

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.068.197,26D	3.151.087,41	2.238.867,72	21.980.416,95D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.912.302,53D	2.739.385,13	2.132.716,93	12.518.970,73D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	11.912.234,43D	2.739.385,13	2.132.716,93	12.518.902,63D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.129.574,95D	1.006.768,00	1.190.349,52	5.945.993,43D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	761,04	738,96D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	997.277,49	889.979,68	107.297,81D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.129.574,95D	7.990,51	299.608,80	5.837.956,66D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	5.516.863,20D	1.461.717,79	695.443,49	6.283.137,50D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.516.863,20D	1.461.717,79	695.443,49	6.283.137,50D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	20.538,28D	0,00	20.538,28	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	20.538,28D	0,00	20.538,28	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	3.322,52D	5.712,61	0,00	9.035,13D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	3.322,52D	5.712,61	0,00	9.035,13D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	183.531,22D	246.360,53	216.687,42	213.204,33D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	183.531,22D	246.360,53	216.687,42	213.204,33D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	31.006,13D	8.181,23	6.351,44	32.835,92D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	31.006,13D	8.181,23	6.351,44	32.835,92D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	27.398,13D	10.644,97	3.346,78	34.696,32D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	27.398,13D	10.644,97	3.346,78	34.696,32D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	68,10D	0,00	0,00	68,10D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.155.894,73D	411.702,28	106.150,79	9.461.446,22D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	4.890.954,54D	411.513,52	35.162,18	5.267.305,88D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	4.890.954,54D	411.513,52	35.162,18	5.267.305,88D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	337.944,65D	411.513,52	35.162,18	714.295,99D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	4.013.829,99D	188,76	68.316,73	3.945.702,02D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.804.315,59D	188,76	42.886,82	2.761.617,53D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	618.230,62D	0,00	4.892,07	613.338,55D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	75.598,90D	158,00	851,90	74.905,00D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	337.539,32D	30,76	2.641,76	334.928,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.768.700,29D	0,00	32.527,39	1.736.172,90D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	3.594,64D	0,00	1.966,66	1.627,98D
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	651,82D	0,00	7,04	644,78D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.209.514,40D	0,00	25.429,91	1.184.084,49D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.209.514,40D	0,00	25.429,91	1.184.084,49D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	240.983,08D	0,00	2.671,88	238.311,20D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	240.983,08D	0,00	2.671,88	238.311,20D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	240.983,08D	0,00	2.671,88	238.311,20D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.068.197,26C	1.187.946,22	1.718.044,18	21.598.295,22C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.650.649,03C	1.128.753,07	1.038.030,52	2.559.926,48C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.650.649,03C	1.128.753,07	1.038.030,52	2.559.926,48C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	586.638,81C	478.601,83	480.294,55	588.331,53C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	524.690,20C	415.470,91	424.763,65	533.982,94C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	61.948,61C	63.130,92	55.530,90	54.348,59C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.024.941,51C	410.279,86	430.298,49	1.044.960,14C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	67.689,43C	261.213,61	261.282,34	67.758,16C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	209.352,68C	113.001,41	111.675,54	208.026,81C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	747.899,40C	36.064,84	57.340,61	769.175,17C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.605,51C	238.647,88	118.831,41	193.789,04C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	74.247,10C	147.208,64	96.485,48	23.523,94C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	12.927,03C	13.233,48	490,32	183,87C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	62.814,18C	61.516,17	20.026,05	21.324,06C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	163.617,20C	16.689,59	1.829,56	148.757,17C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	139.736,06C	1.223,50	8.606,07	147.118,63C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	1.045,00C	1.223,50	8.606,07	8.427,57C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.382.798,57C	59.193,15	680.013,66	13.003.619,08C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.382.798,57C	59.193,15	680.013,66	13.003.619,08C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.927.297,92C	59.193,15	680.013,66	2.548.118,43C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	737.438,42C	59.193,15	680.013,66	1.358.258,93C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	913.655,76	34.537,50	879.118,26D
10261	3.1	CUSTOS	0,00	639.185,26	33.868,42	605.316,84D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	639.185,26	33.868,42	605.316,84D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	512.508,37	33.868,42	478.639,95D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	274.804,73	1.087,90	273.716,83D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	237.703,64	32.780,52	204.923,12D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	126.676,89	0,00	126.676,89D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.031,10	0,00	1.031,10D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	0,00	103.841,89	0,00	103.841,89D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	0,00	21.803,90	0,00	21.803,90D
10311	3.2	DESPESAS	0,00	274.470,50	669,08	273.801,42D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	274.366,37	669,08	273.697,29D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	267.481,13	669,08	266.812,05D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	155.175,39	669,08	154.506,31D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.246,75	0,00	1.246,75D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	111.058,99	0,00	111.058,99D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.397,80	0,00	2.397,80D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.397,80	0,00	2.397,80D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.487,44	0,00	4.487,44D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.487,44	0,00	4.487,44D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	104,13	0,00	104,13D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104,13	0,00	104,13D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	104,13	0,00	104,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	0,00	144.467,52	1.600.580,25	1.456.112,73C
10224	4.1	RECEITAS	0,00	144.467,52	1.600.580,25	1.456.112,73C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.467,52	1.600.580,25	1.456.112,73C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	1.592.485,61	1.592.485,61C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.592.485,61	1.592.485,61C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	144.467,52	0,00	144.467,52D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	0,00	144.467,52	0,00	144.467,52D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.990,51	7.990,51C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.990,51	7.990,51C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104,13	104,13C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	104,13	104,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	194.872,74	0,00	194.872,74D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	194.872,74	0,00	194.872,74D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	194.872,74	0,00	194.872,74D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	194.872,74	0,00	194.872,74D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	142.759,37	0,00	142.759,37D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	0,00	52.113,37	0,00	52.113,37D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.068.197,26D	3.151.087,41	2.238.867,72	21.980.416,95D
PASSIVO	21.068.197,26C	1.187.946,22	1.718.044,18	21.598.295,22C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	913.655,76	34.537,50	879.118,26D
RECEITAS	0,00	144.467,52	1.600.580,25	1.456.112,73C
CONTAS DE APURACAO	0,00	194.872,74	0,00	194.872,74D
CONTAS DEVEDORAS	21.068.197,26D	4.259.615,91	2.273.405,22	23.054.407,95D
CONTAS CREDORAS	21.068.197,26C	1.332.413,74	3.318.624,43	23.054.407,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.073.991,00	1.456.112,73	382.121,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.073.991,00	1.456.112,73	382.121,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	21.980.416,95D	3.167.256,25	2.649.372,24	22.498.300,96D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.518.970,73D	3.116.385,36	2.532.775,06	13.102.581,03D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	12.518.902,63D	3.116.385,36	2.532.706,96	13.102.581,03D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.945.993,43D	1.365.345,25	862.712,26	6.448.626,42D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	738,96D	1.500,00	2.043,96	195,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.297,81D	1.361.452,08	860.132,49	608.617,40D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.837.956,66D	2.393,17	535,81	5.839.814,02D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.283.137,50D	1.472.871,20	1.360.626,45	6.395.382,25D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.283.137,50D	1.472.871,20	1.360.626,45	6.395.382,25D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	25.045,32	25.045,32	0,00
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	25.045,32	25.045,32	0,00
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	9.035,13D	39.648,90	42.864,77	5.819,26D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	9.035,13D	39.648,90	42.864,77	5.819,26D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	213.204,33D	205.703,50	233.078,27	185.829,56D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	213.204,33D	205.703,50	233.078,27	185.829,56D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	32.835,92D	7.771,19	5.064,78	35.542,33D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	32.835,92D	7.771,19	5.064,78	35.542,33D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	34.696,32D	0,00	3.315,11	31.381,21D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	34.696,32D	0,00	3.315,11	31.381,21D
10051	1.1.2	ATIVIDADES NÃO USUAIS	68,10D	0,00	68,10	0,00
10053	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	68,10D	0,00	68,10	0,00
42546	1.1.2.1.01	CREDITOS DIVERSOS	68,10D	0,00	68,10	0,00
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.461.446,22D	50.870,89	116.597,18	9.395.719,93D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.267.305,88D	38.294,68	45.911,91	5.259.688,65D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.267.305,88D	38.294,68	45.911,91	5.259.688,65D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	714.295,99D	38.294,68	45.911,91	706.678,76D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.945.702,02D	12.576,21	68.013,39	3.890.264,84D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.761.617,53D	12.576,21	42.583,48	2.731.610,26D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	613.338,55D	1.315,44	4.895,99	609.758,00D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	74.905,00D	7.996,00	879,10	82.021,90D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	334.928,32D	0,00	2.611,00	332.317,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.736.172,90D	3.264,77	32.562,37	1.706.875,30D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	1.627,98D	0,00	1.627,98	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	644,78D	0,00	7,04	637,74D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.184.084,49D	0,00	25.429,91	1.158.654,58D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.184.084,49D	0,00	25.429,91	1.158.654,58D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	238.311,20D	0,00	2.671,88	235.639,32D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	238.311,20D	0,00	2.671,88	235.639,32D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	238.311,20D	0,00	2.671,88	235.639,32D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.598.295,22C	1.513.279,23	1.743.924,84	21.828.940,83C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.559.926,48C	1.162.460,13	1.491.712,28	2.889.178,63C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.559.926,48C	1.162.460,13	1.491.712,28	2.889.178,63C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	588.331,53C	530.891,35	628.437,86	685.878,04C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	533.982,94C	473.735,48	573.480,87	633.728,33C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	54.348,59C	57.155,87	54.956,99	52.149,71C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.044.960,14C	438.225,01	461.784,19	1.068.519,32C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	67.758,16C	276.062,92	285.495,65	77.190,89C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	208.026,81C	110.406,44	119.653,83	217.274,20C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	769.175,17C	51.755,65	56.634,71	774.054,23C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.789,04C	182.164,82	398.720,28	410.344,50C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	23.523,94C	93.531,14	137.317,11	67.309,91C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	183,87C	51.790,47	238.732,08	187.125,48C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	21.324,06C	20.137,30	22.671,09	23.857,85C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	148.757,17C	16.705,91	0,00	132.051,26C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	147.118,63C	11.178,95	2.769,95	138.709,63C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	8.427,57C	11.110,85	2.683,28	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	0,00	68,10	86,67	18,57C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.003.619,08C	350.819,10	252.212,56	12.905.012,54C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.003.619,08C	350.819,10	252.212,56	12.905.012,54C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.548.118,43C	350.819,10	252.212,56	2.449.511,89C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.358.258,93C	350.819,10	252.212,56	1.259.652,39C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	879.118,26D	1.070.208,83	41.855,82	1.907.471,27D
10261	3.1	CUSTOS	605.316,84D	772.509,03	40.990,44	1.336.835,43D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	605.316,84D	772.509,03	40.990,44	1.336.835,43D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	478.639,95D	671.438,20	40.990,44	1.109.087,71D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	273.716,83D	291.214,37	2.612,87	562.318,33D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	204.923,12D	380.223,83	38.377,57	546.769,38D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	126.676,89D	101.070,83	0,00	227.747,72D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.031,10D	907,04	0,00	1.938,14D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	103.841,89D	81.704,91	0,00	185.546,80D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	21.803,90D	18.458,88	0,00	40.262,78D
10311	3.2	DESPESAS	273.801,42D	297.699,80	865,38	570.635,84D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	273.697,29D	297.699,80	865,38	570.531,71D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.812,05D	293.289,14	865,38	559.235,81D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	154.506,31D	154.248,06	865,38	307.888,99D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	1.246,75D	2.642,77	0,00	3.889,52D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	111.058,99D	136.398,31	0,00	247.457,30D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.397,80D	1.779,43	0,00	4.177,23D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.397,80D	1.779,43	0,00	4.177,23D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.487,44D	2.631,23	0,00	7.118,67D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.487,44D	2.631,23	0,00	7.118,67D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	1.456.112,73C	131.985,00	1.593.569,87	2.917.697,60C
