

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	Ativo	20.702.387,33	19.140.183,33	17.644.924,93	22.197.645,73
2 S 1.1	Circulante	276.925,31	17.969.049,77	17.643.548,39	602.426,69
3 S 1.1.01	Disponível	182.626,91	11.893.371,97	12.060.659,73	15.339,15
6 S 1.1.01.002	Depósitos Bancários a Vista	12,24	9.192.642,68	9.192.652,92	2,00
90003	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - 0007256-7	1,00	2.942.773,54	2.942.773,54	1,00
90002	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A - 228116-3	11,24	6.249.869,14	6.249.879,38	1,00
50 S 1.1.01.003	Valores Mobiliários	182.614,67	2.700.729,29	2.868.006,81	15.337,15
52	1.1.01.003.001 Aplicações - Renda Fixa	132.614,65	2.415.907,70	2.533.185,20	15.337,15
4325	1.1.01.003.001 Cdb	0,02	284.450,10	284.450,12	0,00
58	1.1.01.003.001 Títulos de Capitalização	50.000,00	371,49	50.371,49	0,00
57 S 1.1.02	Realizável a Curto Prazo	89.122,43	6.067.688,07	5.574.383,64	582.426,86
141 S 1.1.02.001	Duplicatas a Receber	78.646,56	5.867.797,18	5.370.499,34	575.944,40
90005	1.1.02.001.002 Alugueis a Receber	67.741,62	1.846.677,06	1.676.986,09	237.432,59
143	1.1.02.001.002 Duplicatas a Receber no País	0,00	1.139.913,98	1.063.172,62	76.741,36
90004	1.1.02.001.002 Iugu IP S/A	10.904,94	2.881.206,14	2.630.340,63	261.770,45
287 S 1.1.02.002	Adiantamentos a Terceiros	0,00	880,00	880,00	0,00
288	1.1.02.002.001 Adiantamentos a Fornecedores Nacionais	0,00	880,00	880,00	0,00
311 S 1.1.02.003	Adiantamentos a Funcionarios	10.475,87	197.249,33	201.994,64	5.730,56
314	1.1.02.003.001 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	14.248,86	14.248,86	0,00
313	1.1.02.003.001 Adiantamentos de Férias	8.975,87	31.370,67	34.615,98	5.730,56
312	1.1.02.003.001 Adiantamentos de Salários	0,00	151.629,80	151.629,80	0,00
338	1.1.02.003.001 Empréstimos a Funcionários	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
380 S 1.1.02.004	Tributos a Recuperar	0,00	1.761,56	1.009,66	751,90
382	1.1.02.004.001 Icms a Recuperar - Rpa	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
415	1.1.02.004.001 Impostos Pagos em Duplicidade a Recuperar	0,00	751,90	0,00	751,90
537 S 1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	5.175,97	7.989,73	8.505,02	4.660,68
538 S 1.1.05.001	Despesas de Meses Seguintes	5.175,97	7.989,73	8.505,02	4.660,68
544	1.1.05.001.001 Prêmios de Seguros a Apropriar	5.175,97	7.989,73	8.505,02	4.660,68
590 S 1.2	Não Circulante	20.425.462,02	1.171.133,56	1.376,54	21.595.219,04
595 S 1.2.01	Realizável a Longo Prazo	48.248,51	1.138.300,65	0,00	1.186.549,16
596 S 1.2.01.001	Outros Créditos	48.248,51	1.138.300,65	0,00	1.186.549,16
603	1.2.01.001.001 Depósitos Judiciais	48.248,51	0,00	0,00	48.248,51
90025	1.2.01.001.001 Precatório a Receber	0,00	1.138.300,65	0,00	1.138.300,65
1049 S 1.2.05	Imobilizado	20.370.913,61	32.832,91	1.376,54	20.402.369,98
1050 S 1.2.05.001	Imóveis	19.826.883,45	6.050,00	0,00	19.832.933,45
4360	1.2.05.001.004 Imóveis	19.826.883,45	6.050,00	0,00	19.832.933,45
1074 S 1.2.05.003	Bens em Operação	1.380.595,22	26.782,91	0,00	1.407.378,13
1081	1.2.05.003.001 Aparelhos e Ferramentas	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.579,00	13.584,00	0,00	18.163,00
