

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.1.10.01	3111001	U3.1.	PUBLICIDADE	0,00	109.507,18	17.066.389,53	16.956.882,35 C	16.956.882,35 C
3.1.1.10.04	3111004	U3.1.	CACHET E PRODUCAO	0,00	51.770,20	228.815,51	177.045,31 C	177.045,31 C
3.1.1.10.08	3111008	U3.1.	CONTEUDO DIGITAL	0,00	24.000,00	31.735,00	7.735,00 C	7.735,00 C
3.1.1.10.13	3111013	U3.1.	(-) CANC. PARA REFATURAMENTO (MIDIA)	0,00	265.938,48	0,00	(265.938,48) D	(265.938,48) D
3.1.1.10.18	3111018	U3.1.	PUBLICIDADE-NET	0,00	131.188,40	2.649.550,60	2.518.362,20 C	2.518.362,20 C
3.1.1.20.01	3112001	U3.1.	PUBLICIDADE-PERMUTA	0,00	25.833,30	924.393,64	898.560,34 C	898.560,34 C
3.1.1.30.01	3113001	U3.1.	COMISSOES REPRESENTACOES	0,00	169.101,79	2.583.042,31	2.413.940,52 C	2.413.940,52 C
3.2.1.10.01	3211001	U3.2.	CANCELAMENTOS	0,00	232.074,32	0,00	(232.074,32) D	(232.074,32) D
3.2.1.10.02	3211002	U3.2.	CANCELAMENTOS PERMUTA	0,00	2.725,57	0,00	(2.725,57) D	(2.725,57) D
3.2.1.10.03	3211003	U3.2.	DESCONTO COM FALHAS	0,00	15.912,00	0,00	(15.912,00) D	(15.912,00) D
3.2.1.10.05	3211005	U3.2.	INSS DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	287.145,93	11.912,32	(275.233,61) D	(275.233,61) D
3.2.1.20.01	3212001	U3.2.	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00	148.134,38	15.454,91	(132.679,47) D	(132.679,47) D
3.2.1.20.03	3212003	U3.2.	(-) PIS CUMULATIVO	0,00	135.408,31	5.139,04	(130.269,27) D	(130.269,27) D
3.2.1.20.04	3212004	U3.2.	(-) COFINS CUMULATIVO	0,00	624.821,65	23.718,51	(601.103,14) D	(601.103,14) D
3.2.1.20.05	3212005	U3.2.	(-) PIS NAO CUMULATIVO	0,00	58.018,45	4.899,95	(53.118,50) D	(53.118,50) D
3.2.1.20.06	3212006	U3.2.	(-) COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	270.009,55	22.514,23	(247.495,32) D	(247.495,32) D
4.1.1.10.01	4111001	U4.1.	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.310.328,46	84.666,42	(1.225.662,04) D	(1.225.662,04) D
4.1.1.10.02	4111002	U4.1.	FERIAS	0,00	210.182,45	38.303,09	(171.879,36) D	(171.879,36) D
4.1.1.10.04	4111004	U4.1.	HORAS EXTRAS	0,00	99.681,07	0,00	(99.681,07) D	(99.681,07) D
4.1.1.10.05	4111005	U4.1.	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	139.529,65	16.162,29	(123.367,36) D	(123.367,36) D
4.1.1.10.06	4111006	U4.1.	GRATIFICACOES	0,00	52.659,49	0,00	(52.659,49) D	(52.659,49) D
4.1.1.10.07	4111007	U4.1.	INDENIZACOES	0,00	2.493,42	125,85	(2.367,57) D	(2.367,57) D
4.1.1.10.09	4111009	U4.1.	AVISO PREVIO	0,00	4.166,77	0,00	(4.166,77) D	(4.166,77) D
4.1.1.10.10	4111010	U4.1.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.450,82	0,00	(9.450,82) D	(9.450,82) D
4.1.1.20.01	4112001	U4.1.	INSS ASSALARIADOS	0,00	221.639,91	20.033,15	(201.606,76) D	(201.606,76) D
4.1.1.20.03	4112003	U4.1.	FGTS	0,00	162.104,80	20.646,29	(141.458,51) D	(141.458,51) D
