

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		
VENDA DE MERCADORIAS	4.1.1.01.0003	303.339,76C
=RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		****303.339,76C
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		
SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.0001	51.704.468,47C
=RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		*51.704.468,47C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		*52.007.808,23C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4.1.2.01.0003	2.558,23D
=(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		*****2.558,23D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ICMS	4.1.2.03.0002	35.314,30D
(-) ISS	4.1.2.03.0003	1.046.394,40D
(-) COFINS	4.1.2.03.0004	3.010.397,58D
(-) PIS	4.1.2.03.0005	653.573,07D
=(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		**4.745.679,35D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**4.748.237,58D
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E DESCONTOS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.1.3.01.0001	2.930,83C
JUROS s/ ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	4.1.3.01.0002	6.332,00C
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.1.3.01.0003	9.171,88C
MULTA	4.1.3.01.0005	4.519,03D
=JUROS E DESCONTOS		*****13.915,68C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****13.915,68C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.1.4.03.0001	101.251,22C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS	4.1.4.03.0004	68.762,75C
=OUTRAS RECEITAS		****170.013,97C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		****170.013,97C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		*47.443.500,30C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		*47.443.500,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		
MATERIAL APLICADO		
INSUMOS	3.1.1.01.0001	3.385.781,94D
=MATERIAL APLICADO		**3.385.781,94D
MÃO-DE-OBRA DIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.1.1.02.0001	5.062.032,22D
PRÓ-LABORE	3.1.1.02.0002	28.850,58D
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	3.1.1.02.0003	55.689,24D
13º SALÁRIO	3.1.1.02.0004	593.579,79D
FÉRIAS	3.1.1.02.0005	1.920.196,45D
INSS	3.1.1.02.0006	2.324.998,73D
FGTS	3.1.1.02.0007	718.338,49D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.1.1.02.0008	96.433,65D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.1.1.02.0009	676.246,34D
TRANSPORTE	3.1.1.02.0010	164.021,84D
ALIMENTAÇÃO	3.1.1.02.0011	2.361.160,94D
HORAS EXTRAS	3.1.1.02.0012	715.679,40D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.1.1.02.0013	286.833,39D
BOLSA ESTÁGIO	3.1.1.02.0015	66.969,79D
ADICIONAL NOTURNO	3.1.1.02.0016	9.802,87D
AJUDA DE CUSTO	3.1.1.02.0018	3.306,17D
MEDICINA DO TRABALHO	3.1.1.02.0019	308.362,44D
FGTS RESCISÓRIO	3.1.1.02.0020	421.982,21D
CONFRATERNIZAÇÃO OBRA	3.1.1.02.0021	19.015,16D
PARTICIPACAO NOS RESULTADOS	3.1.1.02.0022	47.145,63D
=MÃO-DE-OBRA DIRETA		*15.880.645,33D
=CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		*19.266.427,27D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO/SERVIÇOS		
MÃO-DE-OBRA INDIRETA		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E EMPREITEIROS	3.1.2.01.0001	4.189.637,14D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.1.2.01.0002	77.595,29D
=MÃO-DE-OBRA INDIRETA		**4.267.232,43D
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.1.2.02.0001	40.343,08D
UNIFORMES E EPIs	3.1.2.02.0002	1.011.104,39D
=MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		**1.051.447,47D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO	3.1.2.03.0001	50.692,68D
=MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		*****50.692,68D
CUSTOS GERAIS		
TELEFONIA E INTERNET	3.1.2.04.0001	4.001,81D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.2.04.0002	47.317,76D
DESPESAS COM LEGALIZAÇÕES E CERTIDÕES	3.1.2.04.0003	29.151,43D
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.1.2.04.0005	32.824,77D
SEGUROS	3.1.2.04.0006	54.203,57D
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	3.1.2.04.0007	35.851,51D
VIAGENS E ESTADIAS	3.1.2.04.0008	816.328,93D
ÁGUA E ESGOTO	3.1.2.04.0009	3.876,08D
MATERIAIS E SERVIÇOS C/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.1.2.04.0012	8.545,00D
FRETES E CARRETOS	3.1.2.04.0014	373.634,24D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.1.2.04.0015	2.654,75D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.1.2.04.0016	168.160,25D
CURSOS E TREINAMENTOS	3.1.2.04.0017	204.463,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.2.04.0019	3.739,98D
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	3.1.2.04.0020	3.418,09D
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.1.2.04.0021	119.470,37D
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.2.04.0022	232.017,11D
BRINDES	3.1.2.04.0023	5.598,32D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.1.2.04.0024	23.837,68D
=CUSTOS GERAIS		**2.169.094,65D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.2.05.0001	3.942.465,12D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.1.2.05.0002	684.513,92D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.1.2.05.0003	240.242,60D
=ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		**4.867.221,64D
