

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.981.576,18	1.423.300,70	1.187.231,63	5.217.645,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.308.710,54	1.423.300,70	1.133.820,22	2.598.191,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	117.488,44	957.556,89	957.206,52	117.838,81
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/ MOVIMENTO	93.291,89	849.539,95	853.211,63	89.620,21
25002	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.001-8	92.475,61	554.276,23	560.569,63	86.182,21
25003	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.015-8	35,65	0,20	0,00	35,85
25321	1.1.01.002.001 Banco Banese S/A - C/C 500.020-4	780,63	5.000,00	2.378,48	3.402,15
25135	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 05692-8	0,00	290.263,52	290.263,52	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.196,55	108.016,94	103.994,89	28.218,60
25137	1.1.01.003.001 Banco Banese S/A - C/Aplic 500001-8	256,93	2,04	0,00	258,97
25136	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - C/Aplic 5692-8	23.939,62	108.014,90	103.994,89	27.959,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	661.731,56	398.567,93	136.910,41	923.389,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	661.731,56	398.567,93	136.910,41	923.389,08
25008	1.1.02.001.002 Certificado Digital	60.918,00	8.388,75	2.150,00	67.156,75
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	10.446,83	224,64	519,48	10.151,99
25006	1.1.02.001.006 Publicações	578.709,03	389.954,54	134.240,93	834.422,64
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	462.474,45	61.610,84	32.842,70	491.242,59
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	76.866,10	44.360,58	32.842,70	88.383,98
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	59.695,55	29.196,32	32.842,70	56.049,17
25140	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	15.945,92	15.164,26	0,00	31.110,18
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	371.869,89	17.250,26	0,00	389.120,15
25142	1.1.04.025.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.487,27	0,00	0,00	1.487,27
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	211.678,44	17.250,26	0,00	228.928,70
25143	1.1.04.025.001 Outras Contas a Receber	37.168,09	0,00	0,00	37.168,09
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.067.016,09	5.565,04	6.860,59	1.065.720,54
25017	S 1.1.08.002 ALMOXARIFADO	231.184,47	5.565,04	6.860,59	229.888,92

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25294	1.1.08.002.001 Hidraulico	15,45	0,00	0,00	15,45
25018	1.1.08.002.001 Peças e Perifericos	355,64	0,00	120,00	235,64
25019	1.1.08.002.002 Material de Expediente	4.444,42	0,00	154,16	4.290,26
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	2.030,92	0,00	52,39	1.978,53
25083	1.1.08.002.005 Materias Primas	168.777,28	656,00	591,33	168.841,95
25084	1.1.08.002.006 Material de Consumo	52.196,66	4.909,04	5.942,71	51.162,99
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	2.672.865,64	0,00	53.411,41	2.619.454,23
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	2.562.524,74	0,00	53.411,41	2.509.113,33
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	(6.470.972,15)	0,00	53.411,41	(6.524.383,56)
25088	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(320.772,26)	0,00	2.931,54	(323.703,80)
25161	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(995.177,59)	0,00	25.148,86	(1.020.326,45)
25157	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(258.801,03)	0,00	1.589,25	(260.390,28)
25159	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.378.751,46)	0,00	20.702,92	(4.399.454,38)
25160	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(488.107,81)	0,00	3.038,84	(491.146,65)
25158	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(29.362,00)	0,00	0,00	(29.362,00)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	2.005.829,95	0,00	0,00	2.005.829,95
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	(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
25163	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(2.005.829,95)	0,00	0,00	(2.005.829,95)
