


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.588.367,11	552.855,58	485.506,74	10.655.715,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.312.431,25	552.855,58	485.506,74	9.379.780,09
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.306.305,42	552.855,58	479.380,91	9.379.780,09
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	52.934,68	437.860,93	479.380,91	11.414,70
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.253.370,74	114.994,66	0,00	9.368.365,39
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	6.125,83	0,00	6.125,83	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.125,83	0,00	6.125,83	0,00
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.269.284,19	362.348,79	330.373,12	10.237.308,52
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.676,52	362.348,79	330.373,12	700,85
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.676,52	362.348,79	330.373,12	700,85
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.965,27	4.071,98	1.807,56	700,85
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	29.711,25	358.276,81	328.565,56	0,00
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	1.382.457,77	12.782,42	750.868,82	2.120.544,17
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.137.112,20	0,00	437.860,93	1.574.973,13
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.137.112,20	0,00	437.860,93	1.574.973,13
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.137.112,20	0,00	437.860,93	1.574.973,13
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(32.612,85)	3.135,31	0,00	(35.748,16)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(32.612,85)	3.135,31	0,00	(35.748,16)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(32.612,85)	3.135,31	0,00	(35.748,16)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	277.958,42	9.647,11	313.007,89	581.319,20
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	101.957,47	0,00	53.499,32	155.456,79
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	98.561,64	0,00	49.994,65	148.556,29
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	3.395,83	0,00	3.504,67	6.900,50
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	176.000,95	9.647,11	259.508,57	425.862,41
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	176.000,95	9.647,11	259.508,57	425.862,41
85	S 4 CUSTOS	(725.307,09)	339.021,86	0,00	(1.064.328,95)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(725.307,09)	339.021,86	0,00	(1.064.328,95)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(725.307,09)	339.021,86	0,00	(1.064.328,95)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(725.307,09)	339.021,86	0,00	(1.064.328,95)
96	S 5 DESPESAS	338.067,76	299.740,03	0,00	637.807,79
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	338.067,76	119.362,48	0,00	457.430,19
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	338.067,76	119.362,48	0,00	457.430,19
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	328.400,90	118.005,91	0,00	446.406,81
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.173,99	190,50	0,00	7.364,49
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	2.492,87	1.166,02	0,00	3.658,89
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IR/PJ/CSLL	0,00	180.377,60	0,00	180.377,60
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	180.377,60	0,00	180.377,60
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	131.042,35	0,00	131.042,35
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	49.335,25	0,00	49.335,25

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