

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.833.890,68D	4.476.323,81	4.389.676,23	4.920.538,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.644.710,68D	4.476.323,81	4.389.676,23	4.731.358,26D
3	DISPONÍVEL	4.596.069,56D	4.467.479,27	4.389.676,23	4.673.872,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	516.200,00C	3.107.800,46	2.591.600,46	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 12266-1	0,00	1.433.900,66	1.433.900,66	0,00
551	BANCO DO BRASIL C/C 12272-6	516.200,00C	1.673.899,80	1.157.699,80	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.112.269,56D	1.359.678,81	1.798.075,77	4.673.872,60D
11	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1	2.087.186,98D	838.096,71	618.838,73	2.306.444,96D
598	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12272-6	3.025.082,58D	521.582,10	1.179.237,04	2.367.427,64D
18	OUTROS CRÉDITOS	48.641,12D	8.844,54	0,00	57.485,66D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.645,69D	0,00	0,00	3.645,69D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	45,69D	0,00	0,00	45,69D
597	ADIANTAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.995,43D	8.844,54	0,00	53.839,97D
31	IRRF A RECUPERAR	44.995,43D	8.844,54	0,00	53.839,97D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
111	IMOBILIZADO	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
149	PASSIVO	6.071.085,67C	1.326.348,90	3.277.271,79	8.022.008,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	585.920,23C	1.326.348,90	1.958.702,56	1.218.273,89C
164	FORNECEDORES	0,00	796.656,19	845.836,51	49.180,32C
165	FORNECEDORES	0,00	796.656,19	845.836,51	49.180,32C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	796.656,19	845.836,51	49.180,32C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.263,95C	73.881,40	79.353,91	86.736,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.263,95C	73.881,40	79.353,91	86.736,46C
178	IRRF A RECOLHER	44.140,76C	42.155,52	31.912,64	33.897,88C
179	PIS A RECOLHER	335,61C	335,61	267,21	267,21C
180	COFINS A RECOLHER	2.065,27C	2.065,27	1.644,38	1.644,38C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	897,31C	0,00	0,00	897,31C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	3.575,00C	3.575,00	4.550,00	4.550,00C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	16.500,00C	16.500,00	21.000,00	21.000,00C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5.500,00C	5.500,00	7.000,00	7.000,00C
601	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.250,00C	3.750,00	12.979,68	17.479,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	504.656,28C	455.811,31	1.033.512,14	1.082.357,11C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.852,09C	336.758,00	805.555,91	510.650,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	235.886,43	235.886,43	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	50.423,23	50.423,23	0,00
189	BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR	21.450,00C	21.450,00	510.650,00	510.650,00C
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.596,25	8.596,25	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	20.402,09C	20.402,09	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	109.326,39C	107.461,77	124.027,83	125.892,45C
191	INSS A RECOLHER	89.632,88C	87.768,26	101.133,73	102.998,35C
192	FGTS A RECOLHER	19.693,51C	19.693,51	22.894,10	22.894,10C
193	PROVISÕES	353.477,80C	11.591,54	103.928,40	445.814,66C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	231.406,84C	10.603,47	55.897,40	276.700,77C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.630,72C	0,00	20.633,29	39.264,01C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.190,57C	988,07	15.539,37	93.741,87C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.179,45C	0,00	5.735,98	10.915,43C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.579,97C	0,00	4.471,78	22.051,75C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.490,25C	0,00	1.650,58	3.140,83C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.485.165,44C	0,00	1.318.569,23	6.803.734,67C
243	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
245	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	1.318.569,23	18.686.870,40C
252	AFAC- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	1.318.569,23	18.686.870,40C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.288.826,83D	1.905.384,89	0,00	3.194.211,72D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.288.826,83D	1.905.384,89	0,00	3.194.211,72D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	17.318,19	0,00	17.318,19D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	17.318,19	0,00	17.318,19D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.318,19	0,00	17.318,19D
608	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	2.065,27D	1.644,38	0,00	3.709,65D
329	DESPESAS OPERACIONAIS	1.286.425,95D	1.886.155,11	0,00	3.172.581,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
607	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	335,61D	267,21	0,00	602,82D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.014.954,55D	1.008.331,99	0,00	2.023.286,54D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	223.568,13D	235.886,43	0,00	459.454,56D
332	PRÓ-LABORE	22.603,52D	50.423,23	0,00	73.026,75D
333	ENCARGOS SOCIAIS- OUTROS	12.966,93D	13.673,84	0,00	26.640,77D
334	13º SALÁRIO	18.630,72D	20.633,29	0,00	39.264,01D
335	FÉRIAS	52.878,76D	55.897,40	0,00	108.776,16D
336	INSS	73.585,49D	83.226,34	0,00	156.811,83D
337	FGTS	25.414,00D	29.016,46	0,00	54.430,46D
339	DESPESA COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	24.469,00D	8.800,00	0,00	33.269,00D
492	BENEFÍCIOS	23.188,00D	0,00	0,00	23.188,00D
581	BOLSA DE ESTUDOS	537.650,00D	510.650,00	0,00	1.048.300,00D
604	SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	125,00	0,00	125,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.904,45D	0,00	0,00	2.904,45D
350	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.904,45D	0,00	0,00	2.904,45D
353	DESPESAS GERAIS	268.566,95D	875.598,05	0,00	1.144.165,00D
357	DESPESAS BANCÁRIAS	1.216,45D	1.370,05	0,00	2.586,50D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.900,00D	5.900,00	0,00	11.800,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	261.450,50D	868.328,00	0,00	1.129.778,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.225,07	0,00	2.225,07D
609	JUROS E MULTAS POR IMPOSTOS	0,00	2.225,07	0,00	2.225,07D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C
431	JUROS E DESCONTOS	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.631,84C	0,00	41.109,58	92.741,42C

RAFAEL JALES LIMA FERREIRA

PRESIDENTE DE SUBSIDIARIA

CPF: 600.365.733-29

ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA

Reg. no CRC - PI sob o No. PI0104750-0

CPF: 026.976.173-02