

| 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              |
| <b>=(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS</b>                                       |                  |       | <b>*****37.692,26D</b> |
| <b>=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                                      |                  |       | <b>*****37.692,26D</b> |
| <b>=RECEITA OPERACIONAL</b>                                            |                  |       | <b>*****37.692,26D</b> |
| 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              |
| <b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                   |                  |       | <b>****376.000,88C</b> |
| <b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                   |                  |       | <b>****376.000,88C</b> |
| <b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                   |                  |       | <b>****376.000,88C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> |                  |       | <b>****338.308,62C</b> |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                                           |                  |       | <b>****338.308,62C</b> |

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

| 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              |
| <b>=MÃO DE OBRA (ADM)</b>                         |                  |       | <b>****222.142,14D</b> |
| 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             |
| <b>=DESPESAS FUNCIONAIS</b>                       |                  |       | <b>*****17.520,56D</b> |
| 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              |
| <b>=SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FISICA E JURIDICA</b> |                  |       | <b>*****12.658,55D</b> |
| 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                |

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

| 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              |
| <b>=DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     |                  |       | <b>*****52.596,21D</b> |

**=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 DEPENDAS 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 DEPENDAS OPERACIONAIS** **\*\*\*\*225.816,88D**

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

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

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 338.308,62C

DESPESAS + APURAÇÃO DO RESULTADO---&gt; 3.773.956,67D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*3.435.648,05

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



CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9