10224	4.1	RECEITAS	1.456.112,73C	131.985,00	1.593.569,87	2.917.697,60C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.456.112,73C	131.985,00	1.593.569,87	2.917.697,60C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	1.592.485,61C	0,00	1.591.176,70	3.183.662,31C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	1.592.485,61C	0,00	1.591.176,70	3.183.662,31C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	144.467,52D	131.449,19	0,00	275.916,71D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	144.467,52D	131.449,19	0,00	275.916,71D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.990,51C	535,81	2.393,17	9.847,87C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.990,51C	535,81	2.393,17	9.847,87C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	194.872,74D	145.993,46	0,00	340.866,20D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	194.872,74D	145.993,46	0,00	340.866,20D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	194.872,74D	145.993,46	0,00	340.866,20D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	194.872,74D	145.993,46	0,00	340.866,20D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	142.759,37D	106.818,72	0,00	249.578,09D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	52.113,37D	39.174,74	0,00	91.288,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	21.980.416,95D	3.167.256,25	2.649.372,24	22.498.300,96D
PASSIVO	21.598.295,22C	1.513.279,23	1.743.924,84	21.828.940,83C
CUSTOS E DESPESAS	879.118,26D	1.070.208,83	41.855,82	1.907.471,27D
RECEITAS	1.456.112,73C	131.985,00	1.593.569,87	2.917.697,60C
CONTAS DE APURACAO	194.872,74D	145.993,46	0,00	340.866,20D
CONTAS DEVEDORAS	23.054.407,95D	4.383.458,54	2.691.228,06	24.746.638,43D
CONTAS CREDORAS	23.054.407,95C	1.645.264,23	3.337.494,71	24.746.638,43C
RESULTADO DO MES	0,00	1.174.346,47	1.461.584,87	287.238,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	382.121,73C	2.248.337,47	2.917.697,60	669.360,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.498.300,96D	3.171.235,93	2.541.120,09	23.128.416,80D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.102.581,03D	3.114.248,42	2.405.938,99	13.810.890,46D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.102.581,03D	3.114.248,42	2.405.938,99	13.810.890,46D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.448.626,42D	1.324.023,41	843.876,15	6.928.773,68D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	195,00D	1.500,00	1.495,37	199,63D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	608.617,40D	1.318.732,33	842.380,78	1.084.968,95D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.839.814,02D	3.791,08	0,00	5.843.605,10D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.395.382,25D	1.540.673,72	1.316.959,74	6.619.096,23D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.395.382,25D	1.540.673,72	1.316.959,74	6.619.096,23D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	20.889,88	16.425,00	4.464,88D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	0,00	20.889,88	16.425,00	4.464,88D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	5.819,26D	147,58	366,00	5.600,84D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	5.819,26D	147,58	366,00	5.600,84D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	185.829,56D	223.307,36	220.533,40	188.603,52D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	185.829,56D	223.307,36	220.533,40	188.603,52D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	35.542,33D	4.489,27	4.347,62	35.683,98D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	35.542,33D	4.489,27	4.347,62	35.683,98D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.381,21D	717,20	3.431,08	28.667,33D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	31.381,21D	717,20	3.431,08	28.667,33D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.395.719,93D	56.987,51	135.181,10	9.317.526,34D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.259.688,65D	36.330,10	65.936,45	5.230.082,30D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.259.688,65D	36.330,10	65.936,45	5.230.082,30D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	706.678,76D	36.330,10	65.936,45	677.072,41D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.890.264,84D	20.657,41	66.572,77	3.844.349,48D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.731.610,26D	20.657,41	41.142,86	2.711.124,81D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609.758,00D	14.912,41	5.008,69	619.661,72D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	82.021,90D	5.096,00	931,89	86.186,01D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	332.317,32D	0,00	2.611,00	329.706,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.706.875,30D	649,00	32.584,24	1.674.940,06D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	637,74D	0,00	7,04	630,70D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.158.654,58D	0,00	25.429,91	1.133.224,67D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.158.654,58D	0,00	25.429,91	1.133.224,67D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	235.639,32D	0,00	2.671,88	232.967,44D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	235.639,32D	0,00	2.671,88	232.967,44D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	235.639,32D	0,00	2.671,88	232.967,44D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.828.940,83C	1.615.208,80	1.783.244,89	21.996.976,92C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.889.178,63C	1.245.943,14	1.434.283,70	3.077.519,19C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.889.178,63C	1.245.943,14	1.434.283,70	3.077.519,19C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	685.878,04C	642.973,77	549.923,72	592.827,99C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	633.728,33C	587.140,01	495.407,71	541.996,03C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.149,71C	55.833,76	54.516,01	50.831,96C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.068.519,32C	378.912,37	460.043,71	1.149.650,66C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	77.190,89C	110.836,84	297.394,71	263.748,76C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	217.274,20C	117.200,72	119.662,26	219.735,74C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	774.054,23C	150.874,81	42.986,74	666.166,16C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.344,50C	221.468,20	421.673,47	610.549,77C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	67.309,91C	157.327,45	141.255,51	51.237,97C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	187.125,48C	23.845,87	253.142,43	416.422,04C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	23.857,85C	23.574,75	24.118,40	24.401,50C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	132.051,26C	16.720,13	3.157,13	118.488,26C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.709,63C	2.588,80	2.642,80	138.763,63C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.588,80	2.588,80	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	18,57C	0,00	54,00	72,57C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.905.012,54C	369.265,66	348.961,19	12.884.708,07C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.905.012,54C	369.265,66	348.961,19	12.884.708,07C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449.511,89C	369.265,66	348.961,19	2.429.207,42C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.259.652,39C	369.265,66	348.961,19	1.239.347,92C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	1.907.471,27D	1.000.887,48	51.298,01	2.857.060,74D
10261	3.1	CUSTOS	1.336.835,43D	735.538,82	50.075,22	2.022.299,03D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.336.835,43D	735.538,82	50.075,22	2.022.299,03D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.109.087,71D	628.180,26	50.075,22	1.687.192,75D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	562.318,33D	305.133,14	13.604,54	853.846,93D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	546.769,38D	323.047,12	36.470,68	833.345,82D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	227.747,72D	107.358,56	0,00	335.106,28D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.938,14D	1.028,35	0,00	2.966,49D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	185.546,80D	82.191,55	0,00	267.738,35D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	40.262,78D	24.138,66	0,00	64.401,44D
10311	3.2	DESPESAS	570.635,84D	265.348,66	1.222,79	834.761,71D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	570.531,71D	265.348,66	1.222,79	834.657,58D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	559.235,81D	257.632,60	1.222,79	815.645,62D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	307.888,99D	149.275,11	856,79	456.307,31D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	3.889,52D	1.626,19	0,00	5.515,71D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	247.457,30D	106.731,30	366,00	353.822,60D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.177,23D	1.419,02	0,00	5.596,25D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.177,23D	1.419,02	0,00	5.596,25D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.118,67D	6.297,04	0,00	13.415,71D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.118,67D	6.297,04	0,00	13.415,71D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	2.917.697,60C	137.854,82	1.785.762,69	4.565.605,47C
10224	4.1	RECEITAS	2.917.697,60C	137.854,82	1.785.762,69	4.565.605,47C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.917.697,60C	137.854,82	1.785.762,69	4.565.605,47C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	3.183.662,31C	0,00	1.659.639,38	4.843.301,69C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	3.183.662,31C	0,00	1.659.639,38	4.843.301,69C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	275.916,71D	137.854,82	0,00	413.771,53D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	275.916,71D	137.854,82	0,00	413.771,53D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.847,87C	0,00	3.791,08	13.638,95C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.847,87C	0,00	3.791,08	13.638,95C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	122.332,23	122.332,23C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	122.332,23	122.332,23C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	340.866,20D	236.238,65	0,00	577.104,85D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	340.866,20D	236.238,65	0,00	577.104,85D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	340.866,20D	236.238,65	0,00	577.104,85D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	340.866,20D	236.238,65	0,00	577.104,85D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	249.578,09D	173.175,48	0,00	422.753,57D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	91.288,11D	63.063,17	0,00	154.351,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.498.300,96D	3.171.235,93	2.541.120,09	23.128.416,80D
PASSIVO	21.828.940,83C	1.615.208,80	1.783.244,89	21.996.976,92C
CUSTOS E DESPESAS	1.907.471,27D	1.000.887,48	51.298,01	2.857.060,74D
RECEITAS	2.917.697,60C	137.854,82	1.785.762,69	4.565.605,47C
CONTAS DE APURACAO	340.866,20D	236.238,65	0,00	577.104,85D
CONTAS DEVEDORAS	24.746.638,43D	4.408.362,06	2.592.418,10	26.562.582,39D
CONTAS CREDORAS	24.746.638,43C	1.753.063,62	3.569.007,58	26.562.582,39C
RESULTADO DO MES	0,00	1.185.828,12	1.647.907,87	462.079,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.360,13C	3.434.165,59	4.565.605,47	1.131.439,88C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.128.416,80D	2.703.113,11	3.135.018,08	22.696.511,83D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.810.890,46D	2.662.773,08	3.045.062,77	13.428.600,77D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.810.890,46D	2.662.773,08	3.045.062,77	13.428.600,77D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.928.773,68D	963.553,37	1.540.021,25	6.352.305,80D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	199,63D	1.500,00	1.142,12	557,51D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.084.968,95D	953.611,95	1.538.879,13	499.701,77D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.843.605,10D	8.441,42	0,00	5.852.046,52D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	6.619.096,23D	1.496.654,33	1.323.295,71	6.792.454,85D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.619.096,23D	1.496.654,33	1.323.295,71	6.792.454,85D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.464,88D	18.944,16	19.960,14	3.448,90D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	4.464,88D	18.944,16	19.960,14	3.448,90D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	5.600,84D	1.185,16	1.787,70	4.998,30D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	5.600,84D	1.185,16	1.787,70	4.998,30D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	188.603,52D	179.173,89	148.879,33	218.898,08D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	188.603,52D	179.173,89	148.879,33	218.898,08D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	35.683,98D	3.262,17	7.743,76	31.202,39D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	35.683,98D	3.262,17	7.743,76	31.202,39D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	28.667,33D	0,00	3.374,88	25.292,45D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.667,33D	0,00	3.374,88	25.292,45D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.317.526,34D	40.340,03	89.955,31	9.267.911,06D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.230.082,30D	36.015,91	20.587,71	5.245.510,50D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.230.082,30D	36.015,91	20.587,71	5.245.510,50D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	677.072,41D	36.015,91	20.587,71	692.500,61D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.844.349,48D	4.324,12	66.695,72	3.781.977,88D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.711.124,81D	4.324,12	41.265,81	2.674.183,12D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	619.661,72D	1.203,12	5.064,92	615.799,92D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	86.186,01D	0,00	962,03	85.223,98D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	329.706,32D	0,00	2.611,00	327.095,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.674.940,06D	3.121,00	32.620,82	1.645.440,24D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	630,70D	0,00	7,04	623,66D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.133.224,67D	0,00	25.429,91	1.107.794,76D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.133.224,67D	0,00	25.429,91	1.107.794,76D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	232.967,44D	0,00	2.671,88	230.295,56D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	232.967,44D	0,00	2.671,88	230.295,56D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	232.967,44D	0,00	2.671,88	230.295,56D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.996.976,92C	1.874.967,69	1.357.190,30	21.479.199,53C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.077.519,19C	1.778.218,25	1.205.890,76	2.505.191,70C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.077.519,19C	1.778.218,25	1.205.890,76	2.505.191,70C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	592.827,99C	546.452,76	540.106,46	586.481,69C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	541.996,03C	491.398,00	484.958,11	535.556,14C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.831,96C	55.054,76	55.148,35	50.925,55C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.149.650,66C	683.367,71	536.697,28	1.002.980,23C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	263.748,76C	522.593,39	329.222,07	70.377,44C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	219.735,74C	114.754,65	128.378,80	233.359,89C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	666.166,16C	46.019,67	79.096,41	699.242,90C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	610.549,77C	547.189,78	127.933,02	191.293,01C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	51.237,97C	94.418,26	87.278,10	44.097,81C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	416.422,04C	416.422,04	5.638,44	5.638,44C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	24.401,50C	23.514,39	32.794,80	33.681,91C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	118.488,26C	12.835,09	2.221,68	107.874,85C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.763,63C	1.208,00	1.154,00	138.709,63C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	72,57C	108,00	54,00	18,57C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.884.708,07C	96.749,44	151.299,54	12.939.258,17C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.884.708,07C	96.749,44	151.299,54	12.939.258,17C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.429.207,42C	96.749,44	151.299,54	2.483.757,52C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.239.347,92C	96.749,44	151.299,54	1.293.898,02C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	2.857.060,74D	1.452.832,06	54.169,08	4.255.723,72D
