

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.265.513,36	359.863,35	312.112,40	8.313.264,31
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.544.956,61	359.863,35	312.112,40	7.592.707,56
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	7.544.956,61	359.863,35	312.112,40	7.592.707,56
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.093,94	271.679,75	312.112,40	70.506,76
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.434.017,20	88.183,60	0,00	7.522.200,80
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	720.556,75	0,00	0,00	720.556,75
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	720.556,75	0,00	0,00	720.556,75
20	S 1.2.01.001 BENS	1.040.022,60	0,00	0,00	1.040.022,60
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	7.842.164,10	201.663,71	201.966,26	7.842.466,65
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(276,53)	201.663,71	201.966,26	26,02
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÃO SA CURTO PRAZO	(276,53)	201.663,71	201.966,26	26,02
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	912,59	912,59	0,00
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	(276,53)	200.751,12	201.053,67	26,02
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.842.440,63	0,00	0,00	7.842.440,63
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	7.842.440,63	0,00	0,00	7.842.440,63
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	7.842.440,63	0,00	0,00	7.842.440,63
59	S 3 RECEITAS	2.594.265,89	7.403,13	344.747,61	2.931.610,37
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.003.957,16	0,00	271.679,75	2.275.636,91
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.003.957,16	0,00	271.679,75	2.275.636,91
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.003.957,16	0,00	271.679,75	2.275.636,91
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(57.417,94)	7.403,13	0,00	(64.821,07)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(57.417,94)	7.403,13	0,00	(64.821,07)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(57.417,94)	7.403,13	0,00	(64.821,07)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	647.726,67	0,00	73.067,86	720.794,53
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	91.098,32	0,00	19.798,49	110.896,81
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	73.757,47	0,00	18.183,60	91.941,07
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	17.340,85	0,00	1.614,89	18.955,74
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	556.628,35	0,00	53.269,37	609.897,72
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	556.628,35	0,00	53.269,37	609.897,72
85	S 4 CUSTOS	(1.404.052,60)	204.869,59	0,00	(1.608.922,19)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.404.052,60)	204.869,59	0,00	(1.608.922,19)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.404.052,60)	204.869,59	0,00	(1.608.922,19)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.404.052,60)	204.869,59	0,00	(1.608.922,19)
96	S 5 DESPESAS	766.864,03	85.026,49	0,00	851.890,52
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	576.320,60	85.026,49	0,00	661.347,09
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	576.320,60	85.026,49	0,00	661.347,09
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	560.021,62	83.758,48	0,00	643.780,10
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.229,26	198,92	0,00	8.428,18
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	8.069,72	1.069,09	0,00	9.138,81
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	188.861,23	0,00	0,00	188.861,23
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	188.861,23	0,00	0,00	188.861,23
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	135.692,08	0,00	0,00	135.692,08
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.169,15	0,00	0,00	53.169,15
7002	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20
7003	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20
7004	S 5.9.01.003 CUSTOS	1.682,20	0,00	0,00	1.682,20

