

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	7.830.725,30	43.268.034,16	40.706.889,41	10.391.870,05
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.014.668,66	38.531.284,91	38.147.449,17	3.398.504,40
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.308.659,85	24.652.563,62	26.242.051,43	719.172,04
4	01.1.1.01	T	CAIXA	879,70	1.663.249,94	1.659.311,15	4.818,49
5	01.1.1.01.001		Caixa	879,70	1.663.249,94	1.659.311,15	4.818,49
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.941.527,09	14.657.406,30	16.598.933,39	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	1.941.527,09	12.288.982,10	14.230.509,19	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	366.253,06	8.331.907,38	7.983.806,89	714.353,55
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil DI Agil	257.243,22	559.421,02	807.762,91	8.901,33
617	01.1.1.03.003		Banco do Brasil DI 1	2.469,75	8,17	2.477,92	0,00
645	01.1.1.03.004		Banco do Brasil DI Agil 2	0,00	430.617,41	430.350,00	267,41
655	01.1.1.03.005		Banco do Brasil RF CP auto empresa	106.540,09	6.400.135,75	5.801.491,03	705.184,81
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	706.008,81	13.878.721,29	11.905.397,74	2.679.332,36
17	01.1.2.02	T	CLIENTES	585.781,24	6.460.202,11	4.630.126,30	2.415.857,05
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	560.344,54	5.363.488,54	4.506.315,83	1.417.517,25
678	01.1.2.02.002		Contas a receber Finep	0,00	320.315,00	0,00	320.315,00
804	01.1.2.02.007		Clientes no estrangeiro	25.436,70	776.398,57	123.810,47	678.024,80
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	41.751,51	215.110,72	150.399,66	106.462,57
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	41.751,51	105.000,00	41.751,51	105.000,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	56.746,70	55.284,13	1.462,57
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	78.476,06	310.471,91	231.935,23	157.012,74
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	37.227,40	53.411,05	21.602,39	69.036,06
46	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	0,00	29.906,97	27.808,89	2.098,08
47	01.1.2.09.007		COFINS a Recuperar	0,00	116.485,96	106.822,23	9.663,73
48	01.1.2.09.008		CSLL a Recuperar	24.727,70	35.607,42	12.961,44	47.373,68
49	01.1.2.09.009		ISS a Recuperar	10,77	21.843,67	21.843,67	10,77
878	01.1.2.09.013		IRRF sobre aplicações financeiras a recuper	16.510,19	12.320,23	0,00	28.830,42
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.816.056,64	3.992.162,57	1.814.853,56	6.993.365,65
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.962.575,06	1.474.511,53	1.171.199,04	2.265.887,55
80	01.2.1.01	T	CREDITOS DIVERSOS	1.887.516,00	1.414.511,53	1.110.213,76	2.191.813,77
626	01.2.1.01.002		Outras contas a receber Fapesp	0,00	782.558,33	449.583,76	332.974,57
801	01.2.1.01.008		Outras contas a receber - FINEP	660.630,00	0,00	660.630,00	0,00
808	01.2.1.01.010		Royalties a receber	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
885	01.2.1.01.017		Mutuos conversíveis em ações	1.139.886,00	0,00	0,00	1.139.886,00
886	01.2.1.01.018		Juros sobre mutuos conversíveis	45.000,00	91.190,88	0,00	136.190,88
929	01.2.1.01.020		CS Diferida s/ base negativa	0,00	109.204,92	0,00	109.204,92
931	01.2.1.01.022		IR Diferido s/ outras adições	0,00	94.272,36	0,00	94.272,36
934	01.2.1.01.023		IR Diferido s/ prejuizos fiscais	0,00	303.347,00	0,00	303.347,00
935	01.2.1.01.024		CS Diferido s/ outras adicoes	0,00	33.938,04	0,00	33.938,04
91	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	75.059,06	60.000,00	60.985,28	74.073,78
92	01.2.1.05.001		Ourocap - BB	75.059,06	60.000,00	60.985,28	74.073,78
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	99.694,32	0,00	99.694,32	0,00
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTF	99.694,32	0,00	99.694,32	0,00
95	01.2.2.01.001		Autaza USA	99.694,32	0,00	99.694,32	0,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	627.907,50	99.183,89	194.394,45	532.696,94
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	812.318,87	95.887,42	47.943,71	860.262,58
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	60.099,10	2.196,64	2.196,64	60.099,10
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	50.449,74	0,00	0,00	50.449,74
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	202.636,20	47.943,71	0,00	250.579,91
639	01.2.3.01.015		Instalações	181.143,94	0,00	0,00	181.143,94