1350	S 2 PASSIVO	4.981.576,18	1.203.637,13	1.298.057,77	5.075.996,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.387.918,78	1.202.208,19	1.298.057,77	2.483.768,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	454.015,25	608.381,21	590.351,08	435.985,12
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	102.755,39	20.647,88	18.055,04	100.162,55
25224	2.1.03.001.001 Abc Distribuidora Salvador	0,00	600,00	600,00	0,00
25281	2.1.03.001.001 Aguiá Shopping das Vassouras	0,00	50,00	50,00	0,00
25363	2.1.03.001.001 Alex Santos da Silva	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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
25283	2.1.03.001.001 Atacadao SA	0,10	0,00	0,00	0,10
25364	2.1.03.001.001 B2 Produtos Graficos	0,00	56,00	56,00	0,00
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	4.168,56	4.168,56	0,00	0,00
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	28.502,82	0,00	0,00	28.502,82
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
25361	2.1.03.001.001 L B Comercio e Servicos	299,88	299,88	0,00	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	0,00	0,00	17,10
25295	2.1.03.001.001 Martins e Andrade Servicos	34.684,72	12.490,00	12.490,00	34.684,72
25299	2.1.03.001.001 Master Comercial	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
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	1.680,00	1.488,00	0,00	192,00
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
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	359,04	359,04	359,04	359,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25207	2.1.03.001.001 Scorpions Informatica	260,48	0,00	0,00	260,48
25221	2.1.03.001.001 Serpaf Logistica Industrial	20,00	0,00	0,00	20,00
25322	2.1.03.001.001 Sinara Fernandes	1.777,96	0,00	0,00	1.777,96
25204	2.1.03.001.001 Teixeira Brito Com Distrb.	8,50	0,00	0,00	8,50
25360	2.1.03.001.001 Virtus Comercio e Servicos	1.136,40	1.136,40	0,00	0,00
25324	2.1.03.001.001 Vivan	46,00	0,00	0,00	46,00
25219	2.1.03.001.001 WMW Com de Mat de Limpeza Ltda	200,51	0,00	0,00	200,51
25339	S 2.1.03.007 OUTRAS CONTAS A PAGAR	351.259,86	587.733,33	572.296,04	335.822,57
25060	2.1.03.007.001 Adiantamento de Clientes	299.567,31	548.486,44	532.565,91	283.646,78
25263	2.1.03.007.001 Água e Esgoto a Pagar	0,00	994,51	994,51	0,00
25167	2.1.03.007.001 Energia Eletrica a Pagar	10.646,05	10.646,05	11.015,62	11.015,62
25169	2.1.03.007.001 Honorários a Pagar	28.105,40	27.606,33	27.720,00	28.219,07
25027	2.1.03.007.001 Tesouro Do Estado	12.941,10	0,00	0,00	12.941,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.642,37	62.453,43	57.863,19	98.052,13
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.642,37	62.453,43	57.863,19	98.052,13
25179	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	24.730,20	24.730,20	24.271,57	24.271,57
25180	2.1.05.001.012 IRPJ de Terceiros a Recolher	2.332,95	1.075,77	232,53	1.489,71
25178	2.1.05.001.013 IRRF s/ Proventos a Recolher	51.334,63	21.481,09	23.399,78	53.253,32
25091	2.1.05.001.020 ISS de Terceiros a Recolher	4.266,98	3.671,63	3.826,08	4.421,43
25177	2.1.05.001.020 PIS a Recolher	5.358,31	5.358,31	5.258,84	5.258,84
25090	2.1.05.001.020 PIS/COFINS/CSLL de Terceiros a Recolher	13.968,18	5.686,68	647,84	8.929,34
25029	2.1.05.001.025 ISSH a Recolher	651,12	449,75	226,55	427,92
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.511.042,88	481.395,36	523.698,28	1.553.345,80
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	322.405,39	322.405,39	0,00
25171	2.1.07.001.001 Salários a Pagar	0,00	317.246,55	317.246,55	0,00
25181	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a pagar	0,00	5.158,84	5.158,84	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	567.248,49	121.372,47	135.268,37	581.144,39
25174	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	532.151,27	94.739,70	100.837,61	538.249,18
25173	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	20.075,37	20.075,37	21.292,86	21.292,86
25089	2.1.07.003.002 INSS Terceiros a Recolher	9.607,27	6.557,40	6.557,40	9.607,27
25175	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	36,21	0,00	0,00	36,21
