

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.677.764,39	1.450.551,10	1.373.323,57	11.754.991,92
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.216.871,93	1.369.052,52	1.373.323,57	9.212.600,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.212.593,93	1.369.052,52	1.369.045,57	9.212.600,88
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	889.810,87	889.810,87	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.212.593,93	479.241,65	479.234,70	9.212.600,88
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.460.892,46	81.498,58	0,00	2.542.391,04
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.460.892,46	81.498,58	0,00	2.542.391,04
20	S 1.2.01.001 BENS	2.780.358,31	81.498,58	0,00	2.861.856,89
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.747.752,58	328.465,84	355.779,82	10.775.066,56
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(559,23)	328.465,84	355.779,82	26.754,75
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(559,23)	328.465,84	355.779,82	26.754,75
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(559,23)	0,00	3.372,27	2.813,04
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	328.465,84	352.407,55	23.941,71
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	5.126.431,24	12.274,48	730.748,68	5.844.905,44
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.732.394,30	0,00	409.466,17	4.141.860,47
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.732.394,30	0,00	409.466,17	4.141.860,47
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.732.394,30	0,00	409.466,17	4.141.860,47
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(110.406,88)	12.274,48	0,00	(122.681,36)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(110.406,88)	12.274,48	0,00	(122.681,36)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(110.406,88)	12.274,48	0,00	(122.681,36)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.504.443,82	0,00	321.282,51	1.825.726,33
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	512.690,17	0,00	65.590,59	578.280,76
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	481.770,08	0,00	60.114,36	541.884,44
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	30.920,09	0,00	5.476,23	36.396,32
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	991.753,65	0,00	255.691,92	1.247.445,57
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	991.753,65	0,00	255.691,92	1.247.445,57
85	S 4 CUSTOS	(2.700.101,54)	350.999,47	0,00	(3.051.101,01)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.700.101,54)	350.999,47	0,00	(3.051.101,01)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.700.101,54)	350.999,47	0,00	(3.051.101,01)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.700.101,54)	350.999,47	0,00	(3.051.101,01)
96	S 5 DESPESAS	1.496.317,89	317.561,18	0,00	1.813.879,07
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.179.228,09	148.963,80	0,00	1.328.191,89
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.179.228,09	148.963,80	0,00	1.328.191,89
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.147.416,14	145.805,32	0,00	1.293.221,46
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.733,52	1.901,13	0,00	24.634,65
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	9.078,43	1.257,35	0,00	10.335,78
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	317.089,80	168.597,38	0,00	485.687,18
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	317.089,80	168.597,38	0,00	485.687,18
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	229.977,79	122.380,43	0,00	352.358,22
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	87.112,01	46.216,95	0,00	133.328,96

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					