

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSL			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA SEM RESTRIÇÃO			
Receita Produzida	3-1-01-01-01-06	32	2.322.818,19C
Receita Prestação de Serviço Mercado Interno	3-1-01-01-01-09	6594	10.861.119,96C
=RECEITA BRUTA SEM RESTRIÇÃO			*13.183.938,15C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA EM GERAL			
(-) COFINS S/ Receita	3-1-01-01-03-01	6636	325.833,59D
(-) PIS s/ Receita	3-1-01-01-03-02	6643	70.597,30D
(-) ISS S/ Receita	3-1-01-01-03-03	6657	217.222,49D
=(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA EM GERAL			****613.653,38D
=RECEITA LIQUIDA			*12.570.284,77C
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTO SEM RESTRIÇÕES (csp)			
CUSTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (csp)			
Serv. Montagem/Reparos Máq/Equip/Veículos-PJ (csp)	3-1-01-07-01-01-C	69	503.773,88D
Serv. Prestados na Área de Saúde - PJ (csp)	3-1-01-07-01-01-C	7245	637.996,92D
Serv. Higienização/Limpeza/Esterilização -PJ (csp)	3-1-01-07-01-01-1	615	8.151,87D
=CUSTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS (csp)			**1.149.922,67D
CUSTO GERAIS (css)			
Fretes e transportes (csp)	3-1-01-07-01-04-2	7413	250,00D
=CUSTO GERAIS (css)			*****250,00D
MATERIAL DE CONSUMO (csp)			
Mat/med (csp)	3-1-01-07-01-06-C	7183	94.522,32D
=MATERIAL DE CONSUMO (csp)			*****94.522,32D
CUSTO COM PESSOAL (csp)			
Insalubridade (csp)	3-1-01-07-01-07-C	6346	60.777,45D

ERLEY CREVELIN VALENTIM

Contador

CPF: 075.195.777-16 CRC: 014640/O

RG: 4380154 Data Expedição: 02/05/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salários e Ordenados (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8449	574.465,91D
FGTS (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8456	78.170,59D
INSS com Funcionário (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8463	261.971,80D
Férias (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8470	93.416,18D
13º Salários (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8491	73.843,58D
Contribuição Sindical (csp)	3-1-01-07-01-07-C	8498	180,00D
Farmácia Pessoal (csp)	3-1-01-07-01-07-1	8519	610,13D
Assistência Médica/ Odont./ Sociais-Pessoal (csp)	3-1-01-07-01-07-1	8526	68.817,30D
Vale transporte (csp)	3-1-01-07-01-07-1	8533	2.755,98D
Uniformes de Funcionários (csp)	3-1-01-07-01-07-1	8547	6.347,72D
Hora Extra (csp)	3-1-01-07-01-07-2	8575	51.796,55D
Adicional Periculosidade (csp)	3-1-01-07-01-07-2	8582	109.152,97D
Exames Médicos/Laudos/Atestados (csp)	3-1-01-07-01-07-2	8597	1.380,00D
Prêmios e Gratificações (csp)	3-1-01-07-01-07-2	8603	3.000,00D
Repouso Remunerado (csp)	3-1-01-07-01-07-2	8618	10.861,91D
Cartão Alimentação (csp)	3-1-01-07-01-07-3	8638	133.231,44D
Cursos e Treinamentos Profissional (csp)	3-1-01-07-01-07-3	8652	2.400,00D
Seguros Funcionários (csp)	3-1-01-07-01-07-3	8666	14.116,63D
Diferença Salarial / Antecipação de Reajuste (csp)	3-1-01-07-01-07-4	8675	4.587,44D
Adicionais Diversos (csp)	3-1-01-07-01-07-4	8677	337,76D
Auxilio Saude (csp)	3-1-01-07-01-07-4	9216	53.674,03D
=CUSTO COM PESSOAL (csp)			**1.605.895,37D

=CUSTO SEM RESTRIÇÕES (csp) ****2.850.590,36D**

=CUSTOS OPERACIONAIS ****2.850.590,36D**

DESPESAS OPERACIONAIS (d)

DESPESAS OPERACIONAIS (d)

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (D)

INSS com Terceiros (d)	3-1-01-09-01-03-C	876	490,00D
Serv. Advocatícios - PF (d)	3-1-01-09-01-03-C	802	1.347,04D
Serv. Contábeis - PJ (d)	3-1-01-09-01-03-C	803	42.900,00D
Serv. Reparos Móveis/Máq/Equip/Veiculos-PJ (d)	3-1-01-09-01-03-1	809	3.550,00D
Serv. Reparos Móveis/ Máq/Equip/Veiculos-PF (d)	3-1-01-09-01-03-1	810	600,00D