10261	3.1	CUSTOS	2.022.299,03D	786.374,38	53.764,28	2.754.909,13D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.022.299,03D	786.374,38	53.764,28	2.754.909,13D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	1.687.192,75D	677.619,74	53.764,28	2.311.048,21D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	853.846,93D	353.041,26	17.411,61	1.189.476,58D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	833.345,82D	324.578,48	36.352,67	1.121.571,63D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	335.106,28D	108.754,64	0,00	443.860,92D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.966,49D	1.230,45	0,00	4.196,94D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	267.738,35D	84.295,28	0,00	352.033,63D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	64.401,44D	23.228,91	0,00	87.630,35D
10311	3.2	DESPESAS	834.761,71D	666.457,68	404,80	1.500.814,59D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	834.657,58D	666.457,68	404,80	1.500.710,46D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	815.645,62D	656.883,76	404,80	1.472.124,58D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	456.307,31D	165.262,66	404,80	621.165,17D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	5.515,71D	1.613,68	0,00	7.129,39D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	353.822,60D	114.113,65	0,00	467.936,25D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	0,00	375.893,77	0,00	375.893,77D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.596,25D	2.252,24	0,00	7.848,49D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.596,25D	2.252,24	0,00	7.848,49D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	13.415,71D	7.321,68	0,00	20.737,39D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.415,71D	7.321,68	0,00	20.737,39D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,13D	0,00	0,00	104,13D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,13D	0,00	0,00	104,13D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	4.565.605,47C	133.920,53	1.661.133,78	6.092.818,72C
10224	4.1	RECEITAS	4.565.605,47C	133.920,53	1.661.133,78	6.092.818,72C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.565.605,47C	133.920,53	1.661.133,78	6.092.818,72C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	4.843.301,69C	0,00	1.613.083,54	6.456.385,23C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	4.843.301,69C	0,00	1.613.083,54	6.456.385,23C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	413.771,53D	133.920,53	0,00	547.692,06D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	413.771,53D	133.920,53	0,00	547.692,06D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.638,95C	0,00	8.441,42	22.080,37C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.638,95C	0,00	8.441,42	22.080,37C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	122.332,23C	0,00	4.838,64	127.170,87C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	122.332,23C	0,00	4.838,64	127.170,87C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104,13C	0,00	34.770,18	34.874,31C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	104,13C	0,00	34.770,18	34.874,31C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	577.104,85D	42.677,85	0,00	619.782,70D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	577.104,85D	42.677,85	0,00	619.782,70D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	577.104,85D	42.677,85	0,00	619.782,70D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	577.104,85D	42.677,85	0,00	619.782,70D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	422.753,57D	30.851,36	0,00	453.604,93D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	154.351,28D	11.826,49	0,00	166.177,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.128.416,80D	2.703.113,11	3.135.018,08	22.696.511,83D
PASSIVO	21.996.976,92C	1.874.967,69	1.357.190,30	21.479.199,53C
CUSTOS E DESPESAS	2.857.060,74D	1.452.832,06	54.169,08	4.255.723,72D
RECEITAS	4.565.605,47C	133.920,53	1.661.133,78	6.092.818,72C
CONTAS DE APURACAO	577.104,85D	42.677,85	0,00	619.782,70D
CONTAS DEVEDORAS	26.562.582,39D	4.198.623,02	3.189.187,16	27.572.018,25D
CONTAS CREDORAS	26.562.582,39C	2.008.888,22	3.018.324,08	27.572.018,25C
RESULTADO DO MES	0,00	1.441.340,83	1.527.213,25	85.872,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.131.439,88C	4.875.506,42	6.092.818,72	1.217.312,30C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.696.511,83D	3.824.719,58	3.882.110,71	22.639.120,70D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.428.600,77D	3.779.686,53	3.721.016,64	13.487.270,66D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.428.600,77D	3.779.686,53	3.721.016,64	13.487.270,66D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.352.305,80D	1.938.002,29	1.250.482,72	7.039.825,37D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	557,51D	3.000,00	2.221,51	1.336,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	499.701,77D	1.922.569,41	1.240.602,62	1.181.668,56D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.852.046,52D	12.432,88	7.658,59	5.856.820,81D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.792.454,85D	1.524.907,75	2.159.134,59	6.158.228,01D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.792.454,85D	1.524.907,75	2.159.134,59	6.158.228,01D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.448,90D	41.132,44	31.619,32	12.962,02D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	3.448,90D	41.132,44	31.619,32	12.962,02D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	4.998,30D	0,00	4.998,30	0,00
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	4.998,30D	0,00	4.998,30	0,00
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	218.898,08D	271.522,48	264.486,36	225.934,20D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	218.898,08D	271.522,48	264.486,36	225.934,20D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	31.202,39D	4.121,57	6.920,47	28.403,49D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	31.202,39D	4.121,57	6.920,47	28.403,49D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	25.292,45D	0,00	3.374,88	21.917,57D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	25.292,45D	0,00	3.374,88	21.917,57D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.267.911,06D	45.033,05	161.094,07	9.151.850,04D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.245.510,50D	37.384,05	91.616,87	5.191.277,68D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.245.510,50D	37.384,05	91.616,87	5.191.277,68D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	692.500,61D	37.384,05	91.616,87	638.267,79D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.781.977,88D	7.649,00	66.805,32	3.722.821,56D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.674.183,12D	7.649,00	41.375,41	2.640.456,71D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.799,92D	4.599,00	5.130,60	615.268,32D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	85.223,98D	3.050,00	982,14	87.291,84D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	327.095,32D	0,00	2.611,00	324.484,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.645.440,24D	0,00	32.644,63	1.612.795,61D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	623,66D	0,00	7,04	616,62D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.107.794,76D	0,00	25.429,91	1.082.364,85D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.107.794,76D	0,00	25.429,91	1.082.364,85D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	230.295,56D	0,00	2.671,88	227.623,68D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	230.295,56D	0,00	2.671,88	227.623,68D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	230.295,56D	0,00	2.671,88	227.623,68D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.479.199,53C	2.413.065,22	2.161.411,10	21.227.545,41C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.505.191,70C	1.882.352,31	1.662.000,88	2.284.840,27C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.505.191,70C	1.882.352,31	1.662.000,88	2.284.840,27C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	586.481,69C	776.013,02	549.796,53	360.265,20C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	535.556,14C	720.853,69	493.287,90	307.990,35C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	50.925,55C	55.159,33	56.508,63	52.274,85C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.002.980,23C	579.965,24	535.499,87	958.514,86C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	70.377,44C	382.075,42	328.173,47	16.475,49C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	233.359,89C	136.325,82	129.728,71	226.762,78C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	699.242,90C	61.564,00	77.597,69	715.276,59C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	191.293,01C	525.277,68	575.626,68	241.642,01C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	44.097,81C	132.332,04	175.689,62	87.455,39C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	5.638,44C	346.772,63	365.310,09	24.175,90C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	33.681,91C	33.315,08	32.317,06	32.683,89C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	107.874,85C	12.857,93	2.309,91	97.326,83C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.709,63C	1.096,37	1.077,80	138.691,06C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	18,57C	18,57	0,00	0,00
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.939.258,17C	530.712,91	499.410,22	12.907.955,48C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.939.258,17C	530.712,91	499.410,22	12.907.955,48C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.483.757,52C	530.712,91	499.410,22	2.452.454,83C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.293.898,02C	530.712,91	499.410,22	1.262.595,33C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	4.255.723,72D	1.310.088,28	52.119,60	5.513.692,40D
10261	3.1	CUSTOS	2.754.909,13D	783.147,43	51.642,31	3.486.414,25D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.754.909,13D	783.147,43	51.642,31	3.486.414,25D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.311.048,21D	659.656,29	51.642,31	2.919.062,19D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.189.476,58D	332.550,04	13.770,15	1.508.256,47D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.121.571,63D	327.106,25	37.872,16	1.410.805,72D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	443.860,92D	123.491,14	0,00	567.352,06D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.196,94D	1.876,04	0,00	6.072,98D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	352.033,63D	99.561,47	0,00	451.595,10D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	87.630,35D	22.053,63	0,00	109.683,98D
10311	3.2	DESPESAS	1.500.814,59D	526.940,85	477,29	2.027.278,15D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500.710,46D	526.440,36	477,29	2.026.673,53D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.472.124,58D	522.572,16	477,29	1.994.219,45D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	621.165,17D	161.251,30	477,29	781.939,18D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	7.129,39D	2.078,45	0,00	9.207,84D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	467.936,25D	112.874,18	0,00	580.810,43D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	375.893,77D	246.368,23	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.848,49D	1.362,82	0,00	9.211,31D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.848,49D	1.362,82	0,00	9.211,31D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	20.737,39D	2.505,38	0,00	23.242,77D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.737,39D	2.505,38	0,00	23.242,77D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	104,13D	500,49	0,00	604,62D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	104,13D	500,49	0,00	604,62D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	104,13D	500,49	0,00	604,62D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	6.092.818,72C	142.220,11	1.692.735,91	7.643.334,52C
10224	4.1	RECEITAS	6.092.818,72C	142.220,11	1.692.735,91	7.643.334,52C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.092.818,72C	142.220,11	1.692.735,91	7.643.334,52C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	6.456.385,23C	0,00	1.655.673,48	8.112.058,71C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	6.456.385,23C	0,00	1.655.673,48	8.112.058,71C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	547.692,06D	142.220,11	0,00	689.912,17D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	547.692,06D	142.220,11	0,00	689.912,17D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.080,37C	0,00	12.471,78	34.552,15C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.080,37C	0,00	12.471,78	34.552,15C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	127.170,87C	0,00	2.246,80	129.417,67C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	127.170,87C	0,00	2.246,80	129.417,67C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.874,31C	0,00	22.343,85	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	34.874,31C	0,00	22.343,85	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	619.782,70D	98.284,13	0,00	718.066,83D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	619.782,70D	98.284,13	0,00	718.066,83D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	619.782,70D	98.284,13	0,00	718.066,83D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	619.782,70D	98.284,13	0,00	718.066,83D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	453.604,93D	71.738,33	0,00	525.343,26D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	166.177,77D	26.545,80	0,00	192.723,57D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.696.511,83D	3.824.719,58	3.882.110,71	22.639.120,70D
PASSIVO	21.479.199,53C	2.413.065,22	2.161.411,10	21.227.545,41C
CUSTOS E DESPESAS	4.255.723,72D	1.310.088,28	52.119,60	5.513.692,40D
RECEITAS	6.092.818,72C	142.220,11	1.692.735,91	7.643.334,52C
CONTAS DE APURACAO	619.782,70D	98.284,13	0,00	718.066,83D
CONTAS DEVEDORAS	27.572.018,25D	5.233.091,99	3.934.230,31	28.870.879,93D
CONTAS CREDORAS	27.572.018,25C	2.555.285,33	3.854.147,01	28.870.879,93C