1080	1.2.05.003.001 Computadores e Periféricos	0,00	13.198,91	0,00	13.198,91
1082	1.2.05.003.001 Instalações	718.404,35	0,00	0,00	718.404,35
1085	1.2.05.003.001 Máquinas e Equip. Informática	158.554,02	0,00	0,00	158.554,02
1083	1.2.05.003.001 Máquinas e Equipamentos	179.870,59	0,00	0,00	179.870,59
1087	1.2.05.003.001 Móveis e Utensílios	303.071,35	0,00	0,00	303.071,35
4302	1.2.05.003.001 Obras de Arte	13.117,91	0,00	0,00	13.117,91
1136 S 1.2.05.007	(-) Depreciação Acumulada	(836.565,06)	0,00	1.376,54	(837.941,60)
1139	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	769,77	(769,77)
1144	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	0,00	0,00	606,77	(606,77)
1138	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Edifícios	(836.565,06)	0,00	0,00	(836.565,06)
1161 S 1.2.06	Intangível	6.299,90	0,00	0,00	6.299,90
4342 S 1.2.06.001	Intangível	6.299,90	0,00	0,00	6.299,90
1186	1.2.06.001.001 Marcas, Direitos e Patentes	6.299,90	0,00	0,00	6.299,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 Passivo	20.702.387,33	10.106.164,33	11.601.422,73	22.197.645,73
1351	S 2.1 Passivo Circulante	2.882.913,60	3.816.475,83	4.239.024,47	3.305.462,24
1494	S 2.1.01 Obrigações do Circulante	30.008,42	654.488,78	661.385,17	36.904,81
1633	S 2.1.01.001 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	30.008,42	654.488,78	661.385,17	36.904,81
1639	2.1.01.001.001 13o. Salário a Pagar	0,00	9.077,89	9.077,89	0,00
4251	2.1.01.001.001 Rescisões a Pagar	0,00	21.123,73	21.123,73	0,00
1634	2.1.01.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.289,49	378.636,74	382.127,44	16.780,19
1661	2.1.01.001.002 Contribuição Sindical a Recolher	125,00	2.577,78	2.477,79	25,01
1660	2.1.01.001.002 Fgts a Recolher	4.037,49	42.928,25	43.620,95	4.730,19
1659	2.1.01.001.002 Inss a Recolher	12.196,17	195.430,00	198.157,62	14.923,79
1636	2.1.01.001.002 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial	360,27	4.714,39	4.799,75	445,63
1664	S 2.1.02 Fornecedores	17.660,52	1.253.837,35	1.398.761,21	162.584,38
1663	S 2.1.02.001 Fornecedores	17.660,52	1.253.837,35	1.398.761,21	162.584,38
1496	2.1.02.001.001 Fornecedores Diversos Nacionais	17.660,52	1.253.837,35	1.398.761,21	162.584,38
1719	S 2.1.03 Contas a Pagar	49.161,32	397.590,12	387.856,97	39.428,17
1733	S 2.1.03.001 Contas a Pagar	49.161,32	397.590,12	387.856,97	39.428,17
90008	2.1.03.001.001 Condomínio a Pagar	41.919,72	390.348,52	387.856,97	39.428,17
1744	2.1.03.001.001 Seguros a Pagar	7.241,60	7.241,60	0,00	0,00
1352	S 2.1.05 Empréstimos/Financiamentos	0,00	196.970,61	320.000,00	123.029,39
1353	S 2.1.05.001 Empréstimos/Financiamentos	0,00	196.970,61	320.000,00	123.029,39
1356	2.1.05.001.001 Banco Bradesco s/a	0,00	196.970,61	320.000,00	123.029,39
1519	S 2.1.06 Impostos e Contribuições a Recolher	2.382.588,93	123.727,22	286.655,14	2.545.516,85
1540	S 2.1.06.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.382.588,93	123.727,22	286.655,14	2.545.516,85
1542	2.1.06.001.001 Icms-St a Recolher	0,00	1.604,41	1.625,31	20,90
1557	2.1.06.001.001 Iptu a Recolher	2.373.466,76	17.000,93	176.319,72	2.532.785,55