25028	2.1.07.003.005 IPESaude a Recolher	5.378,37	0,00	6.580,50	11.958,87
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	943.794,39	37.617,50	66.024,52	972.201,41
25094	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/13º salario	18.908,96	113,02	7.685,87	26.481,81
25093	2.1.07.005.001 Provisão Para Encargos s/Férias	237.489,70	10.106,44	10.250,88	237.634,14
25183	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	636.701,64	27.095,04	27.482,26	637.088,86
25182	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	50.694,09	303,00	20.605,51	70.996,60
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	320.218,28	49.978,19	126.145,22	396.385,31
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	320.218,28	49.978,19	126.145,22	396.385,31
25269	2.1.09.003.002 A & L Servicos e Comercio	201.078,22	9.538,03	59.612,69	251.152,88
25301	2.1.09.003.002 AJN - Agencia Nacional de Noticias	0,00	46,90	937,50	890,60
25241	2.1.09.003.002 AM Solucoes Digitais Ltda	1.130,99	0,00	0,00	1.130,99
25300	2.1.09.003.002 AR Lider Refrigeracao e Servicos	879,55	32,50	650,00	1.497,05

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	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50
25253	2.1.09.003.002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25276	2.1.09.003.002	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25239	2.1.09.003.002	302,60	0,00	0,00	302,60
25345	2.1.09.003.002	0,00	500,00	500,00	0,00
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
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	312,00	156,00	0,00
25238	2.1.09.003.002	114,00	0,00	0,00	114,00
25362	2.1.09.003.002	0,00	0,00	120,00	120,00
25305	2.1.09.003.002	196,00	0,00	0,00	196,00
25259	2.1.09.003.002	5.749,30	6.373,40	624,10	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
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
25258	2.1.09.003.002	4.753,44	1.330,00	1.330,00	4.753,44
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	54,80	65,00	1.300,00	1.289,80
25232	2.1.09.003.002	115,90	0,00	0,00	115,90
25262	2.1.09.003.002	0,00	3.185,77	3.185,77	0,00
25257	2.1.09.003.002	2.174,87	0,00	1.600,57	3.775,44
25095	2.1.09.003.016	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
25030	2.1.09.003.020	0,00	0,00	158,00	158,00
25031	2.1.09.003.021	0,00	27.631,75	27.631,75	0,00
25033	2.1.09.003.023	0,00	8,00	146,60	138,60
25034	2.1.09.003.024	0,00	8,00	128,00	120,00
25036	2.1.09.003.026	0,00	60,00	15.235,89	15.175,89
25037	2.1.09.003.027	0,00	804,84	1.218,77	413,93
25191	2.1.09.003.027	0,00	4,00	125,40	121,40
25192	2.1.09.003.028	1.062,84	78,00	4.076,18	5.061,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.593.657,40	1.428,94	0,00	2.592.228,46
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(8.154.770,35)	0,00	0,00	(8.154.770,35)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.848.309,19)	0,00	0,00	(7.848.309,19)
2515	2.4.13.001.001 Lucros Acumulados	78.155,64	0,00	0,00	78.155,64
25186	2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(7.926.464,83)	0,00	0,00	(7.926.464,83)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(306.461,16)	0,00	0,00	(306.461,16)
25187	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(306.461,16)	0,00	0,00	(306.461,16)
4878	S 2.4.14 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.979,53)	1.428,94	0,00	(3.408,47)
25188	2.4.14.001 (+/-)Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.979,53)	1.428,94	0,00	(3.408,47)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	669.442,71	811.091,14	141.648,43
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.803,33	810.499,75	780.696,42
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	809.052,32	809.052,32
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	809.052,32	809.052,32
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	809.052,32	809.052,32
25049	3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	0,00	0,00	401.638,39	401.638,39
25053	3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	0,00	0,00	389.954,54	389.954,54
25050	3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos - A VISTA	0,00	0,00	5.080,50	5.080,50
