

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	194.839,71 D	1.763.375,93	1.752.789,46	205.426,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	194.839,71 D	1.763.375,93	1.752.789,46	205.426,18D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	194.839,71 D	1.763.375,93	1.752.789,46	205.426,18D
1.1.1.1		DISPONIVEL	4.492,74 D	1.159.324,93	1.149.299,24	14.518,43D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	3.935,49 D	0,00	11,80	3.923,69D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA / BANCOS	3.935,49D	0,00	11,80	3.923,69D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	516,01 D	910.901,81	911.416,82	1,00D
1.1.1.1.02.0001	00004	CAIXA ECONOMICA	516,01 D	809.481,15	809.997,16	0,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO BRADESCO	0,00 D	101.420,66	101.419,66	1,00D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	41,24 D	248.423,12	237.870,62	10.593,74D
1.1.1.1.03.0001	00007	CAIXA ECONOMICA	41,24 D	200.000,00	200.022,93	18,31D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO BRADESCO	0,00 D	48.423,12	37.847,69	10.575,43D
1.1.1.2		CREDITOS DE CLIENTES	190.346,97 D	604.051,00	603.490,22	190.907,75D
1.1.1.2.01		VALORES A RECEBER	190.346,97 D	604.051,00	603.490,22	190.907,75D
1.1.1.2.01.0001	00011	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	190.346,97 D	604.051,00	603.490,22	190.907,75D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	14.992,38 D	0,00	0,00	14.992,38D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	6.554,39 D	0,00	0,00	6.554,39D
1.3.5.1.10.0002	00581	INSTALAÇÕES	4.102,30 D	0,00	0,00	4.102,30D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	4.335,69 D	0,00	0,00	4.335,69D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.992,38C	0,00	0,00	14.992,38C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	14.992,38C	0,00	0,00	14.992,38C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	6.554,39 C	0,00	0,00	6.554,39C
1.3.5.3.10.0002	00582	(-) DEP ACUMULADA INSTALAÇÕES	4.102,30 C	0,00	0,00	4.102,30C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORME COMUM	4.335,69 C	0,00	0,00	4.335,69C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas --- Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.364.967,88C	153.747,45	138.710,65	1.349.931,08C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	553.038,45C	153.747,45	138.710,65	538.001,65C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	534.554,26C	130.849,04	116.416,72	520.121,94C
2.1.1.3		FORNECEDORES	528.554,25C	130.849,04	116.416,72	514.121,93C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	528.554,25C	130.849,04	116.416,72	514.121,93C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	528.554,25 C	130.849,04	116.416,72	514.121,93C
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
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	18.484,19C	22.898,41	22.293,93	17.879,71C
2.1.5.1		OBRIGACOES SOCIAIS	13.642,18C	18.056,40	18.056,40	13.642,18C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.642,18C	18.056,40	18.056,40	13.642,18C
2.1.5.1.01.0001	00162	PRO-LABORES A PAGAR	5.000,00 C	6.716,48	6.716,48	5.000,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	8.642,18 C	11.339,92	11.339,92	8.642,18C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	4.842,01C	4.842,01	4.237,53	4.237,53C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	4.842,01C	4.842,01	4.237,53	4.237,53C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	2.365,92 C	2.365,92	1.761,44	1.761,44C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	800,98 C	800,98	800,98	800,98C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRFA RECOLHER	1.675,11 C	1.675,11	1.675,11	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	1.499,22D	0,00	0,00	1.499,22D
2.5.9.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.499,22D	0,00	0,00	1.499,22D
2.5.9.1.01		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	1.499,22D	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 EXERCICIO	1.170.128,17 D	631.996,73	657.620,00	1.144.504,90D
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	447.429,00 D	200.995,84	606.307,00	42.117,84D
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	447.429,00 D	200.995,84	606.307,00	42.117,84D
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	2.427,41C	116.918,18	604.051,00	489.560,23C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	899.072,53C	0,00	604.051,00	1.503.123,53C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	899.072,53C	0,00	604.051,00	1.503.123,53C
3.1.1.1.1.1.10		RECEITA BRUTA	899.072,53C	0,00	604.051,00	1.503.123,53C
3.1.1.1.1.1.10.04	00573	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	899.072,53 C	0,00	604.051,00	1.503.123,53C
3.1.1.1.1.3		CUSTO DAS VENDAS	896.645,12 D	116.918,18	0,00	1.013.563,30D
3.1.1.1.1.3.3		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.456,54C	0,00	0,00	3.456,54C
3.1.1.1.1.3.3.01		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.456,54C	0,00	0,00	3.456,54C