1546	2.1.06.001.001 Irrf a Recolher	8.017,23	45.555,73	47.046,06	9.507,56
1547	2.1.06.001.001 Iss a Recolher	1.104,94	59.566,15	61.664,05	3.202,84
1549	S 2.1.07 Impostos e Contribuições Parcelados	299.173,20	1.046.272,93	1.046.272,93	299.173,20
1548	S 2.1.07.001 Impostos e Contribuições Parcelados	299.173,20	1.046.272,93	1.046.272,93	299.173,20
90023	2.1.07.001.001 (-) Encargos - Parcelamento PPI - IPTU 2004 a 2014	(316.727,16)	343.121,09	343.121,09	(316.727,16)
90007	2.1.07.001.001 Parcelamento PPI - IPTU Anos 2004 a 0214	615.900,36	703.151,84	703.151,84	615.900,36
1566	S 2.1.08 Tributos Retidos a Recolher	1.765,20	19.777,32	19.505,16	1.493,04
1579	S 2.1.08.001 Tributos Retidos a Recolher	1.765,20	19.777,32	19.505,16	1.493,04
1581	2.1.08.001.001 Inss Retido a Recolher	804,42	10.028,80	10.009,20	784,82
1582	2.1.08.001.001 Iss Retido a Recolher	133,55	2.021,18	2.030,35	142,72
1580	2.1.08.001.001 Pcc - Contribuições Retidas a Recolher	827,23	7.727,34	7.465,61	565,50
1665	S 2.1.09 Provisões	102.556,01	123.811,50	118.587,89	97.332,40
1683	S 2.1.09.001 Provisões	102.556,01	123.811,50	118.587,89	97.332,40
1690	2.1.09.001.001 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	2.932,08	2.932,08	0,00
1686	2.1.09.001.001 Provisão Fgts sobre Férias	19.563,99	4.093,12	3.763,09	19.233,96
1689	2.1.09.001.001 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	9.735,80	9.735,80	0,00
1685	2.1.09.001.001 Provisão Inss sobre Férias	7.536,85	13.046,89	11.994,90	6.484,86
1688	2.1.09.001.001 Provisão para 13o Salário	0,00	36.660,22	36.660,22	0,00
1684	2.1.09.001.001 Provisão para Férias	74.956,43	56.262,04	52.664,88	71.359,27
4295	2.1.09.001.001 Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	366,48	366,48	0,00
4296	2.1.09.001.001 Provisão Pis sobre Férias	498,74	714,87	470,44	254,31
1920	S 2.2 Não Circulante	1.124.607,71	964.481,21	438.842,92	598.969,42
1922	S 2.2.01 Obrigações a Longo Prazo	1.124.607,71	964.481,21	438.842,92	598.969,42
1962	S 2.2.01.002 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	333.333,30	262.388,53	95.721,83	166.666,60
1926	2.2.01.002.001 Banco Bradesco s/a	368.468,51	210.406,67	52.163,33	210.225,17
1940	2.2.01.002.002 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer	(35.135,21)	51.981,86	43.558,50	(43.558,57)
2065	S 2.2.01.006 Impostos e Contribuições	726.774,41	702.092,68	343.121,09	367.802,82
90024	2.2.01.006.001 (-) Encargos - Parcelamento PPI - IPTU 2004 a 2014	(633.454,32)	0,00	343.121,09	(290.333,23)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90010	2.2.01.006.001 FGTS Rescisório - PGFN	128.428,01	34.867,29	0,00	93.560,72
90009	2.2.01.006.001 PPI- IPTU ANOS 2004 a 2014	1.231.800,72	667.225,39	0,00	564.575,33
4316 S	2.2.01.007 Outras Obrigações	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
90006	2.2.01.007.001 Caução Aluguel	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
2325 S	2.4 Patrimônio Líquido	16.694.866,02	5.325.207,29	6.923.555,34	18.293.214,07
4401 S	2.4.05 Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	34.867,29	34.867,29
4402 S	2.4.05.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	34.867,29	34.867,29
