

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

| Conta | S Classificação                                      | Saldo Ant.     | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|-------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1     | S 1 ATIVO                                            | 10.847.424,56  | 1.128.969,83 | 1.111.361,70 | 10.865.032,69  |
| 2     | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                               | 9.571.488,70   | 1.125.071,83 | 1.111.361,70 | 9.585.198,83   |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                  | 9.571.189,82   | 1.119.172,76 | 1.111.361,70 | 9.579.000,88   |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS                     | 39.128,75      | 760.630,69   | 799.759,44   | 0,00           |
| 8     | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 9.532.061,07   | 358.542,07   | 311.602,26   | 9.579.000,88   |
| 10    | S 1.1.02 VALORES A RECEBER                           | 0,00           | 5.899,07     | 0,00         | 5.899,07       |
| 11    | S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS                  | 0,00           | 5.899,07     | 0,00         | 5.899,07       |
| 13    | S 1.1.03 VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS             | 298,88         | 0,00         | 0,00         | 298,88         |
| 14    | S 1.1.03.001 TRIBUTOS RECUPERÁVEIS                   | 298,88         | 0,00         | 0,00         | 298,88         |
| 18    | S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 1.275.935,86   | 3.898,00     | 0,00         | 1.279.833,86   |
| 19    | S 1.2.01 IMOBILIZADO                                 | 1.275.935,86   | 3.898,00     | 0,00         | 1.279.833,86   |
| 20    | S 1.2.01.001 BENS                                    | 1.595.401,71   | 3.898,00     | 0,00         | 1.599.299,71   |
| 27    | S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                   | (319.465,85)   | 0,00         | 0,00         | (319.465,85)   |
| 34    | S 2 PASSIVO                                          | 10.236.607,67  | 320.865,90   | 320.852,70   | 10.236.594,47  |
| 35    | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                             | 0,00           | 320.865,90   | 320.852,70   | (13,20)        |
| 36    | S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 320.865,90   | 320.852,70   | (13,20)        |
| 40    | S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 0,00           | 2.536,57     | 2.523,37     | (13,20)        |
| 42    | S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 0,00           | 318.329,33   | 318.329,33   | 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                                         | 3.993.816,73   | 13.304,87    | 590.393,86   | 4.570.905,72   |
| 60    | S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA                      | 2.915.524,99   | 0,00         | 449.028,43   | 3.364.553,42   |
| 61    | S 3.1.01 RECEITA BRUTA                               | 2.915.524,99   | 0,00         | 449.028,43   | 3.364.553,42   |
| 62    | S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA                           | 2.915.524,99   | 0,00         | 449.028,43   | 3.364.553,42   |
| 65    | S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS                          | (75.464,97)    | 13.304,87    | 0,00         | (88.769,84)    |
| 66    | S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS           | (75.464,97)    | 13.304,87    | 0,00         | (88.769,84)    |
| 67    | S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                  | (75.464,97)    | 13.304,87    | 0,00         | (88.769,84)    |
| 71    | S 3.3 OUTRAS RECEITAS                                | 1.153.756,71   | 0,00         | 141.365,43   | 1.295.122,14   |
| 72    | S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 328.379,01     | 0,00         | 60.096,59    | 388.465,60     |
| 73    | S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS                    | 312.251,97     | 0,00         | 58.542,07    | 370.794,04     |
| 75    | S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS                   | 16.127,04      | 0,00         | 1.544,52     | 17.671,56      |
| 77    | S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 825.377,70     | 0,00         | 81.278,84    | 906.656,54     |
| 78    | S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS                   | 825.377,70     | 0,00         | 81.278,84    | 906.656,54     |
| 85    | S 4 CUSTOS                                           | (2.020.741,75) | 330.493,26   | 0,00         | (2.351.235,01) |
| 86    | S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS                                | (2.020.741,75) | 330.493,26   | 0,00         | (2.351.235,01) |
| 87    | S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS                          | (2.020.741,75) | 330.493,26   | 0,00         | (2.351.235,01) |
| 88    | S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS                      | (2.020.741,75) | 330.493,26   | 0,00         | (2.351.235,01) |
| 96    | S 5 DESPESAS                                         | 1.362.258,09   | 228.974,40   | 0,00         | 1.591.232,49   |
| 97    | S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS                          | 1.024.816,76   | 228.974,40   | 0,00         | 1.253.791,16   |
| 98    | S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS                       | 1.024.816,76   | 228.974,40   | 0,00         | 1.253.791,16   |
| 99    | S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 1.008.355,66   | 226.124,57   | 0,00         | 1.234.480,23   |
| 124   | S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 8.877,24       | 1.695,98     | 0,00         | 10.573,22      |
| 127   | S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS                    | 7.583,86       | 1.153,85     | 0,00         | 8.737,71       |
| 129   | S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL                     | 337.441,33     | 0,00         | 0,00         | 337.441,33     |
| 130   | S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA                            | 337.441,33     | 0,00         | 0,00         | 337.441,33     |
| 131   | S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA               | 244.942,15     | 0,00         | 0,00         | 244.942,15     |
| 133   | S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            | 92.499,18      | 0,00         | 0,00         | 92.499,18      |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|-------|
| <div><div><div>FELIPE RIBEIRO<br/>Presidente<br/>CPF: 434.331.138-40</div></div><div><div>VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA<br/>CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador<br/>CPF: 281.755.798-03</div></div></div> |                 |            |        |         |       |