

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	A T I V O	23.889.097,38	49.155.657,34	51.607.249,06	-2.451.591,72	21.437.505,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.390.292,20	49.141.666,04	50.219.072,99	-1.077.406,95	5.312.885,25
1.1.1	DISPONIVEL	45.306,01	29.045.416,39	28.216.833,91	828.582,48	873.888,49
1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	45.306,01	27.321.596,13	26.493.013,65	828.582,48	873.888,49
1.1.1.01.005	BCO.SANTANDER S.A.	45.306,01	18.522.983,64	17.694.401,16	828.582,48	873.888,49
1.1.1.01.007	TRANSF. BANCARIAS	0,00	8.798.612,49	8.798.612,49	0,00	0,00
1.1.1.02	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.723.820,26	1.723.820,26	0,00	0,00
1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	1.723.820,26	1.723.820,26	0,00	0,00
1.1.2	CREDITOS	6.271.987,86	20.033.041,45	21.972.741,33	-1.939.699,88	4.332.287,98
1.1.2.02	CLIENTES	4.028.712,32	16.347.225,29	19.429.894,79	-3.082.669,50	946.042,82
1.1.2.02.001	MEDICOES A FATURAR	1.808.244,50	8.342.951,57	9.205.153,25	-862.201,68	946.042,82
1.1.2.02.002	DUPLICATAS A RECEBER	2.220.467,82	8.004.273,72	10.224.741,54	-2.220.467,82	0,00
1.1.2.04	CONTAS DIVERSAS A RECEBER	1.381.395,61	64.918,64	215.347,58	-150.428,94	1.230.966,67
1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.025,92	24.149,48	178.574,16	-154.424,68	12.601,24
1.1.2.04.009	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.879,69	40.769,16	36.773,42	3.995,74	5.875,43
1.1.2.04.023	C/C ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA	1.212.490,00	0,00	0,00	0,00	1.212.490,00
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.336,20	268.593,37	288.929,57	-20.336,20	0,00
1.1.2.05.001	COFINS A RECUPERAR	16.708,64	220.681,99	237.390,63	-16.708,64	0,00
1.1.2.05.006	PIS A RECUPERAR	3.627,56	47.911,38	51.538,94	-3.627,56	0,00
1.1.2.06	IMPOSTOS A COMPENSAR	218.144,68	914.087,72	843.646,37	70.441,35	288.586,03
1.1.2.06.002	CONTR.PREV.RET.FONTE	167.102,54	490.239,50	433.477,06	56.762,44	223.864,98
1.1.2.06.004	CONTR.SOCIAL RET.FONTE	8.594,01	0,00	0,00	0,00	8.594,01
1.1.2.06.005	IMP.RENDA RET.FONTE	42.448,13	111.877,65	98.198,74	13.678,91	56.127,04
1.1.2.06.007	ISS RET.FONTE	0,00	311.970,57	311.970,57	0,00	0,00
1.1.2.07	ESTOQUES DE MATERIAIS	623.399,05	2.438.216,43	1.194.923,02	1.243.293,41	1.866.692,46
1.1.2.07.018	MATERIAL - OBRA	623.399,05	2.438.216,43	1.194.923,02	1.243.293,41	1.866.692,46
1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	72.998,33	63.208,20	29.497,75	33.710,45	106.708,78
1.1.3.01	DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS	72.998,33	63.208,20	29.497,75	33.710,45	106.708,78
1.1.3.01.002	CONTRATOS DE ALUGUEIS	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
1.1.3.01.007	SEGUROS A VENCER	18.398,33	63.208,20	29.497,75	33.710,45	52.108,78
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.498.805,18	13.991,30	1.388.176,07	-1.374.184,77	16.124.620,41
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	62.521,49	0,00	0,00	0,00	62.521,49
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	62.521,49	0,00	0,00	0,00	62.521,49
1.2.1.02.001	DEPOSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS	41.441,49	0,00	0,00	0,00	41.441,49
1.2.1.02.019	IRPJ DIFERIDO (ADICOES TEMPORARIAS LP)	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1.2.1.02.020	CSLL DIFERIDA (ADICOES TEMPORARIAS LP)	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
1.2.3	IMOBILIZADO	17.436.283,69	13.991,30	1.388.176,07	-1.374.184,77	16.062.098,92