25051	3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50
25054	3.1.01.005.001.006 Receitas de Creditos - A PRAZO	0,00	0,00	224,64	224,64
25055	3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	0,00	0,00	8.388,75	8.388,75
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	29.756,96	0,00	(29.756,96)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	29.756,96	0,00	(29.756,96)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	226,55	0,00	(226,55)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	5.258,84	0,00	(5.258,84)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	24.271,57	0,00	(24.271,57)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	46,37	1.447,43	1.401,06
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	46,37	330,81	284,44
4937	3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	330,81	330,81
4873	3.1.05.001.010 (-)Encargos sobre Aplicações	0,00	46,37	0,00	(46,37)
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62
25190	3.1.05.003.011 Recuperação de Custos/Despesas	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	188.266,41	0,00	(188.266,41)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25264	S 3.2.04 CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	591,33	0,00	(591,33)
25265	S 3.2.04.001 CUSTOS DE SERVICOS	0,00	591,33	0,00	(591,33)
25061	3.2.04.001.001 Materias Primas	0,00	591,33	0,00	(591,33)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	187.675,08	0,00	(187.675,08)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	86.716,20	0,00	(86.716,20)
25102	3.2.05.001.015 Salarios e Ordenandos	0,00	56.772,40	0,00	(56.772,40)
25104	3.2.05.001.017 Gratificação Incorporada	0,00	3.675,88	0,00	(3.675,88)
25106	3.2.05.001.019 Auxilio Transporte	0,00	109,83	0,00	(109,83)
25108	3.2.05.001.021 Comissão/Remuneração da Diretoria	0,00	2.913,14	0,00	(2.913,14)
25110	3.2.05.001.022 Verbas de Representação da Diretoria	0,00	5.826,28	0,00	(5.826,28)
25189	3.2.05.001.023 Auxilio Alimentação	0,00	3.602,80	0,00	(3.602,80)
25296	3.2.05.001.024 Assistência Médica e Social	0,00	13.815,87	0,00	(13.815,87)
25112	S 3.2.05.003 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	21.620,80	0,00	(21.620,80)
25116	3.2.05.003.001 Provisão de 13º Salario	0,00	6.747,61	0,00	(6.747,61)
25113	3.2.05.003.003 Provisão p/Ferias	0,00	8.999,51	0,00	(8.999,51)
25114	3.2.05.003.004 Provisão de Encargos s/Ferias	0,00	3.356,81	0,00	(3.356,81)
25115	3.2.05.003.005 Provisão de Encargos s/13º Salario	0,00	2.516,87	0,00	(2.516,87)
25117	S 3.2.05.004 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.110,80	0,00	(25.110,80)
25118	3.2.05.004.001 INSS	0,00	20.274,93	0,00	(20.274,93)
25120	3.2.05.004.003 FGTS	0,00	4.835,87	0,00	(4.835,87)
25121	S 3.2.05.005 SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	42.227,12	0,00	(42.227,12)
25123	3.2.05.005.002 Serviços de Terceiros - PJ	0,00	7.920,00	0,00	(7.920,00)
25125	3.2.05.005.003 Locação de Mão de Obra - PJ	0,00	29.806,35	0,00	(29.806,35)
25194	3.2.05.005.005 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.185,77	0,00	(3.185,77)
25271	3.2.05.005.006 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	650,00	0,00	(650,00)
25319	3.2.05.005.007 Segurança e Vigilancia	0,00	665,00	0,00	(665,00)
25126	S 3.2.05.006 CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.000,16	0,00	(12.000,16)
25127	3.2.05.006.001 Energia Elétrica	0,00	5.507,81	0,00	(5.507,81)
25130	3.2.05.006.004 Materiais de Consumo	0,00	5.942,71	0,00	(5.942,71)
25131	3.2.05.006.005 Materiais Elétricos	0,00	52,39	0,00	(52,39)
25196	3.2.05.006.007 Agua e Esgoto	0,00	497,25	0,00	(497,25)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	451.372,97	591,39	(450.781,58)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	442.120,66	591,39	(441.529,27)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	222.877,64	591,39	(222.286,25)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	127.427,83	0,00	(127.427,83)
25039	3.7.03.001.005 Gratificação Incorporada	0,00	9.694,46	0,00	(9.694,46)
25046	3.7.03.001.008 Sergipe Previdencia	0,00	3.185,92	0,00	(3.185,92)
