

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.832.878,25	1.385.556,91	1.189.750,07	12.028.685,09
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.030.389,84	1.304.266,26	1.189.750,07	9.144.906,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.030.389,84	1.304.266,26	1.189.750,07	9.144.906,03
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	863.362,33	863.362,33	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.030.389,84	440.903,93	326.387,74	9.144.906,03
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.802.488,41	81.290,65	0,00	2.883.779,06
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.802.488,41	81.290,65	0,00	2.883.779,06
20	S 1.2.01.001 BENS	3.121.954,26	81.290,65	0,00	3.203.244,91
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	10.748.325,50	352.530,81	390.969,42	10.786.764,11
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13,69	352.530,81	390.969,42	38.452,30
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,69	352.530,81	390.969,42	38.452,30
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,69	0,00	1.933,20	1.946,89
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	352.530,81	389.036,22	36.505,41
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	7.991.995,75	15.535,28	685.241,21	8.661.701,68
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.672.368,88	0,00	536.974,59	6.209.343,47
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	5.672.368,88	0,00	536.974,59	6.209.343,47
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	5.672.368,88	0,00	536.974,59	6.209.343,47
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(166.791,28)	15.535,28	0,00	(182.326,56)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(166.791,28)	15.535,28	0,00	(182.326,56)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(166.791,28)	15.535,28	0,00	(182.326,56)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	2.486.418,15	0,00	148.266,62	2.634.684,77
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	739.927,15	0,00	52.209,90	792.137,05
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	686.901,45	0,00	49.262,39	736.163,84
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	53.025,70	0,00	2.947,51	55.973,21
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.746.491,00	0,00	96.056,72	1.842.547,72
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.746.491,00	0,00	96.056,72	1.842.547,72
85	S 4 CUSTOS	(4.365.674,08)	365.664,25	0,00	(4.731.338,33)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(4.365.674,08)	365.664,25	0,00	(4.731.338,33)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(4.365.674,08)	365.664,25	0,00	(4.731.338,33)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(4.365.674,08)	365.664,25	0,00	(4.731.338,33)
96	S 5 DESPESAS	2.541.768,92	146.673,45	0,00	2.688.442,37
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.981,38	146.673,45	0,00	2.027.654,83
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.981,38	146.673,45	0,00	2.027.654,83
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.835.552,77	137.453,94	0,00	1.973.006,71
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.442,68	7.932,21	0,00	38.374,89
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	14.985,93	1.287,30	0,00	16.273,23
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	660.787,54	0,00	0,00	660.787,54
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	660.787,54	0,00	0,00	660.787,54
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	479.520,25	0,00	0,00	479.520,25
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	181.267,29	0,00	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  VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03					