1.2.3.01	IMOBILIZADO DE USO	40.183,01	0,00	0,00	0,00	40.183,01
1.2.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.838,72	0,00	0,00	0,00	20.838,72
1.2.3.01.008	MAQUINAS, ACESS.E EQUIPS.	13.027,05	0,00	0,00	0,00	13.027,05
1.2.3.01.010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.317,24	0,00	0,00	0,00	6.317,24
1.2.3.02	(-) PROV.P/DEPRECIACAO/EXAUSTAO	-10.003,25	0,00	3.559,64	-3.559,64	-13.562,89
1.2.3.02.002	(-) DEPREC.-COMPUTADORES E PERIFERICOS	-6.771,55	0,00	2.431,24	-2.431,24	-9.202,79
1.2.3.02.008	(-) DEPREC.-MAQUINAS, ACESS.E EQUIPS.	-2.247,54	0,00	759,92	-759,92	-3.007,46
1.2.3.02.010	(-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	-984,16	0,00	368,48	-368,48	-1.352,64
1.2.3.03	INTANGIVEL	19.578.178,89	0,00	17,34	-17,34	19.578.161,55
1.2.3.03.002	OUTORGA / CONCESSOES	7.070.824,37	0,00	0,00	0,00	7.070.824,37
1.2.3.03.004	INSTALACAO DE LUMINARIAS	12.507.354,52	0,00	17,34	-17,34	12.507.337,18
1.2.3.04	(-) PROV. AMORTIZACOES	-2.172.074,96	13.991,30	1.384.599,09	-1.370.607,79	-3.542.682,75
1.2.3.04.003	(-) AMORT. INSTALACAO DE LUMINARIAS	-1.409.513,47	13.991,30	575.373,05	-561.381,75	-1.970.895,22
1.2.3.04.004	(-) AMORT. OUTORGA / CONCESSOES	-762.561,49	0,00	809.226,04	-809.226,04	-1.571.787,53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	P A S S I V O	23.889.097,38	16.481.230,55	12.898.387,44	-3.582.843,11	20.306.254,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.620,73	9.716.081,93	10.079.632,88	363.550,95	2.630.171,68
2.1.1	DEBITOS DIVERSOS	1.834.637,70	5.092.748,46	5.581.786,08	489.037,62	2.323.675,32
2.1.1.01	FORNECEDORES	173.625,22	3.871.728,30	3.787.437,01	-84.291,29	89.333,93
2.1.1.01.001	DUPLICATAS DIVS A PAGAR	162.261,19	3.787.748,55	3.689.684,49	-98.064,06	64.197,13
2.1.1.01.007	FORNECEDOR DE SERVICOS	11.364,03	83.979,75	97.752,52	13.772,77	25.136,80
2.1.1.02	OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	1.661.012,48	1.221.020,16	1.794.349,07	573.328,91	2.234.341,39
2.1.1.02.007	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	356.060,63	483.186,08	127.125,45	127.125,45
2.1.1.02.010	SEGUROS A PAGAR	0,00	25.283,28	63.208,20	37.924,92	37.924,92
2.1.1.02.015	ILUMITECH CONSTRUTORA PARTE RELACIONADA	1.661.012,48	839.676,25	1.247.954,79	408.278,54	2.069.291,02
2.1.2	DEBITOS TRABALHISTAS	99.292,51	1.305.613,26	1.350.605,17	44.991,91	144.284,42
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	81.091,69	1.043.145,80	1.094.855,42	51.709,62	132.801,31
2.1.2.01.002	DEC.TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	12.883,45	48.803,34	35.919,89	35.919,89
2.1.2.01.003	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.592,91	22.067,81	23.345,47	1.277,66	3.870,57
2.1.2.01.004	FERIAS A PAGAR	51.269,30	85.554,99	94.640,67	9.085,68	60.354,98
2.1.2.01.008	RESCISOES A PAGAR	0,00	69.001,20	69.001,20	0,00	0,00
2.1.2.01.009	SALARIOS A PAGAR	27.229,48	321.487,13	326.913,52	5.426,39	32.655,87
2.1.2.01.013	FOLHA DE SALARIOS	0,00	532.151,22	532.151,22	0,00	0,00
2.1.2.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.200,82	262.467,46	255.749,75	-6.717,71	11.483,11
2.1.2.02.001	CONTR.SINDICAIS A REC.	937,92	2.315,35	1.603,98	-711,37	226,55
2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	4.850,61	51.118,82	51.836,16	717,34	5.567,95
2.1.2.02.003	IRRF A RECOLHER	12.412,29	37.523,06	30.799,38	-6.723,68	5.688,61
2.1.2.02.004	INSS A RECOLHER	0,00	171.510,23	171.510,23	0,00	0,00
2.1.3	DEBITOS TRIBUTARIOS	332.690,52	3.294.092,78	3.123.614,20	-170.478,58	162.211,94
