


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.098.374,53	768.077,59	639.416,02	10.227.036,10
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.843.784,67	768.077,59	639.416,02	8.972.446,24
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.832.061,27	768.077,59	627.692,62	8.972.446,24
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	167.914,44	484.008,18	627.692,62	24.230,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.664.146,83	284.069,41	0,00	8.948.216,24
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.935,00	0,00	10.935,00	0,00
13	S 1.1.03 VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	788,40	0,00	788,40	0,00
14	S 1.1.03.001 TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	788,40	0,00	788,40	0,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.254.589,86	0,00	0,00	1.254.589,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.254.589,86	0,00	0,00	1.254.589,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.574.055,71	0,00	0,00	1.574.055,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	9.227.173,57	351.375,76	352.076,61	9.227.874,42
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	351.375,76	352.076,61	700,85
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	351.375,76	352.076,61	700,85
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.652,81	2.353,66	700,85
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	349.722,95	349.722,95	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	5.554.458,25	14.259,05	628.414,00	6.168.613,20
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.965.823,81	0,00	484.008,18	4.449.831,99
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.965.823,81	0,00	484.008,18	4.449.831,99
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.965.823,81	0,00	484.008,18	4.449.831,99
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(11.780,00)	14.259,05	0,00	(132.059,95)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(11.780,00)	14.259,05	0,00	(132.059,95)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(11.780,00)	14.259,05	0,00	(132.059,95)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.706.435,34	0,00	144.405,82	1.850.841,16
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	525.559,04	0,00	60.573,75	586.132,79
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	512.243,19	0,00	54.069,41	566.312,60
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	13.315,85	0,00	6.504,34	19.820,19
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.180.876,30	0,00	83.832,07	1.264.708,37
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.180.876,30	0,00	83.832,07	1.264.708,37
85	S 4 CUSTOS	(2.928.156,97)	348.000,45	0,00	(3.276.157,42)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.928.156,97)	348.000,45	0,00	(3.276.157,42)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.928.156,97)	348.000,45	0,00	(3.276.157,42)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.928.156,97)	348.000,45	0,00	(3.276.157,42)
96	S 5 DESPESAS	1.755.100,32	138.193,78	0,00	1.893.294,10
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.449,84	138.193,78	0,00	1.427.643,62
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.449,84	138.193,78	0,00	1.427.643,62
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.263.609,47	136.542,87	0,00	1.400.152,34
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.481,08	325,75	0,00	14.806,83
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	11.389,29	1.325,16	0,00	12.684,45
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	465.650,48	0,00	0,00	465.650,48
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	465.650,48	0,00	0,00	465.650,48
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	337.625,35	0,00	0,00	337.625,35
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	128.025,13	0,00	0,00	128.025,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo



FELIPE RIBEIRO
Presidente
CPF: 434.331.138-40



VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA
CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador
CPF: 281.755.798-03