4.1.1.20.04	4112004	U4.1.	SEG. ACID. TRABALHO	0,00	24.020,53	0,00	(24.020,53) D	(24.020,53) D
4.1.1.30.01	4113001	U4.1.	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	478.360,68	266.813,98	(211.546,70) D	(211.546,70) D
4.1.1.30.04	4113004	U4.1.	VALE TRANSPORTE	0,00	27.300,95	16.120,50	(11.180,45) D	(11.180,45) D
4.1.1.30.05	4113005	U4.1.	SEGURO VIDA EM GRUPO	0,00	4.447,39	0,00	(4.447,39) D	(4.447,39) D
4.1.1.30.11	4113011	U4.1.	ROUPAS PROFISSIONAIS / EPI	0,00	100,00	0,00	(100,00) D	(100,00) D
4.1.1.30.12	4113012	U4.1.	CESTA BASICA	0,00	45.500,00	117,00	(45.383,00) D	(45.383,00) D
4.1.2.10.02	4121002	U4.1.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO	0,00	26.060,00	0,00	(26.060,00) D	(26.060,00) D
4.1.2.10.03	4121003	U4.1.	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	32.444,64	13.722,32	(18.722,32) D	(18.722,32) D
4.1.2.10.04	4121004	U4.1.	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.029,77	0,00	(2.029,77) D	(2.029,77) D

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.2.10.06	4121006	U4.1.	SERVICOS CONTRATADOS PF/PJ	0,00	50.228,08	8.517,41	(41.710,67) D	(41.710,67) D
4.1.2.10.07	4121007	U4.1.	SERVICOS PJ	0,00	280.646,73	3.450,96	(277.195,77) D	(277.195,77) D
4.1.2.10.12	4121012	U4.1.	SERVICOS MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	26.919,90	6.750,00	(20.169,90) D	(20.169,90) D
4.1.2.10.14	4121014	U4.1.	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	275.324,12	2.014,00	(273.310,12) D	(273.310,12) D
4.1.2.10.15	4121015	U4.1.	SERVICOS GERACAO E PRODUCAO DE PROGRAMAS	0,00	802.180,27	112.236,40	(689.943,87) D	(689.943,87) D
4.1.2.10.20	4121020	U4.1.	SERVICOS MANUTENCAO BENS - VEICULOS	0,00	2.211,00	0,00	(2.211,00) D	(2.211,00) D
4.1.2.20.02	4122002	U4.1.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40.891,35	3.494,44	(37.396,91) D	(37.396,91) D
4.1.2.20.03	4122003	U4.1.	MATERIAIS PARA CENOGRAFIA	0,00	4.500,00	0,00	(4.500,00) D	(4.500,00) D
4.1.2.20.04	4122004	U4.1.	MATERIAL TECNICO - ELETROELETRONICO	0,00	5.876,45	0,00	(5.876,45) D	(5.876,45) D
4.1.2.20.06	4122006	U4.1.	FIGURINOS E MAQUIAGEM	0,00	13.590,99	0,00	(13.590,99) D	(13.590,99) D
4.1.2.20.07	4122007	U4.1.	OUTROS MATERIAIS PRODUCAO DE PROGRAMAS	0,00	568,70	89,90	(478,80) D	(478,80) D
4.1.3.10.02	4131002	U4.1.	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.617,35	0,00	(28.617,35) D	(28.617,35) D
4.1.3.10.04	4131004	U4.1.	LICENCAS SOFTWARE (ASSINATURAS/SUPORTE)	0,00	11.055,88	0,00	(11.055,88) D	(11.055,88) D
4.1.3.10.06	4131006	U4.1.	TRANSM.DE SINAL SATELITE	0,00	579.229,24	0,00	(579.229,24) D	(579.229,24) D
4.1.3.10.09	4131009	U4.1.	DESPEAS COM CONTEUDO DE PROGRAMACAO	0,00	186.247,36	188,63	(186.058,73) D	(186.058,73) D
4.1.3.10.10	4131010	U4.1.	DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS	0,00	366.704,19	0,00	(366.704,19) D	(366.704,19) D
