

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.313.264,31	322.860,09	288.870,26	8.347.254,14
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.592.707,56	322.860,09	288.870,26	7.626.697,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	7.592.707,56	322.860,09	288.870,26	7.626.697,39
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	70.506,76	300.739,34	288.870,26	82.375,84
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.522.200,80	22.120,75	0,00	7.544.321,55
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 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	7.842.466,65	242.566,44	242.540,42	7.842.440,63
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26,02	242.566,44	242.540,42	0,00
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÃO SA CURTO PRAZO	26,02	242.566,44	242.540,42	0,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.469,91	1.469,91	0,00
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	26,02	241.096,53	241.070,51	0,00
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	2.931.610,37	8.423,29	471.885,88	3.395.072,96
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.275.636,91	0,00	300.739,34	2.576.376,25
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.275.636,91	0,00	300.739,34	2.576.376,25
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.275.636,91	0,00	300.739,34	2.576.376,25
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(64.821,07)	8.423,29	0,00	(73.244,36)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(64.821,07)	8.423,29	0,00	(73.244,36)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(64.821,07)	8.423,29	0,00	(73.244,36)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	720.794,53	0,00	171.146,54	891.941,07
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	11.089.681	0,00	22.611,97	133.508,78
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	91.941,07	0,00	22.120,75	11.406.182
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	18.955,74	0,00	491,22	19.446,96
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	609.897,72	0,00	148.534,57	758.432,29
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	609.897,72	0,00	148.534,57	758.432,29
85	S 4 CUSTOS	(1.608.922,19)	227.237,41	0,00	(1.836.159,60)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.608.922,19)	227.237,41	0,00	(1.836.159,60)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.608.922,19)	227.237,41	0,00	(1.836.159,60)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.608.922,19)	227.237,41	0,00	(1.836.159,60)
96	S 5 DESPESAS	851.890,52	202.209,33	0,00	1.054.099,85
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	661.347,09	108.354,10	0,00	769.701,19
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	661.347,09	108.354,10	0,00	769.701,19
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	643.780,10	107.290,13	0,00	751.070,23
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.428,18	182,66	0,00	8.610,84
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	9.138,81	881,31	0,00	10.020,12
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	188.861,23	93.855,23	0,00	282.716,46
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	188.861,23	93.855,23	0,00	282.716,46
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	135.692,08	67.422,96	0,00	203.115,04
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	53.169,15	26.432,27	0,00	79.601,42
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

