

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.821.491,78	1.363.956,25	1.336.999,85	10.848.448,18
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.456.357,92	1.245.878,10	1.336.999,85	9.365.236,17
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.456.059,04	1.157.838,10	1.336.999,85	9.276.897,29
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	897.263,36	897.263,36	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.456.059,04	260.574,74	439.736,49	9.276.897,29
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	88.040,00	0,00	88.040,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	88.040,00	0,00	88.040,00
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	1.365.133,86	118.078,15	0,00	1.483.212,01
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.365.133,86	118.078,15	0,00	1.483.212,01
20	S 1.2.01.001 BENS	1.684.599,71	118.078,15	0,00	1.802.677,86
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.272.141,92	366.348,35	357.246,84	10.263.040,41
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.534,25	366.348,35	357.246,84	26.432,74
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.534,25	366.348,35	357.246,84	26.432,74
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	(65,02)	3.767,53	3.765,29	(67,26)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	9.099,27	362.580,82	353.481,55	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	6.433.176,32	13.574,68	607.584,51	7.027.186,15
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.696.328,12	0,00	457.177,43	5.153.505,55
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	4.696.328,12	0,00	457.177,43	5.153.505,55
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	4.696.328,12	0,00	457.177,43	5.153.505,55
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(128.044,02)	13.574,68	0,00	(141.618,70)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(128.044,02)	13.574,68	0,00	(141.618,70)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(128.044,02)	13.574,68	0,00	(141.618,70)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.864.892,22	0,00	150.407,08	2.015.299,30
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	564.240,63	0,00	64.593,17	628.833,80
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	537.563,83	0,00	60.574,74	598.138,57
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	26.676,80	0,00	4.018,43	30.695,23
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.300.651,59	0,00	85.813,91	1.386.465,50
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.300.651,59	0,00	85.813,91	1.386.465,50
85	S 4 CUSTOS	(3.370.626,82)	336.218,20	0,00	(3.706.845,02)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.370.626,82)	336.218,20	0,00	(3.706.845,02)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.370.626,82)	336.218,20	0,00	(3.706.845,02)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.370.626,82)	336.218,20	0,00	(3.706.845,02)
96	S 5 DESPESAS	2.513.199,64	221.817,72	84,00	2.734.933,36
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	2.019.716,38	221.817,72	84,00	2.241.450,10
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	2.019.716,38	221.817,72	84,00	2.241.450,10
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.992.529,37	217.520,17	0,00	2.210.049,54
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.734,56	2.694,11	0,00	17.428,67
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	12.452,45	1.603,44	84,00	13.971,89
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	