

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.435.223,02D	2.333.960,16	2.262.227,88	23.506.955,30D
2	1.1	CIRCULANTE	3.359.123,72D	2.333.960,16	2.243.268,81	3.449.815,07D
3	1.1.1	CIRCULANTE	228.217,93D	1.547.382,49	1.682.567,74	93.032,68D
4	1.1.1.001	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.217,93D	1.547.382,49	1.646.567,74	8.032,68D
13	1.1.1.003	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	120.000,00D	0,00	36.000,00	84.000,00D
17	1.1.2	OUTRAS CONTAS	2.672.829,24D	763.125,56	529.267,35	2.906.687,45D
18	1.1.2.001	CLIENTES	2.300.339,25D	611.601,21	387.279,86	2.524.660,60D
25	1.1.2.003	PROVISAO PARA CRED. LIQUIDACAO DUVIDOSA	325.416,09C	0,00	0,00	325.416,09C
27	1.1.2.004	ADIANTAMENTO	9.188,45D	124.180,92	121.104,24	12.265,13D
33	1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	688.717,63D	27.343,43	20.883,25	695.177,81D
41	1.1.3	ESTOQUES	439.743,24D	9.180,70	24.667,74	424.256,20D
42	1.1.3.006	ALMOXARIFADO	439.743,24D	9.180,70	24.667,74	424.256,20D
601	1.1.4	SEGUROS A APROPRIAR	18.333,31D	14.271,41	6.765,98	25.838,74D
602	1.1.4.001	SEGUROS A APROPRIAR	18.333,31D	14.271,41	6.765,98	25.838,74D
44	1.2	NAO CIRCULANTE	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
45	1.2.1	CREDITOS	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
46	1.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.129,83D	0,00	0,00	19.129,83D
49	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.056.969,47D	0,00	18.959,07	20.038.010,40D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	6.198,75D	0,00	0,00	6.198,75D
51	1.3.1.001	INVESTIMENTOS	6.198,75D	0,00	0,00	6.198,75D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	20.049.655,20D	0,00	18.959,07	20.030.696,13D
54	1.3.2.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.471.936,02D	0,00	0,00	1.471.936,02D
56	1.3.2.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.034,56D	0,00	0,00	1.361.034,56D
686	1.3.2.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	139.460,01D	0,00	0,00	139.460,01D
58	1.3.2.004	VEICULOS	225.305,86D	0,00	0,00	225.305,86D
60	1.3.2.005	TERRENOS	12.557.360,22D	0,00	0,00	12.557.360,22D
63	1.3.2.006	EDIFICAÇÕES	21.299.434,50D	0,00	0,00	21.299.434,50D
814	1.3.2.007	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÕES	924,00D	0,00	0,00	924,00D
866	1.3.2.009	INSTALAÇÕES AUXILIARES	289.125,81D	0,00	0,00	289.125,81D
67	1.3.2.909	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	17.294.925,78C	0,00	18.959,07	17.313.884,85C
71	1.3.3	INTANGIVEL	1.115,52D	0,00	0,00	1.115,52D
72	1.3.3.001	INTANGIVEL	1.563,75D	0,00	0,00	1.563,75D
693	1.3.3.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	448,23C	0,00	0,00	448,23C
75	2	PASSIVO	27.462.236,15C	6.715.034,26	2.759.753,41	23.506.955,30C
76	2.1	CIRCULANTE	6.525.142,80C	2.241.546,15	2.683.713,70	6.967.310,35C
77	2.1.3	CIRCULANTE	6.525.142,80C	2.241.546,15	2.683.713,70	6.967.310,35C
78	2.1.3.001	FORNECEDORES	261.514,66C	676.943,42	753.484,54	338.055,78C
155	2.1.3.002	CONTAS A PAGAR	36.719,31C	24.996,49	32.608,60	44.331,42C
160	2.1.3.004	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	200.324,74C	606.281,72	605.816,33	199.859,35C
169	2.1.3.005	PROVISOES	702.444,27C	0,00	43.233,31	745.677,58C
176	2.1.3.006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83.099,33C	113.089,03	159.199,81	129.210,11C
184	2.1.3.007	OUTRAS CONTAS	44.158,41C	44.049,80	15.498,33	15.606,94C
188	2.1.3.008	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.769.301,28C	713.109,29	809.277,84	1.865.469,83C
366	2.1.3.009	CAUÇÕES	1.038.803,43C	63.076,40	241.147,99	1.216.875,02C
1555	2.1.3.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	2.388.777,37C	0,00	23.446,95	2.412.224,32C
415	2.2	NAO CIRCULANTE	937.842,41C	89.004,93	76.039,71	924.877,19C
416	2.2.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
417	2.2.1.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	186.291,74C	0,00	0,00	186.291,74C