RESULTADO DO MES	0,00	1.356.252,81	1.550.515,80	194.262,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.217.312,30C	6.231.759,23	7.643.334,52	1.411.575,29C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	22.639.120,70D	5.520.599,96	4.907.000,11	23.252.720,55D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.487.270,66D	5.481.357,05	4.769.457,09	14.199.170,62D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	13.487.270,66D	5.481.357,05	4.769.457,09	14.199.170,62D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.039.825,37D	3.452.800,60	1.140.604,43	9.352.021,54D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.336,00D	1.500,00	1.336,00	1.500,00D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.181.668,56D	3.435.709,74	1.117.997,46	3.499.380,84D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.856.820,81D	15.590,86	21.270,97	5.851.140,70D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	6.158.228,01D	1.348.315,38	3.393.168,08	4.113.375,31D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.158.228,01D	1.348.315,38	3.393.168,08	4.113.375,31D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.962,02D	144.377,11	20.608,38	136.730,75D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	12.962,02D	144.377,11	20.608,38	136.730,75D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	0,00	782,27	0,00	782,27D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	0,00	782,27	0,00	782,27D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	225.934,20D	423.128,83	196.012,02	453.051,01D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	225.934,20D	423.128,83	196.012,02	453.051,01D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.403,49D	6.952,86	6.939,30	28.417,05D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.403,49D	6.952,86	6.939,30	28.417,05D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.917,57D	105.000,00	12.124,88	114.792,69D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	21.917,57D	105.000,00	12.124,88	114.792,69D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.151.850,04D	39.242,91	137.543,02	9.053.549,93D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.191.277,68D	36.674,92	68.058,37	5.159.894,23D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.191.277,68D	36.674,92	68.058,37	5.159.894,23D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	638.267,79D	36.674,92	68.058,37	606.884,34D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.722.821,56D	2.567,99	66.812,77	3.658.576,78D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.640.456,71D	2.567,99	41.397,11	2.601.627,59D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	615.268,32D	0,00	5.143,51	610.124,81D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	87.291,84D	1.918,99	991,49	88.219,34D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	324.484,32D	0,00	2.611,00	321.873,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.612.795,61D	649,00	32.644,07	1.580.800,54D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	616,62D	0,00	7,04	609,58D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.082.364,85D	0,00	25.415,66	1.056.949,19D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.082.364,85D	0,00	25.415,66	1.056.949,19D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	227.623,68D	0,00	2.671,88	224.951,80D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	227.623,68D	0,00	2.671,88	224.951,80D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	227.623,68D	0,00	2.671,88	224.951,80D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.227.545,41C	1.433.502,39	1.829.193,86	21.623.236,88C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.284.840,27C	1.085.628,55	1.623.048,83	2.822.260,55C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.284.840,27C	1.085.628,55	1.623.048,83	2.822.260,55C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	360.265,20C	307.760,83	648.913,53	701.417,90C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	307.990,35C	254.377,86	594.953,08	648.565,57C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.274,85C	53.382,97	53.960,45	52.852,33C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	958.514,86C	505.743,10	560.583,23	1.013.354,99C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	16.475,49C	341.368,16	341.069,16	16.176,49C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	226.762,78C	97.101,24	142.783,07	272.444,61C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	715.276,59C	67.273,70	76.731,00	724.733,89C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	241.642,01C	270.684,62	408.798,99	379.756,38C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	87.455,39C	180.359,78	245.292,04	152.387,65C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	24.175,90C	44.278,55	127.578,66	107.476,01C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	32.683,89C	33.158,98	32.987,77	32.512,68C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	97.326,83C	12.887,31	2.940,52	87.380,04C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	138.691,06C	1.440,00	4.753,08	142.004,14C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.440,00	4.753,08	3.313,08C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.907.955,48C	347.873,84	206.145,03	12.766.226,67C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.907.955,48C	347.873,84	206.145,03	12.766.226,67C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.452.454,83C	347.873,84	206.145,03	2.310.726,02C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.262.595,33C	347.873,84	206.145,03	1.120.866,52C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	5.513.692,40D	1.085.316,00	51.728,60	6.547.279,80D
10261	3.1	CUSTOS	3.486.414,25D	804.420,91	50.519,21	4.240.315,95D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.486.414,25D	804.420,91	50.519,21	4.240.315,95D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	2.919.062,19D	688.834,55	50.519,21	3.557.377,53D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.508.256,47D	347.112,78	13.071,14	1.842.298,11D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.410.805,72D	341.721,77	37.448,07	1.715.079,42D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	567.352,06D	115.586,36	0,00	682.938,42D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.072,98D	742,15	0,00	6.815,13D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	451.595,10D	92.676,62	0,00	544.271,72D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	109.683,98D	22.167,59	0,00	131.851,57D
10311	3.2	DESPESAS	2.027.278,15D	280.895,09	1.209,39	2.306.963,85D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.026.673,53D	280.644,53	1.209,39	2.306.108,67D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.994.219,45D	276.012,07	1.209,39	2.269.022,13D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	781.939,18D	166.926,50	1.161,89	947.703,79D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	9.207,84D	1.735,92	0,00	10.943,76D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	580.810,43D	107.349,65	47,50	688.112,58D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.211,31D	1.362,82	0,00	10.574,13D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.211,31D	1.362,82	0,00	10.574,13D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	23.242,77D	3.269,64	0,00	26.512,41D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.242,77D	3.269,64	0,00	26.512,41D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	604,62D	250,56	0,00	855,18D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	604,62D	250,56	0,00	855,18D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	604,62D	250,56	0,00	855,18D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	7.643.334,52C	120.513,08	1.482.637,67	9.005.459,11C
10224	4.1	RECEITAS	7.643.334,52C	120.513,08	1.482.637,67	9.005.459,11C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.643.334,52C	120.513,08	1.482.637,67	9.005.459,11C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	8.112.058,71C	0,00	1.461.385,67	9.573.444,38C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	8.112.058,71C	0,00	1.461.385,67	9.573.444,38C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	689.912,17D	120.513,08	0,00	810.425,25D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	689.912,17D	120.513,08	0,00	810.425,25D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	34.552,15C	0,00	15.604,02	50.156,17C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.552,15C	0,00	15.604,02	50.156,17C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	129.417,67C	0,00	5.647,98	135.065,65C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	129.417,67C	0,00	5.647,98	135.065,65C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	718.066,83D	110.628,81	0,00	828.695,64D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	718.066,83D	110.628,81	0,00	828.695,64D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	718.066,83D	110.628,81	0,00	828.695,64D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	718.066,83D	110.628,81	0,00	828.695,64D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	525.343,26D	80.815,30	0,00	606.158,56D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	192.723,57D	29.813,51	0,00	222.537,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.639.120,70D	5.520.599,96	4.907.000,11	23.252.720,55D
PASSIVO	21.227.545,41C	1.433.502,39	1.829.193,86	21.623.236,88C
CUSTOS E DESPESAS	5.513.692,40D	1.085.316,00	51.728,60	6.547.279,80D
RECEITAS	7.643.334,52C	120.513,08	1.482.637,67	9.005.459,11C
CONTAS DE APURACAO	718.066,83D	110.628,81	0,00	828.695,64D
CONTAS DEVEDORAS	28.870.879,93D	6.716.544,77	4.958.728,71	30.628.695,99D
CONTAS CREDORAS	28.870.879,93C	1.554.015,47	3.311.831,53	30.628.695,99C
RESULTADO DO MES	0,00	1.144.216,21	1.362.124,59	217.908,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.411.575,29C	7.375.975,44	9.005.459,11	1.629.483,67C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.252.720,55D	2.896.010,97	2.820.967,82	23.327.763,70D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.199.170,62D	2.825.249,40	2.730.249,80	14.294.170,22D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.199.170,62D	2.825.249,40	2.730.249,80	14.294.170,22D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.352.021,54D	1.230.491,13	1.323.943,72	9.258.568,95D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.500,00D	0,00	1.099,72	400,28D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.499.380,84D	1.207.264,34	1.322.844,00	3.383.801,18D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.851.140,70D	23.226,79	0,00	5.874.367,49D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	4.113.375,31D	1.337.478,05	1.207.199,21	4.243.654,15D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.113.375,31D	1.337.478,05	1.207.199,21	4.243.654,15D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	136.730,75D	13.003,37	7.791,78	141.942,34D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	136.730,75D	13.003,37	7.791,78	141.942,34D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	782,27D	2.252,40	0,00	3.034,67D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	782,27D	2.252,40	0,00	3.034,67D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	453.051,01D	231.515,23	170.414,30	514.151,94D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	453.051,01D	231.515,23	170.414,30	514.151,94D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.417,05D	10.509,22	10.189,82	28.736,45D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.417,05D	10.509,22	10.189,82	28.736,45D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	114.792,69D	0,00	10.710,97	104.081,72D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	114.792,69D	0,00	10.710,97	104.081,72D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.053.549,93D	70.761,57	90.718,02	9.033.593,48D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.159.894,23D	35.379,85	21.176,49	5.174.097,59D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.159.894,23D	35.379,85	21.176,49	5.174.097,59D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	606.884,34D	35.379,85	21.176,49	621.087,70D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.658.576,78D	35.381,72	66.869,65	3.627.088,85D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.601.627,59D	35.381,72	41.468,24	2.595.541,07D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.124,81D	0,00	5.143,51	604.981,30D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	88.219,34D	0,00	1.003,44	87.215,90D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	321.873,32D	0,00	2.611,00	319.262,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.580.800,54D	35.381,72	32.703,25	1.583.479,01D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	609,58D	0,00	7,04	602,54D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.056.949,19D	0,00	25.401,41	1.031.547,78D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.056.949,19D	0,00	25.401,41	1.031.547,78D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	224.951,80D	0,00	2.671,88	222.279,92D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	224.951,80D	0,00	2.671,88	222.279,92D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	224.951,80D	0,00	2.671,88	222.279,92D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.623.236,88C	1.649.410,11	1.584.014,42	21.557.841,19C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.822.260,55C	1.508.872,67	1.418.099,41	2.731.487,29C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.822.260,55C	1.508.872,67	1.418.099,41	2.731.487,29C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	701.417,90C	593.858,54	616.010,22	723.569,58C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	648.565,57C	538.608,75	559.233,90	669.190,72C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	52.852,33C	55.249,79	56.776,32	54.378,86C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.013.354,99C	535.722,91	589.332,65	1.066.964,73C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	16.176,49C	355.745,22	356.411,57	16.842,84C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	272.444,61C	160.535,33	142.051,22	253.960,50C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	724.733,89C	19.442,36	90.869,86	796.161,39C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	379.756,38C	373.404,67	200.359,76	206.711,47C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	152.387,65C	199.509,11	99.229,96	52.108,50C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	107.476,01C	128.606,48	67.059,26	45.928,79C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	32.512,68C	32.368,05	34.070,54	34.215,17C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	87.380,04C	12.921,03	0,00	74.459,01C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	142.004,14C	5.886,55	12.396,78	148.514,37C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	3.313,08C	5.886,55	12.331,65	9.758,18C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	0,00	0,00	65,13	65,13C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	0,00	0,00	138.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	0,00	0,00	585.727,14C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.766.226,67C	140.537,44	165.915,01	12.791.604,24C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.766.226,67C	140.537,44	165.915,01	12.791.604,24C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.310.726,02C	140.537,44	165.915,01	2.336.103,59C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.120.866,52C	140.537,44	165.915,01	1.146.244,09C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	6.547.279,80D	1.194.767,95	50.926,68	7.691.121,07D
10261	3.1	CUSTOS	4.240.315,95D	866.533,33	49.241,27	5.057.608,01D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.240.315,95D	866.533,33	49.241,27	5.057.608,01D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	3.557.377,53D	728.090,29	49.241,27	4.236.226,55D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	1.842.298,11D	407.740,55	12.743,24	2.237.295,42D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.715.079,42D	320.349,74	36.498,03	1.998.931,13D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	682.938,42D	138.443,04	0,00	821.381,46D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.815,13D	2.173,79	0,00	8.988,92D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	544.271,72D	102.733,98	0,00	647.005,70D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	131.851,57D	33.535,27	0,00	165.386,84D
10311	3.2	DESPESAS	2.306.963,85D	328.234,62	1.685,41	2.633.513,06D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.306.108,67D	324.589,47	1.685,41	2.629.012,73D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.269.022,13D	323.561,08	1.685,41	2.590.897,80D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	947.703,79D	218.888,54	1.685,41	1.164.906,92D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	10.943,76D	1.866,29	0,00	12.810,05D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	688.112,58D	102.806,25	0,00	790.918,83D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.574,13D	946,21	0,00	11.520,34D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.574,13D	946,21	0,00	11.520,34D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	26.512,41D	82,18	0,00	26.594,59D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.512,41D	82,18	0,00	26.594,59D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	855,18D	3.645,15	0,00	4.500,33D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855,18D	0,00	0,00	855,18D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	855,18D	0,00	0,00	855,18D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	0,00	3.645,15	0,00	3.645,15D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	0,00	3.645,15	0,00	3.645,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	9.005.459,11C	120.946,54	1.475.946,90	10.360.459,47C
10224	4.1	RECEITAS	9.005.459,11C	120.946,54	1.475.946,90	10.360.459,47C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.005.459,11C	120.946,54	1.475.946,90	10.360.459,47C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	9.573.444,38C	0,00	1.450.949,53	11.024.393,91C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	9.573.444,38C	0,00	1.450.949,53	11.024.393,91C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	810.425,25D	120.946,54	0,00	931.371,79D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	810.425,25D	120.946,54	0,00	931.371,79D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	50.156,17C	0,00	23.226,79	73.382,96C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	50.156,17C	0,00	23.226,79	73.382,96C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	135.065,65C	0,00	1.770,58	136.836,23C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	135.065,65C	0,00	1.770,58	136.836,23C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	828.695,64D	70.720,25	0,00	899.415,89D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	828.695,64D	70.720,25	0,00	899.415,89D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	828.695,64D	70.720,25	0,00	899.415,89D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	828.695,64D	70.720,25	0,00	899.415,89D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	606.158,56D	51.470,77	0,00	657.629,33D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	222.537,08D	19.249,48	0,00	241.786,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.252.720,55D	2.896.010,97	2.820.967,82	23.327.763,70D
