

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.247.460,67	1.180.500,07	1.452.108,60	4.975.852,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.450.364,46	1.180.500,07	1.388.717,63	2.242.146,90
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	57.533,07	944.594,63	955.170,31	46.957,39
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	38.332,47	838.423,22	837.338,13	39.417,56
25002	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.001-8	35.724,42	579.716,07	577.592,90	37.847,59
25003	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.015-8	35,28	0,20	0,00	35,48
25321	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.020-4	2.572,77	0,00	1.038,28	1.534,49
25135	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 05692-8	0,00	258.706,95	258.706,95	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.200,60	106.171,41	117.832,18	7.539,83
25137	1.1.01.003.001 Banco Banese S/A - C/Aplic 500001-8	252,90	1,80	0,00	254,70
25136	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - C/Aplic 5692-8	18.947,70	106.169,61	117.832,18	7.285,13
140	S 1.1.02 CLIENTES	968.409,46	174.169,91	419.530,76	723.048,61
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	968.409,46	174.169,91	419.530,76	723.048,61
25008	1.1.02.001.002 Certificado Digital	60.312,65	1.150,00	1.087,00	60.375,65
25009	1.1.02.001.003 Gráfica	11.165,20	0,00	0,00	11.165,20
25010	1.1.02.001.004 Livraria	492,50	0,00	0,00	492,50
25007	1.1.02.001.005 Creditos	8.207,45	891,54	842,40	8.256,59
25006	1.1.02.001.006 Publicações	888.231,66	172.128,37	417.601,36	642.758,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	381.935,68	54.021,65	7.445,36	428.511,97
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.922,33	35.771,40	7.445,36	59.248,37
25138	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	70,92	0,00	0,00	70,92
25139	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	29.697,70	32.862,04	7.445,36	55.114,38
25140	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	2.909,36	0,00	2.909,36
25141	1.1.04.015.004 Empréstimos a Funcionários	1.153,71	0,00	0,00	1.153,71
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	13.738,46	0,00	0,00	13.738,46
25148	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	141,90	0,00	0,00	141,90
25144	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	542,58	0,00	0,00	542,58
25145	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	2.504,22	0,00	0,00	2.504,22
25146	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	1.763,44	0,00	0,00	1.763,44
25150	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	177,55	0,00	0,00	177,55
25149	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	1.054,38	0,00	0,00	1.054,38
25015	1.1.04.021.009 ISSH - Retido a Recuperar	7.554,39	0,00	0,00	7.554,39
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	337.274,89	17.250,25	0,00	354.525,14
25142	1.1.04.025.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.392,77	0,00	0,00	1.392,77
25013	1.1.04.025.001 Bloqueio Judicial	121.536,09	0,00	0,00	121.536,09
25081	1.1.04.025.001 Deposito Recursal	177.177,94	17.250,25	0,00	194.428,19
25143	1.1.04.025.001 Outras Contas a Receber	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.042.486,25	7.713,88	6.571,20	1.043.628,93
25017	S 1.1.08.002 ALMOXARIFADO	206.654,63	7.713,88	6.571,20	207.797,31
25294	1.1.08.002.001 Hidraulico	8,90	0,00	0,00	8,90
25018	1.1.08.002.001 Peças e Perifericos	395,64	0,00	40,00	355,64
25019	1.1.08.002.002 Material de Expediente	4.639,49	0,00	104,44	4.535,05
