82	866,99	15.804,83 D
53046	LEASING	0,00D	10.084,23	0,00	10.084,23 D
53047	SEGUROS	0,00D	18.649,80	0,00	18.649,80 D
53048	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00D	4.658,00	0,00	4.658,00 D
53049	ALUGUEL	0,00D	136.031,97	12.582,96	123.449,01 D
53050	SERVIÇOS COM GRAFICA	0,00D	54.979,19	0,00	54.979,19 D
53051	MANUTENçAO E CONSERVACAO VEICULOS	0,00D	3.157,51	0,00	3.157,51 D
53053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
53056	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	5.997,66	0,00	5.997,66 D
53057	SERVICOS COM MOTOBOY	0,00D	6.170,72	0,00	6.170,72 D
53058	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00D	16.318,00	0,00	16.318,00 D
53060	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00D	24.043,05	0,00	24.043,05 D
53062	SERVICOS DE COLETA	0,00D	868,87	0,00	868,87 D
53063	SERVICOS PESQUISAS COMERCIAIS	0,00D	4.760,00	0,00	4.760,00 D
53067	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	8.448,00	0,00	8.448,00 D
53068	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	10.742,00	0,00	10.742,00 D
53070	MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	0,00D	4.756,90	0,00	4.756,90 D
53073	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00D	4.717,50	0,00	4.717,50 D
5.1.1.01.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.983,51	0,00	12.983,51 D
55500	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	533,49	0,00	533,49 D
55504	VARIACAO MONET. PASSIVA	0,00D	0,81	0,00	0,81 D
55505	IOF	0,00D	2.227,18	0,00	2.227,18 D
55506	JUROS S/ OP. FINANCEIRAS	0,00D	10.000,37	0,00	10.000,37 D
55507	TAXA CARTAO CREDITO	0,00D	197,89	0,00	197,89 D
55509	JUROS DE MORA	0,00D	23,77	0,00	23,77 D
5.1.1.01.005	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	26.507,01	56,31	26.450,70 D
56006	MULTAS DE MORA	0,00D	366,40	56,31	310,09 D
56008	IMPOSTO DE RENDA	0,00D	17.632,80	0,00	17.632,80 D
56009	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00D	8.507,81	0,00	8.507,81 D
5.1.1.02	OUTRAS DESPESAS	0,00D	20.543,90	0,00	20.543,90 D

Página: 17

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.003	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	20.543,90	0,00	20.543,90 D
57201	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	20.543,90	0,00	20.543,90 D
ATIVO		0,00 D	22.739.763,01	22.011.678,19	728.084,82 D
PASSIVO		0,00 C	7.568.258,39	8.232.026,23	663.767,84 C
RECEITA		0,00 C	1.317.926,30	6.935.195,74	5.617.269,44 C
CUSTO		0,00 D	3.720.165,63	230.612,09	3.489.553,54 D
DESPESA		0,00 D	2.097.615,51	34.216,59	2.063.398,92 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					64.316,98