

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.662.902,25 C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	7.662.902,25 C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	8.877.064,75 C
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	8.355.663,96 C
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO EXTERNO	521.400,79 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.214.162,50 D
ISS	441.263,56 D
PIS	137.868,46 D
COFINS	635.030,48 D
RESULTADO BRUTO	7.662.902,25 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.052.263,24 D
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	5.052.263,24 D
DESPEAS COM PESSOAL	1.329.997,07 D
SALÁRIOS	452.327,54 D
130. SALÁRIO	41.843,63 D
FÉRIAS	49.099,93 D
HORAS EXTRAS	494,48 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	132,47 D
GRATIFICAÇÕES	14.920,00 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	181,27 D
PRO-LABORE	60.000,00 D
AJUDA DE CUSTO	486,84 D
INSS	140.871,76 D
FGTS	43.328,61 D
INSS - DIRIGENTES	12.000,00 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	461.244,83 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.386,98 D
VALE REFEIÇÃO	41.047,15 D
VALE TRANSPORTE	8.631,58 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.736.917,10 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	101.836,54 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.981,84 D
ASSINATURAS, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	1.523,90 D
POSTAGEM	1.104,43 D
CURSOS E TREINAMENTOS	1.615.077,89 D
COPA E COZINHA	949,14 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	48.590,07 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.105,17 D
DEPRECIAÇÕES	6.694,37 D
DESPEAS DIVERSAS	23.835,36 D
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	7.141,91 D
CÓPIAS	95,10 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	81.834,30 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.029,80 D
LOCAÇÃO DE BENS	22.111,23 D
LEGAIS E JUDICIAIS	186,80 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	24.950,39 D

Contas de Resultado	Acumulado
MULTAS	12,56 D
REFEIÇÕES E LANCHES	55.224,39 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	1.695.843,67 D
TARIFAS BANCÁRIAS	12.945,90 D
SEGUROS GERAIS	1.346,97 D
COMUNICAÇÃO	4.691,75 D
INTERNET	7.705,07 D
TRANSPORTES	17.428,25 D
VIAGENS E ESTADAS	12.975,11 D
VIAGENS - PASSAGENS	70.103,82 D
VIAGENS - HOTEL	101.445,25 D
VIAGENS - KILOMETRAGEM	70.118,00 D
CONFRATERNIZAÇÃO	4.020,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.087,80 D
CRÉDITO DE PIS NÃO CUMULATIVO	61.930,24 C
CRÉDITO DE COFINS NÃO CUMULATIVA	206.149,44 C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.838,37 D
IPTU	11.174,30 D
IOF	938,74 D
COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1.485,23 D
PIS S/ OUTRAS RECEITAS	201,38 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	317,38 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.721,34 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	1.391,13 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.174,84 C
RENDAS DIVERSAS	216,29 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.098,17 C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.505,00 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,01 D
JUROS ATIVOS	779,99 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	32.725,02 C
DESPESAS FINANCEIRAS	3.406,83 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.069,68 D
JUROS PASSIVOS	1.337,15 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	2.610.639,01 C
PROVISÕES DO PERÍODO	863.617,26 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	863.617,26 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	234.957,51 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	628.659,75 D
RESULTADO LÍQUIDO	1.747.021,75 C