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	332.690,52	3.294.092,78	3.123.614,20	-170.478,58	162.211,94
2.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	146.953,10	882.788,34	866.858,14	-15.930,20	131.022,90
2.1.3.01.002	CONTR.SOCIAIS A RECOLHER	4.628,80	15.552,85	13.024,36	-2.528,49	2.100,31
2.1.3.01.004	IRRF S/SERVS.TOMADOS	1.493,17	5.013,39	4.197,74	-815,65	677,52
2.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	2,50	311.988,07	311.988,07	0,00	2,50
2.1.3.01.006	PIS A RECOLHER	31.904,24	191.612,47	188.116,93	-3.495,54	28.408,70
2.1.3.01.007	PROVISAO P/ C.S.L.L.	58.192,63	523.767,47	465.574,85	-58.192,62	0,01
2.1.3.01.008	PROVISAO P/ I.R.P.J.	89.516,08	1.363.370,19	1.273.854,11	-89.516,08	0,00
2.1.4	DEBITOS FINANCEIROS	0,00	23.627,43	23.627,43	0,00	0,00
2.1.4.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	23.627,43	23.627,43	0,00	0,00
2.1.4.01.004	BCO.SANTANDER S.A.	0,00	23.627,43	23.627,43	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.586.610,26	6.765.148,62	2.818.754,56	-3.946.394,06	6.640.216,20
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.586.610,26	6.765.148,62	2.818.754,56	-3.946.394,06	6.640.216,20
2.2.1.02	OUTRAS OBRIGACOES	10.586.610,26	6.765.148,62	2.818.754,56	-3.946.394,06	6.640.216,20
2.2.1.02.001	COFINS DIFERIDA	325.350,36	885.629,80	632.178,68	-253.451,12	71.899,24
2.2.1.02.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	189.788,96	291.114,63	154.109,55	-137.005,08	52.783,88
2.2.1.02.003	IMP.RENDA DIFERIDO	527.191,55	808.651,74	428.082,08	-380.569,66	146.621,89
2.2.1.02.004	ISS DIFERIDO	63.288,56	321.311,98	291.134,92	-30.177,06	33.111,50
2.2.1.02.005	PIS DIFERIDO	70.635,35	192.274,91	137.249,33	-55.025,58	15.609,77
2.2.1.02.006	PROV.P/CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2.2.1.02.009	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.348.355,48	4.266.165,56	1.176.000,00	-3.090.165,56	6.258.189,92
2.3	PATRIMONIO GERAL	11.035.866,39	0,00	0,00	0,00	11.035.866,39
2.3.1	LIQUIDO DO PATRIMONIO	11.035.866,39	0,00	0,00	0,00	11.035.866,39
2.3.1.01	PATRIMONIO	11.035.866,39	0,00	0,00	0,00	11.035.866,39
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00
2.3.1.01.003	RESERVAS DE LUCROS	2.090.969,22	0,00	0,00	0,00	2.090.969,22
2.3.1.01.006	PREJUIZOS ACUMULADOS	-815.153,84	0,00	0,00	0,00	-815.153,84
2.3.1.01.007	RESERVA LEGAL	110.051,01	0,00	0,00	0,00	110.051,01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	R E C E I T A S	0,00	1.352.271,20	8.414.795,09	7.062.523,89	7.062.523,89
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.352.271,20	8.414.795,09	7.062.523,89	7.062.523,89
3.1.1	RECEITA LIQUIDA DE FATURAMENTO	0,00	1.352.271,20	8.376.981,00	7.024.709,80	7.024.709,80
3.1.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	291.708,25	8.342.951,57	8.051.243,32	8.051.243,32
3.1.1.01.032	SERVICOS DE EFECIENTIZACAO	0,00	291.708,25	8.342.951,57	8.051.243,32	8.051.243,32
3.1.1.03	(-) DEDUCAO DE VENDAS	0,00	1.060.562,95	34.029,43	-1.026.533,52	-1.026.533,52
3.1.1.03.001	(-) IMP.S/SERVICOS-ISS	0,00	291.134,92	9.341,41	-281.793,51	-281.793,51
3.1.1.03.002	(-) PIS	0,00	137.249,33	4.403,82	-132.845,51	-132.845,51
3.1.1.03.003	(-) COFINS	0,00	632.178,70	20.284,20	-611.894,50	-611.894,50
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.814,09	37.814,09	37.814,09
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.814,09	37.814,09	37.814,09
3.1.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	96,32	96,32	96,32
