

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	373.574.641,80D	44.485.309,82	26.468.844,26	391.591.107,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.893.015,65D	14.941.006,45	26.468.844,26	3.365.177,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.216.111,20D	12.931.281,05	24.090.038,17	2.057.354,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.674.856,83D	12.058.927,37	11.676.430,12	2.057.354,08D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6491-0	62,50D	0,00	0,00	62,50D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6491-2	152,82D	0,00	0,00	152,82D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S.A. - CONTA 01378-7	1.674.641,51D	12.058.927,37	11.676.430,12	2.057.138,76D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.541.254,37D	872.353,68	12.413.608,05	0,00
626	1.1.1.03.000003	BANCO ITAU S.A - CDB APLICACAO	11.541.254,37D	872.353,68	12.413.608,05	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.676.904,45D	2.009.725,40	2.378.806,09	1.307.823,76D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.004.336,20	1.004.336,20	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.004.336,20	1.004.336,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.676.904,45D	1.005.389,20	1.374.469,89	1.307.823,76D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	549.650,41D	183.094,20	732.744,61	0,00
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	204.905,54D	71.937,40	276.842,94	0,00
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	10.195,58	0,00	10.195,58D
621	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.060,10D	363.350,70	364.882,34	162.528,46D
622	1.1.3.08.000018	IRPJ ANOS ANTERIORES	664.685,36D	375.536,43	0,00	1.040.221,79D
623	1.1.3.08.000019	CSLL ANOS ANTERIORES	93.603,04D	1.274,89	0,00	94.877,93D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	358.681.626,15D	29.544.303,37	0,00	388.225.929,52D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	358.681.626,15D	29.544.303,37	0,00	388.225.929,52D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	358.681.626,15D	29.544.303,37	0,00	388.225.929,52D
90	1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	307.961.539,10D	29.544.303,37	0,00	337.505.842,47D
93	1.2.3.01.000004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	50.720.087,05D	0,00	0,00	50.720.087,05D
149	2	PASSIVO	373.574.641,80C	31.580.449,11	30.829.481,97	372.823.674,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.574,08C	3.778.824,71	3.027.857,57	277.606,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	485,10C	991.688,81	991.688,81	485,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NO PAÍS	485,10C	991.688,81	991.688,81	485,10C
10003	2.1.3.01.000003	SILVEIRO ADVOGADOS	0,00	7.702,44	7.702,44	0,00
10005	2.1.3.01.000005	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	0,00	172,80	172,80	0,00
10006	2.1.3.01.000006	IEST SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	485,10C	0,00	0,00	485,10C
10008	2.1.3.01.000007	CCBC - Câmara de Comércio Brasil Canadá	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10009	2.1.3.01.000008	GALDINO & COELHO, PIMENTA, TAKEMI, AYOUB SOCIEDAD	0,00	942.569,53	942.569,53	0,00
10010	2.1.3.01.000009	VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ & VASQUES SOCIEDADE	0,00	16.244,04	16.244,04	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.016.311,64C	2.787.135,90	2.036.168,74	265.344,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.016.311,64C	2.787.135,90	2.036.168,74	265.344,48C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	721.397,00C	1.926.040,44	1.383.731,42	179.087,98C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	276.982,91C	752.414,56	548.543,31	73.111,66C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.907,86C	9,93	0,00	5.897,93C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	2.273,73C	6.332,49	5.670,30	1.611,54C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	9.679,98C	38.969,17	34.894,13	5.604,94C
182	2.1.4.01.000012	CSRF (5952) A RECOLHER	67,97C	47.913,36	47.875,82	30,43C
575	2.1.4.01.000028	IRRF (1708) A RECOLHER	2,19C	15.455,95	15.453,76	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.777,34C	0,00	0,02	11.777,36C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
645	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.239,84C	0,00	0,02	10.239,86C
616	2.1.6.02.999999	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.239,84C	0,00	0,02	10.239,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.546.067,72C	27.801.624,40	27.801.624,40	372.546.067,72C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	417.297.848,00C	0,00	0,00	417.297.848,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	417.297.848,00C	0,00	0,00	417.297.848,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	417.297.848,00C	0,00	0,00	417.297.848,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1,47C	0,00	0,00	1,47C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1,47C	0,00	0,00	1,47C
614	2.3.2.01.000005	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIO	1,47C	0,00	0,00	1,47C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.751.781,75D	27.801.624,40	27.801.624,40	44.751.781,75D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.751.781,75D	27.801.624,40	27.801.624,40	44.751.781,75D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	27.801.624,40	0,00	27.801.624,40D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.751.781,75D	0,00	27.801.624,40	16.950.157,35D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	40.564,43	30.416.657,05	30.376.092,62C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.564,43	30.416.657,05	30.376.092,62C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.564,43	872.353,68	831.789,25C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	872.353,68	872.353,68C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	872.353,68	872.353,68C
652	3.1.3.03	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.564,43	0,00	40.564,43D
653	3.1.3.03.000001	(-) COFINS	0,00	34.894,13	0,00	34.894,13D
654	3.1.3.03.000002	(-) PIS	0,00	5.670,30	0,00	5.670,30D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.544.303,37	29.544.303,37C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.544.303,37	29.544.303,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.544.303,37	29.544.303,37C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.310.993,59	2.702.333,67	11.608.659,92D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.378.718,86	1.013.006,20	11.365.712,66D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.378.718,86	1.013.006,20	11.365.712,66D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	172,80	0,00	172,80D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172,80	0,00	172,80D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,68	0,00	226,68D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	226,68	0,00	226,68D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.059.254,52	1.013.006,20	46.248,32D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	49.720,78	8.670,00	41.050,78D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.418,86	0,00	4.418,86D
625	4.2.2.04.000024	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.005.114,88	1.004.336,20	778,68D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,46	0,00	2,46D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,46	0,00	2,46D
586	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	11.319.062,40	0,00	11.319.062,40D
578	4.2.2.07.009999	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	11.319.062,40	0,00	11.319.062,40D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.932.274,73	1.689.327,47	242.947,26D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.932.274,73	1.689.327,47	242.947,26D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	1.932.274,73	1.689.327,47	242.947,26D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	1.383.731,42	1.211.446,67	172.284,75D
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	548.543,31	477.880,80	70.662,51D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			373.574.641,80D	44.485.309,82	26.468.844,26	391.591.107,36D
PASSIVO			373.574.641,80C	31.580.449,11	30.829.481,97	372.823.674,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			372.546.067,72C	27.801.624,40	27.801.624,40	372.546.067,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	40.564,43	30.416.657,05	30.376.092,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	14.310.993,59	2.702.333,67	11.608.659,92D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			373.574.641,80D	58.796.303,41	29.171.177,93	403.199.767,28D
CONTAS CREDORAS			746.120.709,52C	59.422.637,94	89.047.763,42	775.745.835,00C
RESULTADO DO MES			0,00	11.608.659,92	30.376.092,62	18.767.432,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	11.608.659,92	30.376.092,62	18.767.432,70C