4405	2.4.05.001.001 Ajustes Exercicios Anteriores	0,00	0,00	34.867,29	34.867,29
90011 S	2.4.08 Patrimonio Social	16.694.866,02	5.325.207,29	6.888.688,05	18.258.346,78
90012 S	2.4.08.001 Patrimonio Social	1.137.361,34	0,00	0,00	1.137.361,34
90013	2.4.08.001.001 Patrimonio Social	1.137.361,34	0,00	0,00	1.137.361,34
90014 S	2.4.08.002 Superávits ou Déficits Acumulados	(4.263.995,32)	5.325.207,29	6.888.688,05	(2.700.514,56)
90016	2.4.08.002.002 (-) Deficits Acumulados	(4.699.724,43)	47.218,99	482.948,10	(4.263.995,32)
90017	2.4.08.002.003 Superávit do Exercicio	482.948,10	5.277.988,30	6.358.520,96	1.563.480,76
90018	2.4.08.002.004 (-) Deficits do Exercicio	(47.218,99)	0,00	47.218,99	0,00
90019 S	2.4.08.003 Reservas do Patrimonio Social	19.821.500,00	0,00	0,00	19.821.500,00
90020	2.4.08.003.001 Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios - S.Soci	19.821.500,00	0,00	0,00	19.821.500,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 Receitas	0,00	95.501,66	6.454.022,62	6.358.520,96
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	0,00	95.501,66	5.315.721,97	5.220.220,31
2602	S 3.1.01 Receita Liquida	0,00	65.413,83	2.061.923,11	1.996.509,28
2656	S 3.1.01.005 Serviços Mercado Externo/Interno	0,00	65.413,83	2.061.923,11	1.996.509,28
2701	S 3.1.01.005.001 Serviços Mercado Externo/Interno	0,00	7.037,60	2.061.921,43	2.054.883,83
2703	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Prazo - Merc. Interno	0,00	5.539,30	1.138.543,73	1.133.004,43
2728	3.1.01.005.001.001 Receita com Doações	0,00	0,00	578.566,76	578.566,76
2729	3.1.01.005.001.001 Receita com Mensalidades	0,00	1.498,30	344.810,94	343.312,64
2736	S 3.1.01.005.002 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas	0,00	58.376,23	1,68	(58.374,55)
2738	3.1.01.005.002.001 (-) Icms s/Fretes	0,00	1.625,31	0,00	(1.625,31)
2739	3.1.01.005.002.001 (-) Iss	0,00	56.750,92	1,68	(56.749,24)
2856	S 3.1.02 Outras Receitas Operacionais	0,00	30.087,83	3.253.798,86	3.223.711,03
2857	S 3.1.02.001 Receitas Financeiras	0,00	30.087,83	3.253.798,86	3.223.711,03
2805	S 3.1.02.001.001 Receitas Financeiras Diversas	0,00	0,00	11.643,20	11.643,20
2860	3.1.02.001.001.001 Juros Ativos	0,00	0,00	1.775,33	1.775,33
2864	3.1.02.001.001.001 Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	9.867,87	9.867,87
2884	S 3.1.02.001.002 Receitas Operacionais Diversas	0,00	30.087,83	3.242.155,66	3.212.067,83
2900	3.1.02.001.002.001 Receita com Locações Diversas	0,00	25.128,66	2.429.342,66	2.404.214,00
90022	3.1.02.001.002.001 Receita de Eventos - Sede Social	0,00	4.620,00	317.708,40	313.088,40
90021	3.1.02.001.002.001 Receitas de Cursos	0,00	339,17	128.045,18	127.706,01
2899	3.1.02.001.002.001 Receitas Diversas	0,00	0,00	367.059,42	367.059,42
3062	S 3.2 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.138.300,65	1.138.300,65
3073	S 3.2.01 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	1.138.300,65	1.138.300,65
3088	S 3.2.01.001 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.138.300,65	1.138.300,65
3068	S 3.2.01.001.002 Receitas Diversas	0,00	0,00	1.138.300,65	1.138.300,65