4.1.3.10.13	4131013	U4.1.	RETRANSMISSAO VENDA NACIONAL	0,00	2.276.445,15	4.496,00	(2.271.949,15) D	(2.271.949,15) D
4.1.3.10.14	4131014	U4.1.	REPASSE CO-PRODUCAO / REVENUE SHARE	0,00	1.593.581,76	0,00	(1.593.581,76) D	(1.593.581,76) D
4.1.3.10.15	4131015	U4.1.	SERVICO BANDA LARGA (LINK INTERNET)	0,00	142.439,28	0,00	(142.439,28) D	(142.439,28) D
4.1.3.10.16	4131016	U3.2.	COMISSOES DE AGENCIAS	0,00	532.439,43	0,00	(532.439,43) D	(532.439,43) D
4.1.3.19.99	4131999	U4.1.	(-) REPASSE CUSTOS	0,00	235.977,58	73.663,38	(162.314,20) D	(162.314,20) D
4.1.3.20.02	4132002	U4.1.	DEPRECIACOES	0,00	118.624,41	0,00	(118.624,41) D	(118.624,41) D
4.1.3.20.03	4132003	U4.1.	AMORTIZACOES	0,00	1.502,16	0,00	(1.502,16) D	(1.502,16) D
4.1.3.20.06	4132006	U4.1.	DEPRECIACAO AVALIACAO VIDA UTIL	0,00	386.430,24	0,00	(386.430,24) D	(386.430,24) D
4.1.4.10.01	4141001	U4.1.	ASSISTENCIA MEDICA - PERMUTA	0,00	0,00	3.522,42	3.522,42 C	3.522,42 C
4.1.4.10.02	4141002	U4.1.	CURSOS E TREINAMENTOS - PERMUTA	0,00	127.470,38	0,00	(127.470,38) D	(127.470,38) D
4.1.4.10.03	4141003	U4.1.	CESTA BASICA - PERMUTA	0,00	87.850,00	544,00	(87.306,00) D	(87.306,00) D
4.1.4.10.12	4141012	U4.1.	SERVICOS GERACAO E PRODUCAO DE PROGRAMAS	0,00	11.127,61	0,00	(11.127,61) D	(11.127,61) D
4.1.4.10.13	4141013	U4.1.	FIGURINOS E MAQUIAGEM - PERMUTA	0,00	3.038,62	0,00	(3.038,62) D	(3.038,62) D
4.1.4.10.24	4141024	U4.1.	BOLSA ESTUDO/ESTAGIARIOS - PERMUTA	0,00	23.803,76	3.202,00	(20.601,76) D	(20.601,76) D
5.1.1.10.01	5111001	U5.1.	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	702.818,57	5.060,64	(697.757,93) D	(697.757,93) D
5.1.1.10.02	5111002	U5.1.	FERIAS	0,00	110.921,48	16.006,55	(94.914,93) D	(94.914,93) D
5.1.1.10.04	5111004	U5.1.	HORAS EXTRAS	0,00	25.106,25	0,00	(25.106,25) D	(25.106,25) D
5.1.1.10.05	5111005	U5.1.	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	68.338,34	5.950,40	(62.387,94) D	(62.387,94) D
5.1.1.10.06	5111006	U5.1.	GRATIFICACOES	0,00	200,00	0,00	(200,00) D	(200,00) D

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.1.10.07	5111007	U5.1.	INDENIZACOES	0,00	3.426,44	0,00	(3.426,44) D	(3.426,44) D
5.1.1.10.09	5111009	U5.1.	AVISO PREVIO	0,00	2.977,53	0,00	(2.977,53) D	(2.977,53) D
5.1.1.10.10	5111010	U5.1.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.821,88	0,00	(4.821,88) D	(4.821,88) D
5.1.1.10.11	5111011	U5.1.	HORAS EXTRAS-FIXAS	0,00	6.455,41	0,00	(6.455,41) D	(6.455,41) D
5.1.1.20.01	5112001	U5.1.	INSS ASSALARIADOS	0,00	95.212,35	11.748,89	(83.463,46) D	(83.463,46) D
5.1.1.20.03	5112003	U5.1.	FGTS	0,00	82.386,27	11.357,63	(71.028,64) D	(71.028,64) D
5.1.1.20.04	5112004	U5.1.	SEG. ACID. TRABALHO	0,00	11.713,81	0,00	(11.713,81) D	(11.713,81) D