3.1.2.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	13.895,31	13.895,31	13.895,31
3.1.2.01.003	REND. APLIC. FINANC. NÃO REALIZADAS	0,00	0,00	23.822,46	23.822,46	23.822,46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	D E S P E S A S	0,00	7.120.571,55	1.189.299,05	5.931.272,50	5.931.272,50
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.424.112,48	746.835,18	5.677.277,30	5.677.277,30
4.1.1	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	5.763.145,56	746.835,14	5.016.310,42	5.016.310,42
4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.003.434,78	125.654,11	877.780,67	877.780,67
4.1.1.01.001	ADICIONAIS SALARIAS	0,00	76.569,56	0,00	76.569,56	76.569,56
4.1.1.01.002	CONTR.PREV.-INSS	0,00	127.674,44	0,11	127.674,33	127.674,33
4.1.1.01.003	CONTRIB.AO FGTS	0,00	33.762,67	250,73	33.511,94	33.511,94
4.1.1.01.004	DEC.TERCEIRO SALARIO	0,00	50.274,74	12.883,45	37.391,29	37.391,29
4.1.1.01.009	HORAS EXTRAS	0,00	60.657,09	0,00	60.657,09	60.657,09
4.1.1.01.011	OUTROS GASTOS C/PESSOAL - OPERAC.	0,00	4.623,31	159,54	4.463,77	4.463,77
4.1.1.01.012	PROVISAO DE FERIAS	0,00	172.643,08	91.981,08	80.662,00	80.662,00
4.1.1.01.013	RESCISOES E ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	50.037,63	0,00	50.037,63	50.037,63
4.1.1.01.014	SEGURO DE VIDA	0,00	1.539,28	729,75	809,53	809,53
4.1.1.01.015	TICKETS REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	68.262,40	6.808,99	61.453,41	61.453,41
4.1.1.01.016	UNIFORMES E MATL.SEGURANCA/PROTECAO	0,00	10.690,52	988,87	9.701,65	9.701,65
4.1.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	2.646,73	2.760,12	-113,39	-113,39
4.1.1.01.018	VERBAS SALARIAIS	0,00	273.213,69	1.003,17	272.210,52	272.210,52
4.1.1.01.019	ASSIST.MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	58.327,99	7.491,04	50.836,95	50.836,95
4.1.1.01.020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.599,67	0,00	1.599,67	1.599,67
4.1.1.01.022	REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS OP	0,00	10.911,98	597,26	10.314,72	10.314,72
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSUMO	0,00	1.255.231,29	362.539,21	892.692,08	892.692,08
4.1.1.02.002	COMBUSTIVEIS - OP	0,00	66.018,27	6.106,70	59.911,57	59.911,57
4.1.1.02.004	FERRAMENTAS DE USO GERAL	0,00	10.152,03	729,55	9.422,48	9.422,48
4.1.1.02.008	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	44.269,66	4.470,54	39.799,12	39.799,12
4.1.1.02.009	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	1.808,89	7.022,96	-5.214,07	-5.214,07
4.1.1.02.010	MANUTENCAO GERAL	0,00	2.459,59	340,56	2.119,03	2.119,03
4.1.1.02.011	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	16.297,65	285,28	16.012,37	16.012,37
4.1.1.02.013	MATERIAL DE BORRACHARIA	0,00	4.430,00	34,23	4.395,77	4.395,77
4.1.1.02.015	OUTROS MATLS.DE CONSUMO	0,00	122,60	11,34	111,26	111,26
4.1.1.02.020	MAT. ELETRICO - RELE	0,00	13.026,20	0,00	13.026,20	13.026,20
4.1.1.02.022	MAT. ELETRICO - CABOS	0,00	24.164,66	1.402,78	22.761,88	22.761,88
4.1.1.02.023	MAT. ELETRICO - POSTES E BRACOS	0,00	47.651,25	19.714,88	27.936,37	27.936,37
4.1.1.02.025	OUTROS MAT. APLICADOS A OBRA	0,00	850.799,08	321.718,30	529.080,78	529.080,78
4.1.1.02.026	LUMINARIAS E REFLETORES - LED	0,00	166.441,41	0,00	166.441,41	166.441,41
4.1.1.02.029	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	7.590,00	702,09	6.887,91	6.887,91
4.1.1.03	CUSTOS GERAIS	0,00	3.484.566,20	258.641,82	3.225.924,38	3.225.924,38
4.1.1.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	90.600,00	16.387,50	74.212,50	74.212,50