25020	1.1.08.002.003 Peças e Acess. P/ Maq. e Equipamentos	3.364,10	0,00	0,00	3.364,10
25021	1.1.08.002.004 Material Eletrico	2.205,46	4,41	37,46	2.172,41
25083	1.1.08.002.005 Materias Primas	149.210,77	0,00	4.646,48	144.564,29
25084	1.1.08.002.006 Material de Consumo	46.830,27	7.709,47	1.742,82	52.796,92
25022	S 1.1.08.003 MERCADORIAS	835.831,62	0,00	0,00	835.831,62
25023	1.1.08.003.001 Livros Coleção Tobias Barreto	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
25024	1.1.08.003.002 Mercadorias Compradas	484.831,62	0,00	0,00	484.831,62
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.797.096,21	0,00	63.390,97	2.733.705,24
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
25025	S 1.2.01.008 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
25026	1.2.01.008.001 Empréstimos Compulsorios	107.545,47	0,00	0,00	107.545,47
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.795,43	0,00	0,00	2.795,43
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.795,43	0,00	0,00	2.795,43
25086	1.2.03.001.000 Ações de Incentivo Fiscais	2.630,61	0,00	0,00	2.630,61
25085	1.2.03.001.001 Ações de Outras Empresas	164,82	0,00	0,00	164,82
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.669.347,56	0,00	53.411,41	2.615.936,15
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.524.771,28	0,00	0,00	1.524.771,28
25156	1.2.05.001.001 Terrenos	1.467,63	0,00	0,00	1.467,63
25155	1.2.05.001.003 Edifícios	1.523.303,65	0,00	0,00	1.523.303,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.508.725,61	0,00	0,00	7.508.725,61
25151	1.2.05.003.008 Instalações	509.735,68	0,00	0,00	509.735,68
25153	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.903.623,64	0,00	0,00	5.903.623,64
25154	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	649.588,34	0,00	0,00	649.588,34
25152	1.2.05.003.015 Veículos	29.362,00	0,00	0,00	29.362,00
25087	1.2.05.003.022 Computadores e Perifericos	416.415,95	0,00	0,00	416.415,95
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.364.149,33)	0,00	53.411,41	(6.417.560,74)
25088	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(314.909,18)	0,00	2.931,54	(317.840,72)
25161	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(944.879,87)	0,00	25.148,86	(970.028,73)
25157	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(255.622,53)	0,00	1.589,25	(257.211,78)
25159	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.337.345,62)	0,00	20.702,92	(4.358.048,54)
25160	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(482.030,13)	0,00	3.038,84	(485.068,97)
25158	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(29.362,00)	0,00	0,00	(29.362,00)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	17.407,75	0,00	9.979,56	7.428,19
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25162	1.2.07.001.004 Direitos de Uso Programa (Software)	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.988.422,20)	0,00	9.979,56	(1.998.401,76)
25163	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(1.988.422,20)	0,00	9.979,56	(1.998.401,76)
1350	S 2 PASSIVO	5.318.764,79	1.310.263,69	1.347.118,46	5.355.619,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.418.646,23	1.310.263,69	1.347.118,46	2.455.501,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	534.261,62	698.701,25	639.004,20	474.564,57
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	95.897,25	21.050,84	20.203,88	95.050,29
25212	2.1.03.001.001 Amazonia Madeira Ind e Com	345,79	0,00	0,00	345,79
25330	2.1.03.001.001 AR Papelaria	59,60	0,00	0,00	59,60
25220	2.1.03.001.001 Bompreço Bahia Supermercado Ltda	49,68	0,00	0,00	49,68
