



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Luis Gustavo Ferreira de Moura Presidente CPF: 482.320.128-03				 VICTOR ALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.774.811,81	1.375.377,92	1.233.224,73	10.916.965,00
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.164.236,05	1.272.626,78	1.233.224,73	9.203.638,10
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.164.236,05	1.272.626,78	1.233.224,73	9.203.638,10
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	835.127,73	835.127,73	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.164.236,05	437.499,05	398.097,00	9.203.638,10
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.610.575,76	102.751,14	0,00	1.713.326,90
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.610.575,76	102.751,14	0,00	1.713.326,90
20	S 1.2.01.001 BENS	1.930.041,61	102.751,14	0,00	2.032.792,75
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.774.811,81	800.191,65	834.054,45	10.808.674,61
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.500,00	288.487,51	322.350,31	60.362,80
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.500,00	288.487,51	322.350,31	60.362,80
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	0,00	0,00	2.386,35	2.386,35
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	288.487,51	319.963,96	31.476,45
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.748.311,81	511.704,14	511.704,14	10.748.311,81
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	511.704,14	511.704,14	10.748.311,81
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	511.704,14	511.704,14	10.748.311,81
59	S 3 RECEITAS	0,00	12.900,99	573.823,97	560.922,98
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	437.030,73	437.030,73
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	437.030,73	437.030,73
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	437.030,73	437.030,73
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	12.900,99	0,00	(12.900,99)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	12.900,99	0,00	(12.900,99)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	12.900,99	0,00	(12.900,99)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	136.793,24	136.793,24
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	53.743,96	53.743,96
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.799,05	49.799,05
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.944,91	3.944,91
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	83.049,28	83.049,28
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	83.049,28	83.049,28
85	S 4 CUSTOS	0,00	301.900,00	0,00	(301.900,00)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	0,00	301.900,00	0,00	(301.900,00)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	301.900,00	0,00	(301.900,00)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	301.900,00	0,00	(301.900,00)
96	S 5 DESPESAS	0,00	150.732,59	0,00	150.732,59
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.732,59	0,00	150.732,59
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.732,59	0,00	150.732,59
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	147.094,90	0,00	147.094,90
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.895,64	0,00	2.895,64
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	742,05	0,00	742,05