



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.364.376,97	815.007,40	591.017,26	10.588.367,11
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.088.441,11	815.007,40	591.017,26	9.312.431,25
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.088.441,11	808.881,57	591.017,26	9.306.305,42
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	84.831,78	559.120,16	591.017,26	52.934,68
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.003.609,33	249.761,41	0,00	9.253.370,74
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	6.125,83	0,00	6.125,83
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.125,83	0,00	6.125,83
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.935,86	0,00	0,00	1.275.935,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.275.935,86	0,00	0,00	1.275.935,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.595.401,71	0,00	0,00	1.595.401,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.237.308,52	325.170,31	357.145,93	10.269.284,14
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	700,85	325.170,31	357.145,93	32.676,47
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,85	325.170,31	357.145,93	32.676,47
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700,85	0,00	2.264,42	2.965,27
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	325.170,31	354.881,51	29.711,20
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.236.607,67	0,00	0,00	10.236.607,67
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	10.236.607,67	0,00	0,00	10.236.607,67
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	10.236.607,67	0,00	0,00	10.236.607,67
59	S 3 RECEITAS	706.299,33	16.071,02	692.229,46	1.382.457,77
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	580.419,87	0,00	556.692,33	1.137.112,20
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	580.419,87	0,00	556.692,33	1.137.112,20
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	580.419,87	0,00	556.692,33	1.137.112,20
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(16.541,83)	16.071,02	0,00	(32.612,85)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(16.541,83)	16.071,02	0,00	(32.612,85)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(16.541,83)	16.071,02	0,00	(32.612,85)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	142.421,29	0,00	135.537,13	277.958,42
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	50.287,51	0,00	51.669,96	101.957,47
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	48.800,23	0,00	49.761,41	98.561,64
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	1.487,28	0,00	1.908,55	3.395,83
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	92.133,78	0,00	83.867,17	176.000,95
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	92.133,78	0,00	83.867,17	176.000,95
85	S 4 CUSTOS	(369.720,88)	355.586,19	0,00	(725.307,07)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(369.720,88)	355.586,19	0,00	(725.307,07)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(369.720,88)	355.586,19	0,00	(725.307,07)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(369.720,88)	355.586,19	0,00	(725.307,07)
96	S 5 DESPESAS	209.510,00	130.985,56	2.427,83	338.067,73
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	209.510,00	130.985,56	2.427,83	338.067,73
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	209.510,00	130.985,56	2.427,83	338.067,73
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	201.847,24	128.981,46	2.427,83	328.400,87
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.316,43	87,56	0,00	7.173,99
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	1.346,33	1.146,54	0,00	2.492,87

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-219134O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	