889	01.2.3.01.018		Arrendamento mercantil	317.989,89	0,00	0,00	317.989,89
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-184.411,37	3.296,47	146.450,74	-327.565,64
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	-19.009,76	0,00	6.009,96	-25.019,72
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	-17.922,52	0,00	5.045,04	-22.967,56
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	-57.988,65	2.992,15	37.479,46	-92.475,96
641	01.2.3.05.008		(-) Instalações	-68.921,55	304,32	18.418,80	-87.036,03
890	01.2.3.05.010		(-) Amortização de arrendamento mercantil	-20.568,89	0,00	79.497,48	-100.066,37
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	2.125.879,76	2.418.467,15	349.565,75	4.194.781,16
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.011.220,33	1.616.928,38	0,00	4.628.148,71
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	67.733,65	19.935,00	0,00	87.668,65
633	01.2.4.01.008		Auataza aero	371.746,04	231.089,07	0,00	602.835,11
634	01.2.4.01.009		Autaza hibrid	410.457,11	0,00	0,00	410.457,11
635	01.2.4.01.010		Autaza paint	1.247.042,01	1.124.500,52	0,00	2.371.542,53
636	01.2.4.01.011		Autaza surface	423.461,16	19.160,35	0,00	442.621,51
657	01.2.4.01.012		Autaza color	143.483,87	66.109,60	0,00	209.593,47
658	01.2.4.01.013		Autaza glass	305.233,01	36.309,58	0,00	341.542,59
868	01.2.4.01.014		Autaza Weld	42.063,48	119.824,26	0,00	161.887,74
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-885.340,57	801.538,77	349.565,75	-433.367,55
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	-885.340,57	801.538,77	349.565,75	-433.367,55
144	02	T	PASSIVO	7.830.725,30	11.644.263,13	13.513.571,80	9.700.033,97
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.713.669,13	10.179.758,03	9.789.957,38	2.323.868,48
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	205.448,39	4.548.967,56	4.475.783,72	132.264,55

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	205.448,39	2.524.025,64	2.450.841,80	132.264,55
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	205.448,39	2.524.025,64	2.450.841,80	132.264,55
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.527,13	220.567,10	369.850,45	385.810,48
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	236.527,13	220.567,10	369.850,45	385.810,48
153	02.1.2.01.001		Banco do Brasil S/A	236.527,13	220.567,10	369.850,45	385.810,48
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	342.142,13	2.910.613,80	3.058.032,79	489.561,12
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	79.595,59	1.364.103,74	1.393.668,15	109.160,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	79.595,59	1.149.851,27	1.179.415,68	109.160,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	29.317,38	337.924,18	352.700,25	44.093,45
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	29.317,38	337.924,18	352.700,25	44.093,45
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.170,38	898.467,01	883.746,34	125.449,71
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	130.161,33	787.854,84	768.999,18	111.305,67
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	10.009,05	108.277,90	112.412,89	14.144,04
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	93.058,78	310.118,87	427.918,05	210.857,96
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	128.265,79	137.627,03	9.361,24
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	56.886,92	99.092,32	189.267,49	147.062,09
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	9.112,04	9.860,97	748,93
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.899,29	7.497,20	13.362,69	11.764,78
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	30.525,80	33.034,97	2.509,17
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	19.762,47	25.115,62	44.764,90	39.411,75
879	02.1.3.05.008		Provisão para contingencias	10.510,10	10.510,10	0,00	0,00
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	360.734,47	1.187.118,02	1.053.217,09	226.833,54
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.809,97	216.677,14	222.276,69	31.409,52
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	24.318,38	199.419,13	206.210,27	31.109,52
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	1.491,59	17.258,01	16.066,42	300,00
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	334.924,50	968.086,94	828.586,46	195.424,02
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	205.057,52	301.411,43	209.567,35	113.213,44
