

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.416.045,41D	233.871.287,47	231.729.664,27	23.557.668,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.462.338,91D	224.511.553,60	225.655.732,80	5.318.159,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.645.433,79D	169.862.975,49	170.659.275,24	1.849.134,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	601.252,86D	138.608.637,85	139.150.389,26	59.501,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.044.180,93D	31.254.337,64	31.508.885,98	1.789.632,59D
12	1.1.2	CLIENTES	1.028.480,72D	36.129.946,18	36.070.327,38	1.088.099,52D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.799.112,81D	36.007.305,12	35.784.276,98	2.022.140,95D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	770.632,09C	122.641,06	286.050,40	934.041,43C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.788.424,40D	18.518.631,93	18.926.130,18	2.380.926,15D
21	1.1.3.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	2.100.905,07D	14.227.365,64	14.908.798,07	1.419.472,64D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	330.280,69D	783.348,28	376.788,26	736.840,71D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.592,71D	1.523.783,25	1.573.816,02	83.559,94D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	143.793,48D	1.851.441,07	1.861.761,97	133.472,58D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	0,00	130.110,81	130.110,81	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	72.272,17D	2.582,88	74.855,05	0,00
630	1.1.3.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.580,28D	0,00	0,00	7.580,28D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.953.706,50D	9.359.733,87	6.073.931,47	18.239.508,90D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.457,53D	1.467.600,02	1.893.160,70	80.896,85D
70	1.2.1.01	CLIENTES	506.457,53D	1.467.600,02	1.893.160,70	80.896,85D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	715.337,20D	1.500.540,72	1.631.604,52	584.273,40D
78	1.2.2.02	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	27.728,77D	841.783,00	869.511,47	0,00
81	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	687.608,73D	556.277,02	761.100,67	482.785,08D
84	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	102.480,70	992,38	101.488,32D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.531.295,07D	1.361.100,14	864.674,61	7.027.720,60D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	469.145,51D	1.228.515,22	864.674,61	832.986,12D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.062.149,56D	132.584,92	0,00	6.194.734,48D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	932.962,94D	223.778,94	354.808,01	801.933,87D
116	1.2.4.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	631.621,48D	206.908,95	253.354,60	585.175,83D
118	1.2.4.03	BENS EM OPERAÇÃO	834.806,77D	16.869,99	0,00	851.676,76D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	533.465,31C	0,00	101.453,41	634.918,72C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	6.267.653,76D	4.806.714,05	1.329.683,63	9.744.684,18D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	96.782,56D	1.151,40	0,00	97.933,96D
663	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	184.063,76C	0,00	511.968,98	696.032,74C
1123	1.2.5.03	LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	6.354.934,96D	4.805.562,65	817.714,65	10.342.782,96D
149	2	PASSIVO	21.416.045,41C	59.516.747,51	61.658.370,71	23.557.668,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.657.914,40C	45.540.088,25	50.516.144,80	10.633.970,95C
164	2.1.1	FORNECEDORES	361.285,59C	12.553.091,41	12.727.790,33	535.984,51C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAL	361.285,59C	12.553.091,41	12.727.790,33	535.984,51C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	534.982,68C	4.297.349,42	4.408.188,23	645.821,49C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	534.982,68C	4.297.349,42	4.408.188,23	645.821,49C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.590.039,41C	18.992.361,91	19.611.725,36	3.209.402,86C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	798.100,09C	11.312.793,97	11.480.578,19	965.884,31C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	393.906,88C	4.971.921,43	5.027.564,56	449.550,01C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	1.398.032,44C	2.707.646,51	3.103.582,61	1.793.968,54C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.551,94C	598.935,97	425.517,58	31.133,55C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	50.259,49	52.935,37	2.675,88C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	2.918,40C	11.750,40	8.832,00	0,00
203	2.1.4.03	DESPESAS DE CONSUMO A PAGAR	12.937,98C	12.937,98	0,00	0,00
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	166.195,56C	501.488,10	363.750,21	28.457,67C
1273	2.1.4.07	INVESTIMENTO APORTE DE CAPITAL	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.967.054,78C	9.098.349,54	13.342.923,30	6.211.628,54C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	207.235,77C	5.652.668,90	10.105.295,34	4.659.862,21C
156	2.1.5.04	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	602.034,00C	321.364,91	203.985,29	484.654,38C
157	2.1.5.05	EMPRÉSTIMOS PESSOA JURÍDICA	1.157.785,01C	3.124.315,73	3.033.642,67	1.067.111,95C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.791.919,42C	12.076.513,36	8.685.501,11	13.400.907,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.791.919,42C	12.076.513,36	8.685.501,11	13.400.907,17C
227	2.2.1.01	FORNECEDORES	6.062.149,56C	0,00	132.584,92	6.194.734,48C
