

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	897.338,10 D	3.528.630,30	4.092.166,49	333.801,91 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	885.344,16 D	3.528.630,30	4.091.744,59	322.229,87 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	885.344,16 D	3.528.630,30	4.091.744,59	322.229,87 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	8.344,16 D	3.028.630,30	3.014.653,36	22.321,10 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	537,32 D	77.942,39	76.569,52	1.910,19 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA / BANCOS	537,32 D	77.942,39	76.569,52	1.910,19 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	0,00 D	1.985.989,33	1.984.577,42	1.411,91 D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA	0,00 D	1.985.989,33	1.984.577,42	1.411,91 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	7.806,84 D	964.698,58	953.506,42	18.999,00 D
1.1.1.1.03.0001	00007	CAIXA ECONOMICA	7.806,84 D	964.698,58	953.506,42	18.999,00 D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	877.000,00 D	500.000,00	1.077.091,23	299.908,77 D
1.1.1.2.01		VALORES A RECEBER	877.000,00 D	500.000,00	1.077.091,23	299.908,77 D
1.1.1.2.01.0001	00011	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	877.000,00 D	500.000,00	1.077.091,23	299.908,77 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.993,94 D	0,00	421,90	11.572,04 D
1.3.5		IMOBILIZADO	11.993,94 D	0,00	421,90	11.572,04 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	6.554,39 D	0,00	0,00	6.554,39 D
1.3.5.1.10.0002	00581	INSTALAÇÕES	4.102,30 D	0,00	0,00	4.102,30 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	4.335,69 D	0,00	0,00	4.335,69 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.998,44 C	0,00	421,90	3.420,34 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	2.998,44 C	0,00	421,90	3.420,34 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	1.310,86 C	0,00	0,00	1.310,86 C
1.3.5.3.10.0002	00582	(-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES	820,46 C	0,00	205,12	1.025,58 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	867,12 C	0,00	216,78	1.083,90 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	897.338,10C	103.882,15	44.587,86	838.043,81C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	85.408,67C	103.882,15	44.587,86	26.114,38C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	6.000,01C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,01C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.1.7.01		EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.000,01C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.1.7.01.0001	00144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,01 C	0,00	0,00	6.000,01C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	627,13C	627,13	0,00	0,00C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	627,13C	627,13	0,00	0,00C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	627,13C	627,13	0,00	0,00C
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER	627,13 C	627,13	0,00	0,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	78.781,53C	103.255,02	44.587,86	20.114,37C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	68.613,04C	91.083,66	36.112,80	13.642,18C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.613,04C	91.083,66	36.112,80	13.642,18C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	0,00 C	8.432,96	13.432,96	5.000,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	14.037,66	22.679,84	8.642,18C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	68.613,04 C	68.613,04	0,00	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	10.168,49C	12.171,36	8.475,06	6.472,19C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	10.168,49C	12.171,36	8.475,06	6.472,19C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00 C	2.365,92	3.522,88	1.156,96C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	10.168,49 C	8.130,33	1.601,96	3.640,12C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	0,00 C	1.675,11	3.350,22	1.675,11C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	811.929,43C	0,00	0,00	811.929,43C
2.5.7		RESERVAS DE LUCROS	813.428,65C	0,00	0,00	813.428,65C
2.5.7.1		RESERVAS DE LUCROS	14.160,73C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.1.01		RESERVA LEGAL	14.160,73C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL	14.160,73 C	0,00	0,00	14.160,73C
2.5.7.6		RESERVAS ESPECIAIS	799.267,92C	0,00	0,00	799.267,92C
2.5.7.6.01		RESERVAS LEGAIS	799.267,92C	0,00	0,00	799.267,92C
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	799.267,92 C	0,00	0,00	799.267,92C
2.5.9		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.499,22 D	0,00	0,00	1.499,22D
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.499,22 D	0,00	0,00	1.499,22D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	1.499,22 D	0,00	0,00	1.499,22D
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.499,22 D	0,00	0,00	1.499,22D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.042.463,26	538.221,36	504.241,90D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00C	649.471,37	503.882,58	145.588,79D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00C	649.471,37	503.882,58	145.588,79D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	0,00C	313.392,22	500.000,00	186.607,78C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3.1.1.1.1.1.10		RECETA BRUTA	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3.1.1.1.1.1.10.04	00573	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	500.000,00	500.000,00C
3.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	0,00D	313.392,22	0,00	313.392,22D
3.1.1.1.3.5		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	313.392,22	0,00	313.392,22D
3.1.1.1.3.5.01		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	313.392,22	0,00	313.392,22D
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIV S C/PREST SERV	0,00D	313.392,22	0,00	313.392,22D
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00D	332.852,62	864,00	331.988,62D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	332.852,62	864,00	331.988,62D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	332.852,62	864,00	331.988,62D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	2.822,90	0,00	2.822,90D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIA GENS E REPRESENTA COES	0,00D	2.563,00	0,00	2.563,00D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	259,90	0,00	259,90D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	53.561,27	864,00	52.697,27D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	20.024,50	0,00	20.024,50D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	1.601,96	0,00	1.601,96D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	29.084,81	864,00	28.220,81D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	700,00	0,00	700,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	276.468,45	0,00	276.468,45D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	0,00D	13.432,96	0,00	13.432,96D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	26.500,00	0,00	26.500,00D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	266,44	0,00	266,44D
3.1.1.3.1.1.06.10	00583	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E EVENTOS	0,00D	5.325,03	0,00	5.325,03D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	27.370,84	0,00	27.370,84D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	5.786,67	0,00	5.786,67D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00D	831,50	0,00	831,50D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.628,13	0,00	2.628,13D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00D	311,65	0,00	311,65D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	740,60	0,00	740,60D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEL VEICULOS	0,00D	2.766,68	0,00	2.766,68D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	DESPESAS GRÁFICAS	0,00D	409,59	0,00	409,59D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	188.788,36	0,00	188.788,36D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	3.226,53	3.018,58	207,95D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	2.476,91	3.018,58	541,67C
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00C	0,00	3.018,58	3.018,58C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.018,58	3.018,58C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00 C	0,00	3.018,58	3.018,58C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.476,91	0,00	2.476,91D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.476,91	0,00	2.476,91D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	2.158,44	0,00	2.158,44D
3.1.1.5.1.3.01.13	00584	IRRF S/ APL FINANC	0,00 D	318,47	0,00	318,47D
3.1.1.5.5		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	749,62	0,00	749,62D
3.1.1.5.5.1		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 D	749,62	0,00	749,62D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	0,00 D	749,62	0,00	749,62D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	0,00 D	749,62	0,00	749,62D
3.3		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1.1.1.1.01		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	0,00 D	392.991,89	34.338,78	358.653,11D
Totais				4.674.975,71 \		4.674.975,71