

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.998.433,88	1.125.629,73	1.042.002,70	11.082.000,91
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.155.368,71	997.305,28	1.042.002,70	9.110.671,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.155.368,71	997.305,28	1.042.002,70	9.110.671,29
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	718.003,25	718.003,25	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.155.368,71	279.302,03	323.999,45	9.110.671,29
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.843.065,17	128.324,45	0,00	1.971.389,62
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.843.065,17	128.324,45	0,00	1.971.389,62
20	S 1.2.01.001 BENS	2.162.531,02	128.324,45	0,00	2.290.855,47
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.236.641,39	332.006,39	332.006,39	10.236.641,39
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33,72	332.006,39	332.006,39	33,72
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33,72	332.006,39	332.006,39	33,72
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33,72	2.283,13	2.283,13	33,72
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	329.723,26	329.723,26	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	8.995.896,63	11.723,10	688.698,03	9.672.871,56
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.559.223,13	0,00	394.003,80	6.953.226,93
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	6.559.223,13	0,00	394.003,80	6.953.226,93
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	6.559.223,13	0,00	394.003,80	6.953.226,93
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(182.639,71)	11.723,10	0,00	(194.362,81)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(182.639,71)	11.723,10	0,00	(194.362,81)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(182.639,71)	11.723,10	0,00	(194.362,81)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	2.619.313,21	0,00	294.694,23	2.914.007,44
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	786.180,63	0,00	57.261,12	843.441,75
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	745.732,67	0,00	53.877,44	799.610,11
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	40.447,96	0,00	3.383,68	43.831,64
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.833.132,58	0,00	237.433,11	2.070.565,69
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.833.132,58	0,00	237.433,11	2.070.565,69
85	S 4 CUSTOS	(4.832.020,88)	306.214,35	0,00	(5.138.235,23)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(4.832.020,88)	306.214,35	0,00	(5.138.235,23)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(4.832.020,88)	306.214,35	0,00	(5.138.235,23)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(4.832.020,88)	306.214,35	0,00	(5.138.235,23)
96	S 5 DESPESAS	3.402.083,26	287.133,55	0,00	3.689.216,81
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	2.751.360,24	130.261,10	0,00	2.881.621,34
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	2.751.360,24	130.261,10	0,00	2.881.621,34
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	2.703.925,41	127.171,64	0,00	2.831.097,05
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.754,35	1.970,77	0,00	31.725,12
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	17.680,48	1.118,69	0,00	18.799,17
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	650.723,02	156.872,45	0,00	807.595,47
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	650.723,02	156.872,45	0,00	807.595,47
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	472.119,87	113.759,15	0,00	585.879,02
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	178.603,15	43.113,30	0,00	221.716,45

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  VICTORALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03					