219	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	10.729.769,86C	12.076.513,36	8.052.916,19	6.706.172,69C
1385	2.2.1.13	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.033.788,41D	1.900.145,90	2.456.724,80	477.209,51D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	201.529,64C	0,00	0,00	201.529,64C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	226.529,64C	0,00	0,00	226.529,64C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.233.318,05D	1.900.145,90	2.456.724,80	676.739,15D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.233.318,05D	1.900.145,90	2.456.724,80	676.739,15D
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	81.553.836,88	81.553.836,88	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	42.216.879,86	42.216.879,86	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.161.560,50	38.161.560,50	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.161.560,50	38.161.560,50	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.055.319,36	4.055.319,36	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.050.619,36	4.050.619,36	0,00
269	3.2	CUSTOS SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS	0,00	15.009.021,31	15.009.021,31	0,00
270	3.2.1	CUSTOS SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS	0,00	8.268.862,59	8.268.862,59	0,00
273	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.072.599,60	6.072.599,60	0,00
462	3.2.1.06	DEPRECIACIÓN, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	1.286.062,59	1.286.062,59	0,00
1058	3.2.1.09	CUSTOS GERAIS	0,00	910.200,40	910.200,40	0,00
465	3.2.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.740.158,72	6.740.158,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
816	3.2.7.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.790.579,80	5.790.579,80	0,00
883	3.2.7.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	684,17	684,17	0,00
911	3.2.7.10	DESPESAS GERAIS	0,00	948.894,75	948.894,75	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.327.935,71	24.327.935,71	0,00
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	8.732.720,71	8.732.720,71	0,00
297	3.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.091.232,58	3.091.232,58	0,00
309	3.3.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.409.400,86	1.409.400,86	0,00
314	3.3.1.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	99.279,51	99.279,51	0,00
319	3.3.1.10	DESPESAS GERAIS	0,00	4.132.807,76	4.132.807,76	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.854.405,07	10.854.405,07	0,00
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.362.380,56	8.362.380,56	0,00
993	3.3.2.02	COMISSÕES	0,00	1.419,22	1.419,22	0,00
995	3.3.2.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	19.295,00	19.295,00	0,00
998	3.3.2.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	187,35	187,35	0,00
1001	3.3.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.689,42	5.689,42	0,00
1006	3.3.2.06	OCUPAÇÃO	0,00	163.972,76	163.972,76	0,00
1014	3.3.2.08	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	105.475,25	105.475,25	0,00
1022	3.3.2.09	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	405,00	405,00	0,00
353	3.3.2.10	DESPESAS GERAIS	0,00	2.195.580,51	2.195.580,51	0,00
530	3.3.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	255.173,99	255.173,99	0,00
345	3.3.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.173,99	255.173,99	0,00
430	3.3.4	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	4.460.135,94	4.460.135,94	0,00
367	3.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.755.568,61	2.755.568,61	0,00
431	3.3.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.704.567,33	1.704.567,33	0,00
439	3.3.5	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
440	3.3.5.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
71	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	581.180,42	581.180,42	0,00
233	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	0,00	581.180,42	581.180,42	0,00
237	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	581.180,42	581.180,42	0,00
248	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O	0,00	581.180,42	581.180,42	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	39.805.724,19	39.805.724,19	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	39.805.724,19	39.805.724,19	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.805.724,19	39.805.724,19	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.805.724,19	39.805.724,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

PASSIVO	21.416.045,41C	59.516.747,51	61.658.370,71	23.557.668,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.033.788,41D	1.900.145,90	2.456.724,80	477.209,51D
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	42.216.879,86	42.216.879,86	0,00
CUSTOS SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS	0,00	15.009.021,31	15.009.021,31	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.327.935,71	24.327.935,71	0,00
OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	581.180,42	581.180,42	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	39.805.724,19	39.805.724,19	0,00
ATIVO	21.416.045,41D	233.871.287,47	231.729.664,27	23.557.668,61D
CONTAS DEVEDORAS	21.416.045,41D	313.595.149,10	311.453.525,90	23.557.668,61D
CONTAS CREDORAS	20.382.257,00C	103.633.773,27	106.331.975,37	23.080.459,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ERIKE LEITE DE ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 990.493.259-04

EDSON HASS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-062105/O-9
CPF: 799.520.899-53