4349	3.2.01.001.002.001 Outras Rec. Não Operacionais	0,00	0,00	1.138.300,65	1.138.300,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 4 Custos	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)
3552	S 4.2 Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)
3029	S 4.2.01 Custos Diretos de Venda de Mercadorias	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)
3030	S 4.2.01.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)
3345	S 4.2.01.001.001 Compras	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)
3041	4.2.01.001.001.004 (-) Icms s/Mercadorias - St	0,00	0,00	1.009,66	(1.009,66)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4000	S 5 Despesas Operacionais	0,00	4.962.717,58	166.667,72	4.796.049,86
4001	S 5.1 Despesas Administrativas	0,00	4.962.717,58	166.667,72	4.796.049,86
4002	S 5.1.01 Atividades em Geral	0,00	4.962.717,58	166.667,72	4.796.049,86
4003	S 5.1.01.001 Despesas Administrativas	0,00	3.821.913,52	113.304,22	3.708.609,30
4004	S 5.1.01.001.001 Salários Encargos e Benefícios	0,00	1.025.276,20	43.233,33	982.042,87
4010	5.1.01.001.001.001 Aviso Prévio	0,00	5.195,22	3.333,33	1.861,89
4005	5.1.01.001.001.001 Salários e Ordenados	0,00	407.184,14	3.633,79	403.550,35
4014	5.1.01.001.001.002 13º Salário	0,00	36.850,07	803,01	36.047,06
4018	5.1.01.001.001.002 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	47.474,75	0,00	47.474,75
4015	5.1.01.001.001.002 Férias	0,00	58.865,67	1.832,37	57.033,30
4017	5.1.01.001.001.002 Fgts	0,00	44.149,15	1.207,90	42.941,25
4016	5.1.01.001.001.002 Inss	0,00	139.779,83	22.833,22	116.946,61
4019	5.1.01.001.001.003 Assistência Médica	0,00	122.992,48	716,72	122.275,76
4020	5.1.01.001.001.003 Assistência Odontológica	0,00	8.835,47	0,00	8.835,47
4027	5.1.01.001.001.003 Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	94.541,62	8.384,25	86.157,37
4026	5.1.01.001.001.003 Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	4.742,96	0,00	4.742,96
4024	5.1.01.001.001.003 Seguros de Vida em Grupo	0,00	8.811,27	0,00	8.811,27
4028	5.1.01.001.001.003 Vale Transporte	0,00	40.271,44	0,00	40.271,44
4040	5.1.01.001.001.004 Pis	0,00	5.582,13	488,74	5.093,39
4044	S 5.1.01.001.002 Aluguéis e Arrendamentos	0,00	1.036.885,02	54.241,07	982.643,95
4052	5.1.01.001.002.001 Água e Esgoto	0,00	62.772,26	0,00	62.772,26
4046	5.1.01.001.002.001 Despesas com Condomínio	0,00	574.063,04	34.582,08	539.480,96
4053	5.1.01.001.002.001 Energia Elétrica	0,00	318.824,77	19.529,81	299.294,96
4049	5.1.01.001.002.001 Locação de Bens	0,00	59.247,90	0,00	59.247,90
4054	5.1.01.001.002.001 Telefonia	0,00	21.977,05	129,18	21.847,87
4056	S 5.1.01.001.003 Serviços de Manutenção	0,00	441.809,45	0,00	441.809,45
4058	5.1.01.001.003.001 Manutenção de Instalações	0,00	283.459,45	0,00	283.459,45
4057	5.1.01.001.003.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	350,00	0,00	350,00
4060	5.1.01.001.003.001 Manutenção e Reformas	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4067	S 5.1.01.001.004 Utilidades e Serviços	0,00	697.665,05	3.470,04	694.195,01
4246	5.1.01.001.004.001 Despesas c/ Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4078	5.1.01.001.004.001 Honorários Advocatícios	0,00	30.500,33	0,00	30.500,33
