


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 9.607.190,25 | 506.085,95 | 415.558,70 | 9.697.717,50 |
| 2 | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 8.464.358,39 | 496.085,95 | 415.558,70 | 8.544.885,64 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 8.464.358,39 | 496.085,95 | 415.558,70 | 8.544.885,64 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS | 84.657,51 | 446.418,20 | 415.558,70 | 11.5517,01 |
| 8 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.379.700,88 | 49.667,75 | 0,00 | 8.429.368,63 |
| 18 | S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.142.831,86 | 10.000,00 | 0,00 | 1.152.831,86 |
| 19 | S 1.2.01 IMOBILIZADO | 1.142.831,86 | 10.000,00 | 0,00 | 1.152.831,86 |
| 20 | S 1.2.01.001 BENS | 1.462.297,71 | 10.000,00 | 0,00 | 1.472.297,71 |
| 27 | S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA | (319.465,85) | 0,00 | 0,00 | (319.465,85) |
| 34 | S 2 PASSIVO | 9.227.874,42 | 330.613,39 | 330.613,39 | 9.227.874,42 |
| 35 | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 700,85 | 330.613,39 | 330.613,39 | 700,85 |
| 36 | S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 700,85 | 330.613,39 | 330.613,39 | 700,85 |
| 40 | S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 700,85 | 1.902,05 | 1.902,05 | 700,85 |
| 42 | S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 328.711,34 | 328.711,34 | 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 | 2.337.021,51 | 13.146,28 | 579.400,61 | 2.903.275,84 |
| 60 | S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.700.469,10 | 0,00 | 446.418,20 | 2.146.887,30 |
| 61 | S 3.1.01 RECEITA BRUTA | 1.700.469,10 | 0,00 | 446.418,20 | 2.146.887,30 |
| 62 | S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA | 1.700.469,10 | 0,00 | 446.418,20 | 2.146.887,30 |
| 65 | S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS | (50.626,69) | 13.146,28 | 0,00 | (63.772,97) |
| 66 | S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | (50.626,69) | 13.146,28 | 0,00 | (63.772,97) |
| 67 | S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | (50.626,69) | 13.146,28 | 0,00 | (63.772,97) |
| 71 | S 3.3 OUTRAS RECEITAS | 687.179,10 | 0,00 | 132.982,41 | 820.161,51 |
| 72 | S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS | 233.117,12 | 0,00 | 50.984,89 | 284.102,01 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 73 | S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 227.797,24 | 0,00 | 49.667,75 | 277.464,99 |
| 75 | S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS | 5.319,88 | 0,00 | 1.317,14 | 6.637,02 |
| 77 | S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 454.061,98 | 0,00 | 81.997,52 | 536.059,50 |
| 78 | S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS | 454.061,98 | 0,00 | 81.997,52 | 536.059,50 |
| 85 | S 4 CUSTOS | (1.231.710,07) | 349.074,84 | 0,00 | (1.580.784,91) |
| 86 | S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS | (1.231.710,07) | 349.074,84 | 0,00 | (1.580.784,91) |
| 87 | S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS | (1.231.710,07) | 349.074,84 | 0,00 | (1.580.784,91) |
| 88 | S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS | (1.231.710,07) | 349.074,84 | 0,00 | (1.580.784,91) |
| 96 | S 5 DESPESAS | 725.995,61 | 126.652,24 | 0,00 | 852.647,85 |
| 97 | S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 576.261,45 | 126.652,24 | 0,00 | 702.913,69 |
| 98 | S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS | 576.261,45 | 126.652,24 | 0,00 | 702.913,69 |
| 99 | S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 558.794,33 | 124.380,78 | 0,00 | 683.175,11 |
| 124 | S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 12.096,04 | 1.059,79 | 0,00 | 13.155,83 |
| 127 | S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS | 5.371,08 | 1.211,67 | 0,00 | 6.582,75 |
| 129 | S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL | 149.734,16 | 0,00 | 0,00 | 149.734,16 |
| 130 | S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA | 149.734,16 | 0,00 | 0,00 | 149.734,16 |
| 131 | S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA | 108.510,41 | 0,00 | 0,00 | 108.510,41 |
| 133 | S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 41.223,75 | 0,00 | 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 | | | VEIGAASSESSORIA CONTABILSS LTDA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CNPJ: 53.300.208/0001-92 | |