PASSIVO	21.623.236,88C	1.649.410,11	1.584.014,42	21.557.841,19C
CUSTOS E DESPESAS	6.547.279,80D	1.194.767,95	50.926,68	7.691.121,07D
RECEITAS	9.005.459,11C	120.946,54	1.475.946,90	10.360.459,47C
CONTAS DE APURACAO	828.695,64D	70.720,25	0,00	899.415,89D
CONTAS DEVEDORAS	30.628.695,99D	4.161.499,17	2.871.894,50	31.918.300,66D
CONTAS CREDORAS	30.628.695,99C	1.770.356,65	3.059.961,32	31.918.300,66C
RESULTADO DO MES	0,00	1.214.561,52	1.355.000,36	140.438,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.629.483,67C	8.590.536,96	10.360.459,47	1.769.922,51C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.327.763,70D	4.083.444,63	3.668.622,18	23.742.586,15D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.294.170,22D	3.734.515,32	3.537.312,70	14.491.372,84D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.294.170,22D	3.734.515,32	3.537.312,70	14.491.372,84D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.258.568,95D	1.969.230,15	1.347.921,81	9.879.877,29D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	400,28D	1.500,00	1.669,32	230,96D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.383.801,18D	1.942.724,66	1.346.252,49	3.980.273,35D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.874.367,49D	25.005,49	0,00	5.899.372,98D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	4.243.654,15D	1.336.429,29	1.886.279,13	3.693.804,31D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.243.654,15D	1.336.429,29	1.886.279,13	3.693.804,31D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	141.942,34D	18.684,87	15.470,37	145.156,84D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	141.942,34D	18.684,87	15.470,37	145.156,84D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	3.034,67D	55.801,43	57.943,97	892,13D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	3.034,67D	55.801,43	57.943,97	892,13D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	514.151,94D	332.590,33	211.687,89	635.054,38D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	514.151,94D	332.590,33	211.687,89	635.054,38D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	28.736,45D	7.917,41	6.171,50	30.482,36D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	28.736,45D	7.917,41	6.171,50	30.482,36D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	104.081,72D	13.861,84	11.838,03	106.105,53D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	104.081,72D	13.861,84	11.838,03	106.105,53D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.033.593,48D	348.929,31	131.309,48	9.251.213,31D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.174.097,59D	38.348,32	58.738,55	5.153.707,36D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.174.097,59D	38.348,32	58.738,55	5.153.707,36D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	621.087,70D	38.348,32	58.738,55	600.697,47D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.627.088,85D	310.580,99	69.899,05	3.867.770,79D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.595.541,07D	310.580,99	44.497,64	2.861.624,42D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	604.981,30D	0,00	5.143,51	599.837,79D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	87.215,90D	670,00	1.005,81	86.880,09D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	319.262,32D	0,00	2.611,00	316.651,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.583.479,01D	309.910,99	35.730,28	1.857.659,72D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	602,54D	0,00	7,04	595,50D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.031.547,78D	0,00	25.401,41	1.006.146,37D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.031.547,78D	0,00	25.401,41	1.006.146,37D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	222.279,92D	0,00	2.671,88	219.608,04D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	222.279,92D	0,00	2.671,88	219.608,04D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	222.279,92D	0,00	2.671,88	219.608,04D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.557.841,19C	1.745.458,23	2.044.056,71	21.856.439,67C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.731.487,29C	1.452.346,40	1.890.595,85	3.169.736,74C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.731.487,29C	1.452.346,40	1.890.595,85	3.169.736,74C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	723.569,58C	633.715,53	918.011,05	1.007.865,10C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	669.190,72C	577.979,62	860.124,59	951.335,69C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	54.378,86C	55.735,91	57.886,46	56.529,41C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.066.964,73C	543.553,52	614.190,03	1.137.601,24C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	16.842,84C	379.024,75	366.992,19	4.810,28C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	253.960,50C	142.011,68	148.470,19	260.419,01C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	796.161,39C	22.517,09	98.727,65	872.371,95C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.711,47C	251.989,39	356.833,59	311.555,67C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	52.108,50C	136.955,03	172.322,53	87.476,00C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	45.928,79C	67.679,74	146.515,90	124.764,95C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	34.215,17C	34.394,42	30.810,36	30.631,11C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	74.459,01C	12.960,20	7.184,80	68.683,61C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	148.514,37C	20.319,18	1.561,18	129.756,37C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	9.758,18C	10.319,18	1.207,50	646,50C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	65,13C	0,00	353,68	418,81C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	138.691,06C	10.000,00	0,00	128.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	2.768,78	0,00	582.958,36C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	585.727,14C	2.768,78	0,00	582.958,36C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.791.604,24C	293.111,83	153.460,86	12.651.953,27C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.791.604,24C	293.111,83	153.460,86	12.651.953,27C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.336.103,59C	293.111,83	153.460,86	2.196.452,62C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.146.244,09C	293.111,83	153.460,86	1.006.593,12C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	7.691.121,07D	1.233.563,61	53.779,84	8.870.904,84D
10261	3.1	CUSTOS	5.057.608,01D	909.241,46	52.069,13	5.914.780,34D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.057.608,01D	909.241,46	52.069,13	5.914.780,34D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.236.226,55D	787.949,01	52.069,13	4.972.106,43D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.237.295,42D	422.212,65	12.415,44	2.647.092,63D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	1.998.931,13D	365.736,36	39.653,69	2.325.013,80D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	821.381,46D	121.292,45	0,00	942.673,91D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.988,92D	770,69	0,00	9.759,61D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	647.005,70D	89.831,62	0,00	736.837,32D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	165.386,84D	30.690,14	0,00	196.076,98D
10311	3.2	DESPESAS	2.633.513,06D	324.322,15	1.710,71	2.956.124,50D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.629.012,73D	324.045,54	1.710,71	2.951.347,56D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.590.897,80D	315.227,75	1.710,71	2.904.414,84D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.164.906,92D	204.202,94	1.710,71	1.367.399,15D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	12.810,05D	1.998,78	0,00	14.808,83D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	790.918,83D	109.026,03	0,00	899.944,86D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.520,34D	1.456,65	0,00	12.976,99D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.520,34D	1.456,65	0,00	12.976,99D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	26.594,59D	7.361,14	0,00	33.955,73D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.594,59D	7.361,14	0,00	33.955,73D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	4.500,33D	276,61	0,00	4.776,94D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	855,18D	276,61	0,00	1.131,79D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	855,18D	276,61	0,00	1.131,79D
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	10.360.459,47C	120.941,54	1.475.195,20	11.714.713,13C
10224	4.1	RECEITAS	10.360.459,47C	120.941,54	1.475.195,20	11.714.713,13C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.360.459,47C	120.941,54	1.475.195,20	11.714.713,13C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	11.024.393,91C	0,00	1.449.719,77	12.474.113,68C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	11.024.393,91C	0,00	1.449.719,77	12.474.113,68C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	931.371,79D	120.941,54	0,00	1.052.313,33D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	931.371,79D	120.941,54	0,00	1.052.313,33D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73.382,96C	0,00	25.005,49	98.388,45C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.382,96C	0,00	25.005,49	98.388,45C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	136.836,23C	0,00	469,94	137.306,17C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	136.836,23C	0,00	469,94	137.306,17C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	899.415,89D	58.245,92	0,00	957.661,81D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	899.415,89D	58.245,92	0,00	957.661,81D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	899.415,89D	58.245,92	0,00	957.661,81D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	899.415,89D	58.245,92	0,00	957.661,81D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	657.629,33D	42.298,47	0,00	699.927,80D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	241.786,56D	15.947,45	0,00	257.734,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.327.763,70D	4.083.444,63	3.668.622,18	23.742.586,15D
PASSIVO	21.557.841,19C	1.745.458,23	2.044.056,71	21.856.439,67C
CUSTOS E DESPESAS	7.691.121,07D	1.233.563,61	53.779,84	8.870.904,84D
RECEITAS	10.360.459,47C	120.941,54	1.475.195,20	11.714.713,13C
CONTAS DE APURACAO	899.415,89D	58.245,92	0,00	957.661,81D
CONTAS DEVEDORAS	31.918.300,66D	5.375.254,16	3.722.402,02	33.571.152,80D
CONTAS CREDORAS	31.918.300,66C	1.866.399,77	3.519.251,91	33.571.152,80C
RESULTADO DO MES	0,00	1.238.029,69	1.354.253,66	116.223,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.769.922,51C	9.828.566,65	11.714.713,13	1.886.146,48C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.742.586,15D	3.588.292,58	3.597.415,75	23.733.462,98D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.491.372,84D	3.541.596,58	3.475.971,80	14.556.997,62D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.491.372,84D	3.541.596,58	3.475.971,80	14.556.997,62D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.879.877,29D	1.669.780,06	1.589.586,59	9.960.070,76D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	230,96D	1.500,00	1.098,43	632,53D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.980.273,35D	1.640.270,62	1.588.488,16	4.032.055,81D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.899.372,98D	28.009,44	0,00	5.927.382,42D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.693.804,31D	1.606.774,20	1.639.945,48	3.660.633,03D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.693.804,31D	1.606.774,20	1.639.945,48	3.660.633,03D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	145.156,84D	8.236,28	16.071,24	137.321,88D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	145.156,84D	8.236,28	16.071,24	137.321,88D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	892,13D	3,00	3,00	892,13D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	892,13D	3,00	3,00	892,13D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	635.054,38D	249.688,16	206.897,83	677.844,71D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	635.054,38D	249.688,16	206.897,83	677.844,71D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	30.482,36D	7.114,88	11.657,73	25.939,51D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	30.482,36D	7.114,88	11.657,73	25.939,51D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.105,53D	0,00	11.809,93	94.295,60D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	106.105,53D	0,00	11.809,93	94.295,60D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.251.213,31D	46.696,00	121.443,95	9.176.465,36D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.153.707,36D	41.842,02	46.177,33	5.149.372,05D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.153.707,36D	41.842,02	46.177,33	5.149.372,05D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	600.697,47D	41.842,02	46.177,33	596.362,16D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.867.770,79D	4.853,98	72.594,74	3.800.030,03D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.861.624,42D	4.853,98	47.193,33	2.819.285,07D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	599.837,79D	0,00	5.143,51	594.694,28D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	86.880,09D	4.853,98	1.036,07	90.698,00D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	316.651,32D	0,00	2.611,00	314.040,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.857.659,72D	0,00	38.395,71	1.819.264,01D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	595,50D	0,00	7,04	588,46D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.006.146,37D	0,00	25.401,41	980.744,96D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.006.146,37D	0,00	25.401,41	980.744,96D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	219.608,04D	0,00	2.671,88	216.936,16D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	219.608,04D	0,00	2.671,88	216.936,16D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	219.608,04D	0,00	2.671,88	216.936,16D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.856.439,67C	2.111.717,87	1.881.927,45	21.626.649,25C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.169.736,74C	1.796.493,09	1.649.335,33	3.022.578,98C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.169.736,74C	1.796.493,09	1.649.335,33	3.022.578,98C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.007.865,10C	870.288,48	673.241,27	810.817,89C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	951.335,69C	810.718,29	605.548,67	746.166,07C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	56.529,41C	59.570,19	67.692,60	64.651,82C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.137.601,24C	554.652,99	598.479,70	1.181.427,95C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.810,28C	363.909,23	363.775,52	4.676,57C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	260.419,01C	156.747,48	148.168,59	251.840,12C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	872.371,95C	33.996,28	86.535,59	924.911,26C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	311.555,67C	354.127,09	376.876,68	334.305,26C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	87.476,00C	159.715,03	133.800,57	61.561,54C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	124.764,95C	150.596,61	207.251,28	181.419,62C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	30.631,11C	30.808,47	31.282,12	31.104,76C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	68.683,61C	13.006,98	4.542,71	60.219,34C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	129.756,37C	10.646,50	737,68	119.847,55C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	646,50C	646,50	646,50	646,50C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	418,81C	0,00	91,18	509,99C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	128.691,06C	10.000,00	0,00	118.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	582.958,36C	6.778,03	0,00	576.180,33C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	582.958,36C	6.778,03	0,00	576.180,33C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.651.953,27C	315.224,78	232.592,12	12.569.320,61C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.651.953,27C	315.224,78	232.592,12	12.569.320,61C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.196.452,62C	315.224,78	232.592,12	2.113.819,96C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	1.006.593,12C	315.224,78	232.592,12	923.960,46C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	8.870.904,84D	1.335.348,90	57.157,41	10.149.096,33D
