

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
RECEITA SOBRE SERVIÇOS			
RECEITA DE SERVIÇOS			
SERVICOS PRESTADOS	3.1.02.01.01	1435	15.795.863,81C
=RECEITA DE SERVIÇOS			*15.795.863,81C
=RECEITA SOBRE SERVIÇOS			*15.795.863,81C
=T o t a l - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			*15.795.863,81C
DEDUÇÃO DE RECEITA			
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS			
DEDUÇÃO DA RECEITA			
PIS S/ FATURAMENTO	3.2.01.01.04	1470	101.760,29D
COFINS S/ FATURAMENTO	3.2.01.01.05	1475	469.662,82D
=DEDUÇÃO DA RECEITA			****571.423,11D
=DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE VENDAS			****571.423,11D
DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS			
DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS			
ISS S/ FATURAMENTO	3.2.02.01.03	1500	468.950,85D
=DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS			****468.950,85D
=DEDUCOES S/ RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS			****468.950,85D
=T o t a l - DEDUÇÃO DE RECEITA			**1.040.373,96D
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.3.02.01.01	1540	267.434,79C
DESCONTOS OBTIDOS	3.3.02.01.02	1545	565,76C
=RECEITA FINANCEIRA			****268.000,55C
=RECEITA FINANCEIRA			****268.000,55C
OUTRAS RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			
BONIFICACAO RECEBIDA	3.3.04.01.03	1564	135,53C
=OUTRAS RECEITAS			*****135,53C
=OUTRAS RECEITAS			*****135,53C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS			****268.136,08C
=T o t a l - RECEITA			*15.023.625,93C
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA			
PRO LABORE	4.3.01.01.01	1840	30.000,00D
=DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA			*****30.000,00D
DESPESAS COM EMPREGADOS			
SALARIOS	4.3.01.02.01	1885	5.462.963,67D
HORA EXTRA	4.3.01.02.02	1890	78.718,90D
13° SALARIO	4.3.01.02.04	1900	444.659,37D
FERIAS	4.3.01.02.05	1905	482.415,47D
ADICIONAL NOTURNO	4.3.01.02.07	1915	8.253,43D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.3.01.02.11	9003	16.541,91D
TRIENIO	4.3.01.02.14	2033	438,77D
UNIFORMES	4.3.01.02.15	3852	7.437,73D
AJUDA DE CUSTO	4.3.01.02.17	5727	430,00D
PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	4.3.01.02.22	10361	381.670,81D
PREMIO	4.3.01.02.31	9215	3.140,13D
VALE ALIMENTACAO	4.3.01.02.33	9229	554.626,36D
VALE TRANSPORTE	4.3.01.02.34	9236	49.358,50D
AUXILIO ALIMENTACAO	4.3.01.02.35	16815	13.050,50D
AUXILIO ASSISTENCIA MEDICA	4.3.01.02.40	41035	3.727,40D
BOLSA ESTÁGIO	4.3.01.02.44	905	2.155,00D
=DESPESAS COM EMPREGADOS			**7.509.587,95D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES			
AVISO PREVIO	4.3.01.03.01	1935	17.883,54D
INDENIZACOES	4.3.01.03.03	1945	20.672,03D
=DESPESAS COM INDENIZAÇÕES			*****38.555,57D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	4.3.01.04.01	1960	1.343.523,93D
FGTS	4.3.01.04.02	1965	545.972,60D
GRRF	4.3.01.04.03	1970	39.949,11D
=DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			**1.929.445,64D
DESPESAS COM RECRUTAMENTO E TREINAMENTO			
RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	4.3.01.05.01	1980	12.167,73D
=DESPESAS COM RECRUTAMENTO E TREINAMENTO			*****12.167,73D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM PESSOAL			**9.519.756,89D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS			
ASSISTENCIA JURIDICA	4.3.02.01.01	2030	3.066,99D
ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.3.02.01.04	2045	48.200,00D
FRETES E CARRETOS	4.3.02.01.05	2050	147.020,39D
SERVICOS DE ENTREGA	4.3.02.01.06	2055	1.888,79D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.3.02.01.07	833	936.491,35D
=REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS			**1.136.667,52D
=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS			**1.136.667,52D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			
ALUGUEL	4.3.03.01.01	2080	174.210,76D
CONDOMINIO	4.3.03.01.03	2090	4.834,62D
AGUA	4.3.03.01.04	2095	278,40D
TELEFONE	4.3.03.01.06	2105	2.389,83D
ENERGIA	4.3.03.01.07	2110	2.763,12D
COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.3.03.01.09	1240	158.430,49D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.3.03.01.10	5790	52.174,30D
TRANSPORTES DIVERSOS	4.3.03.01.13	8828	1.619,93D
CORREIOS E TELEGRAFOS	4.3.03.01.14	2019	127,45D
SEGUROS	4.3.03.01.16	3656	4.641,76D
MATERIAL DE LIMPEZA	4.3.03.01.18	3698	1.381,69D
LICENCA DE USO DE SOFTWARE	4.3.03.01.29	4539	89.997,61D
PROVEDOR DE ACESSO E HOSPEDAGEM TI	4.3.03.01.33	14911	2.600,51D
SINDICATOS	4.3.03.01.38	128974	2.531,27D
MATERIAL DE INFORMATICA	4.3.03.01.40	567	15.394,99D
MATERIAL APLICADO	4.3.03.01.41	801	1.011.389,86D
=DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			**1.524.766,59D
OUTRAS DESPESAS			
VIAGENS/HOSPEDAGENS	4.3.03.05.01	2195	41.840,81D
UTENSILIOS DE COZINHA	4.3.03.05.02	2200	16.880,65D
=OUTRAS DESPESAS			*****58.721,46D
DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO			
DEPRECIACAO ACUMULADA	4.3.03.07.01	2245	22.260,99D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.3.03.07.02	5785	12.388,60D
=DESPESAS COM BENS DE USO PRÓPRIO			*****34.649,59D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS			**1.618.137,64D
=T o t a l - DESPESAS			*12.274.562,05D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TRIBUTOS			
IMPOSTOS			
ICMS DIFERENCIAL	4.4.01.01.05	2658	10.241,29D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.4.01.01.06	2672	7.031,56D
=IMPOSTOS			*****17.272,85D
=TRIBUTOS			*****17.272,85D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTARIAS			*****17.272,85D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
DESPESAS BANCARIAS			
TARIFAS BANCARIAS	4.5.02.01.01	2440	4.292,31D
=DESPESAS BANCARIAS			*****4.292,31D
=DESPESAS BANCARIAS			*****4.292,31D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	4.5.04.02.01	2575	8.110,68D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.5.04.02.04	12083	238,19D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****8.348,87D
DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB - TRANS. FINANCEIRAS			
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4.5.04.04.02	2600	1.336,57D
=DESPESAS IMPOSTOS E CONTRIB - TRANS. FINANCEIRAS			*****1.336,57D
=OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS			*****9.685,44D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS			*****13.977,75D
Outras Despesas			
PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			
PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	4.7.02.01.01	2725	679.637,73D
PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	4.7.02.01.02	2730	246.829,58D
(-) INCENTIVOS FISCAIS - PAT	4.7.02.01.03	906	16.455,31C
=PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			*****910.012,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=PROV. P/ CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA			****910.012,00D
=T o t a l - Outras Despesas			****910.012,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS			*13.215.824,65D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	15.023.625,93C
DESPESAS + CUSTO----->	13.215.824,65D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.807.801,28
=====	