

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	88.502.036,79	158.398.365,38	166.857.154,81	(8.458.789,43)	80.043.247,36
2	S 1.1 CIRCULANTE	30.444.630,04	154.007.838,13	162.651.724,56	(8.643.886,43)	21.800.743,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	16.450.766,14	112.560.840,41	118.807.895,54	(6.247.055,13)	10.203.711,01
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	8.974,39	0,00	5.786,23	(5.786,23)	3.188,16
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3,00	76.256.804,71	76.256.804,71	0,00	3,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.441.788,75	36.267.505,70	42.508.774,60	(6.241.268,90)	10.200.519,85
131	S 1.1.01.015 OUTRAS	0,00	36.530,00	36.530,00	0,00	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	13.380.489,26	36.128.042,49	38.735.720,63	(2.607.678,14)	10.772.811,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	13.481.590,04	35.808.042,49	38.620.824,12	(2.812.781,63)	10.668.808,41
143	S 1.1.02.002 DUPLICATAS A RECEBER DO EXTERIOR	0,00	320.000,00	114.896,51	205.103,49	205.103,49
5208	S 1.1.02.004 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS LIQUIDAÇ DUVIDOSA	(101.100,78)	0,00	0,00	0,00	(101.100,78)
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	581.023,57	2.907.398,23	3.066.854,71	(159.456,48)	421.567,09
242	S 1.1.04.009 IMPORTACOES/ EXPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	241.066,02	648.478,39	816.748,03	(168.269,64)	72.796,38
5055	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.490,29	494.103,20	441.586,26	52.516,94	191.007,23
4877	S 1.1.04.014 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	83.749,30	1.519.744,06	1.591.352,74	(71.608,68)	12.140,62
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	8.900,00	21.913,46	26.233,46	(4.320,00)	4.580,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	94.639,99	218.159,12	171.756,25	46.402,87	141.042,86
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	14.177,97	0,00	14.177,97	(14.177,97)	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.351,07	2.411.557,00	2.041.253,68	370.303,32	402.654,39
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	32.351,07	2.411.557,00	2.041.253,68	370.303,32	402.654,39
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	58.057.406,75	4.390.527,25	4.205.430,25	185.097,00	58.242.503,75
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.388,00	46.673,03	49.947,51	(3.274,48)	55.113,52
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	8.788,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00
5100	S 1.2.01.006 DEPOSITOS E CAUÇÕES	49.600,00	46.673,03	49.947,51	(3.274,48)	46.325,52
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	57.999.018,75	4.343.854,22	4.155.482,74	188.371,48	58.187.390,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	93.009.052,95	4.326.337,12	155.898,46	4.170.438,66	97.179.491,61
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(35.010.034,20)	17.517,10	3.999.584,28	(3.982.067,18)	(38.992.101,38)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(3.640,00)	0,00	0,00	0,00	(3.640,00)
1350	S 2 PASSIVO	88.502.036,79	94.243.374,47	75.581.887,52	(18.661.486,95)	69.840.549,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	25.826.139,76	76.467.036,34	71.370.816,40	(5.096.219,94)	20.729.919,82
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	449.613,11	10.237.956,02	10.361.696,11	123.740,09	573.353,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	449.613,11	9.224.751,39	9.348.491,48	123.740,09	573.353,20
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	1.013.204,63	1.013.204,63	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.096.118,88	8.663.960,85	9.554.877,56	890.916,71	1.987.035,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.086.044,80	8.593.706,73	9.489.948,72	896.241,99	1.982.286,79
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10.074,08	70.254,12	64.928,84	(5.325,28)	4.748,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	453.236,88	2.749.460,60	3.184.955,57	435.494,97	888.731,85
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.199.900,82	1.201.039,32	1.138,50	1.138,50
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	120.309,16	1.199.918,29	1.202.609,30	2.691,01	123.000,17
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	332.927,72	349.641,49	781.306,95	431.665,46	764.593,18
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.827.170,89	54.815.658,87	48.269.287,16	(6.546.371,71)	17.280.799,18
25145	S 2.1.09.002 Outras Obrigações a Apropriar	0,00	20.018,26	20.018,26	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.904.103,34	3.736.454,97	4.382.191,12	645.736,15	3.549.839,49
25018	S 2.1.09.004 Receitas de Exercícios Futuros	20.923.067,55	51.050.998,52	43.858.890,66	(7.192.107,86)	13.730.959,69
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	8.187,12	8.187,12	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	4.805.377,92	3.338.384,93	4.211.071,12	872.686,19	5.678.064,11
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.805.377,92	3.338.384,93	4.211.071,12	872.686,19	5.678.064,11
25030	S 2.2.01.002 Receitas de Exercícios Futuros	0,00	2.016.821,01	3.560.089,50	1.543.268,49	1.543.268,49