5.1.1.30.01	5113001	U5.1.	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	195.025,15	83.376,21	(111.648,94) D	(111.648,94) D
5.1.1.30.04	5113004	U5.1.	VALE TRANSPORTE	0,00	37.628,62	39.387,41	1.758,79 C	1.758,79 C
5.1.1.30.05	5113005	U5.1.	SEGURO VIDA EM GRUPO	0,00	2.756,72	0,00	(2.756,72) D	(2.756,72) D
5.1.1.30.08	5113008	U5.1.	BOLSA ESTUDO/ESTAGIARIOS	0,00	3.570,32	0,00	(3.570,32) D	(3.570,32) D
5.1.1.30.12	5113012	U5.1.	CESTA BASICA	0,00	27.651,00	82,00	(27.569,00) D	(27.569,00) D
5.1.2.10.02	5121002	U5.1.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	(600,00) D	(600,00) D
5.1.2.10.03	5121003	U5.1.	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	22.885,04	0,00	(22.885,04) D	(22.885,04) D
5.1.2.10.04	5121004	U5.1.	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.887,74	263,25	(2.624,49) D	(2.624,49) D
5.1.2.10.05	5121005	U5.1.	SERVICOS DE CONSUL TORIA	0,00	480.075,66	7.195,53	(472.880,13) D	(472.880,13) D
5.1.2.10.06	5121006	U5.1.	SERVICOS CONTRATADOS PF/PJ	0,00	7.071,43	3.333,34	(3.738,09) D	(3.738,09) D
5.1.2.10.07	5121007	U5.1.	SERVICOS PJ	0,00	575.758,20	0,00	(575.758,20) D	(575.758,20) D
5.1.2.10.11	5121011	U5.1.	PROVISOES CONTRATUAIS-PJ	0,00	46.917,96	13.584,63	(33.333,33) D	(33.333,33) D
5.1.2.10.12	5121012	U5.1.	SERVICOS MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	93.499,04	8.900,31	(84.598,73) D	(84.598,73) D
5.1.2.10.14	5121014	U5.1.	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	10.923,52	0,00	(10.923,52) D	(10.923,52) D
5.1.2.10.15	5121015	U5.1.	SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL	0,00	13.314,38	0,00	(13.314,38) D	(13.314,38) D
5.1.2.10.16	5121016	U5.1.	SERVICOS DE FACILITIES	0,00	60.510,57	311,31	(60.199,26) D	(60.199,26) D
5.1.2.10.17	5121017	U5.1.	SERVICOS DE AUDITORIAS	0,00	220.909,77	110.659,77	(110.250,00) D	(110.250,00) D
5.1.2.10.20	5121020	U5.1.	SERVICOS MANUTENCAO BENS- VEICULOS	0,00	23.217,35	450,00	(22.767,35) D	(22.767,35) D
5.1.2.20.01	5122001	U5.1.	BENS NATUREZA PERMANENTE (PEQUENO VALOR)	0,00	8.508,91	0,00	(8.508,91) D	(8.508,91) D
5.1.2.20.02	5122002	U5.1.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.422,28	503,83	(21.918,45) D	(21.918,45) D
5.1.2.20.03	5122003	U5.1.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.717,02	230,00	(26.487,02) D	(26.487,02) D
5.1.2.20.04	5122004	U5.1.	MATERIAL TECNICO - ELETROELETRONICO	0,00	148.316,68	46.141,81	(102.174,87) D	(102.174,87) D
5.1.2.20.05	5122005	U5.1.	MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00) D	(2.400,00) D
5.1.2.20.06	5122006	U5.1.	MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.334,90	0,00	(2.334,90) D	(2.334,90) D
5.1.3.10.01	5131001	U5.1.	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	56.505,87	4.868,14	(51.637,73) D	(51.637,73) D