10261	3.1	CUSTOS	5.914.780,34D	944.680,03	55.493,89	6.803.966,48D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.914.780,34D	944.680,03	55.493,89	6.803.966,48D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	4.972.106,43D	766.933,32	55.493,89	5.683.545,86D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	2.647.092,63D	405.688,67	12.486,04	3.040.295,26D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.325.013,80D	361.244,65	43.007,85	2.643.250,60D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	942.673,91D	177.746,71	0,00	1.120.420,62D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.759,61D	1.420,20	0,00	11.179,81D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	736.837,32D	128.672,14	0,00	865.509,46D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	196.076,98D	47.654,37	0,00	243.731,35D
10311	3.2	DESPESAS	2.956.124,50D	390.668,87	1.663,52	3.345.129,85D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.951.347,56D	387.807,60	1.663,52	3.337.491,64D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.904.414,84D	377.057,88	1.663,52	3.279.809,20D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.367.399,15D	236.776,67	1.663,52	1.602.512,30D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	14.808,83D	2.091,43	0,00	16.900,26D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.577,68	0,00	2.577,68D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	899.944,86D	135.612,10	0,00	1.035.556,96D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.976,99D	1.099,40	0,00	14.076,39D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.976,99D	1.099,40	0,00	14.076,39D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	33.955,73D	9.650,32	0,00	43.606,05D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.955,73D	9.650,32	0,00	43.606,05D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	4.776,94D	2.861,27	0,00	7.638,21D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.131,79D	2.861,27	0,00	3.993,06D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	1.131,79D	2.861,27	0,00	3.993,06D
42816	3.2.2.3	PARCITIPACOES	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	11.714.713,13C	146.369,14	1.757.277,93	13.325.621,92C
10224	4.1	RECEITAS	11.714.713,13C	146.369,14	1.757.277,93	13.325.621,92C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.714.713,13C	146.369,14	1.757.277,93	13.325.621,92C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	12.474.113,68C	0,00	1.724.510,26	14.198.623,94C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	12.474.113,68C	0,00	1.724.510,26	14.198.623,94C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.052.313,33D	146.369,14	0,00	1.198.682,47D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.052.313,33D	146.369,14	0,00	1.198.682,47D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	98.388,45C	0,00	28.011,58	126.400,03C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.388,45C	0,00	28.011,58	126.400,03C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	137.306,17C	0,00	4.756,09	142.062,26C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	137.306,17C	0,00	4.756,09	142.062,26C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	957.661,81D	112.050,05	0,00	1.069.711,86D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	957.661,81D	112.050,05	0,00	1.069.711,86D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	957.661,81D	112.050,05	0,00	1.069.711,86D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	957.661,81D	112.050,05	0,00	1.069.711,86D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	699.927,80D	81.860,33	0,00	781.788,13D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	257.734,01D	30.189,72	0,00	287.923,73D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.742.586,15D	3.588.292,58	3.597.415,75	23.733.462,98D
PASSIVO	21.856.439,67C	2.111.717,87	1.881.927,45	21.626.649,25C
CUSTOS E DESPESAS	8.870.904,84D	1.335.348,90	57.157,41	10.149.096,33D
RECEITAS	11.714.713,13C	146.369,14	1.757.277,93	13.325.621,92C
CONTAS DE APURACAO	957.661,81D	112.050,05	0,00	1.069.711,86D
CONTAS DEVEDORAS	33.571.152,80D	5.035.691,53	3.654.573,16	34.952.271,17D
CONTAS CREDORAS	33.571.152,80C	2.258.087,01	3.639.205,38	34.952.271,17C
RESULTADO DO MES	0,00	1.390.241,54	1.610.908,79	220.667,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.886.146,48C	11.218.808,19	13.325.621,92	2.106.813,73C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.733.462,98D	3.362.974,27	3.781.957,83	23.314.479,42D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.556.997,62D	3.299.018,05	3.660.670,30	14.195.345,37D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.556.997,62D	3.299.018,05	3.660.670,30	14.195.345,37D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.960.070,76D	1.704.541,19	1.755.554,17	9.909.057,78D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	632,53D	1.500,00	1.501,33	631,20D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.032.055,81D	1.674.833,29	1.754.052,84	3.952.836,26D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.927.382,42D	28.207,90	0,00	5.955.590,32D
10008	1.1.1.1.2	CREDITOS	3.660.633,03D	1.359.735,87	1.673.984,79	3.346.384,11D
10009	1.1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.660.633,03D	1.359.735,87	1.673.984,79	3.346.384,11D
10042	1.1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	137.321,88D	6.793,51	8.885,25	135.230,14D
10043	1.1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	137.321,88D	6.793,51	8.885,25	135.230,14D
10045	1.1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	892,13D	0,00	0,00	892,13D
10046	1.1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	892,13D	0,00	0,00	892,13D
10049	1.1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	677.844,71D	220.226,02	203.346,58	694.724,15D
10050	1.1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	677.844,71D	220.226,02	203.346,58	694.724,15D
10057	1.1.1.1.7	ESTOQUES	25.939,51D	7.721,46	7.061,48	26.599,49D
42296	1.1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	25.939,51D	7.721,46	7.061,48	26.599,49D
10058	1.1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	94.295,60D	0,00	11.838,03	82.457,57D
10059	1.1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	94.295,60D	0,00	11.838,03	82.457,57D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.176.465,36D	63.956,22	121.287,53	9.119.134,05D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.149.372,05D	42.353,06	45.948,86	5.145.776,25D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.149.372,05D	42.353,06	45.948,86	5.145.776,25D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	596.362,16D	42.353,06	45.948,86	592.766,36D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.800.030,03D	21.603,16	72.666,79	3.748.966,40D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.819.285,07D	21.603,16	47.265,38	2.793.622,85D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	594.694,28D	0,00	5.129,96	589.564,32D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	90.698,00D	542,16	1.053,39	90.186,77D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	314.040,32D	0,00	2.611,00	311.429,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.819.264,01D	21.061,00	38.463,99	1.801.861,02D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	588,46D	0,00	7,04	581,42D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	980.744,96D	0,00	25.401,41	955.343,55D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	980.744,96D	0,00	25.401,41	955.343,55D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	216.936,16D	0,00	2.671,88	214.264,28D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	216.936,16D	0,00	2.671,88	214.264,28D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	216.936,16D	0,00	2.671,88	214.264,28D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.626.649,25C	2.256.961,15	1.757.691,04	21.127.379,14C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.022.578,98C	1.991.259,78	1.620.516,43	2.651.835,63C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	3.022.578,98C	1.991.259,78	1.620.516,43	2.651.835,63C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	810.817,89C	1.091.158,57	701.192,43	420.851,75C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	746.166,07C	1.025.027,72	634.176,09	355.314,44C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	64.651,82C	66.130,85	67.016,34	65.537,31C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.181.427,95C	517.585,92	593.757,10	1.257.599,13C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.676,57C	356.914,11	356.323,26	4.085,72C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	251.840,12C	147.841,16	146.457,09	250.456,05C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	924.911,26C	12.830,65	90.976,75	1.003.057,36C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	334.305,26C	381.454,00	324.673,03	277.524,29C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	61.561,54C	133.923,92	148.897,58	76.535,20C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	181.419,62C	203.385,86	142.574,83	120.608,59C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	31.104,76C	31.089,38	28.600,14	28.615,52C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	60.219,34C	13.054,84	4.600,48	51.764,98C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.847,55C	1.061,29	893,87	119.680,13C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	646,50C	986,50	727,90	387,90C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	509,99C	74,79	165,97	601,17C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	118.691,06C	0,00	0,00	118.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	0,00	576.180,33C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	0,00	576.180,33C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.569.320,61C	265.701,37	137.174,61	12.440.793,85C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.569.320,61C	265.701,37	137.174,61	12.440.793,85C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.113.819,96C	265.701,37	137.174,61	1.985.293,20C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	923.960,46C	265.701,37	137.174,61	795.433,70C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	10.149.096,33D	1.317.044,34	58.258,70	11.407.881,97D
10261	3.1	CUSTOS	6.803.966,48D	963.051,02	56.399,01	7.710.618,49D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.803.966,48D	963.051,02	56.399,01	7.710.618,49D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	5.683.545,86D	793.610,95	56.399,01	6.420.757,80D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.040.295,26D	427.942,94	12.466,04	3.455.772,16D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.643.250,60D	365.668,01	43.932,97	2.964.985,64D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.120.420,62D	169.440,07	0,00	1.289.860,69D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	11.179,81D	1.273,81	0,00	12.453,62D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	865.509,46D	145.113,55	0,00	1.010.623,01D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	243.731,35D	23.052,71	0,00	266.784,06D
10311	3.2	DESPESAS	3.345.129,85D	353.993,32	1.859,69	3.697.263,48D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.337.491,64D	353.993,32	1.859,69	3.689.625,27D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.279.809,20D	345.810,23	1.859,69	3.623.759,74D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.602.512,30D	198.299,14	1.859,69	1.798.951,75D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	16.900,26D	1.936,71	0,00	18.836,97D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.577,68D	0,00	0,00	2.577,68D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.035.556,96D	145.574,38	0,00	1.181.131,34D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.076,39D	1.807,53	0,00	15.883,92D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.076,39D	1.807,53	0,00	15.883,92D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	43.606,05D	6.375,56	0,00	49.981,61D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.606,05D	6.375,56	0,00	49.981,61D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	7.638,21D	0,00	0,00	7.638,21D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.993,06D	0,00	0,00	3.993,06D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.993,06D	0,00	0,00	3.993,06D
42816	3.2.2.3	PARCITIPACOES	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	13.325.621,92C	123.212,94	1.502.017,84	14.704.426,82C
10224	4.1	RECEITAS	13.325.621,92C	123.212,94	1.502.017,84	14.704.426,82C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.325.621,92C	123.212,94	1.502.017,84	14.704.426,82C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	14.198.623,94C	0,00	1.473.548,81	15.672.172,75C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	14.198.623,94C	0,00	1.473.548,81	15.672.172,75C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.198.682,47D	123.212,94	0,00	1.321.895,41D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.198.682,47D	123.212,94	0,00	1.321.895,41D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	126.400,03C	0,00	28.207,90	154.607,93C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	126.400,03C	0,00	28.207,90	154.607,93C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	142.062,26C	0,00	261,13	142.323,39C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	142.062,26C	0,00	261,13	142.323,39C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.069.711,86D	39.732,71	0,00	1.109.444,57D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.069.711,86D	39.732,71	0,00	1.109.444,57D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.069.711,86D	39.732,71	0,00	1.109.444,57D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.069.711,86D	39.732,71	0,00	1.109.444,57D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	781.788,13D	28.685,82	0,00	810.473,95D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	287.923,73D	11.046,89	0,00	298.970,62D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.733.462,98D	3.362.974,27	3.781.957,83	23.314.479,42D
PASSIVO	21.626.649,25C	2.256.961,15	1.757.691,04	21.127.379,14C
CUSTOS E DESPESAS	10.149.096,33D	1.317.044,34	58.258,70	11.407.881,97D
RECEITAS	13.325.621,92C	123.212,94	1.502.017,84	14.704.426,82C
CONTAS DE APURACAO	1.069.711,86D	39.732,71	0,00	1.109.444,57D
CONTAS DEVEDORAS	34.952.271,17D	4.719.751,32	3.840.216,53	35.831.805,96D
CONTAS CREDORAS	34.952.271,17C	2.380.174,09	3.259.708,88	35.831.805,96C
RESULTADO DO MES	0,00	1.298.518,35	1.378.804,90	80.286,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.106.813,73C	12.517.326,54	14.704.426,82	2.187.100,28C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	23.314.479,42D	3.497.542,26	2.771.985,43	24.040.036,25D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.195.345,37D	3.452.175,56	2.656.292,43	14.991.228,50D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.195.345,37D	3.452.175,56	2.656.292,43	14.991.228,50D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.909.057,78D	1.176.959,63	1.332.344,17	9.753.673,24D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	631,20D	1.500,00	1.508,03	623,17D
