

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.956.720,34	1.756.545,32	1.880.387,41	11.832.878,25
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.235.601,03	1.675.176,22	1.880.387,41	9.030.389,84
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.134.989,05	1.650.840,22	1.755.439,43	9.030.389,84
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.135.626,74	1.135.626,74	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.134.989,05	515.213,48	619.812,69	9.030.389,84
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	100.611,98	24.336,00	124.947,98	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	100.611,98	24.336,00	124.947,98	0,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.721.119,31	81.369,10	0,00	2.802.488,41
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.721.119,31	81.369,10	0,00	2.802.488,41
20	S 1.2.01.001 BENS	3.040.585,16	81.369,10	0,00	3.121.954,26
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.748.577,36	628.367,04	628.115,18	10.748.325,50
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	265,55	628.367,04	628.115,18	13,69
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265,55	628.367,04	628.115,18	13,69
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,82	5.719,91	5.670,78	13,69
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	202,73	622.647,13	622.444,40	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	7.105.295,17	15.181,53	901.882,11	7.991.995,75
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.156.644,59	0,00	515.724,29	5.672.368,88
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	5.156.644,59	0,00	515.724,29	5.672.368,88
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	5.156.644,59	0,00	515.724,29	5.672.368,88
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(151.609,75)	15.181,53	0,00	(166.791,28)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(151.609,75)	15.181,53	0,00	(166.791,28)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(151.609,75)	15.181,53	0,00	(166.791,28)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	2.100.260,33	0,00	386.157,82	2.486.418,15
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	672.362,53	0,00	67.564,62	739.927,15
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	624.237,60	0,00	62.663,85	686.901,45
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	48.124,93	0,00	4.900,77	53.025,70
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.427.897,80	0,00	318.593,20	1.746.491,00
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.427.897,80	0,00	318.593,20	1.746.491,00
85	S 4 CUSTOS	(3.777.782,14)	587.891,94	0,00	(4.365.674,08)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.777.782,14)	587.891,94	0,00	(4.365.674,08)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.777.782,14)	587.891,94	0,00	(4.365.674,08)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.777.782,14)	587.891,94	0,00	(4.365.674,08)
96	S 5 DESPESAS	2.119.370,05	422.398,87	0,00	2.541.768,92
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.633.682,87	247.298,51	0,00	1.880.981,38
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.633.682,87	247.298,51	0,00	1.880.981,38
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.592.156,36	243.396,41	0,00	1.835.552,77
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.670,13	1.772,55	0,00	30.442,68
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	12.856,38	2.129,55	0,00	14.985,93
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	485.687,18	175.100,36	0,00	660.787,54
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	485.687,18	175.100,36	0,00	660.787,54
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	352.358,22	127.162,03	0,00	479.520,25
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	133.328,96	47.938,33	0,00	181.267,29

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					