ERLEY CREVELIN VALENTIM
Contador

CPE:075.195.777-16 CRC: 014640/O
RG: 1380154 Data Expedição:02/05/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Serv. Higienização/Limpeza- PJ (d)	3-1-01-09-01-03-1	815	300,00D
Serv. de Reparos em Imóveis - PJ (d)	3-1-01-09-01-03-1	806	11.660,00D
Serv. Suporte/Sistemas/Domínio - PJ (d)	3-1-01-09-01-03-2	807	67.454,42D
Serv. de Apoio Administrativos PJ (d)	3-1-01-09-01-03-2	829	98.562,27D
Serviços de Engenharia/Arquitetura PJ (d)	3-1-01-09-01-03-2	831	2.120,00D
=SERVIÇOS PROFISSIONAIS (D)			****228.983,73D
 SEGUROS (d)			
Seguro Profissional (d)	3-1-01-09-01-05-C	5520	3.470,87D
=SEGUROS (d)			*****3.470,87D
 TRIBUTÁRIAS			
IPTU	3-1-01-09-01-06-1	8414	579,06D
Taxas Estaduais	3-1-01-09-01-06-1	8428	8.529,72D
Taxas Federais	3-1-01-09-01-06-1	8435	380,00D
Taxas Diversas	3-1-01-09-01-06-1	8001	342,94D
=TRIBUTÁRIAS			*****9.831,72D
 DESPESAS GERAIS			
INSS - Pro Labore	3-1-01-09-01-08-C	8073	21.120,00D
Pro - Labore	3-1-01-09-01-08-C	8072	105.600,00D
Associação de Classe	3-1-01-09-01-08-C	8078	3.441,19D
Energia Elétrica (d)	3-1-01-09-01-08-C	8274	29.964,82D
Telefone	3-1-01-09-01-08-C	8281	3.331,16D
Celular (Conta/Cartão)	3-1-01-09-01-08-C	8079	5.773,38D
Internet	3-1-01-09-01-08-C	8176	5.643,05D
Condominio	3-1-01-09-01-08-1	8272	110.980,24D
Material de Consumo	3-1-01-09-01-08-1	8149	17.038,20D
Material de Escritório	3-1-01-09-01-08-1	8148	13.823,62D
Material de Limpeza E Higiene	3-1-01-09-01-08-1	8141	21.205,90D
Material Eletricos/Hidraulicos/Reparos	3-1-01-09-01-08-1	8304	14.662,07D
Brindes/ Gratificações	3-1-01-09-01-08-2	8311	32.912,00D
Decorações	3-1-01-09-01-08-2	8312	4.640,00D
Despesas Cartoriais	3-1-01-09-01-08-3	8570	55,70D
Estacionamento/Pedagio	3-1-01-09-01-08-3	8798	55,00D

ERLEY CREVELIN VALENTIM
Contador

CPF: 075.195.777-16 CRC: 014640/O
RG: 1380154 Data Expedição: 02/05/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxi/uber/Transportes/Coletivo (d)	3-1-01-09-01-08-4	8000	227,07D
Confraternizações/Reuniões	3-1-01-09-01-08-4	8794	3.975,00D
Bens não Depreciáveis	3-1-01-09-01-08-5	9184	4.595,30D
Propaganda, Publicidade e Anuncios Veiculados	3-1-01-09-01-08-5	8113	77.346,49D
Gráficas e Similares	3-1-01-09-01-08-5	8043	12.656,00D
Despesas Administrativas Diversas	3-1-01-09-01-08-6	8306	81,34D
=DESPESAS GERAIS			****489.127,53D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO			
Despesa Com Depreciação	3-1-01-09-01-09-C	8679	557.084,04D
=DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO			****557.084,04D
=DESPESAS OPERACIONAIS (d)			**1.288.497,89D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (d)			
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE (d)			
Perdas Diversas (d)	3-1-01-09-05-03-C	9012	31,80D
=OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE (d)			*****31,80D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (d)			*****31,80D
=DESPESAS OPERACIONAIS (d)			**1.288.529,69D
=RESULTADO OPERACIONAL			**8.431.164,72C
RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITA FINANCEIRA			
RECEITA FINANCEIRA			
Rendimento/Juros de Aplicações Financeiras	3-1-02-02-01-03	6944	74.465,79C
=RECEITA FINANCEIRA			*****74.465,79C
=RECEITA FINANCEIRA			*****74.465,79C
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			

ERLEY CREVELIN VALENTIM

Contador

CPF:075.195.777-16 CRC: 014640/O

RG:1380154 Data Expedição:02/05/1994

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros Pagos Por Atraso	3-1-02-03-01-02	8838	419,38D
Tarifa Bancária	3-1-02-03-01-06	8911	7.202,13D
IOC/ IOF	3-1-02-03-01-08	8918	59,92D
Despesas Bancárias Diversas	3-1-02-03-01-10	8925	326,95D
Perda Financeira em Aplicações	3-1-02-03-01-11	8946	12.911,04D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.919,42D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****20.919,42D
=RESULTADO FINANCEIRO			*****53.546,37C
=Total - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL			**8.484.711,09C
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (d)	3-2-01-01-01-01	9023	141.003,79D
Adicional IRPJ (d)	3-2-01-01-01-02	9025	62.888,95D
Contribuição Social S/ Lucro Líquido (d)	3-2-01-01-01-03	9030	117.300,11D
=PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			****321.192,85D
=PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			****321.192,85D
=PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			****321.192,85D
=Total - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (d)			****321.192,85D
=Total - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			**8.163.518,24C
***** (XXXXX) *****			

ERLEY CREVELIN VALENTIM

Contador

CPF: 075.195.777-16 CRC: 014640/O

RG: 1380154 Data Expedição: 02/05/1994