5.1.3.10.02	5131002	U5.1.	ENERGIA ELETRICA	0,00	423.690,14	9.580,00	(414.110,14) D	(414.110,14) D
5.1.3.10.03	5131003	U5.1.	AGUA/GAS	0,00	17.027,83	0,00	(17.027,83) D	(17.027,83) D
5.1.3.10.04	5131004	U5.1.	LICENCAS SOFTWARE (ASSINATURAS/SUPORTE)	0,00	124.576,85	838,59	(123.738,26) D	(123.738,26) D

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.3.10.07	5131007	U5.1.	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	1.502,38	449,72	(1.052,66) D	(1.052,66) D
5.1.3.10.08	5131008	U5.1.	CAFE / LANCHES / REFEICOES	0,00	26.473,53	304,04	(26.169,49) D	(26.169,49) D
5.1.3.10.09	5131009	U5.1.	CONDUCOES/ESTACIONAMENTO	0,00	5.943,97	8,00	(5.935,97) D	(5.935,97) D
5.1.3.10.10	5131010	U5.1.	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	16.215,27	302,43	(15.912,84) D	(15.912,84) D
5.1.3.10.12	5131012	U5.1.	TELEFONE FIXO	0,00	2.166,11	0,00	(2.166,11) D	(2.166,11) D
5.1.3.10.13	5131013	U5.1.	TELEFONE CELULAR	0,00	80.493,27	3.003,00	(77.490,27) D	(77.490,27) D
5.1.3.10.15	5131015	U5.1.	SERVICO BANDA LARGA (LINK INTERNET)	0,00	17.614,86	482,90	(17.131,96) D	(17.131,96) D
5.1.3.10.16	5131016	U5.1.	IPTU IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	0,00	69.574,89	0,01	(69.574,88) D	(69.574,88) D
5.1.3.10.17	5131017	U5.1.	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	63.980,74	4.488,19	(59.492,55) D	(59.492,55) D
5.1.3.10.18	5131018	U5.1.	SINDICATOS E ASSOCIACOES	0,00	58.716,28	11.243,76	(47.472,52) D	(47.472,52) D
5.1.3.10.19	5131019	U5.1.	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	442,00	0,00	(442,00) D	(442,00) D
5.1.3.10.20	5131020	U5.1.	MARCAS E PATENTES	0,00	76,00	0,00	(76,00) D	(76,00) D
5.1.3.10.24	5131024	U5.1.	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	18,87	0,00	(18,87) D	(18,87) D
5.1.3.20.01	5132001	U5.1.	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	112.826,22	2.384,07	(110.442,15) D	(110.442,15) D
5.1.3.20.02	5132002	U5.1.	DEPRECIACOES	0,00	82.924,85	0,00	(82.924,85) D	(82.924,85) D
5.1.3.20.05	5132005	U5.1.	DEPRECIACAO-CUSTO ATRIBUIDO	0,00	49.546,39	0,00	(49.546,39) D	(49.546,39) D
5.1.3.20.06	5132006	U5.1.	DEPRECIACAO AVALIACAO VIDA UTIL	0,00	35.064,07	0,00	(35.064,07) D	(35.064,07) D
5.1.3.40.01	5134001	U5.1.	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	12.948,26	573,16	(12.375,10) D	(12.375,10) D
5.1.3.40.03	5134003	U5.1.	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	5.119,63	0,00	(5.119,63) D	(5.119,63) D
5.1.4.10.02	5141002	U5.1.	CURSOS E TREINAMENTOS - PERMUTA	0,00	33.506,00	0,00	(33.506,00) D	(33.506,00) D
5.1.4.10.03	5141003	U5.1.	CESTA BASICA - PERMUTA	0,00	46.200,00	132,00	(46.068,00) D	(46.068,00) D
5.1.4.10.07	5141007	U5.1.	LICENCAS DE SOFTWARE - PERMUTA	0,00	211,69	0,00	(211,69) D	(211,69) D
5.1.4.10.10	5141010	U5.1.	MATERIAIS DE CONSUMO - PERMUTA	0,00	3.120,87	0,00	(3.120,87) D	(3.120,87) D
