

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL E OUTRAS RECEITAS			
RECEITA OPERACIONAL			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS			
(-) COFINS	3.01.01.02.01.02	6671	30.553,92D
(-) PIS/PASEP	3.01.01.02.01.04	6699	7.138,34D
=(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS			*****37.692,26D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****37.692,26D
=RECEITA OPERACIONAL			*****37.692,26D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Rec. de Aluguel de Bens Moveis - Ativ. Não Princ.	3.01.02.99.99.04	7441	369.770,18C
Recuperação de Custos e Despesas	3.01.02.99.99.06	7644	6.230,70C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****376.000,88C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****376.000,88C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****376.000,88C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****338.308,62C
=T o t a l - RECEITAS			*****338.308,62C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DEPENDAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MÃO DE OBRA (ADM)			
Salarios e Ordenados ADM	5.01.01.01.02.01	7742	95.998,16D
Ferias ADM	5.01.01.01.02.02	8596	12.593,97D
13º Salário ADM	5.01.01.01.02.03	8631	6.862,39D
FGTS ADM	5.01.01.01.02.04	8113	18.714,80D
INSS ADM	5.01.01.01.02.05	8078	29.714,63D
Alimentação de Funcionários	5.01.01.01.02.22	7896	300,00D
Vale Transporte ADM	5.01.01.01.02.23	7861	1.697,28D
Seguro de Vida ADM	5.01.01.01.02.26	7868	36.408,18D
Assistencia Medica ADM	5.01.01.01.02.27	7875	17.306,15D
Contribuição Sindical Patronal ADM	5.01.01.01.02.30	8239	294,00D
Plano Odontológico ADM	5.01.01.01.02.35	10533	2.252,58D
=MÃO DE OBRA (ADM)			****222.142,14D
DESPESAS FUNCIONAIS			
Assinatura de TV/Jornais/Revistas	5.01.01.01.03.09	9324	1.560,00D
Mensalidade de Software	5.01.01.01.03.11	9443	15.960,56D
=DESPESAS FUNCIONAIS			*****17.520,56D
SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FISICA E JURIDICA			
Honorario Contabil	5.01.01.01.06.07	4412	10.058,55D
Consultoria Diversas	5.01.01.01.06.08	7349	2.600,00D
=SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FISICA E JURIDICA			*****12.658,55D
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Associações de Classe	5.01.01.01.99.01	9499	4.297,93D
Custas Cartorio	5.01.01.01.99.05	9436	338,19D
Custas Processuais	5.01.01.01.99.06	9422	1.236,33D
Suporte em Informatica	5.01.01.01.99.13	9450	780,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Certificado Digital	5.01.01.01.99.22	7582	370,00D
Arrecadação de direitos autorais de músicas	5.01.01.01.99.27	8743	41.404,76D
Despesas Diversas	5.01.01.01.99.99	7707	4.169,00D
=DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****52.596,21D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****304.917,46D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TRIBUTOS MUNICIPAIS			
IPTU	5.01.01.03.01.01	8218	5.992,11D
=TRIBUTOS MUNICIPAIS			*****5.992,11D
TRIBUTOS ESTADUAIS			
Taxas da Jucees	5.01.01.03.02.06	7336	873,85D
=TRIBUTOS ESTADUAIS			*****873,85D
TRIBUTOS FEDERAIS			
Imposto Territorial Rural - ITR	5.01.01.03.03.02	8246	456,00D
=TRIBUTOS FEDERAIS			*****456,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS			*****7.321,96D
DEMAIS DEPESAS OPERACIONAIS			
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO			
Depreciação	5.01.01.99.01.01	8533	206.563,68D
=ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO			****206.563,68D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA O IRPJ E CSLL			
Despesa Indedutível	5.01.01.99.04.06	7897	19.253,20D
=DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA O IRPJ E CSLL			*****19.253,20D
=DEMAIS DEPESAS OPERACIONAIS			****225.816,88D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS OPERACIONAIS			****538.056,30D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS			
Juros e Atual. Monetaria s/ Empréstimos de Mutuos	5.01.02.01.02.02	8946	3.235.696,75D
=ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS			**3.235.696,75D
DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros e Atualização e Multas sobre tributos/contr.	5.01.02.01.05.03	9016	203,62D
=DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS			*****203,62D
=DESPESAS FINANCEIRAS			**3.235.900,37D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			**3.235.900,37D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DEPESAS OPERACIONAI			**3.773.956,67D
=T o t a l - DESPESAS			**3.773.956,67D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	338.308,62C
DESPESAS + APURAÇÃO DO RESULTADO--->	3.773.956,67D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***3.435.648,05

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