

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.564.994,38	1.397.569,28	1.284.799,27	11.677.764,39
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.166.462,99	1.335.208,21	1.284.799,27	9.216.871,93
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.150.749,83	1.330.362,25	1.268.518,15	9.212.593,93
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	897.831,99	897.831,99	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.150.749,83	432.530,26	370.686,16	9.212.593,93
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	15.713,16	4.845,96	16.281,12	4.278,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.713,16	4.845,96	16.281,12	4.278,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.398.531,39	62.361,07	0,00	2.460.892,46
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.398.531,39	62.361,07	0,00	2.460.892,46
20	S 1.2.01.001 BENS	2.717.997,24	62.361,07	0,00	2.780.358,31
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.784.340,28	419.955,61	383.367,91	10.747.752,58
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	36.028,47	419.955,61	383.367,91	(559,23)
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.028,47	419.955,61	383.367,91	(559,23)
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.401,74	5.656,40	2.695,43	(559,23)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	33.626,73	414.299,21	380.672,48	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	4.455.521,02	15.624,24	686.534,46	5.126.431,24
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.205.248,47	0,00	527.145,83	3.732.394,30
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.205.248,47	0,00	527.145,83	3.732.394,30
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.205.248,47	0,00	527.145,83	3.732.394,30
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(94.782,64)	15.624,24	0,00	(110.406,88)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(94.782,64)	15.624,24	0,00	(110.406,88)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(94.782,64)	15.624,24	0,00	(110.406,88)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.345.055,19	0,00	159.388,63	1.504.443,82
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	440.152,44	0,00	72.537,73	512.690,17
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	413.821,97	0,00	67.948,11	481.770,08
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	26.330,47	0,00	4.589,62	30.920,09
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	904.902,75	0,00	86.850,90	991.753,65
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	904.902,75	0,00	86.850,90	991.753,65
85	S 4 CUSTOS	(2.330.485,56)	369.615,98	0,00	(2.700.101,54)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.330.485,56)	369.615,98	0,00	(2.700.101,54)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.330.485,56)	369.615,98	0,00	(2.700.101,54)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.330.485,56)	369.615,98	0,00	(2.700.101,54)
96	S 5 DESPESAS	1.344.381,36	151.936,53	0,00	1.496.317,89
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.291,56	151.936,53	0,00	1.179.228,09
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.291,56	151.936,53	0,00	1.179.228,09
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	998.865,14	148.551,00	0,00	1.147.416,14
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.592,13	2.141,39	0,00	22.733,52
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	7.834,29	1.244,14	0,00	9.078,43
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					
			VICTORALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03		