


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.442.202,09	468.697,39	396.900,97	9.513.998,51
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.319.370,23	458.697,39	396.900,97	8.381.166,65
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.319.370,23	458.697,39	396.900,97	8.381.166,65
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	51.055,25	410.435,19	396.900,97	64.589,47
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.268.314,98	48.262,20	0,00	8.316.577,18
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.122.831,86	10.000,00	0,00	1.132.831,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.122.831,86	10.000,00	0,00	1.132.831,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.442.297,71	10.000,00	0,00	1.452.297,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	9.227.356,81	298.721,40	299.239,01	9.227.874,42
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	183,24	298.721,40	299.239,01	700,85
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183,24	298.721,40	299.239,01	700,85
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	183,24	2.098,36	2.615,97	700,85
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	296.623,04	296.623,04	0,00
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	9.227.173,57	0,00	0,00	9.227.173,57
59	S 3 RECEITAS	1.111.839,39	12.757,97	684.194,99	1.783.276,41
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	869.831,58	735,00	410.435,19	1.279.531,77
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	869.831,58	735,00	410.435,19	1.279.531,77
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	869.831,58	735,00	410.435,19	1.279.531,77
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(25.908,60)	12.022,97	0,00	(37.931,57)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(25.908,60)	12.022,97	0,00	(37.931,57)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(25.908,60)	12.022,97	0,00	(37.931,57)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	267.916,41	0,00	273.759,80	541.676,21
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	119.507,26	0,00	49.444,50	168.951,76
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	116.411,34	0,00	48.262,20	164.673,54
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	3.095,92	0,00	1.182,30	4.278,22
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	148.409,15	0,00	224.315,30	372.724,45
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	148.409,15	0,00	224.315,30	372.724,45
85	S 4 CUSTOS	(596.420,45)	318.352,66	0,00	(914.773,11)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(596.420,45)	318.352,66	0,00	(914.773,11)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(596.420,45)	318.352,66	0,00	(914.773,11)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(596.420,45)	318.352,66	0,00	(914.773,11)
96	S 5 DESPESAS	300.573,66	281.805,55	0,00	582.379,21
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	300.573,66	132.071,39	0,00	432.645,05
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	300.573,66	132.071,39	0,00	432.645,05
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	286.717,50	130.538,78	0,00	417.256,28
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.766,89	410,87	0,00	11.177,76
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	3.089,27	1.121,74	0,00	4.211,01
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJE CSLL	0,00	149.734,16	0,00	149.734,16
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	149.734,16	0,00	149.734,16
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	108.510,41	0,00	108.510,41
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	41.223,75	0,00	41.223,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
	FELIPE RIBEIRO Presidente CPF: 434.331.138-40			VICTORALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	