25031	S 2.2.01.002.001 Receitas de Exercícios Futuros	0,00	2.016.821,01	3.560.089,50	1.543.268,49	1.543.268,49
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.805.377,92	1.321.563,92	650.981,62	(670.582,30)	4.134.795,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.805.377,92	1.321.563,92	650.981,62	(670.582,30)	4.134.795,62
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.870.519,11	14.437.953,20	0,00	(14.437.953,20)	43.432.565,91
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	45.320.018,00	0,00	0,00	0,00	45.320.018,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	45.489.768,00	0,00	0,00	0,00	45.489.768,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(169.750,00)	0,00	0,00	0,00	(169.750,00)
2485	S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	12.550.501,11	0,00	0,00	0,00	12.550.501,11
5246	S 2.4.09.001 RESERVAS DE LUCROS	12.550.501,11	0,00	0,00	0,00	12.550.501,11
4895	S 2.4.10 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	0,00	14.437.953,20	0,00	(14.437.953,20)	(14.437.953,20)
4896	S 2.4.10.001 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	0,00	14.437.953,20	0,00	(14.437.953,20)	(14.437.953,20)
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.001.365,59	35.452.630,80	34.451.265,21	34.451.265,21
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.001.365,59	35.452.630,80	34.451.265,21	34.451.265,21
2602	S 4.1.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	981.347,33	34.193.075,60	33.211.728,27	33.211.728,27
2700	S 4.1.01.005 RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.193.075,60	34.193.075,60	34.193.075,60
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	34.193.075,60	34.193.075,60	34.193.075,60
4957	S 4.1.01.006 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922,50	0,00	(922,50)	(922,50)
4971	S 4.1.01.009 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	0,00	980.424,83	0,00	(980.424,83)	(980.424,83)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.018,26	1.259.555,20	1.239.536,94	1.239.536,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.163.399,49	1.163.399,49	1.163.399,49
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	20.018,26	96.155,71	76.137,45	76.137,45
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.718.276,55	219.856,88	21.498.419,67	21.498.419,67
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	14.123.948,27	37.550,04	14.086.398,23	14.086.398,23
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.123.948,27	37.550,04	14.086.398,23	14.086.398,23
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.123.948,27	37.550,04	14.086.398,23	14.086.398,23
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.594.328,28	182.306,84	7.412.021,44	7.412.021,44
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.851.298,40	156.975,03	6.694.323,37	6.694.323,37
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.290.389,66	152.849,23	4.137.540,43	4.137.540,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.478,58	0,00	11.478,58	11.478,58
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	16.043,20	0,00	16.043,20	16.043,20
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.009,62	0,00	7.009,62	7.009,62
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.405.748,40	2.165,70	1.403.582,70	1.403.582,70
4907	S	5.7.03.016 SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.120.147,37	1.960,10	1.118.187,27	1.118.187,27
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	481,57	0,00	481,57	481,57
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	130,16	0,00	130,16	130,16
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	130,16	0,00	130,16	130,16
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	201.706,55	25.331,79	176.374,76	176.374,76
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	201.706,55	25.331,79	176.374,76	176.374,76
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	541.193,17	0,02	541.193,15	541.193,15
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	541.193,17	0,02	541.193,15	541.193,15
4800	S	6 RESULTADO	0,00	2.750.148,02	0,00	(2.750.148,02)	(2.750.148,02)
4801	S	6.1 RESULTADO	0,00	2.750.148,02	0,00	(2.750.148,02)	(2.750.148,02)
4802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.750.148,02	0,00	(2.750.148,02)	(2.750.148,02)
4827	S	6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	2.750.148,02	0,00	(2.750.148,02)	(2.750.148,02)
4980	S	8.1 ATIVO	88.502.036,79	158.398.365,38	166.857.154,81	(8.458.789,43)	80.043.247,36
4981	S	8.2 PASSIVO	(88.502.036,79)	-94.243.374,47	-75.581.887,52	18.661.486,95	(69.840.549,84)
4982	S	8.3 RECEITAS	0,00	1.001.365,59	35.452.630,80	34.451.265,21	34.451.265,21
4983	S	8.4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	-21.718.276,55	-219.856,88	(21.498.419,67)	(21.498.419,67)
4985	S	8.6 RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ	0,00	-20.716.910,96	35.232.773,92	12.952.845,54	12.952.845,54
5161	S	8.7 PROVISÃO DOS IMPOSTOS CSLL/IRPJ	0,00	2.750.148,02	0,00	(2.750.148,02)	(2.750.148,02)
5162	S	8.8 RESULTADO LIQUIDO	0,00	-17.966.762,94	35.232.773,92	10.202.697,52	10.202.697,52