5.1.4.10.12	5141012	U5.1.	DESPESAS COM BRINDES - PERMUTA	0,00	34.500,00	0,00	(34.500,00) D	(34.500,00) D
5.1.4.10.13	5141013	U5.1.	SERVICOS DE FACILITIES - PERMUTA	0,00	22.749,84	4.909,93	(17.839,91) D	(17.839,91) D
5.1.4.10.18	5141018	U5.1.	SERVICOS MANUTENCAO BENS MOVEIS - PERMUT	0,00	450,00	0,00	(450,00) D	(450,00) D
5.1.4.10.24	5141024	U5.1.	BOLSA ESTUDO/ESTAGIARIOS - PERMUTA	0,00	7.251,22	1.326,27	(5.924,95) D	(5.924,95) D
5.2.1.10.01	5211001	U5.2.	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	141.686,07	9.554,78	(132.131,29) D	(132.131,29) D
5.2.1.10.02	5211002	U5.2.	FERIAS	0,00	19.536,22	696,22	(18.840,00) D	(18.840,00) D
5.2.1.10.04	5211004	U5.2.	HORAS EXTRAS	0,00	3.981,78	0,00	(3.981,78) D	(3.981,78) D
5.2.1.10.05	5211005	U5.2.	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	13.093,88	711,57	(12.382,31) D	(12.382,31) D
5.2.1.10.07	5211007	U5.2.	INDENIZACOES	0,00	3.582,38	0,00	(3.582,38) D	(3.582,38) D
5.2.1.10.09	5211009	U5.2.	AVISO PREVIO	0,00	6.508,28	0,00	(6.508,28) D	(6.508,28) D
5.2.1.10.10	5211010	U5.2.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	31,58	0,00	(31,58) D	(31,58) D
5.2.1.20.01	5212001	U5.2.	INSS ASSALARIADOS	0,00	17.051,09	1.880,55	(15.170,54) D	(15.170,54) D

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.2.1.20.03	5212003	U5.2.	FGTS	0,00	15.445,04	1.908,16	(13.536,88) D	(13.536,88) D
5.2.1.20.04	5212004	U5.2.	SEG. ACID. TRABALHO	0,00	2.219,68	0,00	(2.219,68) D	(2.219,68) D
5.2.1.30.01	5213001	U5.2.	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	137.425,62	72.870,95	(64.554,67) D	(64.554,67) D
5.2.1.30.04	5213004	U5.2.	VALE TRANSPORTE	0,00	7.964,32	6.834,92	(1.129,40) D	(1.129,40) D
5.2.1.30.05	5213005	U5.2.	SEGURO VIDA EM GRUPO	0,00	681,50	402,30	(279,20) D	(279,20) D
5.2.1.30.09	5213009	U5.2.	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.200,00	0,00	(10.200,00) D	(10.200,00) D
5.2.1.30.12	5213012	U5.2.	CESTA BASICA	0,00	16.104,00	45,00	(16.059,00) D	(16.059,00) D
5.2.2.10.02	5221002	U5.2.	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.765,00	0,00	(3.765,00) D	(3.765,00) D
5.2.2.10.06	5221006	U5.2.	SERVICOS CONTRATADOS PF/PJ	0,00	3.785,72	892,86	(2.892,86) D	(2.892,86) D
5.2.2.10.07	5221007	U5.2.	SERVICOS PJ	0,00	595.893,75	177.005,14	(418.888,61) D	(418.888,61) D
5.2.2.10.08	5221008	U5.2.	SERVICOS PJ - RESCISOES	0,00	13.795,76	4.470,66	(9.325,10) D	(9.325,10) D
5.2.2.10.12	5221012	U5.2.	SERVICOS MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	440,00	0,00	(440,00) D	(440,00) D
5.2.2.10.14	5221014	U5.2.	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	51.076,12	1.157,39	(49.918,73) D	(49.918,73) D
5.2.2.20.01	5222001	U5.2.	BENS NATUREZA PERMANENTE (PEQUENO VALOR)	0,00	542,68	0,00	(542,68) D	(542,68) D