3.1.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC	3.456,54 C	0,00	0,00	3.456,54C
3.1.1.1.1.3.5		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	900.101,66 D	116.918,18	0,00	1.017.019,84D
3.1.1.1.1.3.5.01		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	900.101,66 D	116.918,18	0,00	1.017.019,84D
3.1.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV	900.101,66 D	116.918,18	0,00	1.017.019,84D
3.1.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	438.083,94 D	83.255,93	2.256,00	519.083,87D
3.1.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	438.083,94 D	83.255,93	2.256,00	519.083,87D
3.1.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	438.083,94 D	83.255,93	2.256,00	519.083,87D
3.1.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	2.822,90 D	0,00	0,00	2.822,90D
3.1.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.563,00 D	0,00	0,00	2.563,00D
3.1.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	259,90 D	0,00	0,00	259,90D
3.1.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	72.316,94 D	17.522,23	2.256,00	87.583,17D
3.1.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	30.036,75 D	10.012,25	0,00	40.049,00D
3.1.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	2.402,94 D	800,98	0,00	3.203,92D
3.1.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	1.813,44 D	0,00	0,00	1.813,44D
3.1.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	34.863,81 D	5.884,00	2.256,00	38.491,81D
3.1.1.1.3.1.1.03.27	00355	UNIFORMES E MATER DE PROTECAO	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00D
3.1.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.050,00 D	825,00	0,00	1.875,00D
3.1.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.944,10 D	65.733,70	0,00	428.677,80D
3.1.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	20.149,44 D	6.716,48	0,00	26.865,92D
3.1.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS E ENCARGOS	1.200,00 D	700,00	0,00	1.900,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	862,54 D	119,99	0,00	982,53D
3.1.1.1.3.1.1.06.10	00583	DESPESAS COM HOSPEDAGEME EVENTOS	5.525,03 D	2.786,00	0,00	8.311,03D
3.1.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	27.674,29 D	16.497,51	0,00	44.171,80D
3.1.1.1.3.1.1.06.15	00365	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	5.599,14	0,00	5.599,14D
3.1.1.1.3.1.1.06.18	00366	DESPESAS COM VEICULOS	5.786,67 D	0,00	0,00	5.786,67D
3.1.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	1.273,50 D	400,00	0,00	1.673,50D
3.1.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.001,60 D	4.719,79	0,00	9.721,39D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	1.310,00 D	1.143,76	0,00	2.453,76 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	801,72 D	128,46	0,00	930,18 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00557	DESP COMBENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.3.1.1.06.36	00372	DESPESAS COM INFORMATICA	740,60 D	181,81	0,00	922,41 D
3.1.1.3.1.1.06.37	00550	COMBUSTIVEL VEICULOS	9.534,60 D	0,00	0,00	9.534,60 D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	DESPESAS GRÁFICAS	409,59 D	0,00	0,00	409,59 D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	248.174,52 D	25.740,76	0,00	273.915,28 D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	11.772,47 D	821,73	0,00	12.594,20 D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	221,47 C	821,73	0,00	600,26 D
3.1.1.5.1.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.018,58 C	0,00	0,00	3.018,58 C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3.018,58 C	0,00	0,00	3.018,58 C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	3.018,58 C	0,00	0,00	3.018,58 C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,11 D	821,73	0,00	3.618,84 D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.797,11 D	821,73	0,00	3.618,84 D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.478,64 D	821,73	0,00	3.300,37 D
3.1.1.5.1.3.01.13	00584	IRRF S/ APL FINANC	318,47 D	0,00	0,00	318,47 D
3.1.1.5.5		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.993,94 D	0,00	0,00	11.993,94 D
3.1.1.5.5.1		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.993,94 D	0,00	0,00	11.993,94 D
3.1.1.5.5.1.01		DEPREC E AMORTIZACOES	11.993,94 D	0,00	0,00	11.993,94 D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	11.993,94 D	0,00	0,00	11.993,94 D
3.3		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1.1.1.1		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1.1.1.1.01		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	722.699,17 D	431.000,89	51.313,00	1.102.387,06 D
Totais				2.549.120,11 \		2.549.120,11

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	----------	---------------	----------------	---------	----------	-------------

Responsável:

ANDERSON FARIAS PINTO

CPF: 085.028.377-96

Diretor

Responsável contábil:

JORGE LUIZ MASCARENHAS DE SOUZA

CPF: 081.301.047-09 CRC: RJ-083432

Contador