25222	2.1.03.001.001 Cardoso e Cia Ltda	20,00	0,00	0,00	20,00
25217	2.1.03.001.001 Casa do Parafuso Ltda	144,50	0,00	0,00	144,50
25223	2.1.03.001.001 Casa Silvestre Ltda	66,52	0,00	0,00	66,52
25199	2.1.03.001.001 Centro Aut Mirelli Car e Tavares	408,00	0,00	0,00	408,00
25208	2.1.03.001.001 Cil Com de Informatica Ltda	630,00	0,00	0,00	630,00
25198	2.1.03.001.001 Control Assist Tec Inform Ltda	0,08	0,00	0,00	0,08
25200	2.1.03.001.001 Datapel Comercial Ltda	372,00	0,00	0,00	372,00
25227	2.1.03.001.001 Douglas Medico Cientifico	42,30	0,00	0,00	42,30
25358	2.1.03.001.001 Edivaldo Embalagens	0,00	0,00	4.168,56	4.168,56
25318	2.1.03.001.001 Eletrica Alianca	151,30	0,00	0,00	151,30
25329	2.1.03.001.001 Eletronica Universal	30,00	0,00	0,00	30,00
25205	2.1.03.001.001 Elifrios Com Repres e Servs Ltda	965,00	0,00	0,00	965,00
25216	2.1.03.001.001 Fernando Augusto de Moraes Silva	71,90	0,00	0,00	71,90
25202	2.1.03.001.001 Gira Estoque Coml de Produtos	218,00	0,00	0,00	218,00
25215	2.1.03.001.001 Help Box Com e Servicos Ltda	800,02	0,00	0,00	800,02
25209	2.1.03.001.001 IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	5,82	0,00	0,00	5,82
25229	2.1.03.001.001 Ivonete Maria dos Santos	0,01	0,00	0,00	0,01
25213	2.1.03.001.001 JMC Auto Pecas Ltda	460,23	0,00	0,00	460,23
25352	2.1.03.001.001 Kalunga	0,00	219,60	219,60	0,00
25201	2.1.03.001.001 Login Informatica Ltda	199,00	0,00	0,00	199,00
25306	2.1.03.001.001 Lojao Jaluzi	320,00	0,00	0,00	320,00
25255	2.1.03.001.001 Marcilene Santos Calazans	17,10	35,50	35,50	17,10
25295	2.1.03.001.001 Martins e Andrade Servicos	48.567,36	13.882,64	12.490,00	47.174,72
25299	2.1.03.001.001 Master Comercial	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
25308	2.1.03.001.001 Melhor Brilho	0,00	157,48	157,48	0,00
25210	2.1.03.001.001 Mesquita & Santos Empreend Hoteleiro	884,00	0,00	0,00	884,00
25211	2.1.03.001.001 Mirela M. Monzani Vellani - ME	14.082,00	0,00	0,00	14.082,00
25332	2.1.03.001.001 Moema Mary	384,00	0,00	1.488,00	1.872,00
25341	2.1.03.001.001 Papelaria Renascer	0,06	0,00	0,00	0,06
25206	2.1.03.001.001 Paulo Jorge da Silva - Me	435,00	0,00	0,00	435,00
25197	2.1.03.001.001 Poly Paper Comercio Ltda	3.398,00	0,00	0,00	3.398,00
25214	2.1.03.001.001 Ponto Eletro Com Ltda	125,00	0,00	0,00	125,00
25331	2.1.03.001.001 Qualyflex	7.888,88	0,00	0,00	7.888,88
25335	2.1.03.001.001 R Clean	115,05	0,00	0,00	115,05
25218	2.1.03.001.001 Real Epis Ferragens e Ferramentas Ltda	19,28	0,00	0,00	19,28
25203	2.1.03.001.001 Ronaldo Jose Carmelo	231,00	0,00	0,00	231,00
25307	2.1.03.001.001 Sangar	6.429,92	6.429,92	1.319,04	1.319,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25207	2.1.03.001.001	260,48	0,00	0,00	260,48
25221	2.1.03.001.001	20,00	0,00	0,00	20,00
25322	2.1.03.001.001	1.777,96	0,00	0,00	1.777,96
25204	2.1.03.001.001	8,50	0,00	0,00	8,50
25357	2.1.03.001.001	0,00	325,70	325,70	0,00
25324	2.1.03.001.001	46,00	0,00	0,00	46,00
25356	2.1.03.001.001	697,40	0,00	0,00	697,40
25219	2.1.03.001.001	200,51	0,00	0,00	200,51
25339	S 2.1.03.007	438.364,37	677.650,41	618.800,32	379.514,28
25060	2.1.03.007.001	363.068,08	639.431,77	580.971,91	304.608,22
25263	2.1.03.007.001	0,00	944,83	944,83	0,00
25167	2.1.03.007.001	9.684,72	9.684,72	9.163,58	9.163,58
25169	2.1.03.007.001	52.670,47	27.589,09	27.720,00	52.801,38
25027	2.1.03.007.001	12.941,10	0,00	0,00	12.941,10
1539	S 2.1.05	83.249,42	44.848,26	44.212,54	82.613,70
1540	S 2.1.05.001	83.249,42	44.848,26	44.212,54	82.613,70
25179	2.1.05.001.001	18.105,47	18.105,47	11.822,13	11.822,13
