

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| RECEITAS | | | |
| RECEITA OPERACIONAL E OUTRAS RECEITAS | | | |
| RECEITA OPERACIONAL | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | |
| (-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS | | | |
| (-) COFINS | 3.01.01.02.01.02 | 6671 | 30.553,92D |
| (-) PIS/PASEP | 3.01.01.02.01.04 | 6699 | 7.138,34D |
| =(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS | | | *****37.692,26D |
| =DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | | *****37.692,26D |
| =RECEITA OPERACIONAL | | | *****37.692,26D |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Rec. de Aluguel de Bens Moveis - Ativ. Não Princ. | 3.01.02.99.99.04 | 7441 | 369.770,18C |
| Recuperação de Custos e Despesas | 3.01.02.99.99.06 | 7644 | 6.230,70C |
| =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | ****376.000,88C |
| =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | ****376.000,88C |
| =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | ****376.000,88C |
| =T o t a l - RECEITA OPERACIONAL E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | ****338.308,62C |
| =T o t a l - RECEITAS | | | ****338.308,62C |

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DEPENDAS | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| MÃO DE OBRA (ADM) | | | |
| Salarios e Ordenados ADM | 5.01.01.01.02.01 | 7742 | 95.998,16D |
| Ferias ADM | 5.01.01.01.02.02 | 8596 | 12.593,97D |
| 13º Salário ADM | 5.01.01.01.02.03 | 8631 | 6.862,39D |
| FGTS ADM | 5.01.01.01.02.04 | 8113 | 18.714,80D |
| INSS ADM | 5.01.01.01.02.05 | 8078 | 29.714,63D |
| Alimentação de Funcionários | 5.01.01.01.02.22 | 7896 | 300,00D |
| Vale Transporte ADM | 5.01.01.01.02.23 | 7861 | 1.697,28D |
| Seguro de Vida ADM | 5.01.01.01.02.26 | 7868 | 36.408,18D |
| Assistencia Medica ADM | 5.01.01.01.02.27 | 7875 | 17.306,15D |
| Contribuição Sindical Patronal ADM | 5.01.01.01.02.30 | 8239 | 294,00D |
| Plano Odontológico ADM | 5.01.01.01.02.35 | 10533 | 2.252,58D |
| =MÃO DE OBRA (ADM) | | | ****222.142,14D |
| DESPESAS FUNCIONAIS | | | |
| Assinatura de TV/Jornais/Revistas | 5.01.01.01.03.09 | 9324 | 1.560,00D |
| Mensalidade de Software | 5.01.01.01.03.11 | 9443 | 15.960,56D |
| =DESPESAS FUNCIONAIS | | | *****17.520,56D |
| SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FISICA E JURIDICA | | | |
| Honorario Contabil | 5.01.01.01.06.07 | 4412 | 10.058,55D |
| Consultoria Diversas | 5.01.01.01.06.08 | 7349 | 2.600,00D |
| =SERVIÇOS TOMADOS PESSOA FISICA E JURIDICA | | | *****12.658,55D |
| DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| Associações de Classe | 5.01.01.01.99.01 | 9499 | 4.297,93D |
| Custas Cartorio | 5.01.01.01.99.05 | 9436 | 338,19D |
| Custas Processuais | 5.01.01.01.99.06 | 9422 | 1.236,33D |
| Suporte em Informatica | 5.01.01.01.99.13 | 9450 | 780,00D |

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| Certificado Digital | 5.01.01.01.99.22 | 7582 | 370,00D |
| Arrecadação de direitos autorais de músicas | 5.01.01.01.99.27 | 8743 | 41.404,76D |
| Despesas Diversas | 5.01.01.01.99.99 | 7707 | 4.169,00D |
| =DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | *****52.596,21D |
| =DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | ****304.917,46D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| IPTU | 5.01.01.03.01.01 | 8218 | 5.992,11D |
| =TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | *****5.992,11D |
| TRIBUTOS ESTADUAIS | | | |
| Taxas da Jucees | 5.01.01.03.02.06 | 7336 | 873,85D |
| =TRIBUTOS ESTADUAIS | | | *****873,85D |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 5.01.01.03.03.02 | 8246 | 456,00D |
| =TRIBUTOS FEDERAIS | | | *****456,00D |
| =DESPESAS TRIBUTARIAS | | | *****7.321,96D |
| DEMAIS DEPESAS OPERACIONAIS | | | |
| ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | | | |
| Depreciação | 5.01.01.99.01.01 | 8533 | 206.563,68D |
| =ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | | | ****206.563,68D |
| DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA O IRPJ E CSLL | | | |
| Despesa Indedutivel | 5.01.01.99.04.06 | 7897 | 19.253,20D |
| =DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA O IRPJ E CSLL | | | *****19.253,20D |
| =DEMAIS DEPESAS OPERACIONAIS | | | ****225.816,88D |

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

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

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------|
| =DESPESAS OPERACIONAIS | | | ****538.056,30D |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS | | | |
| Juros e Atual. Monetaria s/ Empréstimos de Mutuos | 5.01.02.01.02.02 | 8946 | 3.235.696,75D |
| =ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS E FINANC BANCÁRIOS | | | **3.235.696,75D |
| DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | |
| Juros e Atualização e Multas sobre tributos/contr. | 5.01.02.01.05.03 | 9016 | 203,62D |
| =DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS | | | *****203,62D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | | | **3.235.900,37D |
| =OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | **3.235.900,37D |
| =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DEPESAS OPERACIONAI | | | **3.773.956,67D |
| =T o t a l - DESPESAS | | | **3.773.956,67D |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 338.308,62C

DESPESAS + APURAÇÃO DO RESULTADO---> 3.773.956,67D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***3.435.648,05

=====

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

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI

Diretor

CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER

Contador

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