5.2.2.20.02	5222002	U5.2.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	52.971,16	1.713,89	(51.257,27) D	(51.257,27) D
5.2.2.20.03	5222003	U5.2.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.028,51	1.710,00	(4.318,51) D	(4.318,51) D
5.2.3.10.04	5231004	U5.2.	LICENCAS SOFTWARE (ASSINATURAS/SUPORTE)	0,00	15.328,60	1.169,49	(14.159,11) D	(14.159,11) D
5.2.3.10.05	5231005	U5.2.	PESQUISA E FISCALIZACAO DE MERCADO	0,00	15.000,00	2.500,00	(12.500,00) D	(12.500,00) D
5.2.3.10.06	5231006	U5.2.	DESPEAS COM BRINDES INDEDUTIVEIS	0,00	426,35	0,00	(426,35) D	(426,35) D
5.2.3.10.07	5231007	U5.2.	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	1.367,00	0,00	(1.367,00) D	(1.367,00) D
5.2.3.10.08	5231008	U5.2.	CAFE / LANCHES / REFEICOES	0,00	11.064,59	0,00	(11.064,59) D	(11.064,59) D
5.2.3.10.09	5231009	U5.2.	CONDUCOES/ESTACIONAMENTO	0,00	4.958,23	0,00	(4.958,23) D	(4.958,23) D
5.2.3.10.13	5231013	U5.2.	TELEFONE CELULAR	0,00	10.966,29	0,00	(10.966,29) D	(10.966,29) D
5.2.3.10.17	5231017	U5.2.	BONIFICACAO DE VOLUME	0,00	241.757,71	14.187,47	(227.570,24) D	(227.570,24) D
5.2.3.10.18	5231018	U5.2.	COMISSOES DE CONTATOS	0,00	745.269,00	14.739,83	(730.529,17) D	(730.529,17) D
5.2.3.10.20	5231020	U5.2.	DESPEAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	2.525,00	0,00	(2.525,00) D	(2.525,00) D
5.2.3.10.21	5231021	U5.2.	DESPEAS COM VEICULACAO	0,00	25.510,00	0,00	(25.510,00) D	(25.510,00) D
5.2.3.10.22	5231022	U5.2.	COMISSOES SOBRE MERCHANDISING	0,00	33.479,31	3.450,96	(30.028,35) D	(30.028,35) D
5.2.3.10.24	5231024	U5.2.	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	84.492,83	0,00	(84.492,83) D	(84.492,83) D
5.2.3.10.25	5231025	U5.2.	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	44.821,11	0,00	(44.821,11) D	(44.821,11) D
5.2.3.10.26	5231026	U5.2.	PROVISAO CRED. LIQ. DUVIDOSA - PECLD	0,00	153.489,87	0,00	(153.489,87) D	(153.489,87) D
5.2.3.20.02	5232002	U5.2.	DEPRECIACOES	0,00	2.809,29	0,00	(2.809,29) D	(2.809,29) D
5.2.4.10.02	5241002	U5.2.	CURSOS E TREINAMENTOS - PERMUTA	0,00	36.421,95	0,00	(36.421,95) D	(36.421,95) D
5.2.4.10.03	5241003	U5.2.	CESTA BASICA - PERMUTA	0,00	30.918,40	88,00	(30.830,40) D	(30.830,40) D
5.2.4.10.08	5241008	U5.2.	DESPEAS COM VIAGENS - PERMUTA	0,00	12.631,93	0,00	(12.631,93) D	(12.631,93) D

3.125.334,15

Conta	Reduzida	Ref.	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.2.4.10.10	5241010	U5.2.	MATERIAIS DE CONSUMO - PERMUTA	0,00	4.115,20	0,00	(4.115,20) D	(4.115,20) D
5.2.4.10.11	5241011	U5.2.	CAFE / LANCHES / REFEICOES - PERMUTA	0,00	6.636,02	0,00	(6.636,02) D	(6.636,02) D
5.2.4.10.12	5241012	U5.2.	DESPESAS COM BRINDES - PERMUTA	0,00	12.130,00	0,00	(12.130,00) D	(12.130,00) D
5.2.4.10.14	5241014	U5.2.	PERDAS CREDITOS - PERMUTAS	0,00	146.797,65	0,00	(146.797,65) D	(146.797,65) D