25180	2.1.05.001.012	1.375,25	995,89	1.158,35	1.537,71
25178	2.1.05.001.013	47.993,67	18.140,13	21.026,87	50.880,41
25091	2.1.05.001.020	4.279,27	3.683,92	3.671,63	4.266,98
25177	2.1.05.001.020	3.922,85	3.922,85	2.561,46	2.561,46
25090	2.1.05.001.020	7.202,12	0,00	3.658,19	10.860,31
25029	2.1.05.001.025	370,79	0,00	313,91	684,70
1632	S 2.1.07	1.453.599,98	423.214,76	464.996,66	1.495.381,88
1633	S 2.1.07.001	0,00	292.949,56	292.949,56	0,00
25171	2.1.07.001.001	0,00	288.871,30	288.871,30	0,00
25181	2.1.07.001.004	0,00	4.078,26	4.078,26	0,00
1658	S 2.1.07.003	563.365,86	118.394,04	129.582,17	574.553,99
25174	2.1.07.003.001	526.436,84	89.025,27	97.432,73	534.844,30
25173	2.1.07.003.002	17.476,65	17.476,65	19.226,11	19.226,11
25089	2.1.07.003.002	9.634,29	6.584,42	6.557,40	9.607,27
25175	2.1.07.003.003	36,21	0,00	0,00	36,21
25028	2.1.07.003.005	9.781,87	5.307,70	6.365,93	10.840,10
1683	S 2.1.07.005	890.234,12	11.871,16	42.464,93	920.827,89
25094	2.1.07.005.001	6.531,99	0,00	4.943,35	11.475,34
25093	2.1.07.005.001	235.316,03	3.225,01	6.593,04	238.684,06
25183	2.1.07.005.001	630.874,10	8.646,15	17.675,72	639.903,67
25182	2.1.07.005.005	17.512,00	0,00	13.252,82	30.764,82
1710	S 2.1.09	347.535,21	143.499,42	198.905,06	402.940,85
1733	S 2.1.09.003	347.535,21	143.499,42	198.905,06	402.940,85
25269	2.1.09.003.002	198.782,32	9.538,03	59.612,69	248.856,98
25241	2.1.09.003.002	1.130,99	0,00	0,00	1.130,99
25300	2.1.09.003.002	879,55	0,00	0,00	879,55

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25243	2.1.09.003.002	400,00	0,00	0,00	400,00
25351	2.1.09.003.002	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
25253	2.1.09.003.002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25284	2.1.09.003.002	0,00	53.015,98	53.015,98	0,00
25246	2.1.09.003.002	509,85	0,00	0,00	509,85
25261	2.1.09.003.002	1.622,60	0,00	0,00	1.622,60
25275	2.1.09.003.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25276	2.1.09.003.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25239	2.1.09.003.002	302,60	0,00	0,00	302,60
25242	2.1.09.003.002	288,00	0,00	0,00	288,00
25233	2.1.09.003.002	210,32	0,00	0,00	210,32
25235	2.1.09.003.002	34,00	0,00	0,00	34,00
25231	2.1.09.003.002	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
25302	2.1.09.003.002	160,62	0,00	0,00	160,62
25249	2.1.09.003.002	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
25326	2.1.09.003.002	3.874,91	3.874,91	0,00	0,00
25273	2.1.09.003.002	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
25248	2.1.09.003.002	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
25328	2.1.09.003.002	10,00	0,00	0,00	10,00
25304	2.1.09.003.002	156,00	0,00	156,00	312,00
25238	2.1.09.003.002	114,00	0,00	0,00	114,00
25305	2.1.09.003.002	196,00	0,00	0,00	196,00
25259	2.1.09.003.002	5.749,30	0,00	0,00	5.749,30
25240	2.1.09.003.002	354,77	0,00	0,00	354,77
25252	2.1.09.003.002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
25277	2.1.09.003.002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25288	2.1.09.003.002	16.140,60	0,00	0,00	16.140,60
25237	2.1.09.003.002	894,00	0,00	0,00	894,00
25247	2.1.09.003.002	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
25256	2.1.09.003.002	53.007,02	0,00	0,00	53.007,02
25290	2.1.09.003.002	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
25236	2.1.09.003.002	2.348,31	0,00	0,00	2.348,31
25359	2.1.09.003.002	0,00	94,50	1.000,00	905,50
25350	2.1.09.003.002	0,00	17.120,00	17.120,00	0,00
25258	2.1.09.003.002	4.753,44	141,64	1.330,00	5.941,80
25244	2.1.09.003.002	6.028,93	0,00	0,00	6.028,93
25245	2.1.09.003.002	103,25	0,00	0,00	103,25