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	70.514,89	414.373,02	395.721,29	51.863,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	28.739,41	146.216,37	127.351,49	9.874,53
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	27.808,50	96.450,91	88.542,65	19.900,24
640	02.1.4.03.010		Contribuições a recolher cod 5952	2.804,18	9.635,21	7.403,68	572,65
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.568.817,01	1.312.491,55	833.073,33	1.089.398,79
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.581,40	0,00	0,00	7.581,40
776	02.1.5.02.010		Outras contas a pagar	7.581,40	0,00	0,00	7.581,40
214	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.561.235,61	1.312.491,55	833.073,33	1.081.817,39
215	02.1.5.03.001		Adiantamento de Clientes	27.792,65	27.792,65	0,00	0,00
792	02.1.5.03.005		Recursos Fapesp	0,00	416.110,00	782.558,33	366.448,33
800	02.1.5.03.006		Recursos FINEP	1.243.717,74	701.717,71	0,00	542.000,03
891	02.1.5.03.010		Arrendamento mercantil	324.259,74	162.195,19	50.515,00	212.579,55
892	02.1.5.03.011		(-) AVP sobre arrendamento mercantil	-34.534,52	4.676,00	0,00	-39.210,52
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.672.180,82	636.886,95	2.177.488,97	3.212.782,84
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.672.180,82	636.886,95	2.177.488,97	3.212.782,84
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.672.180,82	636.886,95	2.177.488,97	3.212.782,84
223	02.2.1.01.001		Banco do Brasil SA	478.892,34	636.886,95	1.077.189,47	919.194,86
867	02.2.1.01.012		Passivo a descoberto na controlada	1.193.288,48	0,00	20.099,50	1.213.387,98
882	02.2.1.01.014		Debentures	0,00	0,00	1.080.200,00	1.080.200,00
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.875,35	83.031,47	801.538,77	4.163.382,65
226	02.3.1	T	CAPITAL	5.008.305,45	0,00	0,00	5.008.305,45
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	5.008.305,45	0,00	0,00	5.008.305,45
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	5.008.305,45	0,00	0,00	5.008.305,45
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.563.430,10	83.031,47	801.538,77	-844.922,80
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.687.775,78	83.031,47	801.538,77	-969.268,48
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	1.129.589,99	0,00	801.538,77	1.931.128,76
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	-2.872.657,13	0,00	0,00	-2.872.657,13
805	02.3.4.03.004		Outros resultados abrangentes	55.291,36	83.031,47	0,00	-27.740,11
252	02.3.4.04	T	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.345,68	0,00	0,00	124.345,68
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	124.345,68	0,00	0,00	124.345,68
259	03	T	RECEITAS	0,00	1.781.955,82	7.984.371,17	6.202.415,35
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.781.955,82	6.861.935,47	5.079.979,65
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	544.958,69	6.280.398,60	5.735.439,91
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	1.838.043,90	1.838.043,90
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	776.398,57	776.398,57
265	03.1.1.01.003		Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	1.061.645,33	1.061.645,33
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	544.958,69	4.442.354,70	3.897.396,01
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	544.958,69	4.385.698,80	3.840.740,11
697	03.1.1.03.005		Reembolso de despesas	0,00	0,00	2.573,82	2.573,82
791	03.1.1.03.009		Serviços prestados no exterior	0,00	0,00	54.082,08	54.082,08
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	0,00	1.119.421,29	261.347,60	-858.073,69
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	123.810,47	0,00	-123.810,47
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	0,00	123.810,47	0,00	-123.810,47
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	995.610,82	261.347,60	-734.263,22
277	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	0,00	207.112,51	0,00	-207.112,51

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	126.583,75	47.792,46	-78.791,29
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	573.768,43	210.851,04	-362.917,39
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	88.146,13	2.704,10	-85.442,03
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	117.575,84	320.189,27	202.613,43
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	115.748,60	223.297,67	107.549,07
