


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.037.241,45	502.419,26	430.270,31	10.109.390,40
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.788.756,59	496.314,26	430.270,31	8.854.800,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.783.086,18	484.590,86	424.599,90	8.843.077,14
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	179.380,99	424.149,22	424.599,90	178.930,31
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.603.705,19	60.441,64	0,00	8.664.146,83
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	5.670,41	10.935,00	5.670,41	10.935,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.670,41	10.935,00	5.670,41	10.935,00
13	S 1.1.03 VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	0,00	788,40	0,00	788,40
14	S 1.1.03.001 TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	0,00	788,40	0,00	788,40
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.484,86	6.105,00	0,00	1.254.589,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.248.484,86	6.105,00	0,00	1.254.589,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.567.950,71	6.105,00	0,00	1.574.055,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	9.247.704,83	337.708,22	317.176,96	9.227.173,57
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.531,26	337.708,22	317.176,96	0,00
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.531,26	337.708,22	317.176,96	0,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.757,41	5.388,77	2.631,36	0,00
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	17.773,85	332.319,45	314.545,60	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	4.840.040,29	12.841,66	727.259,62	5.554.458,25
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.541.674,59	0,00	424.149,22	3.965.823,81
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.541.674,59	0,00	424.149,22	3.965.823,81
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.541.674,59	0,00	424.149,22	3.965.823,81
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(104.959,24)	12.841,66	0,00	(117.800,90)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(104.959,24)	12.841,66	0,00	(117.800,90)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(104.959,24)	12.841,66	0,00	(117.800,90)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.403.324,94	0,00	303.110,40	1.706.435,34
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	463.206,22	0,00	62.352,82	525.559,04
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	451.801,55	0,00	60.441,64	512.243,19
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	11.404,67	0,00	1.911,18	13.315,85
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	940.118,72	0,00	240.757,58	1.180.876,30
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	940.118,72	0,00	240.757,58	1.180.876,30
85	S 4 CUSTOS	(2.587.594,06)	329.702,91	0,00	(2.917.296,97)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.587.594,06)	329.702,91	0,00	(2.917.296,97)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.587.594,06)	329.702,91	0,00	(2.917.296,97)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.587.594,06)	329.702,91	0,00	(2.917.296,97)
96	S 5 DESPESAS	1.462.909,61	292.034,84	0,00	1.754.944,45
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.157.249,55	132.044,42	0,00	1.289.293,97
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.157.249,55	132.044,42	0,00	1.289.293,97
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.133.031,66	130.421,94	0,00	1.263.453,60
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.042,08	439,00	0,00	14.481,08
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	10.175,81	1.183,48	0,00	11.359,29
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	305.660,06	159.990,42	0,00	465.650,48
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	305.660,06	159.990,42	0,00	465.650,48
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	221.573,57	116.051,78	0,00	337.625,35
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	84.086,49	43.938,64	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