


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.913.712,89	606.056,42	482.527,86	10.037.241,45
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.740.743,03	530.541,42	482.527,86	8.788.756,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.740.743,03	524.871,01	482.527,86	8.783.086,18
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	195.998,57	465.910,28	482.527,86	179.380,99
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.544.744,46	58.960,73	0,00	8.603.705,19
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	5.670,41	0,00	5.670,41
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.670,41	0,00	5.670,41
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.172.969,86	75.515,00	0,00	1.248.484,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.172.969,86	75.515,00	0,00	1.248.484,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.492.435,71	75.515,00	0,00	1.567.950,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	9.227.873,52	311.126,79	330.958,10	9.247.704,83
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	699,95	311.126,79	330.958,10	20.531,26
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	699,95	311.126,79	330.958,10	20.531,26
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	699,95	0,00	2.057,46	2.757,41
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	311.126,79	328.900,64	17.773,85
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	4.244.488,65	13.776,58	609.328,22	4.840.040,29
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.075.764,31	0,00	465.910,28	3.541.674,59
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.075.764,31	0,00	465.910,28	3.541.674,59
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.075.764,31	0,00	465.910,28	3.541.674,59
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(91.182,66)	13.776,58	0,00	(104.959,24)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(91.182,66)	13.776,58	0,00	(104.959,24)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(91.182,66)	13.776,58	0,00	(104.959,24)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.259.907,00	0,00	143.417,94	1.403.324,94
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	402.835,44	0,00	60.370,78	463.206,22
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	392.840,82	0,00	58.960,73	451.801,55
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	9.994,62	0,00	1.410,05	11.404,67
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.071,56	0,00	83.047,16	940.118,72
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	857.071,56	0,00	83.047,16	940.118,72
85	S 4 CUSTOS	(2.257.035,39)	330.558,67	0,00	(2.587.594,06)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.257.035,39)	330.558,67	0,00	(2.587.594,06)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.257.035,39)	330.558,67	0,00	(2.587.594,06)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.257.035,39)	330.558,67	0,00	(2.587.594,06)
96	S 5 DESPESAS	1.301.613,89	161.295,72	0,00	1.462.909,61
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	995.953,83	161.295,72	0,00	1.157.249,55
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	995.953,83	161.295,72	0,00	1.157.249,55
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	973.108,40	159.923,26	0,00	1.133.031,66
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.891,07	151,01	0,00	14.042,08
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	8.954,36	1.221,45	0,00	10.175,81
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	305.660,06	0,00	0,00	305.660,06
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	305.660,06	0,00	0,00	305.660,06
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	221.573,57	0,00	0,00	221.573,57
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	84.086,49	0,00	0,00	84.086,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

FELIPE RIBEIRO
Presidente
CPF: 434.331.138-40


VEIGAASSESSORIA CONTABIL/S LTDA
CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador
CNPJ: 53.300.208/0001-92