

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.440.679,34	1.377.589,02	1.253.273,98	11.564.994,38
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.116.068,49	1.303.668,48	1.253.273,98	9.166.462,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.104.474,35	1.299.265,48	1.252.990,00	9.150.749,83
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	873.602,01	873.602,01	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.104.474,35	425.663,47	379.387,99	9.150.749,83
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	11.594,14	4.403,00	283,98	15.713,16
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.594,14	4.403,00	283,98	15.713,16
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.324.610,85	73.920,54	0,00	2.398.531,39
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.324.610,85	73.920,54	0,00	2.398.531,39
20	S 1.2.01.001 BENS	2.644.076,70	73.920,54	0,00	2.717.997,24
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.781.609,82	352.731,32	355.461,79	10.784.340,29
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33.298,01	352.731,32	355.461,79	36.028,48
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.298,01	352.731,32	355.461,79	36.028,48
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.338,42	2.999,94	3.063,26	2.401,74
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	30.959,59	349.731,38	352.398,53	33.626,74
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	3.825.948,11	14.627,50	644.200,41	4.455.521,02
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.711.140,44	0,00	494.108,03	3.205.248,47
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.711.140,44	0,00	494.108,03	3.205.248,47
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.711.140,44	0,00	494.108,03	3.205.248,47
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(80.155,14)	14.627,50	0,00	(94.782,64)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(80.155,14)	14.627,50	0,00	(94.782,64)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(80.155,14)	14.627,50	0,00	(94.782,64)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.194.962,81	0,00	150.092,38	1.345.055,19
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	376.033,58	0,00	64.188,86	440.152,44
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	350.449,10	0,00	63.372,87	413.821,97
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	25.584,48	0,00	745,99	26.330,47
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	818.929,23	0,00	85.973,52	904.902,75
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	818.929,23	0,00	85.973,52	904.902,75
85	S 4 CUSTOS	(1.974.860,14)	355.625,43	0,00	(2.330.485,57)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.974.860,14)	355.625,43	0,00	(2.330.485,57)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.974.860,14)	355.625,43	0,00	(2.330.485,57)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.974.860,14)	355.625,43	0,00	(2.330.485,57)
96	S 5 DESPESAS	1.192.018,45	152.362,91	0,00	1.344.381,36
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	874.928,65	152.362,91	0,00	1.027.291,56
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	874.928,65	152.362,91	0,00	1.027.291,56
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	850.111,61	148.753,53	0,00	998.865,14
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.252,93	2.339,20	0,00	20.592,13
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	6.564,11	1.270,18	0,00	7.834,29
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	317.089,80	0,00	0,00	317.089,80
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	317.089,80	0,00	0,00	317.089,80
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	229.977,79	0,00	0,00	229.977,79
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	87.112,01	0,00	0,00	87.112,01

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