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.952.836,26D	1.141.880,21	1.307.803,95	3.786.912,52D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.955.590,32D	33.579,42	23.032,19	5.966.137,55D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	3.346.384,11D	1.982.150,73	1.130.081,03	4.198.453,81D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.346.384,11D	1.982.150,73	1.130.081,03	4.198.453,81D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	135.230,14D	30.763,99	18.237,08	147.757,05D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	135.230,14D	30.763,99	18.237,08	147.757,05D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	892,13D	185,97	0,00	1.078,10D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	892,13D	185,97	0,00	1.078,10D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	694.724,15D	255.325,29	159.125,57	790.923,87D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	694.724,15D	255.325,29	159.125,57	790.923,87D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	26.599,49D	1.397,88	5.131,74	22.865,63D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	26.599,49D	1.397,88	5.131,74	22.865,63D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	82.457,57D	5.392,07	11.372,84	76.476,80D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	82.457,57D	5.392,07	11.372,84	76.476,80D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.119.134,05D	45.366,70	115.693,00	9.048.807,75D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.145.776,25D	44.088,86	40.166,22	5.149.698,89D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.145.776,25D	44.088,86	40.166,22	5.149.698,89D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	0,00	0,00	917.688,74D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	0,00	0,00	3.633.578,64D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	592.766,36D	44.088,86	40.166,22	596.689,00D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.748.966,40D	1.277,84	72.854,90	3.677.389,34D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.793.622,85D	1.277,84	47.453,49	2.747.447,20D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.564,32D	0,00	5.108,51	584.455,81D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	90.186,77D	0,00	1.053,98	89.132,79D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	311.429,32D	0,00	2.611,00	308.818,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.801.861,02D	1.277,84	38.672,96	1.764.465,90D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	581,42D	0,00	7,04	574,38D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	955.343,55D	0,00	25.401,41	929.942,14D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	955.343,55D	0,00	25.401,41	929.942,14D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	214.264,28D	0,00	2.671,88	211.592,40D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	214.264,28D	0,00	2.671,88	211.592,40D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	214.264,28D	0,00	2.671,88	211.592,40D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.127.379,14C	1.798.558,89	2.055.327,46	21.384.147,71C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.651.835,63C	1.538.177,30	1.660.161,45	2.773.819,78C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.651.835,63C	1.538.177,30	1.660.161,45	2.773.819,78C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	420.851,75C	660.939,48	715.569,68	475.481,95C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	355.314,44C	593.730,07	640.399,50	401.983,87C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	65.537,31C	67.209,41	75.170,18	73.498,08C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.257.599,13C	542.469,85	622.397,76	1.337.527,04C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	4.085,72C	382.653,08	381.668,61	3.101,25C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	250.456,05C	100.031,47	151.467,24	301.891,82C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	1.003.057,36C	59.785,30	89.261,91	1.032.533,97C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	277.524,29C	334.380,07	321.556,53	264.700,75C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	76.535,20C	143.004,25	116.311,79	49.842,74C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	120.608,59C	149.935,26	170.236,37	140.909,70C
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	28.615,52C	28.332,41	29.938,40	30.221,51C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	51.764,98C	13.108,15	5.069,97	43.726,80C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.680,13C	387,90	637,48	119.929,71C
10169	2.1.1.5.02	CHEQUES A COMPENSAR	387,90C	387,90	0,00	0,00
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	601,17C	0,00	637,48	1.238,65C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	118.691,06C	0,00	0,00	118.691,06C
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	0,00	576.180,33C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	0,00	576.180,33C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.440.793,85C	260.381,59	395.166,01	12.575.578,27C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.440.793,85C	260.381,59	395.166,01	12.575.578,27C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.985.293,20C	260.381,59	395.166,01	2.120.077,62C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	0,00	0,00	1.189.859,50C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	795.433,70C	260.381,59	395.166,01	930.218,12C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	0,00	0,00	10.012.996,36C
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	0,00	6.034.749,66C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	0,00	623.511,46C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	11.407.881,97D	1.318.366,92	59.923,04	12.666.325,85D
10261	3.1	CUSTOS	7.710.618,49D	977.705,35	57.684,53	8.630.639,31D
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.710.618,49D	977.705,35	57.684,53	8.630.639,31D
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	6.420.757,80D	785.395,42	57.684,53	7.148.468,69D
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.455.772,16D	421.676,90	12.516,64	3.864.932,42D
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	2.964.985,64D	363.718,52	45.167,89	3.283.536,27D
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.289.860,69D	192.309,93	0,00	1.482.170,62D
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.453,62D	330,38	0,00	12.784,00D
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.010.623,01D	140.042,62	0,00	1.150.665,63D
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	266.784,06D	51.936,93	0,00	318.720,99D
10311	3.2	DESPESAS	3.697.263,48D	340.661,57	2.238,51	4.035.686,54D
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.689.625,27D	340.453,31	2.238,51	4.027.840,07D
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.623.759,74D	333.940,17	2.238,51	3.955.461,40D
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.798.951,75D	188.907,85	2.238,51	1.985.621,09D
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	18.836,97D	3.222,21	0,00	22.059,18D
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.577,68D	236,15	0,00	2.813,83D
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.181.131,34D	141.573,96	0,00	1.322.705,30D
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	0,00	0,00	622.262,00D
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.883,92D	1.316,04	0,00	17.199,96D
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.883,92D	1.316,04	0,00	17.199,96D
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	49.981,61D	5.197,10	0,00	55.178,71D
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49.981,61D	5.197,10	0,00	55.178,71D
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	7.638,21D	208,26	0,00	7.846,47D
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.993,06D	208,26	0,00	4.201,32D
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.993,06D	208,26	0,00	4.201,32D
42816	3.2.2.3	PARCITIPACOES	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	0,00	0,00	3.645,15D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	14.704.426,82C	181.462,63	2.148.564,72	16.671.528,91C
10224	4.1	RECEITAS	14.704.426,82C	181.462,63	2.148.564,72	16.671.528,91C
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.704.426,82C	181.462,63	2.148.564,72	16.671.528,91C
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	15.672.172,75C	0,00	2.106.817,12	17.778.989,87C
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	15.672.172,75C	0,00	2.106.817,12	17.778.989,87C
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.321.895,41D	181.462,63	0,00	1.503.358,04D
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.321.895,41D	181.462,63	0,00	1.503.358,04D
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	154.607,93C	0,00	33.579,42	188.187,35C
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.607,93C	0,00	33.579,42	188.187,35C
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	142.323,39C	0,00	8.168,18	150.491,57C
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	142.323,39C	0,00	8.168,18	150.491,57C
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	0,00	0,00	57.218,16C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.109.444,57D	239.869,95	0,00	1.349.314,52D
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.109.444,57D	239.869,95	0,00	1.349.314,52D
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.109.444,57D	239.869,95	0,00	1.349.314,52D
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.109.444,57D	239.869,95	0,00	1.349.314,52D
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	810.473,95D	175.845,55	0,00	986.319,50D
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	298.970,62D	64.024,40	0,00	362.995,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.314.479,42D	3.497.542,26	2.771.985,43	24.040.036,25D
PASSIVO	21.127.379,14C	1.798.558,89	2.055.327,46	21.384.147,71C
CUSTOS E DESPESAS	11.407.881,97D	1.318.366,92	59.923,04	12.666.325,85D
RECEITAS	14.704.426,82C	181.462,63	2.148.564,72	16.671.528,91C
CONTAS DE APURACAO	1.109.444,57D	239.869,95	0,00	1.349.314,52D
CONTAS DEVEDORAS	35.831.805,96D	5.055.779,13	2.831.908,47	38.055.676,62D
CONTAS CREDORAS	35.831.805,96C	1.980.021,52	4.203.892,18	38.055.676,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.498.313,83	1.967.102,09	468.788,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.187.100,28C	14.015.640,37	16.671.528,91	2.655.888,54C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.040.036,25D	9.079.247,02	10.175.785,60	22.943.497,67D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.991.228,50D	7.642.515,15	6.356.150,14	16.277.593,51D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.991.228,50D	7.642.515,15	6.356.150,14	16.277.593,51D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.753.673,24D	1.912.935,72	3.134.263,50	8.532.345,46D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	623,17D	1.500,00	2.123,17	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.786.912,52D	1.869.502,69	3.132.140,33	2.524.274,88D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.966.137,55D	41.933,03	0,00	6.008.070,58D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	4.198.453,81D	4.180.383,15	2.651.009,72	5.727.827,24D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.198.453,81D	4.180.383,15	2.651.009,72	5.727.827,24D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	147.757,05D	106.066,27	156.707,95	97.115,37D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	147.757,05D	106.066,27	156.707,95	97.115,37D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.078,10D	0,00	0,00	1.078,10D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.078,10D	0,00	0,00	1.078,10D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	790.923,87D	1.440.284,79	399.850,41	1.831.358,25D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	790.923,87D	1.440.284,79	399.850,41	1.831.358,25D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.865,63D	2.845,22	2.945,71	22.765,14D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.865,63D	2.845,22	2.945,71	22.765,14D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.476,80D	0,00	11.372,85	65.103,95D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	76.476,80D	0,00	11.372,85	65.103,95D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.048.807,75D	1.436.731,87	3.819.635,46	6.665.904,16D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.149.698,89D	1.436.731,87	3.744.105,84	2.842.324,92D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVERSOS	5.149.698,89D	1.436.731,87	3.744.105,84	2.842.324,92D
10054	1.2.1.1.01	CLIENTES EM COBRANÇA	917.688,74D	549.400,71	49.771,32	1.417.318,13D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	783.161,00	3.639.763,25	776.976,39D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	596.689,00D	104.170,16	54.571,27	646.287,89D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.677.389,34D	0,00	72.857,74	3.604.531,60D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.747.447,20D	0,00	47.456,33	2.699.990,87D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584.455,81D	0,00	5.108,51	579.347,30D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	89.132,79D	0,00	1.053,98	88.078,81D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	308.818,32D	0,00	2.611,00	306.207,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.764.465,90D	0,00	38.675,80	1.725.790,10D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	574,38D	0,00	7,04	567,34D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	929.942,14D	0,00	25.401,41	904.540,73D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	929.942,14D	0,00	25.401,41	904.540,73D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.384.147,71C	19.031.982,75	20.591.332,71	22.943.497,67C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.773.819,78C	4.825.355,20	4.872.454,21	2.820.918,79C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.773.819,78C	4.825.355,20	4.872.454,21	2.820.918,79C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	475.481,95C	1.997.904,97	1.984.847,72	462.424,70C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	401.983,87C	1.920.714,47	1.906.742,26	388.011,66C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	73.498,08C	77.190,50	78.105,46	74.413,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.337.527,04C	1.423.089,52	1.206.138,91	1.120.576,43C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	3.101,25C	708.443,63	782.187,74	76.845,36C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	301.891,82C	303.341,81	284.278,34	282.828,35C
10150	2.1.1.3.03	PROVISOES	1.032.533,97C	411.304,08	139.672,83	760.902,72C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.700,75C	1.285.669,65	1.282.573,94	261.605,04C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	49.842,74C	190.528,31	183.637,48	42.951,91C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	140.909,70C	1.051.841,60	910.931,90	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	30.221,51C	30.127,40	61.665,44	61.759,55C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	43.726,80C	13.172,34	126.339,12	156.893,58C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.929,71C	118.691,06	0,00	1.238,65C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.238,65C	0,00	0,00	1.238,65C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	118.691,06C	118.691,06	0,00	0,00
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	398.893,64	975.073,97C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	398.893,64	975.073,97C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.575.578,27C	10.847.523,21	1.066.119,27	2.794.174,33C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.575.578,27C	10.847.523,21	1.066.119,27	2.794.174,33C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.120.077,62C	834.526,85	1.066.119,27	2.351.670,04C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	117.753,38	0,00	1.072.106,12C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	930.218,12C	716.773,47	1.066.119,27	1.279.563,92C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	10.012.996,36	0,00	0,00
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	10.012.996,36	0,00	0,00
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	3.359.104,34	14.652.759,23	17.328.404,55C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	3.359.104,34	3.443.081,95	707.489,07C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	83.977,61	707.489,07C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	83.977,61	707.489,07C
10449	2.3.4.4	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.359.104,34	3.359.104,34	0,00
10450	2.3.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	3.359.104,34	3.359.104,34	0,00
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.209.677,28	11.209.677,28C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.209.677,28	11.209.677,28C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.209.677,28	11.209.677,28C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	12.666.325,85D	7.315.272,67	19.981.598,52	0,00
10261	3.1	CUSTOS	8.630.639,31D	3.076.479,70	11.707.119,01	0,00
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.630.639,31D	3.076.479,70	11.707.119,01	0,00
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	7.148.468,69D	2.894.235,88	10.042.704,57	0,00
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.864.932,42D	681.087,13	4.546.019,55	0,00
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.283.536,27D	2.213.148,75	5.496.685,02	0,00
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.482.170,62D	182.243,82	1.664.414,44	0,00
