

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.903.553,36	0,00	0,00	10.903.553,36
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.570.719,50	0,00	0,00	9.570.719,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.570.420,62	0,00	0,00	9.570.420,62
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.570.420,62	0,00	0,00	9.570.420,62
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	0,00	0,00	1.332.833,86
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.332.833,86	0,00	0,00	1.332.833,86
20	S 1.2.01.001 BENS	1.652.299,71	0,00	0,00	1.652.299,71
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.263.040,97	0,00	0,00	10.263.040,97
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.433,30	0,00	0,00	26.433,30
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.433,30	0,00	0,00	26.433,30
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	(66,70)	0,00	0,00	(66,70)
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	5.149.666,99	0,00	0,00	5.149.666,99
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.816.012,35	0,00	0,00	3.816.012,35
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.816.012,35	0,00	0,00	3.816.012,35
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.816.012,35	0,00	0,00	3.816.012,35
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(102.166,03)	0,00	0,00	(102.166,03)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(102.166,03)	0,00	0,00	(102.166,03)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(102.166,03)	0,00	0,00	(102.166,03)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.435.820,67	0,00	0,00	1.435.820,67
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	451.860,11	0,00	0,00	451.860,11
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	430.351,64	0,00	0,00	430.351,64
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	21.508,47	0,00	0,00	21.508,47
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	983.960,56	0,00	0,00	983.960,56
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	983.960,56	0,00	0,00	983.960,56
85	S 4 CUSTOS	(2.689.562,40)	0,00	0,00	(2.689.562,40)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.689.562,40)	0,00	0,00	(2.689.562,40)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.689.562,40)	0,00	0,00	(2.689.562,40)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.689.562,40)	0,00	0,00	(2.689.562,40)
96	S 5 DESPESAS	1.819.592,20	0,00	0,00	1.819.592,20
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.482.150,87	0,00	0,00	1.482.150,87
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.482.150,87	0,00	0,00	1.482.150,87
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.460.468,94	0,00	0,00	1.460.468,94
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.441,30	0,00	0,00	11.441,30
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	10.240,63	0,00	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					