5.2.4.10.18	5241018	U5.2.	SERVICOS MANUTENCAO BENS MOVEIS - PERMUT	0,00	2.862,79	0,00	(2.862,79) D	(2.862,79) D
5.2.4.10.26	5241026	U5.2.	PROMOCOES E EVENTOS - PERMUTA	0,00	19.104,47	0,00	(19.104,47) D	(19.104,47) D
5.2.4.10.28	5241028	U5.2.	BOLSA ESTUDO/ESTAGIARIOS - PERMUTA	0,00	8.600,47	0,00	(8.600,47) D	(8.600,47) D
5.4.1.10.01	5411001	U5.4.	GANHOS NA ALIENACAO BENS	0,00	358.958,39	554.479,28	195.520,89 C	195.520,89 C
5.4.1.10.03	5411003	U5.4.	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	3.000,00	569.940,23	566.940,23 C	566.940,23 C
5.4.1.10.04	5411004	U5.4.	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.049,77	9.049,77 C	9.049,77 C
5.4.1.10.05	5411005	U5.4.	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	18.222,09	18.222,09 C	18.222,09 C
5.4.1.10.06	5411006	U5.4.	RECEITA RECUPERACAO CREDITOS	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00 C	18.290,00 C
5.4.1.20.01	5412001	U5.4.	PERDAS NA ALIENACAO BENS	0,00	164.291,44	87.049,03	(77.242,41) D	(77.242,41) D
5.5.1.10.01	5511001	U5.5.1	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	148.172,04	148.172,04 C	148.172,04 C
5.5.1.10.02	5511002	U5.5.1	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	5.814,66	5.814,66 C	5.814,66 C
5.5.1.10.03	5511003	U5.5.1	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	12,40	12,40 C	12,40 C
5.5.1.10.04	5511004	U5.5.1	RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	12.440,06	12.440,06 C	12.440,06 C
5.5.1.10.05	5511005	U5.5.1	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	208,25	208,25 C	208,25 C
5.5.1.10.06	5511006	U5.5.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49.518,87	50.227,83	708,96 C	708,96 C
5.5.1.20.01	5512001	U5.5.2	JUROS PASSIVOS	0,00	333,03	45,00	(288,03) D	(288,03) D
5.5.1.20.02	5512002	U5.5.2	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.564,44	0,00	(1.564,44) D	(1.564,44) D
5.5.1.20.04	5512004	U5.5.2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.276,64	355,88	(12.920,76) D	(12.920,76) D
5.5.1.20.15	5512015	U5.5.2	MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO	0,00	18.185,51	28,13	(18.157,38) D	(18.157,38) D
5.5.1.20.18	5512018	U5.5.2	AVP DIREITO DE USO	0,00	49.050,79	0,00	(49.050,79) D	(49.050,79) D
5.6.1.10.01	5611001	U5.6.1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.671.878,66	2.412.064,26	(1.259.814,40) D	(1.259.814,40) D
5.6.1.10.02	5611002	U5.6.1	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.529.191,44	1.058.578,33	(470.613,11) D	(470.613,11) D
5.6.1.20.01	5612001	U5.6.2	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	0,00	17.909,76	17.909,76 C	17.909,76 C
5.6.1.20.02	5612002	U5.6.2	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	0,00	0,00	6.447,51	6.447,51 C	6.447,51 C