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.784,00D	1.590,25	14.374,25	0,00
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.150.665,63D	136.727,07	1.287.392,70	0,00
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	318.720,99D	43.926,50	362.647,49	0,00
10311	3.2	DESPESAS	4.035.686,54D	4.238.792,97	8.274.479,51	0,00
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.027.840,07D	4.085.916,51	8.113.756,58	0,00
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.955.461,40D	4.075.874,45	8.031.335,85	0,00
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.985.621,09D	232.490,57	2.218.111,66	0,00
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	22.059,18D	3.091,28	25.150,46	0,00
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.813,83D	636,90	3.450,73	0,00
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.322.705,30D	150.333,98	1.473.039,28	0,00
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	3.689.321,72	4.311.583,72	0,00
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.199,96D	1.398,32	18.598,28	0,00
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.199,96D	1.398,32	18.598,28	0,00
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	55.178,71D	8.643,74	63.822,45	0,00
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.178,71D	8.643,74	63.822,45	0,00
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	7.846,47D	152.876,46	160.722,93	0,00
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.201,32D	79.132,35	83.333,67	0,00
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	4.201,32D	79.132,35	83.333,67	0,00
42816	3.2.2.3	PARCITIPACOES	3.645,15D	73.744,11	77.389,26	0,00
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	73.744,11	77.389,26	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	16.671.528,91C	23.495.868,72	6.824.339,81	0,00
10224	4.1	RECEITAS	16.671.528,91C	23.495.868,72	6.824.339,81	0,00
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.671.528,91C	23.495.868,72	6.824.339,81	0,00
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	17.778.989,87C	22.131.084,69	4.352.094,82	0,00
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	17.778.989,87C	22.131.084,69	4.352.094,82	0,00
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.503.358,04D	242.363,34	1.745.721,38	0,00
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.503.358,04D	242.363,34	1.745.721,38	0,00
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	188.187,35C	230.120,38	41.933,03	0,00
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	188.187,35C	230.120,38	41.933,03	0,00
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.491,57C	164.438,00	13.946,43	0,00
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	150.491,57C	164.438,00	13.946,43	0,00
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	727.862,31	670.644,15	0,00
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	727.862,31	670.644,15	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	986.319,50D	0,00	986.319,50	0,00
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	362.995,02D	0,00	362.995,02	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10445	6	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.993.028,82	23.993.028,82	0,00
42268	6.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.993.028,82	23.993.028,82	0,00
42269	6.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.993.028,82	23.993.028,82	0,00
10446	6.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	23.993.028,82	23.993.028,82	0,00
10447	6.1.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	23.993.028,82	23.993.028,82	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.040.036,25D	9.079.247,02	10.175.785,60	22.943.497,67D
PASSIVO	21.384.147,71C	19.031.982,75	20.591.332,71	22.943.497,67C
CUSTOS E DESPESAS	12.666.325,85D	7.315.272,67	19.981.598,52	0,00
RECEITAS	16.671.528,91C	23.495.868,72	6.824.339,81	0,00
CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.055.676,62D	16.394.519,69	31.506.698,64	22.943.497,67D
CONTAS CREDORAS	38.055.676,62C	42.527.851,47	27.415.672,52	22.943.497,67C
RESULTADO DO MES	0,00	-14.015.640,37	-16.671.528,91	2.655.888,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.655.888,54C	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	24.040.036,25D	9.779.737,03	9.930.103,57	23.889.669,71D
10002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.991.228,50D	8.343.005,16	6.110.468,11	17.223.765,55D
10003	1.1.1	ATIVIDADES USUAIS	14.991.228,50D	8.343.005,16	6.110.468,11	17.223.765,55D
10004	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.753.673,24D	1.912.935,72	3.134.263,50	8.532.345,46D
10005	1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	623,17D	1.500,00	2.123,17	0,00
10006	1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.786.912,52D	1.869.502,69	3.132.140,33	2.524.274,88D
10007	1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.966.137,55D	41.933,03	0,00	6.008.070,58D
10008	1.1.1.2	CREDITOS	4.198.453,81D	4.180.383,15	2.651.009,72	5.727.827,24D
10009	1.1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.198.453,81D	4.180.383,15	2.651.009,72	5.727.827,24D
10042	1.1.1.4	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	147.757,05D	106.066,27	156.707,95	97.115,37D
10043	1.1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	147.757,05D	106.066,27	156.707,95	97.115,37D
10045	1.1.1.5	CREDITOS DE TERCEIROS	1.078,10D	0,00	0,00	1.078,10D
10046	1.1.1.5.01	ADIANTAMENTOS	1.078,10D	0,00	0,00	1.078,10D
10049	1.1.1.6	ANTECIPACAO A RECUPERAR	790.923,87D	878.274,80	154.168,38	1.515.030,29D
10050	1.1.1.6.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	790.923,87D	878.274,80	154.168,38	1.515.030,29D
10057	1.1.1.7	ESTOQUES	22.865,63D	1.265.345,22	2.945,71	1.285.265,14D
42296	1.1.1.7.01	ALMOXARIFADO	22.865,63D	2.845,22	2.945,71	22.765,14D
42936	1.1.1.7.02	SOFTWARES	0,00	1.262.500,00	0,00	1.262.500,00D
10058	1.1.1.8	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.476,80D	0,00	11.372,85	65.103,95D
10059	1.1.1.8.01	DESPESAS ANTECIPADAS	76.476,80D	0,00	11.372,85	65.103,95D
10056	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.048.807,75D	1.436.731,87	3.819.635,46	6.665.904,16D
10060	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	5.149.698,89D	1.436.731,87	3.744.105,84	2.842.324,92D
10061	1.2.1.1	CREDITOS DIVINGENTES	5.149.698,89D	1.436.731,87	3.744.105,84	2.842.324,92D
10054	1.2.1.1.01	ATIVO CONTINGENTE	917.688,74D	549.400,71	49.771,32	1.417.318,13D
42607	1.2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	1.742,51D	0,00	0,00	1.742,51D
42787	1.2.1.1.03	CLIENTES NACIONAIS	3.633.578,64D	783.161,00	3.639.763,25	776.976,39D
42783	1.2.1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	596.689,00D	104.170,16	54.571,27	646.287,89D
10068	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
10071	1.2.3.3	PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12D	0,00	0,00	10.127,12D
42299	1.2.3.3.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93D	0,00	0,00	10.072,93D
42303	1.2.3.3.02	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19D	0,00	0,00	54,19D
10074	1.2.4	IMOBILIZADO	3.677.389,34D	0,00	72.857,74	3.604.531,60D
10075	1.2.4.1	IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.747.447,20D	0,00	47.456,33	2.699.990,87D
10076	1.2.4.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584.455,81D	0,00	5.108,51	579.347,30D
10077	1.2.4.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	89.132,79D	0,00	1.053,98	88.078,81D
10079	1.2.4.1.03	INSTALACOES	308.818,32D	0,00	2.611,00	306.207,32D
10080	1.2.4.1.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.764.465,90D	0,00	38.675,80	1.725.790,10D
10085	1.2.4.1.05	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42310	1.2.4.1.06	BIBLIOTECA	574,38D	0,00	7,04	567,34D
10086	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	929.942,14D	0,00	25.401,41	904.540,73D
160	1.2.4.2.01	EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	929.942,14D	0,00	25.401,41	904.540,73D
10106	1.2.5	INTANGIVEL	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D
42767	1.2.5.3	SOFTWARES	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D
42313	1.2.5.3.02	SOFTWARES	211.592,40D	0,00	2.671,88	208.920,52D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10114	2	PASSIVO	21.384.147,71C	13.132.434,34	15.637.956,34	23.889.669,71C
10115	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.773.819,78C	2.714.161,12	2.959.157,01	3.018.815,67C
10116	2.1.1	OBRIGACOES OPERACIONAIS	2.773.819,78C	2.714.161,12	2.959.157,01	3.018.815,67C
10117	2.1.1.1	FORNECEDORES	475.481,95C	505.675,81	492.618,56	462.424,70C
10118	2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	401.983,87C	432.654,21	418.682,00	388.011,66C
10158	2.1.1.1.02	CONTAS A PAGAR	73.498,08C	73.021,60	73.936,56	74.413,04C
10147	2.1.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	1.337.527,04C	1.120.452,56	903.501,95	1.120.576,43C
10148	2.1.1.3.01	OBRIGACOES C/ PESSOAL	3.101,25C	405.806,67	479.550,78	76.845,36C
10149	2.1.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	301.891,82C	303.341,81	284.278,34	282.828,35C
10150	2.1.1.3.03	PROVISÕES	1.032.533,97C	411.304,08	139.672,83	760.902,72C
238	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	264.700,75C	969.341,69	966.245,98	261.605,04C
239	2.1.1.4.01	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	49.842,74C	190.528,31	183.637,48	42.951,91C
247	2.1.1.4.02	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	140.909,70C	735.513,64	594.603,94	0,00
20246	2.1.1.4.03	OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	30.221,51C	30.127,40	61.665,44	61.759,55C
42419	2.1.1.4.04	PARCELAMENTOS	43.726,80C	13.172,34	126.339,12	156.893,58C
10157	2.1.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	119.929,71C	118.691,06	0,00	1.238,65C
10170	2.1.1.5.03	OBRIGACOES C/ TERCEIROS	1.238,65C	0,00	0,00	1.238,65C
42674	2.1.1.5.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	118.691,06C	118.691,06	0,00	0,00
42860	2.1.1.6	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	596.790,52	1.172.970,85C
42858	2.1.1.6.01	OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	576.180,33C	0,00	596.790,52	1.172.970,85C
10174	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.575.578,27C	10.418.273,22	749.791,31	2.907.096,36C
10175	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.575.578,27C	10.418.273,22	749.791,31	2.907.096,36C
10176	2.2.1.1	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
10177	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	442.504,29C	0,00	0,00	442.504,29C
42376	2.2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.120.077,62C	405.276,86	749.791,31	2.464.592,07C
42377	2.2.1.2.01	PARCELAMENTOS	1.189.859,50C	117.753,38	0,00	1.072.106,12C
42480	2.2.1.2.02	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	930.218,12C	287.523,48	749.791,31	1.392.485,95C
42861	2.2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	10.012.996,36C	10.012.996,36	0,00	0,00
42862	2.2.1.4.01	LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	10.012.996,36C	10.012.996,36	0,00	0,00
10184	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.034.749,66C	0,00	11.929.008,02	17.963.757,68C
10185	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10186	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10187	2.3.1.1.01	CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20C	0,00	0,00	5.411.238,20C
10207	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	125.640,11	749.151,57C
10208	2.3.4.1	RESERVAS DE LUCROS	623.511,46C	0,00	125.640,11	749.151,57C
10215	2.3.4.1.05	RESERVAS	623.511,46C	0,00	125.640,11	749.151,57C
42922	2.3.5	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.803.367,91	11.803.367,91C
42923	2.3.5.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.803.367,91	11.803.367,91C
42924	2.3.5.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	0,00	0,00	11.803.367,91	11.803.367,91C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10260	3	CUSTOS E DESPESAS	12.666.325,85D	2.408.295,78	15.074.621,63	0,00
10261	3.1	CUSTOS	8.630.639,31D	1.813.979,70	10.444.619,01	0,00
10262	3.1.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.630.639,31D	1.813.979,70	10.444.619,01	0,00
10263	3.1.1.1	CUSTOS DIRETOS	7.148.468,69D	1.631.735,88	8.780.204,57	0,00
10264	3.1.1.1.01	CUSTO DA MAO-DE-OBRA DIRETA	3.864.932,42D	681.087,13	4.546.019,55	0,00
10284	3.1.1.1.02	CUSTOS GERAIS	3.283.536,27D	950.648,75	4.234.185,02	0,00
10289	3.1.1.2	CUSTOS INDIRETOS	1.482.170,62D	182.243,82	1.664.414,44	0,00
10294	3.1.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.784,00D	1.590,25	14.374,25	0,00
10303	3.1.1.2.05	ALUGUEIS E LOCACOES	1.150.665,63D	136.727,07	1.287.392,70	0,00
10305	3.1.1.2.07	OUTROS GASTOS INDIRETOS	318.720,99D	43.926,50	362.647,49	0,00
10311	3.2	DESPESAS	4.035.686,54D	594.316,08	4.630.002,62	0,00
10312	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.027.840,07D	441.439,62	4.469.279,69	0,00
10313	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.955.461,40D	431.397,56	4.386.858,96	0,00
10314	3.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.985.621,09D	230.756,36	2.216.377,45	0,00
10340	3.2.1.1.03	DESPESAS C/ VEICULOS	22.059,18D	3.091,28	25.150,46	0,00
10343	3.2.1.1.04	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	2.813,83D	110,00	2.923,83	0,00
10350	3.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	1.322.705,30D	147.668,60	1.470.373,90	0,00
10359	3.2.1.1.06	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	622.262,00D	49.771,32	672.033,32	0,00
10410	3.2.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.199,96D	1.398,32	18.598,28	0,00
10411	3.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.199,96D	1.398,32	18.598,28	0,00
10418	3.2.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	55.178,71D	8.643,74	63.822,45	0,00
10419	3.2.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.178,71D	8.643,74	63.822,45	0,00
10426	3.2.2	OUTRAS DESPESAS	7.846,47D	152.876,46	160.722,93	0,00
10433	3.2.2.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.201,32D	79.132,35	83.333,67	0,00
10434	3.2.2.2.01	OUTRAS DESPESAS	4.201,32D	79.132,35	83.333,67	0,00
42816	3.2.2.3	PARCITICIPACOES	3.645,15D	73.744,11	77.389,26	0,00
42817	3.2.2.3.01	PARTICIPACOES NOS LUCROS	3.645,15D	73.744,11	77.389,26	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10223	4	RECEITAS	16.671.528,91C	22.946.468,01	6.274.939,10	0,00
10224	4.1	RECEITAS	16.671.528,91C	22.946.468,01	6.274.939,10	0,00
10225	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.671.528,91C	22.946.468,01	6.274.939,10	0,00
10226	4.1.1.1	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICO	17.778.989,87C	22.131.084,69	4.352.094,82	0,00
10227	4.1.1.1.01	RECEITA DE ORGAOS PUBLICOS	17.778.989,87C	22.131.084,69	4.352.094,82	0,00
10230	4.1.1.2	(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTADOS	1.503.358,04D	242.363,34	1.745.721,38	0,00
10234	4.1.1.2.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ PRESTACAO DE	1.503.358,04D	242.363,34	1.745.721,38	0,00
10238	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	188.187,35C	230.120,38	41.933,03	0,00
10239	4.1.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	188.187,35C	230.120,38	41.933,03	0,00
10243	4.1.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	150.491,57C	164.438,00	13.946,43	0,00
10246	4.1.1.4.02	REVERSAO DE PROVISOES	150.491,57C	164.438,00	13.946,43	0,00
10250	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.218,16C	178.461,60	121.243,44	0,00
10251	4.1.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	57.218,16C	178.461,60	121.243,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10437	5	CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10438	5.1	CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10439	5.1.1	PROVISAO P/ IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10440	5.1.1.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
10441	5.1.1.1.01	PROVISAO P/ IRPJ	986.319,50D	0,00	986.319,50	0,00
10443	5.1.1.1.02	PROVISAO P/ CSLL	362.995,02D	0,00	362.995,02	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.040.036,25D	9.779.737,03	9.930.103,57	23.889.669,71D
PASSIVO	21.384.147,71C	13.132.434,34	15.637.956,34	23.889.669,71C
CUSTOS E DESPESAS	12.666.325,85D	2.408.295,78	15.074.621,63	0,00
RECEITAS	16.671.528,91C	22.946.468,01	6.274.939,10	0,00
CONTAS DE APURACAO	1.349.314,52D	0,00	1.349.314,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.055.676,62D	12.188.032,81	26.354.039,72	23.889.669,71D
CONTAS CREDORAS	38.055.676,62C	36.078.902,35	21.912.895,44	23.889.669,71C
RESULTADO DO MES	0,00	-14.015.640,37	-16.671.528,91	2.655.888,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.655.888,54C	0,00	0,00	0,00