25047	3.7.03.001.009 Encargos Sociais - Jovem Aprendiz	0,00	24,24	0,00	(24,24)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	13.815,88	0,00	(13.815,88)
25048	3.7.03.001.010 Previdencia Social - Autonomos	0,00	5.544,00	0,00	(5.544,00)
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	5.445,00	0,00	(5.445,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	6.628,48	0,00	(6.628,48)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	2.516,15	0,00	(2.516,15)
4862	3.7.03.001.029 (-)Recuperação Salariais	0,00	0,00	591,39	591,39
25041	3.7.03.001.036 Jovem Aprendiz	0,00	1.212,00	0,00	(1.212,00)
25042	3.7.03.001.037 Conselho Administrativo	0,00	21.420,00	0,00	(21.420,00)
25043	3.7.03.001.038 Conselho Fiscal	0,00	6.300,00	0,00	(6.300,00)
25044	3.7.03.001.039 Comissao/Remuneração da Diretoria	0,00	6.554,56	0,00	(6.554,56)
25045	3.7.03.001.040 Verbas de Representação da Diretoria	0,00	13.109,12	0,00	(13.109,12)
4863	S 3.7.03.002 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	44.403,72	0,00	(44.403,72)
4864	3.7.03.002.001 Provisão de 13º Salário	0,00	13.857,90	0,00	(13.857,90)
4867	3.7.03.002.004 Provisão de Férias	0,00	18.482,75	0,00	(18.482,75)
25096	3.7.03.002.008 Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	5.169,00	0,00	(5.169,00)
25097	3.7.03.002.009 Provisão de Encargos s/ ferias	0,00	6.894,07	0,00	(6.894,07)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.741,34	0,00	(5.741,34)
4910	3.7.03.005.005 Despesas c/Viagens	0,00	5.741,34	0,00	(5.741,34)
25312	S 3.7.03.006 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.591,68	0,00	(54.591,68)
25314	3.7.03.006.001 FGTS	0,00	14.240,91	0,00	(14.240,91)
25313	3.7.03.006.001 INSS	0,00	40.350,77	0,00	(40.350,77)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.670,40	0,00	(6.670,40)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	497,26	0,00	(497,26)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	5.507,81	0,00	(5.507,81)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	27,32	0,00	(27,32)
25069	3.7.03.011.004 Telecomunicações e Internet	0,00	638,01	0,00	(638,01)
25315	S 3.7.03.012 SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	40.012,91	0,00	(40.012,91)
25066	3.7.03.012.003 Licença de Uso de Software - PJ	0,00	1.091,00	0,00	(1.091,00)
25067	3.7.03.012.004 Locação de Mão de Obra - PJ	0,00	29.806,34	0,00	(29.806,34)
25316	3.7.03.012.006 Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.850,00	0,00	(6.850,00)
25317	3.7.03.012.007 Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.600,57	0,00	(1.600,57)
25320	3.7.03.012.008 Segurança e Vigilância	0,00	665,00	0,00	(665,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	67.822,97	0,00	(67.822,97)
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	1.093,50	0,00	(1.093,50)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	12.490,00	0,00	(12.490,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	167,00	0,00	(167,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	102,00	0,00	(102,00)
4876	3.7.03.015.030 Material de Consumo	0,00	284,90	0,00	(284,90)
25071	3.7.03.015.037 Depreciações	0,00	53.411,41	0,00	(53.411,41)
25075	3.7.03.015.041 Material de Expediente	0,00	154,16	0,00	(154,16)
25076	3.7.03.015.042 Material de Informatica	0,00	120,00	0,00	(120,00)
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.775,20	0,00	(7.775,20)
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	7.775,20	0,00	(7.775,20)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	7.775,20	0,00	(7.775,20)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	105,31	0,00	(105,31)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	105,31	0,00	(105,31)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	105,31	0,00	(105,31)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.371,80	0,00	(1.371,80)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.371,80	0,00	(1.371,80)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.334,71	0,00	(1.334,71)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	0,00	35,34	0,00	(35,34)
4912	3.7.11.001.017 Juros de Mora s/Tributos	0,00	1,75	0,00	(1,75)

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