


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.227.036,10	609.040,27	467.415,28	10.368.661,09
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.972.446,24	605.190,27	467.415,28	9.110.221,23
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	8.972.446,24	518.595,27	467.415,28	9.023.626,23
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	24.230,00	469.787,32	467.415,28	26.602,04
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.948.216,24	48.807,95	0,00	8.997.024,19
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	86.595,00	0,00	86.595,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	86.595,00	0,00	86.595,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.254.589,86	3.850,00	0,00	1.258.439,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.254.589,86	3.850,00	0,00	1.258.439,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.574.055,71	3.850,00	0,00	1.577.905,71
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	327.335,86	327.335,86	9.227.874,42
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	700,85	327.335,86	327.335,86	700,85
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,85	327.335,86	327.335,86	700,85
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700,85	2.453,52	2.453,52	700,85
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	324.882,34	324.882,34	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	6.168.613,20	13.477,78	607.550,07	6.762.685,49
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.449.831,99	0,00	469.787,32	4.919.619,31
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	4.449.831,99	0,00	469.787,32	4.919.619,31
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	4.449.831,99	0,00	469.787,32	4.919.619,31
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(132.059,95)	13.477,78	0,00	(145.537,73)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(132.059,95)	13.477,78	0,00	(145.537,73)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(132.059,95)	13.477,78	0,00	(145.537,73)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.850.841,16	0,00	137.762,75	1.988.603,91
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	586.132,79	0,00	49.996,79	636.129,58
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	566.312,60	0,00	48.807,95	615.120,55
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	19.820,19	0,00	1.188,84	21.009,03
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.264.708,37	0,00	87.765,96	1.352.474,33
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.264.708,37	0,00	87.765,96	1.352.474,33
85	S 4 CUSTOS	(3.276.157,42)	317.248,68	0,00	(3.593.406,10)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.276.157,42)	317.248,68	0,00	(3.593.406,10)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.276.157,42)	317.248,68	0,00	(3.593.406,10)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.276.157,42)	317.248,68	0,00	(3.593.406,10)
96	S 5 DESPESAS	1.893.294,10	135.198,62	0,00	2.028.492,72
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.427.643,62	135.198,62	0,00	1.562.842,24
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.427.643,62	135.198,62	0,00	1.562.842,24
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.400.152,34	133.682,87	0,00	1.533.835,21
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.806,83	298,27	0,00	15.105,10
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	12.684,45	1.217,48	0,00	13.901,93
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			VICTORALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	