

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.865.032,69	632.154,39	593.633,72	10.903.553,36
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.585.198,83	579.154,39	593.633,72	9.570.719,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.579.000,88	579.154,39	587.734,65	9.570.420,62
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	519.596,79	519.596,79	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.579.000,88	59.557,60	68.137,86	9.570.420,62
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	5.899,07	0,00	5.899,07	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.899,07	0,00	5.899,07	0,00
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	1.279.833,86	53.000,00	0,00	1.332.833,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.279.833,86	53.000,00	0,00	1.332.833,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.599.299,71	53.000,00	0,00	1.652.299,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.236.594,47	368.357,49	394.803,99	10.263.040,97
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(13,20)	368.357,49	394.803,99	26.433,30
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(13,20)	368.357,49	394.803,99	26.433,30
37	S 2.1.01.001 CONTAS A PAGAR	0,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(13,20)	2.130,00	2.076,50	(66,70)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	339.727,49	339.727,49	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	4.570.905,72	13.396,19	592.157,46	5.149.666,99
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.364.553,42	0,00	451.458,93	3.816.012,35
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.364.553,42	0,00	451.458,93	3.816.012,35
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.364.553,42	0,00	451.458,93	3.816.012,35
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(88.769,84)	13.396,19	0,00	(102.166,03)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(88.769,84)	13.396,19	0,00	(102.166,03)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(88.769,84)	13.396,19	0,00	(102.166,03)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.295.122,14	0,00	140.698,53	1.435.820,67
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	388.465,60	0,00	63.394,51	451.860,11
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	370.794,04	0,00	59.557,60	430.351,64
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	17.671,56	0,00	3.836,91	21.508,47
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	906.656,54	0,00	77.304,02	983.960,56
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	906.656,54	0,00	77.304,02	983.960,56
85	S 4 CUSTOS	(2.351.235,01)	338.327,39	0,00	(2.689.562,40)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.351.235,01)	338.327,39	0,00	(2.689.562,40)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.351.235,01)	338.327,39	0,00	(2.689.562,40)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.351.235,01)	338.327,39	0,00	(2.689.562,40)
96	S 5 DESPESAS	1.591.232,49	228.359,71	0,00	1.819.592,20
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.253.791,16	228.359,71	0,00	1.482.150,87
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.253.791,16	228.359,71	0,00	1.482.150,87
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.234.480,23	225.988,71	0,00	1.460.468,94
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.573,22	868,08	0,00	11.441,30
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	8.737,71	1.502,92	0,00	10.240,63
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
	 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	