

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.082.061,91	1.276.645,96	1.196.406,37	11.162.302,50
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.110.671,29	1.187.515,49	1.196.406,37	9.101.780,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.110.671,29	1.176.420,32	1.196.406,37	9.090.685,24
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	820.224,47	820.224,47	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.110.671,29	356.195,85	376.181,90	9.090.685,24
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	11.095,17	0,00	11.095,17
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.095,17	0,00	11.095,17
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.971.389,62	89.130,47	0,00	2.060.520,09
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	1.971.389,62	89.130,47	0,00	2.060.520,09
20	S 1.2.01.001 BENS	2.290.855,47	89.130,47	0,00	2.379.985,94
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.748.345,53	340.251,21	340.281,21	10.748.375,53
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33,72	340.251,21	340.281,21	63,72
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33,72	340.251,21	340.281,21	63,72
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33,72	2.666,49	2.696,49	63,72
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	337.584,72	337.584,72	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	1.884.785,62	13.303,06	595.712,99	2.467.195,55
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.341.447,90	22,93	444.042,57	1.785.467,54
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.341.447,90	22,93	444.042,57	1.785.467,54
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.341.447,90	22,93	444.042,57	1.785.467,54
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(39.670,22)	13.280,13	0,00	(52.950,35)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(39.670,22)	13.280,13	0,00	(52.950,35)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(39.670,22)	13.280,13	0,00	(52.950,35)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	583.007,94	0,00	151.670,42	734.678,36
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	178.850,28	0,00	66.820,30	245.670,58
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	166.531,51	0,00	62.594,67	229.126,18
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	12.318,77	0,00	4.225,63	16.544,40
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	404.157,66	0,00	84.850,12	489.007,78
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	404.157,66	0,00	84.850,12	489.007,78
85	S 4 CUSTOS	(965.699,42)	349.137,91	0,00	(1.314.837,33)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(965.699,42)	349.137,91	0,00	(1.314.837,33)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(965.699,42)	349.137,91	0,00	(1.314.837,33)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(965.699,42)	349.137,91	0,00	(1.314.837,33)
96	S 5 DESPESAS	585.370,82	153.062,43	0,00	738.433,25
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	428.498,37	153.062,43	0,00	581.560,80
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	428.498,37	153.062,43	0,00	581.560,80
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	413.100,62	150.512,31	0,00	563.612,93
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.464,76	1.395,63	0,00	13.860,39
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	2.932,99	1.154,49	0,00	4.087,48
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	156.872,45	0,00	0,00	156.872,45
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	156.872,45	0,00	0,00	156.872,45
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	113.759,15	0,00	0,00	113.759,15
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	43.113,30	0,00	0,00	43.113,30

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