

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Royaltis	3-1-01-01-02-0002	3004	15.000,00C
=RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			*****15.000,00C
=RECEITA LÍQUIDA			*****15.000,00C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			
(-) COFINS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0002	3022	450,00D
(-) PIS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0003	3021	97,50D
(-) ISS	3-1-01-02-03-0006	3025	780,00D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			*****1.327,50D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*****1.327,50D
=RESULTADO OPERACIONAL			*****13.672,50C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			*****13.672,50C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3-2-02-01-01-0002	3042	118,79C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****118,79C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Aluguel	3-2-02-01-05-0002	3078	57.113,87C
Acordos	3-2-02-01-05-0003	3085	82.703,00C
Rebates Diversos	3-2-02-01-05-0004	3092	10.578,29C
Patrocínios	3-2-02-01-05-0005	3113	30.000,00C
Reembolsos Diversos	3-2-02-01-05-0006	3120	1.532.676,16C
Dividendos Coligadas	3-2-02-01-05-0007	3114	738.278,45C
Outras Receitas	3-2-02-01-05-0021	3067	27.011,63C
=OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**2.478.361,40C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**2.478.480,19C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			**2.478.480,19C
=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			**2.478.480,19C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			**2.492.152,69C
CUSTOS			
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	4-2-01-01-01-0001	4441	137.620,62D
Horas Extras	4-2-01-01-01-0002	4442	4.362,26D
Repouso Semanal Remunerado	4-2-01-01-01-0003	4461	1.357,75D
Férias + 1/3	4-2-01-01-01-0004	4457	4.430,31D
13º Salário	4-2-01-01-01-0006	4456	16.719,05D
Gratificação	4-2-01-01-01-0008	4448	2.477,56D
Feriado	4-2-01-01-01-0011	4466	546,66D
Ajuda de Custo	4-2-01-01-01-0014	4449	1.559,04D
Adicional Noturno	4-2-01-01-01-0017	4445	1.123,76D
Rescisões	4-2-01-01-01-0018	4458	3.757,98D
Vale Transporte	4-2-01-01-01-0023	4452	7.189,78D
Vale Refeição	4-2-01-01-01-0024	4468	28.470,83D
=DESPESAS COM PESSOAL			****209.615,60D
ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			
FGTS	4-2-01-01-02-0001	4471	12.821,01D
INSS	4-2-01-01-02-0003	4472	40.087,02D
=ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			*****52.908,03D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			
Uniformes para funcionários	4-2-01-01-03-0003	4453	1.675,00D
=DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			*****1.675,00D
DESPESAS DE LOCAÇÕES			
Imóveis	4-2-01-01-04-0001	4491	110.745,63D
Máquinas & Equipamentos	4-2-01-01-04-0003	4492	582,50D
=DESPESAS DE LOCAÇÕES			****111.328,13D
DESPESAS COM ENERGIA			
Concessionárias	4-2-01-01-05-0001	4501	3.214,70D
=DESPESAS COM ENERGIA			*****3.214,70D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
Material de Limpeza e Higiêne	4-2-01-01-08-0005	4535	744,56D
=DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			*****744,56D
DESPESAS COM TELEFONIA / SINAIS DE TV / REDE			
Móvel	4-2-01-01-09-0002	4524	1.977,44D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Internet	4-2-01-01-09-0005	4551	983,07D
=DESPESAS COM TELEFONIA / SINAIS DE TV / REDE			*****2.960,51D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-2-01-01-10-0001	4583	6.829,16D
Material de Informática	4-2-01-01-10-0002	4552	3.181,20D
=DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			*****10.010,36D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Reparo e Manutenção	4-2-01-01-11-0003	4563	1.890,00D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			*****1.890,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DE MARKETING E COMERCIAL			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Despesas com Marketing	4-2-01-02-01-0001	4578	42.842,03D
Propaganda e Anúncios	4-2-01-02-01-0002	4586	5.000,00D
=PUBLICIDADE E PROPAGANDA			*****47.842,03D
=DESPESAS DE MARKETING E COMERCIAL			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS DIVERSAS			
Material de Uso e Consumo	4-2-01-03-01-0002	4585	5.540,03D
Alimentação	4-2-01-03-01-0003	4598	2.700,00D
Material Gráfico	4-2-01-03-01-0006	4674	13.599,00D
Eventos e Congressos	4-2-01-03-01-0016	4596	91.850,00D
Viagens e Hospedagens	4-2-01-03-01-0017	4654	97.009,48D
Reembolso Holding	4-2-01-03-01-0018	4555	291.477,75D
Reembolso de Despesas	4-2-01-03-01-0019	4557	39.850,89D
Despesas Diversas	4-2-01-03-01-0020	4593	22.624,23D
=DESPESAS DIVERSAS			*****564.651,38D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-2-01-03-02-0002	4602	416.739,26D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4-2-01-03-02-0003	4603	387.760,11D
Fretes e Carretos	4-2-01-03-02-0006	4582	420,00D
Honorários Contábeis	4-2-01-03-02-0008	4506	8.617,72D
Honorário Advocatícios	4-2-01-03-02-0009	4508	55.023,67D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			*****868.560,76D
IMPOSTOS E TAXAS			
Impostos e Taxas	4-2-01-03-03-0001	4615	8.650,45D
Taxa Estadual	4-2-01-03-03-0002	4608	8.500,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxa de Inspeção Sanitária	4-2-01-03-03-0003	4616	194,38D
=IMPOSTOS E TAXAS			*****17.344,83D
LEGAIS E JUDICIAIS			
Despesas Com Processos Judiciais	4-2-01-03-06-0001	4631	234.994,66D
Despesas com Legalização	4-2-01-03-06-0002	4594	4.508,40D
Cartórios	4-2-01-03-06-0004	4581	3.358,50D
=LEGAIS E JUDICIAIS			****242.861,56D
=DESPESAS DIVERSAS			**1.693.418,53D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	4-2-01-04-01-0001	4644	5.059,67D
IOF	4-2-01-04-01-0003	4643	69,82D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.129,49D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****5.129,49D
=DESPESAS GERAIS			**2.140.736,94D
=T o t a l - DESPESAS			**2.140.736,94D
PROVISÕES			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	4-3-01-01-01-0001	4661	162,00D
(-) Provisão p/ Imposto de Renda Pessoa Jurídica	4-3-01-01-01-0002	4662	720,00D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****882,00D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****882,00D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****882,00D
=T o t a l - PROVISÕES			*****882,00D
=T o t a l - CUSTOS			**2.141.618,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	2.492.152,69C		
DESPESAS + CUSTO----->	2.141.618,94D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****350.533,75		

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

=====

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