4.1.1.03.003	CONSULTORIA TECNICA E AMBIENTAL	0,00	71.274,32	0,00	71.274,32	71.274,32
4.1.1.03.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.852,25	114,37	10.737,88	10.737,88
4.1.1.03.008	FRETES E CARRETOS	0,00	8.780,00	812,15	7.967,85	7.967,85
4.1.1.03.012	LOCACAO MAQS.,VEIC.E EQUIPAMENTOS - OP	0,00	653.104,50	119.876,99	533.227,51	533.227,51
4.1.1.03.016	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	3.933,34	354,60	3.578,74	3.578,74
4.1.1.03.018	SERVICOS PREST.-PJ - OPERACIONAL	0,00	1.221.810,79	107.104,91	1.114.705,88	1.114.705,88
4.1.1.03.023	OUTROS SEGUROS	0,00	29.497,75	0,00	29.497,75	29.497,75
4.1.1.03.028	AMORTIZACAO	0,00	1.384.616,43	13.991,30	1.370.625,13	1.370.625,13
4.1.1.03.033	SUP. DE ESCRITORIO E MATERIAL GRAFICO	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
4.1.1.03.034	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	1.312,68	0,00	1.312,68	1.312,68
4.1.1.03.035	GASTOS COM INTERNET	0,00	2.528,33	0,00	2.528,33	2.528,33
4.1.1.03.037	IMPOSTO PREDIAL E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.716,81	0,00	3.716,81	3.716,81
4.1.1.03.038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00	1.514,00
4.1.1.13	DESPESAS GERAIS - SCP	0,00	19.913,29	0,00	19.913,29	19.913,29
4.1.1.13.024	OUTROS CUSTOS - SCP	0,00	19.913,29	0,00	19.913,29	19.913,29
4.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	660.966,92	0,04	660.966,88	660.966,88
4.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.000,83	0,00	7.000,83	7.000,83
4.1.2.02.002	ASSESS.E CONS.CONTABIL E ADMINISTRATIVA	0,00	7.000,83	0,00	7.000,83	7.000,83
4.1.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.559,64	0,00	3.559,64	3.559,64
4.1.2.04.011	DEPRECIACOES	0,00	3.559,64	0,00	3.559,64	3.559,64
4.1.2.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	641.420,95	0,04	641.420,91	641.420,91
4.1.2.05.001	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1.512,52	0,00	1.512,52	1.512,52
4.1.2.05.002	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	245,83	0,00	245,83	245,83
4.1.2.05.003	PROVISAO P/IMP.RENDA PJ	0,00	465.202,38	0,03	465.202,35	465.202,35
4.1.2.05.004	PROV.P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	174.460,22	0,01	174.460,21	174.460,21
4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.985,50	0,00	8.985,50	8.985,50
4.1.2.06.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77
4.1.2.06.002	JUROS E CORR.S/EMPREST.BANCARIOS	0,00	395,44	0,00	395,44	395,44
4.1.2.06.003	JUROS E CORRECAO PASSIVOS	0,00	2.000,50	0,00	2.000,50	2.000,50
4.1.2.06.005	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
4.1.2.06.009	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.324,92	0,00	4.324,92	4.324,92
4.1.2.06.015	IOF	0,00	2.263,86	0,00	2.263,86	2.263,86
4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	696.459,07	442.463,87	253.995,20	253.995,20
4.2.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	696.459,07	442.463,87	253.995,20	253.995,20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.01	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.01.012	ACOES JUDICIAIS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.2.1.02	DESPESAS DEDUTIVEIS	0,00	696.109,07	442.113,87	253.995,20	253.995,20
4.2.1.02.002	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	696.109,07	442.113,87	253.995,20	253.995,20
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.109.730,64	74.109.730,64	0,00	

LEANDRO ROCHA ROVAROTTO
CONTADOR
CPF: 306.881.318-24
CRC: SP-258907/O-4