4079	5.1.01.001.004.001 Honorários Contábeis	0,00	31.335,00	0,00	31.335,00
4308	5.1.01.001.004.001 Monitoramento	0,00	86.217,36	0,00	86.217,36
4072	5.1.01.001.004.001 Serviços de Consultoria	0,00	45.656,48	0,00	45.656,48
4075	5.1.01.001.004.001 Serviços de Terceiros	0,00	501.955,88	1.470,04	500.485,84
4192	S 5.1.01.001.013 Despesas Financeiras	0,00	620.277,80	12.359,78	607.918,02
4194	5.1.01.001.013.001 Despesas Bancárias Diversas	0,00	32.082,34	12.359,78	19.722,56
4292	5.1.01.001.013.001 Juros e Encargos Financeiros	0,00	582.920,99	0,00	582.920,99
4199	5.1.01.001.013.001 Multas de Mora	0,00	5.274,47	0,00	5.274,47
4238	S 5.1.01.002 Despesas Gerais	0,00	1.140.804,06	53.363,50	1.087.440,56
4103	S 5.1.01.002.007 Despesas Gerais	0,00	1.115.221,45	52.727,36	1.062.494,09
4125	5.1.01.002.007.001 Assinaturas/ Jornais e Revistas	0,00	2.710,82	0,00	2.710,82
4112	5.1.01.002.007.001 Copa e Cozinha	0,00	4.141,78	0,00	4.141,78
4107	5.1.01.002.007.001 Cursos e Treinamentos	0,00	5.207,60	0,00	5.207,60
4250	5.1.01.002.007.001 Despesas Cartorárias	0,00	5.761,01	3.517,35	2.243,66
4309	5.1.01.002.007.001 Despesas com Informática	0,00	56.424,00	29,00	56.395,00
4109	5.1.01.002.007.001 Estacionamento e Conduções	0,00	4.042,10	0,00	4.042,10
4346	5.1.01.002.007.001 Feiras e Eventos	0,00	548.683,05	34.812,83	513.870,22
4138	5.1.01.002.007.001 Fretes e Carretos	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
4123	5.1.01.002.007.001 Impressos e Material de Escritório	0,00	930,32	0,00	930,32
4111	5.1.01.002.007.001 Lanches, Refeições	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
4113	5.1.01.002.007.001 Limpeza e Conservação	0,00	31.414,80	800,00	30.614,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4128	5.1.01.002.007.001 Material de Consumo	0,00	369.213,92	1.065,00	368.148,92
4141	5.1.01.002.007.001 Material de Escritório	0,00	4.127,77	138,49	3.989,28
4132	5.1.01.002.007.001 Propaganda e Publicidade	0,00	41.020,39	0,00	41.020,39
4149	5.1.01.002.007.001 Provedor de Internet	0,00	7.000,47	0,00	7.000,47
4142	5.1.01.002.007.001 Reembolso de Despesas	0,00	2.653,55	30,00	2.623,55
4143	5.1.01.002.007.001 Refeições	0,00	7.380,22	0,00	7.380,22
4114	5.1.01.002.007.001 Segurança e Vigilância	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4115	5.1.01.002.007.001 Seguro de Bens	0,00	9.836,65	12.334,69	(2.498,04)
4155 S	5.1.01.002.008 Impostos e Taxas	0,00	24.206,07	636,14	23.569,93
4153	5.1.01.002.008.001 Contribuição Sindical	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4159	5.1.01.002.008.001 Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.735,21	636,14	3.099,07
4158	5.1.01.002.008.001 Iof	0,00	128,01	0,00	128,01
4157	5.1.01.002.008.001 Iptu	0,00	17.000,16	0,00	17.000,16
4161	5.1.01.002.008.001 Irf Fonte - Tributação Exclusiva	0,00	989,33	0,00	989,33
4163	5.1.01.002.008.001 Tfe	0,00	453,36	0,00	453,36
4174 S	5.1.01.002.011 Depreciações Amortizações e Exaustões	0,00	1.376,54	0,00	1.376,54
4175	5.1.01.002.011.001 Depreciações	0,00	1.376,54	0,00	1.376,54

SIDNEY DOS SANTOS SILVA

CRC: 1-SP-205672/O-4 - Contador

CPF: 140.469.778-09