

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.754.991,92	1.399.336,75	1.314.965,19	11.839.363,48
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.212.600,88	1.338.893,30	1.314.965,19	9.236.528,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.212.600,88	1.338.893,30	1.314.965,19	9.236.528,99
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	906.026,76	902.402,74	3.624,02
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.212.600,88	432.866,54	412.562,45	9.232.904,97
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.542.391,04	60.443,45	0,00	2.602.834,49
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.542.391,04	60.443,45	0,00	2.602.834,49
20	S 1.2.01.001 BENS	2.861.856,89	60.443,45	0,00	2.922.300,34
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.775.066,56	381.280,37	388.136,31	10.781.922,50
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.754,75	381.280,37	388.136,31	33.610,69
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.754,75	381.280,37	388.136,31	33.610,69
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.813,04	2.750,22	3.191,85	3.254,67
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	23.941,71	378.530,15	384.944,46	30.356,02
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	5.844.905,44	14.619,68	650.713,11	6.480.998,87
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.141.860,47	0,00	493.464,31	4.635.324,78
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	4.141.860,47	0,00	493.464,31	4.635.324,78
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	4.141.860,47	0,00	493.464,31	4.635.324,78
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(122.681,36)	14.619,68	0,00	(137.301,04)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(122.681,36)	14.619,68	0,00	(137.301,04)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(122.681,36)	14.619,68	0,00	(137.301,04)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.825.726,33	0,00	157.248,80	1.982.975,13
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	578.280,76	0,00	69.294,40	647.575,16
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	541.884,44	0,00	63.721,69	605.606,13
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	36.396,32	0,00	5.572,71	41.969,03
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.247.445,57	0,00	87.954,40	1.335.399,97
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.247.445,57	0,00	87.954,40	1.335.399,97
85	S 4 CUSTOS	(3.051.101,01)	397.120,31	0,00	(3.448.221,32)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.051.101,01)	397.120,31	0,00	(3.448.221,32)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.051.101,01)	397.120,31	0,00	(3.448.221,32)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.051.101,01)	397.120,31	0,00	(3.448.221,32)
96	S 5 DESPESAS	1.813.879,07	161.457,50	0,00	1.975.336,57
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.191,89	161.457,50	0,00	1.489.649,39
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.191,89	161.457,50	0,00	1.489.649,39
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.293.221,46	158.448,72	0,00	1.451.670,18
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.634,65	1.731,99	0,00	26.366,64
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	10.335,78	1.276,79	0,00	11.612,57
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	485.687,18	0,00	0,00	485.687,18
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	485.687,18	0,00	0,00	485.687,18
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	352.358,22	0,00	0,00	352.358,22
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	133.328,96	0,00	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  VICTORALVES DE ALMEIDAVEIGA CRC: 1-SP-219134O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03					