

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| RECEITA | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | |
| RECEITA S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.1.02.01.002 | 31012 | 8,73C |
| =RECEITAS FINANCEIRAS | | | *****8,73C |
| =RECEITAS FINANCEIRAS | | | *****8,73C |
| =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS | | | *****8,73C |
| =T o t a l - RECEITA | | | *****8,73C |
| DESPESA | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESA DE PESSOAL | | | |
| PROVENTOS | | | |
| PRO-LABORE | 5.1.01.01.001 | 51003 | 90.089,88D |
| =PROVENTOS | | | *****90.089,88D |
| BENEFÍCIOS | | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | 5.1.01.02.003 | 51018 | 163.624,20D |
| =BENEFÍCIOS | | | ****163.624,20D |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| INSS S/PRO-LABORE | 5.1.01.03.008 | 51030 | 18.017,88D |
| =ENCARGOS SOCIAIS | | | *****18.017,88D |
| =DESPESA DE PESSOAL | | | ****271.731,96D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| DESPESAS GERAIS | | | |
| TELEFONE | 5.1.02.01.005 | 51037 | 1.044,00D |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.1.02.01.013 | 51045 | 16.981,69D |
| LEGAIS E JUDICIAIS | 5.1.02.01.027 | 51059 | 444,71D |

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA

Contador

CPF:105.694.127-81

CRC: 114177/O-8

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| TAXAS | 5.1.02.01.031 | 51100 | 1.654,20D |
| PROVEDORES / ACESSO INTERNET | 5.1.02.01.039 | 51109 | 2.584,66D |
| MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA | 5.1.02.01.045 | 51115 | 6.928,22D |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 5.1.02.01.053 | 51150 | 1.450,00D |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 5.1.02.01.057 | 51168 | 5.232,60D |
| LICENÇA OU ALUGUEL DE SOFTWARES | 5.1.02.01.104 | 51336 | 7.247,10D |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | 5.1.02.01.166 | 51807 | 720,00D |
| CREA/CRA - ANUIDADE | 5.1.02.01.192 | 52075 | 3.783,46D |
| =DESPESAS GERAIS | | | *****48.070,64D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | *****48.070,64D |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | |
| TRIBUTOS GERAIS | | | |
| IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 5.1.03.01.018 | 51812 | 9.519,43D |
| =TRIBUTOS GERAIS | | | *****9.519,43D |
| =DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | *****9.519,43D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| MULTAS | 5.1.04.01.001 | 51076 | 141,95D |
| JUROS DE MORA | 5.1.04.01.002 | 51077 | 77,87D |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 5.1.04.01.004 | 51079 | 4.562,21D |
| IOF | 5.1.04.01.009 | 51165 | 2,69D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | | | *****4.784,72D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | | | *****4.784,72D |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS | | | ****334.106,75D |
| PROVISÕES IRPJ E CSSL | | | |
| PROVISÕES IRPJ E CSSL | | | |
| PROVISÕES IRPJ E CSSL | | | |

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA

Contador

CPF:105.694.127-81

CRC: 114177/O-8

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|---------------|-------|------------------------|
| PROVISÃO IRPJ | 5.3.01.01.001 | 53211 | 1,03D |
| PROVISÃO CSLL | 5.3.01.01.002 | 53212 | 0,63D |
| =PROVISÕES IRPJ E CSLL | | | *****1,66D |
| =PROVISÕES IRPJ E CSLL | | | *****1,66D |
| =T o t a l - P R O V I S Õ E S I R P J E C S S L | | | *****1,66D |
| =T o t a l - D E S P E S A | | | ****334.108,41D |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

| | |
|--------------------------------|----------------|
| RECEITAS-----> | 8,73C |
| DESPESAS + CUSTO-----> | 334.108,41D |
| PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | ****334.099,68 |

=====

***** (XXXXX) *****

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
Contador
CPF:105.694.127-81
CRC: 114177/O-8