25291	2.1.09.003.002	3.110,30	1.817,50	0,00	1.292,80
25232	2.1.09.003.002	115,90	0,00	0,00	115,90
25262	2.1.09.003.002	0,00	3.796,34	3.796,34	0,00
25257	2.1.09.003.002	2.688,13	1.417,76	1.353,69	2.624,06
25095	2.1.09.003.016	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
25030	2.1.09.003.020	160,00	160,00	154,00	154,00
25031	2.1.09.003.021	0,00	27.600,88	27.600,88	0,00
25033	2.1.09.003.023	138,60	146,60	146,60	138,60
25034	2.1.09.003.024	0,00	114,22	114,22	0,00
25036	2.1.09.003.026	14.699,24	14.763,24	16.325,89	16.261,89
25191	2.1.09.003.027	121,40	125,40	125,40	121,40
25192	2.1.09.003.028	4.765,26	3.772,42	3.497,37	4.490,21
25297	2.1.09.003.028	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.900.118,56	0,00	0,00	2.900.118,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
25184	2.4.01.001.001 Capital Social	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
25185	2.4.09.001 Reserva de Lucros	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
25186	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(7.850.288,72)	0,00	0,00	(7.850.288,72)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(71.304,12)	706.031,13	397.567,83	(379.767,42)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	582.574,44	14.736,05	395.495,48	963.333,87
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	603.515,69	0,00	394.070,92	997.586,61
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	603.515,69	0,00	394.070,92	997.586,61
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	603.515,69	0,00	394.070,92	997.586,61
25049	3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	156.182,66	0,00	211.393,62	367.576,28
25053	3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	440.977,54	0,00	172.128,37	613.105,91
25050	3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos - A VISTA	2.049,84	0,00	2.681,64	4.731,48
25051	3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	2.526,25	0,00	5.825,75	8.352,00
25054	3.1.01.005.001.006 Receitas de Creditos - A PRAZO	842,40	0,00	891,54	1.733,94
25055	3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	937,00	0,00	1.150,00	2.087,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22.197,74)	14.697,50	0,00	(36.895,24)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(22.197,74)	14.697,50	0,00	(36.895,24)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	(169,42)	313,91	0,00	(483,33)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	(3.922,85)	2.561,46	0,00	(6.484,31)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	(18.105,47)	11.822,13	0,00	(29.927,60)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.256,49	38,55	1.424,56	2.642,50
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	139,87	38,55	307,94	409,26
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	160,81	0,00	307,94	468,75
4873	3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Aplicações	(20,94)	38,55	0,00	(59,49)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.116,62	0,00	1.116,62	2.233,24
25190	3.1.05.003.011 Recuperação de Custos/Despesas	1.116,62	0,00	1.116,62	2.233,24
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(205.690,30)	235.527,00	0,00	(441.217,30)
25264	S 3.2.04 CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	4.646,48	0,00	(4.646,48)
25265	S 3.2.04.001 CUSTOS DE SERVICOS	0,00	4.646,48	0,00	(4.646,48)
25061	3.2.04.001.001 Materias Primas	0,00	4.646,48	0,00	(4.646,48)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(205.690,30)	230.880,52	0,00	(436.570,82)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(85.650,27)	89.861,31	0,00	(175.511,58)