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	3.1.2.06.0001	245.576,33D
DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	3.1.2.06.0002	195.098,09D
=DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		****440.674,42D
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		
COMBUSTÍVEL	3.1.2.07.0001	724.801,72D
ENERGIA ELÉTRICA	3.1.2.07.0002	34.340,84D
=COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA		****759.142,56D
=CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO/SERVIÇOS		*13.605.505,85D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS S/MATERIAIS E SERVIÇOS		
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS S/MATERIAIS E SERVIÇOS		
PIS NÃO CUMULATIVO	3.1.3.01.0001	278.223,37C
COFINS NÃO CUMULATIVO	3.1.3.01.0002	1.281.435,79C
=IMPOSTOS RECUPERÁVEIS S/MATERIAIS E SERVIÇOS		**1.559.659,16C
=IMPOSTOS RECUPERÁVEIS S/MATERIAIS E SERVIÇOS		**1.559.659,16C
=T o t a l - CUSTOS		*31.312.273,96D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	3.2.2.01.0001	77.769,64D
PRÓ-LABORE	3.2.2.01.0002	7.583,74D
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.2.2.01.0003	164.750,00D
13º SALÁRIO	3.2.2.01.0004	6.942,42D
FÉRIAS	3.2.2.01.0005	79.077,90D
INSS	3.2.2.01.0006	37.424,07D
FGTS	3.2.2.01.0007	11.723,99D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.2.2.01.0008	10.027,17D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.2.2.01.0009	330.739,50D
TRANSPORTE	3.2.2.01.0010	7.287,55D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.2.2.01.0012	242.467,23D
BOLSA ESTÁGIO	3.2.2.01.0013	954,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MEDICINA DO TRABALHO	3.2.2.01.0017	9.383,15D
=DESPESAS COM PESSOAL		****986.130,36D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	3.2.2.03.0005	11.904,03D
MULTAS DE MORA	3.2.2.03.0007	60.411,86D
IOF - IMPOSTO S/MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	3.2.2.03.0008	170.223,68D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		****242.539,57D
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.0001	24.661,99D
ÁGUA E ESGOTO	3.2.2.04.0002	2.905,86D
TELEFONIA E INTERNET	3.2.2.04.0003	68.031,29D
CORREIOS E MALOTES	3.2.2.04.0004	432,04D
SEGUROS	3.2.2.04.0005	120.909,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.2.04.0006	16.313,48D
MATERIAIS E SERVIÇOS C/CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.2.2.04.0007	21.926,72D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.2.2.04.0008	83.733,00D
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.2.2.04.0009	40.227,19D
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.2.2.04.0013	33.415,70D
MULTA DE TRÂNSITO	3.2.2.04.0014	11.125,01C
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	3.2.2.04.0015	566.872,10D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.2.2.04.0016	76.540,16D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.2.2.04.0017	1.036,10D
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	3.2.2.04.0019	75.278,30D
COMBUSTÍVEL	3.2.2.04.0020	7.085,40D
MATERIAL DE CONSUMO	3.2.2.04.0021	5.408,58D
TRANSPORTE PÚBLICO/TAXI/APLICATIVOS	3.2.2.04.0022	2.426,32D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.2.2.04.0024	5.439,29D
CURSOS E TREINAMENTOS	3.2.2.04.0027	65.996,83D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.2.2.04.0029	425,00D
PUBLICAÇÕES, ANÚNCIOS E MÍDIA IMPRESSA	3.2.2.04.0030	322,50D
DESPESAS COM CARTÓRIOS E LEGALIZAÇÕES	3.2.2.04.0031	20.147,54D
CONFRATERNIZAÇÕES	3.2.2.04.0032	1.751,76D
FRETES E ENTREGAS	3.2.2.04.0033	2.108,31D
MANUTENÇÃO E REPARO	3.2.2.04.0036	4.115,38D
=DESPESAS GERAIS		**1.236.385,33D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS	3.2.2.05.0004	40.640,61D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
JUROS DE MORA	3.2.2.05.0005	51.598,97D
TARIFAS BANCÁRIAS	3.2.2.05.0007	146.183,00D
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.2.2.05.0008	1.244.757,29D
=DESPESAS FINANCEIRAS		**1.483.179,87D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS		
MULTAS POR INFRAÇÃO	3.2.2.07.0001	7.040,69D
=DESPESAS INDEDUTÍVEIS		*****7.040,69D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.2.2.09.0002	12.049,04D
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.2.2.09.0005	83.033,84D
DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA	3.2.2.09.0006	5.731,23D
=DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		****100.814,11D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**4.056.089,93D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		**4.056.089,93D
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		
(-) PROVISÃO PARA CSLL	3.5.1.01.0001	506.221,72D
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	3.5.1.01.0002	1.388.171,44D
=(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**1.894.393,16D
=(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**1.894.393,16D
=T o t a l - (-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		**1.894.393,16D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		*37.262.757,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS----->	47.443.500,30C	
DESPESAS + CUSTO----->	37.262.757,05D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	**10.180.743,25	