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações financeiras	0,00	115.748,60	223.297,67	107.549,07
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.827,24	96.891,60	95.064,36
296	03.1.3.03.001		Juros e multas ativos	0,00	0,00	3.873,48	3.873,48
888	03.1.3.03.003		Juros sobre mutuos conversíveis	0,00	0,00	91.190,88	91.190,88
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.122.435,70	1.122.435,70
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.122.435,70	1.122.435,70
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.122.435,70	1.122.435,70
307	03.2.1.01.001		Bonificações	0,00	0,00	394,00	394,00
310	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	0,00	0,00	1.192,46	1.192,46
646	03.2.1.01.007		Subvenções Fapesp	0,00	0,00	419.131,53	419.131,53
810	03.2.1.01.012		Subvenções finep	0,00	0,00	701.717,71	701.717,71
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.526.608,19	5.016.028,92	5.510.579,27
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	2.688.909,58	1.308.938,53	1.379.971,05
337	04.1.1	T	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.217.850,37	1.049.086,23	1.168.764,14
340	04.1.1.02	T	COMPRAS	0,00	2.217.850,37	1.049.086,23	1.168.764,14
341	04.1.1.02.001		Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	1.851.563,69	682.799,55	1.168.764,14
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	457.820,62	246.613,71	211.206,91
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	354.687,83	143.480,92	211.206,91
360	04.1.2.03.003		(-) Devoluções	0,00	0,00	194,34	-194,34
362	04.1.2.03.005		Compra de Material de Consumo	0,00	249.785,79	0,00	249.785,79
775	04.1.2.03.013		(-) Icms sobre compras	0,00	0,00	38.384,54	-38.384,54
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.803.134,78	3.166.328,07	4.636.806,71
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.448.695,54	3.136.774,53	4.311.921,01
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.411.280,62	1.251.396,37	1.159.884,25
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.491.560,99	1.235.026,03	256.534,96
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	196.607,50	9.897,19	186.710,31
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	126.337,13	6.198,15	120.138,98
462	04.2.1.01.007		Gratificações	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	630.538,14	412.502,11	218.036,03
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	494.861,74	318.471,62	176.390,12
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	134.026,90	94.030,49	39.996,41
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.649,50	0,00	1.649,50
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	4.406.876,78	1.472.876,05	2.934.000,73
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	277.065,57	186.642,63	90.422,94
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	49.388,97	0,00	49.388,97
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	47.363,25	0,00	47.363,25
477	04.2.1.03.005		Comissões sobre vendas	0,00	98.906,02	0,00	98.906,02
479	04.2.1.03.007		Limpeza e conservação	0,00	1.756,10	0,00	1.756,10
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	1.685,90	0,00	1.685,90
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	20.573,72	0,00	20.573,72
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	470,68	0,00	470,68
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	416.214,69	2.992,15	413.222,54
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	10.404,00	0,00	10.404,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	146.968,25	26.416,09	120.552,16
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30,00	0,00	30,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.778.878,66	1.211.203,49	567.675,17
490	04.2.1.03.022		Eventos congressos	0,00	18.681,80	0,00	18.681,80
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	6.670,85	0,00	6.670,85
494	04.2.1.03.028		Jornais, livros e revistas	0,00	198,00	0,00	198,00
495	04.2.1.03.030		Confraternizações	0,00	11.870,30	0,00	11.870,30
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	13.250,13	498,31	12.751,82
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	181.247,82	0,00	181.247,82
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	592,17	0,00	592,17
502	04.2.1.03.039		Pedágios	0,00	3,30	0,00	3,30
503	04.2.1.03.040		Material de consumo	0,00	39.421,94	0,00	39.421,94
620	04.2.1.03.043		Cursos e treinamentos	0,00	8.490,92	0,00	8.490,92
