



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.916.965,00	1.503.022,35	1.421.553,47	10.998.433,88
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.203.638,10	1.373.284,08	1.421.553,47	9.155.368,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.203.638,10	1.373.284,08	1.421.553,47	9.155.368,71
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	965.988,42	965.988,42	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.203.638,10	407.295,66	455.565,05	9.155.368,71
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.713.326,90	129.738,27	0,00	1.843.065,17
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.713.326,90	129.738,27	0,00	1.843.065,17
20	S 1.2.01.001 BENS	2.032.792,75	129.738,27	0,00	2.162.531,02
27	S 1.2.01.002 DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.808.674,62	390.338,64	330.009,55	10.748.311,81
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	60.362,81	390.338,64	330.009,55	33,72
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.362,81	390.338,64	330.009,55	33,72
37	S 2.1.01.001 CONTAS A PAGAR	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.386,35	4.789,98	2.437,15	33,72
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	31.476,46	359.048,66	327.572,20	0,00
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
59	S 3 RECEITAS	560.922,98	15.046,13	661.933,34	1.207.810,69
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.030,73	0,00	510.413,37	947.444,10
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	437.030,73	0,00	510.413,37	947.444,10
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	437.030,73	0,00	510.413,37	947.444,10
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(12.900,99)	15.046,13	0,00	(27.947,12)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(12.900,99)	15.046,13	0,00	(27.947,12)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(12.900,99)	15.046,13	0,00	(27.947,12)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	136.793,24	0,00	151.520,47	288.313,71
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	53.743,96	0,00	67.845,20	121.589,16
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	49.799,05	0,00	62.855,02	112.654,07
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	3.944,91	0,00	4.990,18	8.935,09
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	83.049,28	0,00	83.675,27	166.724,55
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	83.049,28	0,00	83.675,27	166.724,55
85	S 4 CUSTOS	(301.900,01)	357.585,06	0,00	(659.485,07)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(301.900,01)	357.585,06	0,00	(659.485,07)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(301.900,01)	357.585,06	0,00	(659.485,07)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(301.900,01)	357.585,06	0,00	(659.485,07)
96	S 5 DESPESAS	150.732,59	147.504,68	0,00	298.237,27
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	150.732,59	147.504,68	0,00	298.237,27
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	150.732,59	147.504,68	0,00	298.237,27
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	147.094,90	138.834,08	0,00	285.928,98
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.895,64	7.598,35	0,00	10.493,99
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	742,05	1.072,25	0,00	1.814,30

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 ALMEIDA VEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	