420	2.2.2	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	751.550,67C	89.004,93	76.039,71	738.585,45C
421	2.2.2.001	ADIANTAMENTOS	751.550,67C	89.004,93	76.039,71	738.585,45C
425	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.999.250,94C	4.384.483,18	0,00	15.614.767,76C
426	2.4.1	CAPITAL	44.070.893,00C	0,00	0,00	44.070.893,00C
427	2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	44.070.893,00C	0,00	0,00	44.070.893,00C
443	2.4.2	RESERVAS	25.768,34C	0,00	0,00	25.768,34C
444	2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	7.360,70C	0,00	0,00	7.360,70C
449	2.4.2.003	RESERVAS DE LUCROS	18.407,64C	0,00	0,00	18.407,64C
454	2.4.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
455	2.4.3.002	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.097.410,40D	0,00	0,00	24.097.410,40D
1016	2.4.4	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.384.483,18	0,00	4.384.483,18D
1017	2.4.4.001	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.384.483,18	0,00	4.384.483,18D
482	3	DESPESAS/CUSTO	7.548.796,75D	1.523.738,09	57.105,67	9.015.429,17D
483	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	7.548.796,75D	1.523.738,09	57.105,67	9.015.429,17D
484	3.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	7.548.796,75D	1.523.738,09	57.105,67	9.015.429,17D
1109	3.1.1.002	DESPESAS COM PESSOAL	3.476.216,89D	769.485,71	26.384,69	4.219.317,91D
485	3.1.1.003	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.143.935,69D	198.500,36	0,00	1.342.436,05D
487	3.1.1.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.820,71D	193.529,31	8.006,95	1.161.343,07D
579	3.1.1.010	EXPOMINAS	1.848.771,76D	336.289,58	22.714,03	2.162.347,31D
538	3.1.1.105	DESPESAS TRIBUTARIAS	40.900,47D	1.155,86	0,00	42.056,33D
544	3.1.1.200	DESPESAS FINANCEIRAS	59.780,65D	24.777,27	0,00	84.557,92D
752	3.1.1.300	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.370,58D	0,00	0,00	3.370,58D
457	4	RECEITAS	3.521.783,62C	112.930,77	1.222.093,14	4.630.945,99C
458	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.521.783,62C	112.930,77	1.222.093,14	4.630.945,99C
459	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.765.166,24C	2.000,00	1.180.183,39	4.943.349,63C
460	4.1.1.002	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	3.765.166,24C	2.000,00	1.180.183,39	4.943.349,63C
468	4.1.2	DEDUCOES SOBRE RECEITAS OPERACIONAIS	355.597,78D	110.930,77	0,00	466.528,55D
469	4.1.2.002	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO	355.597,78D	110.930,77	0,00	466.528,55D
473	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	112.215,16C	0,00	41.909,75	154.124,91C
474	4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	112.215,16C	0,00	41.909,75	154.124,91C
1011	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	4.384.483,18	4.384.483,18C
1012	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	4.384.483,18	4.384.483,18C
1013	5.1.4	CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.384.483,18	4.384.483,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1014	5.1.4.001	CONTAS DE APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.384.483,18	4.384.483,18C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			23.435.223,02D	2.333.960,16	2.262.227,88	23.506.955,30D
PASSIVO			27.462.236,15C	6.715.034,26	2.759.753,41	23.506.955,30C
PATRIMONIO LIQUIDO			19.999.250,94C	4.384.483,18	0,00	15.614.767,76C
DESPESAS/CUSTO			7.548.796,75D	1.523.738,09	57.105,67	9.015.429,17D
RECEITAS			3.521.783,62C	112.930,77	1.222.093,14	4.630.945,99C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	4.384.483,18	4.384.483,18C
CONTAS DEVEDORAS			30.984.019,77D	3.857.698,25	6.703.816,73	28.137.901,29D
CONTAS CREDORAS			50.983.270,71C	11.212.448,21	3.981.846,55	43.752.669,05C
RESULTADO DO MES			0,00	-2.917.850,76	1.109.162,37	4.027.013,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.027.013,13D	4.630.945,99	4.630.945,99	0,00