

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO	3.1.01.02.01	31.284.327,18C
=RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		*31.284.327,18C
=RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		*31.284.327,18C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		*31.284.327,18C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTOS, ABATIMENTOS E IMPOSTOS		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.2.01.02.01	635.645,66D
(-) PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - CUMULA	3.2.01.02.02	206.562,76D
(-) COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINS SOCIAIS - CUMU	3.2.01.02.03	953.366,61D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		**1.795.575,03D
=(-) CANCELAMENTOS, ABATIMENTOS E IMPOSTOS DIRETO		**1.795.575,03D
=T o t a l - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**1.795.575,03D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		
PRO LABORE DIRETORIA	3.4.01.01.02	27.324,00D
=REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		*****27.324,00D
REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS		
SALÁRIOS	3.4.01.02.01	227.678,73D
=REMUNERAÇÃO A FUNCIONÁRIOS		****227.678,73D
ENCARGOS SOCIAIS		

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY

Sócio - Administrador
CPF:028.328.367-04
RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA

Contador
CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
INSS DIRETORIA	3.4.01.03.01	5.464,80D
INSS ADM	3.4.01.03.02	42.463,32D
SEGURO SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO - ADM	3.4.01.03.03	3.391,09D
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - ADM	3.4.01.03.04	16.007,91D
FGTS	3.4.01.03.05	20.359,41D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****87.686,53D
PROVISÃO DE FÉRIAS		
PROVISÃO DE FÉRIAS	3.4.01.06.01	25.333,65D
ENC. SOC. INSS - PROV. FÉRIAS - ADM	3.4.01.06.02	5.779,07D
CONTR. A TERCEIROS - ADM	3.4.01.06.04	1.559,00D
ENC. SOC. FGTS - PROV. FÉRIAS - ADM	3.4.01.06.05	2.150,32D
=PROVISÃO DE FÉRIAS		*****34.822,04D
PROVISÃO DE 13º SALARIO		
13º SALARIO - ADM	3.4.01.07.01	20.159,53D
ENC. SOC. INSS - 13º SALARIO - ADM	3.4.01.07.02	4.334,30D
CONTR. A TERCEIROS - ADM	3.4.01.07.04	4.334,30D
ENC. SOC. FGTS - 13º SALARIO - ADM	3.4.01.07.05	1.612,70D
=PROVISÃO DE 13º SALARIO		*****30.440,83D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		
ALIMENTAÇÃO	3.4.01.09.01	24.207,12D
VALE TRANSPORTE	3.4.01.09.02	1.077,68D
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.4.01.09.07	53.577,64D
PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.4.01.09.08	250,44D
=OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		*****79.112,88D
=DESPESAS COM PESSOAL		****487.065,01D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.4.02.01.01	4.999,90D

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY

Sócio - Administrador

CPF:028.328.367-04

RG:03862 Data de expedição:08/01/1969

SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA

Contador

CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
BRINDES	3.4.02.01.03	12.470,54D
=DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO		*****17.470,44D
DESPESAS C/ ENTREGA		
FRETES E CARRETOS	3.4.02.02.01	36,00D
CORREIOS E SIMILARES	3.4.02.02.02	52,20D
=DESPESAS C/ ENTREGA		*****88,20D
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		
HOSPEDAGEM	3.4.02.03.01	4.132,00D
REFEIÇÕES	3.4.02.03.02	11.031,96D
TRANSPORTE AÉREO	3.4.02.03.03	116.366,05D
TRANSPORTE TERRESTRE	3.4.02.03.04	5.439,82D
OUTRAS DESPESAS C/ VIAGENS E REP. NÃO DEDUTÍVEIS	3.4.02.03.07	16.373,44D
=DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		*****153.343,27D
DESPESAS C/ ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - PARTES NÃO RELACIONADAS	3.4.02.04.02	29.108,59D
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.4.02.04.03	4.018,37D
=DESPESAS C/ ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		*****33.126,96D
DESPESAS C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.4.02.05.01	421.066,70D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.4.02.05.02	109.628,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	3.4.02.05.05	250,00D
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.4.02.05.06	3.104.353,53D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TI	3.4.02.05.07	4.236.812,90D
=DESPESAS C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		**7.872.111,13D
DESPESAS COM MATERIAIS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.4.02.06.01	48,15D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE	3.4.02.06.100	1.889,10D
=DESPESAS COM MATERIAIS		*****1.937,25D

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
 Sócio - Administrador
 CPF:028.328.367-04
 RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
 SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM FORNECIMENTOS BÁSICOS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.4.02.07.01	1.397,45D
TELEFONIA E INTERNET	3.4.02.07.02	66.145,35D
=DESPESAS COM FORNECIMENTOS BÁSICOS		*****67.542,80D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	3.4.02.08.04	747,45D
TVCF - TAXA DE VISTORIA DE CONTROLE E	3.4.02.08.08	10.026,62D
I.O.F. - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.4.02.08.09	36.735,26D
TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	3.4.02.08.10	12.000,00D
TAXAS ESTADUAIS DIVERSAS	3.4.02.08.11	7.089,36D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	3.4.02.08.15	1.442,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.4.02.08.17	186.429,81D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****254.470,50D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.4.02.09.03	140,76D
COMPUTADORES, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS	3.4.02.09.06	895,18D
=DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		*****1.035,94D
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO		
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.4.02.10.04	607.438,62D
=DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO		*****607.438,62D
DESPESAS DIVERSAS		
EVENTOS, CONGRESSOS E PATROCÍNIO	3.4.02.11.02	61.500,00D
SEGUROS	3.4.02.11.03	21.310,55D
TAXAS CONDOMINIAIS DIVERSAS	3.4.02.11.04	2.361,99D
DESPESAS CARTORIAIS	3.4.02.11.07	2.568,14D
DONATIVOS E DOAÇÕES	3.4.02.11.10	50.000,00D
DESPESAS EVENTUAIS	3.4.02.11.11	12.479,14D
=DESPESAS DIVERSAS		*****150.219,82D

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY

Sócio - Administrador

CPF:028.328.367-04

RG:03862 Data de expedição:08/01/1969

SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA

Contador

CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**9.158.784,93D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**9.645.849,94D
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.5.01.01.01	472.902,46C
VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	3.5.01.01.04	0,05C
=RECEITAS FINANCEIRAS		****472.902,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS		****472.902,51C
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE TRIBUTOS	3.5.02.01.02	26.852,61D
TAXAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.5.02.01.03	11.263,76D
JUROS E COMISSÕES PAGOS A TERCEIROS	3.5.02.01.05	144,87D
DESCONTOS CONCEDIDOS	3.5.02.01.09	0,07D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****38.261,31D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****38.261,31D
=T o t a l - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		****434.641,20C
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS RECEITAS		
REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.6.01.01.01	3.670,61C
OUTRAS RECEITAS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	3.6.01.01.12	34,90C
=OUTRAS RECEITAS		*****3.705,51C

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
 Sócio - Administrador
 CPF:028.328.367-04
 RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
 SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OUTRAS RECEITAS		*****3.705,51C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		*****3.705,51C
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	3.7.01.01.01	2.648.192,59D
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	3.7.01.01.02	959.996,35D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**3.608.188,94D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**3.608.188,94D
=T o t a l - PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**3.608.188,94D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 31.284.327,18C

DESPESAS + CUSTO-----> 14.611.267,20D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: **16.673.059,98

=====

***** (XXXXX) *****

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
 Sócio - Administrador
 CPF:028.328.367-04
 RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
 SOCIO ADMINISTRADOR

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:037.643.667-02 CRC: 083051/O-4