

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.894.412,07	692.023,62	764.943,91	10.821.491,78
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.561.578,21	669.723,62	764.943,91	9.456.357,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.561.279,33	669.723,62	764.943,91	9.456.059,04
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	605.479,24	605.479,24	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.561.279,33	54.244,38	159.464,67	9.456.059,04
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	1.332.833,86	32.300,00	0,00	1.365.133,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.332.833,86	32.300,00	0,00	1.365.133,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.652.299,71	32.300,00	0,00	1.684.599,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.270.801,29	336.798,79	338.139,41	10.272.141,91
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	34.193,62	336.798,79	338.139,41	35.534,24
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.193,62	336.798,79	338.139,41	35.534,24
37	S 2.1.01.001 CONTAS A PAGAR	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286,69	2.683,58	2.331,87	(65,02)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	7.406,93	334.115,21	335.807,54	9.099,26
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	5.862.439,12	13.111,11	583.848,31	6.433.176,32
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.250.313,55	0,00	446.014,57	4.696.328,12
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	4.250.313,55	0,00	446.014,57	4.696.328,12
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	4.250.313,55	0,00	446.014,57	4.696.328,12
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(11.493,29)	13.111,11	0,00	(128.044,02)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(11.493,29)	13.111,11	0,00	(128.044,02)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(11.493,29)	13.111,11	0,00	(128.044,02)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.727.058,48	0,00	137.833,74	1.864.892,22
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	506.733,27	0,00	57.507,36	564.240,63
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	483.319,45	0,00	54.244,38	537.563,83
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	23.413,82	0,00	3.262,98	26.676,80
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.220.325,21	0,00	80.326,38	1.300.651,59
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.220.325,21	0,00	80.326,38	1.300.651,59
85	S 4 CUSTOS	(3.017.510,85)	353.115,96	0,00	(3.370.626,81)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.017.510,85)	353.115,96	0,00	(3.370.626,81)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.017.510,85)	353.115,96	0,00	(3.370.626,81)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.017.510,85)	353.115,96	0,00	(3.370.626,81)
96	S 5 DESPESAS	2.221.317,49	291.882,15	0,00	2.513.199,64
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.727.834,23	291.882,15	0,00	2.019.716,38
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.727.834,23	291.882,15	0,00	2.019.716,38
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.703.356,75	289.172,62	0,00	1.992.529,37
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.167,53	1.567,03	0,00	14.734,56
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	11.308,95	1.142,50	0,00	12.452,45
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	493.483,26	0,00	0,00	493.483,26
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	493.483,26	0,00	0,00	493.483,26
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	358.090,63	0,00	0,00	358.090,63
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	135.392,63	0,00	0,00	135.392,63

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					