25102	3.2.05.001.015 Salarios e Ordenandos	(54.704,18)	58.850,18	0,00	(113.554,36)
25104	3.2.05.001.017 Gratificação Incorporada	(4.367,65)	4.367,65	0,00	(8.735,30)
25106	3.2.05.001.019 Auxilio Transporte	(181,46)	213,46	0,00	(394,92)
25108	3.2.05.001.021 Comissão/Remuneração da Diretoria	(2.913,14)	2.913,14	0,00	(5.826,28)
25110	3.2.05.001.022 Verbas de Representação da Diretoria	(5.826,28)	5.826,28	0,00	(11.652,56)
25189	3.2.05.001.023 Auxilio Alimentação	(3.890,16)	3.890,16	0,00	(7.780,32)
25296	3.2.05.001.024 Assistência Médica e Social	(13.767,40)	13.800,44	0,00	(27.567,84)
25112	S 3.2.05.003 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(18.099,58)	19.208,86	0,00	(37.308,44)
25116	3.2.05.003.001 Provisão de 13º Salario	(5.648,67)	5.994,87	0,00	(11.643,54)
25113	3.2.05.003.003 Provisão p/Ferias	(7.533,83)	7.995,56	0,00	(15.529,39)
25114	3.2.05.003.004 Provisão de Encargos s/Ferias	(2.810,12)	2.982,34	0,00	(5.792,46)
25115	3.2.05.003.005 Provisão de Encargos s/13º Salario	(2.106,96)	2.236,09	0,00	(4.343,05)
25117	S 3.2.05.004 ENCARGOS SOCIAIS	(24.597,36)	26.090,40	0,00	(50.687,76)
25118	3.2.05.004.001 INSS	(19.871,62)	21.086,40	0,00	(40.958,02)
25120	3.2.05.004.003 FGTS	(4.725,74)	5.004,00	0,00	(9.729,74)
25121	S 3.2.05.005 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(65.420,08)	83.895,68	0,00	(149.315,76)
25123	3.2.05.005.002 Serviços de Terceiros - PJ	(2.000,00)	23.120,00	0,00	(25.120,00)
25124	3.2.05.005.003 Licença de Uso do Software - PJ	0,00	26.507,99	0,00	(26.507,99)
25125	3.2.05.005.003 Locação de Mão de Obra - PJ	(60.104,11)	29.806,35	0,00	(89.910,46)
25194	3.2.05.005.005 Combustiveis e Lubrificantes	(2.650,97)	3.796,34	0,00	(6.447,31)
25319	3.2.05.005.007 Segurança e Vigilância	(665,00)	665,00	0,00	(1.330,00)
25126	S 3.2.05.006 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	(11.923,01)	11.824,27	0,00	(23.747,28)
25127	3.2.05.006.001 Energia Elétrica	(4.842,36)	4.581,79	0,00	(9.424,15)
25130	3.2.05.006.004 Materiais de Consumo	(1.613,40)	1.780,28	0,00	(3.393,68)
25132	3.2.05.006.006 Amortizações	(4.989,78)	4.989,78	0,00	(9.979,56)
25196	3.2.05.006.007 Agua e Esgoto	(477,47)	472,42	0,00	(949,89)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(448.188,26)	455.768,08	2.072,35	(901.883,99)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(446.894,96)	442.847,08	2.072,35	(887.669,69)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(220.040,47)	218.404,51	2.072,35	(436.372,63)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(125.662,35)	123.847,95	0,00	(249.510,30)
25039	3.7.03.001.005 Gratificação Incorporada	(9.025,31)	8.966,16	0,00	(17.991,47)
25046	3.7.03.001.008 Sergipe Previdência	(2.650,18)	2.920,71	0,00	(5.570,89)
25047	3.7.03.001.009 Encargos Sociais - Jovem Aprendiz	(22,00)	26,48	0,00	(48,48)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(13.767,40)	13.800,44	0,00	(27.567,84)
25048	3.7.03.001.010 Previdência Social - Autonomos	(5.544,00)	5.544,00	0,00	(11.088,00)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	(6.730,00)	5.764,66	0,00	(12.494,66)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(6.627,68)	6.627,68	0,00	(13.255,36)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(3.197,80)	2.198,75	0,00	(5.396,55)
4862	3.7.03.001.029 (-)Recuperação Salariais	1.669,93	0,00	2.072,35	3.742,28
25041	3.7.03.001.036 Jovem Aprendiz	(1.100,00)	1.324,00	0,00	(2.424,00)