642	04.2.1.03.044		Despesas com informatica	0,00	11.814,61	1.337,53	10.477,08
643	04.2.1.03.045		Advocacia	0,00	35.320,43	0,00	35.320,43
644	04.2.1.03.046		Despesas com viagens	0,00	792.766,72	4.149,57	788.617,15
648	04.2.1.03.048		Outras despesas Administrativas	0,00	4.102,75	0,00	4.102,75
649	04.2.1.03.049		Licença ou aluguel de softwares	0,00	75.421,62	0,00	75.421,62
650	04.2.1.03.050		Telefones	0,00	10.600,09	0,00	10.600,09
651	04.2.1.03.051		Honorarios contabeis	0,00	74.899,00	0,00	74.899,00
652	04.2.1.03.052		Taxas associativas	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
653	04.2.1.03.053		Devolução Fapesp	0,00	89.360,00	8.087,21	81.272,79
654	04.2.1.03.054		Fretes e carretos	0,00	32.878,59	0,00	32.878,59

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
667	04.2.1.03.057		Despesas com segurança	0,00	392,00	0,00	392,00
699	04.2.1.03.059		Brindes e ofertas	0,00	746,55	0,00	746,55
709	04.2.1.03.066		Estacionamento	0,00	25,00	0,00	25,00
718	04.2.1.03.067		Auditoria e consultoria	0,00	20.802,94	0,00	20.802,94
720	04.2.1.03.069		Copa e cozinha	0,00	880,32	0,00	880,32
755	04.2.1.03.070		Locação de veiculos	0,00	8.394,03	0,00	8.394,03
760	04.2.1.03.072		Locação de equipamentos	0,00	4.665,99	0,00	4.665,99
838	04.2.1.03.074		Licenciamento de veiculos e multas de transi	0,00	706,55	0,00	706,55
893	04.2.1.03.077		Amortizações	0,00	79.497,48	0,00	79.497,48
506	04.2.2	T	DESPEAS COM VENDAS	0,00	35.031,28	19.043,44	15.987,84
507	04.2.2.01	T	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	12.186,19	0,00	12.186,19
515	04.2.2.01.008		Vale Transporte	0,00	12.186,19	0,00	12.186,19
522	04.2.2.03	T	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	0,00	22.845,09	19.043,44	3.801,65
550	04.2.2.03.028		Royalties	0,00	3.801,65	0,00	3.801,65
558	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	230.726,84	0,00	230.726,84
562	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	230.726,84	0,00	230.726,84
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	81.358,01	0,00	81.358,01
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,00	1.697,03	0,00	1.697,03
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	25.506,40	0,00	25.506,40
568	04.2.3.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	0,00	122.165,40	0,00	122.165,40
569	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	47.593,41	0,00	47.593,41
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	11.987,85	0,00	11.987,85
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	7.168,72	0,00	7.168,72
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	4.819,13	0,00	4.819,13
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	35.605,56	0,00	35.605,56
586	04.2.4.02.003		Multas Contratuais	0,00	25.602,65	0,00	25.602,65
588	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	10.002,91	0,00	10.002,91
591	04.2.6	T	DESPEAS OPERACIONAIS PERDAS C/PAR	0,00	20.099,50	0,00	20.099,50
592	04.2.6.01	T	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONI	0,00	20.099,50	0,00	20.099,50
593	04.2.6.01.001		Equivalência Patrimonial Negativa	0,00	20.099,50	0,00	20.099,50
594	04.2.7	T	OUTRAS DESPEAS	0,00	20.988,21	10.510,10	10.478,11
595	04.2.7.01	T	PERDAS	0,00	20.988,21	10.510,10	10.478,11
877	04.2.7.01.004		Processos judiciais	0,00	4.325,36	10.510,10	-6.184,74
881	04.2.7.01.005		Perdas com investimentos	0,00	16.662,85	0,00	16.662,85
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	34.563,83	540.762,32	-506.198,49
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	34.563,83	540.762,32	-506.198,49
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	21.602,39	397.619,36	-376.016,97
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	21.602,39	0,00	21.602,39
932	04.3.2.01.002		IRPJ diferido	0,00	0,00	397.619,36	-397.619,36
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO:	0,00	12.961,44	143.142,96	-130.181,52
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	12.961,44	0,00	12.961,44
933	04.3.2.02.002		CSLL Diferida	0,00	0,00	143.142,96	-143.142,96

## Resumo

ATIVO	10.391.870,05	PASSIVO	9.700.033,97
CUSTOS E DESPEAS	5.510.579,27	RECEITAS	6.202.415,35
Total de débitos	67.220.861,30	Total de créditos	67.220.861,30
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		691.836,08	

Durval Durante Junior  
Contabilista  
CPF: 250.699.738-51  
CRC: 1SP189119

DURVAL DURANTE JUNIOR  
Procurador(a)  
CPF: 250.699.738-51