

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.162.300,50	1.379.871,60	1.263.938,61	11.278.233,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.101.780,41	1.222.417,36	1.263.938,61	9.060.259,16
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.090.685,24	1.222.417,36	1.252.843,44	9.060.259,16
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	854.001,24	854.001,24	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.090.685,24	368.416,12	398.842,20	9.060.259,16
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	11.095,17	0,00	11.095,17	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.095,17	0,00	11.095,17	0,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.520,09	157.454,24	0,00	2.217.974,33
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.060.520,09	157.454,24	0,00	2.217.974,33
20	S 1.2.01.001 BENS	2.379.985,94	157.454,24	0,00	2.537.440,18
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.748.375,53	345.169,41	345.116,86	10.748.322,98
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	63,72	345.169,41	345.116,86	11,17
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63,72	345.169,41	345.116,86	11,17
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63,72	2.366,85	2.314,30	11,17
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	342.802,56	342.802,56	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	2.467.195,55	13.595,40	608.191,27	3.061.791,42
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.785.467,54	0,00	455.160,63	2.240.628,17
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.785.467,54	0,00	455.160,63	2.240.628,17
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.785.467,54	0,00	455.160,63	2.240.628,17
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(52.950,35)	13.595,40	0,00	(66.545,75)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(52.950,35)	13.595,40	0,00	(66.545,75)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(52.950,35)	13.595,40	0,00	(66.545,75)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	734.678,36	0,00	153.030,64	887.709,00
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	245.670,58	0,00	68.725,44	314.396,02
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	229.126,18	0,00	63.373,19	292.499,37
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	16.544,40	0,00	5.352,25	21.896,65
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	489.007,78	0,00	84.305,20	573.312,98
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	489.007,78	0,00	84.305,20	573.312,98
85	S 4 CUSTOS	(1.314.837,33)	331.066,28	0,00	(1.645.903,61)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.314.837,33)	331.066,28	0,00	(1.645.903,61)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.314.837,33)	331.066,28	0,00	(1.645.903,61)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.314.837,33)	331.066,28	0,00	(1.645.903,61)
96	S 5 DESPESAS	738.433,25	147.544,05	0,00	885.977,30
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	581.560,80	147.544,05	0,00	729.104,85
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	581.560,80	147.544,05	0,00	729.104,85
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	563.612,93	144.042,21	0,00	707.655,14
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.860,39	2.272,49	0,00	16.132,88
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	4.087,48	1.229,35	0,00	5.316,83
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
 Luiz 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					