25042	3.7.03.001.037 Conselho Administrativo	(21.420,00)	21.420,00	0,00	(42.840,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25043	3.7.03.001.038 Conselho Fiscal	(6.300,00)	6.300,00	0,00	(12.600,00)
25044	3.7.03.001.039 Comissao/Remuneração da Diretoria	(6.554,56)	6.554,56	0,00	(13.109,12)
25045	3.7.03.001.040 Verbas de Representação da Diretoria	(13.109,12)	13.109,12	0,00	(26.218,24)
4863	S 3.7.03.002 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	(38.012,69)	23.256,07	0,00	(61.268,76)
4864	3.7.03.002.001 Provisão de 13º Salário	(11.863,33)	7.257,95	0,00	(19.121,28)
4867	3.7.03.002.004 Provisão de Férias	(15.822,53)	9.680,16	0,00	(25.502,69)
25096	3.7.03.002.008 Provisão de Encargos s/ 13º Salário	(4.425,03)	2.707,26	0,00	(7.132,29)
25097	3.7.03.002.009 Provisão de Encargos s/ ferias	(5.901,80)	3.610,70	0,00	(9.512,50)
25312	S 3.7.03.006 ENCARGOS SOCIAIS	(48.947,17)	55.878,79	0,00	(104.825,96)
25314	3.7.03.006.001 FGTS	(11.942,84)	13.503,94	0,00	(25.446,78)
25313	3.7.03.006.001 INSS	(37.004,33)	42.374,85	0,00	(79.379,18)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.016,68)	6.675,06	0,00	(12.691,74)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(477,47)	472,41	0,00	(949,88)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(4.842,36)	4.581,79	0,00	(9.424,15)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(34,41)	0,00	0,00	(34,41)
25069	3.7.03.011.004 Telecomunicações e Internet	(662,44)	1.620,86	0,00	(2.283,30)
25315	S 3.7.03.012 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	(62.039,48)	67.073,02	0,00	(129.112,50)
25064	3.7.03.012.002 Serviços de Terceiros - PJ	0,00	7.800,00	0,00	(7.800,00)
25066	3.7.03.012.003 Licença de Uso de Software - PJ	0,00	27.447,99	0,00	(27.447,99)
25067	3.7.03.012.004 Locação de Mão de Obra - PJ	(60.104,11)	29.806,34	0,00	(89.910,45)
25317	3.7.03.012.007 Locação de Maquinas e Equipamentos	(1.270,37)	1.353,69	0,00	(2.624,06)
25320	3.7.03.012.008 Segurança e Vigilancia	(665,00)	665,00	0,00	(1.330,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(71.838,47)	71.559,63	0,00	(143.398,10)
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	(156,00)	156,00	0,00	(312,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(12.490,00)	12.490,00	0,00	(24.980,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(328,00)	368,00	0,00	(696,00)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
25071	3.7.03.015.037 Depreciações	(53.411,41)	53.411,41	0,00	(106.822,82)
25072	3.7.03.015.038 Amortizações	(4.989,78)	4.989,78	0,00	(9.979,56)
25075	3.7.03.015.041 Material de Expediente	(278,28)	104,44	0,00	(382,72)
25076	3.7.03.015.042 Material de Informatica	(80,00)	40,00	0,00	(120,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.575,20	0,00	(11.575,20)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	11.575,20	0,00	(11.575,20)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	11.575,20	0,00	(11.575,20)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(83,93)	138,86	0,00	(222,79)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(83,93)	138,86	0,00	(222,79)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(83,93)	138,86	0,00	(222,79)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.209,37)	1.206,94	0,00	(2.416,31)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.209,37)	1.206,94	0,00	(2.416,31)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.209,37)	1.206,94	0,00	(2.416,31)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO Diretor Administrativo e Financeiro CPF: 949.900.691-53			Edilberto Martins Cardoso de Souza CRC: 1-SE-005051/O-9 - Contador CPF: 534.545.535-04	