

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO				
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	11.839.368,48	1.725.084,25	1.607.569,92	11.956.877,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.236.528,99	1.606.799,43	1.607.569,92	9.235.758,50
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	9.236.528,99	1.505.903,47	1.607.285,94	9.135.146,52
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.624,02	1.062.569,60	1.066.036,15	157,47
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	9.232.904,97	443.333,87	541.249,79	9.134.989,05
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	100.895,96	283,98	100.611,98
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	100.895,96	283,98	100.611,98
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.602.834,49	118.284,82	0,00	2.721.119,31
20	S 1.2.01.001 BENS	2.602.834,49	118.284,82	0,00	2.721.119,31
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.922.300,34	118.284,82	0,00	3.040.585,16
34	S 2 PASSIVO	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.781.922,50	392.166,22	358.902,33	10.748.658,61
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.610,69	392.166,22	358.902,33	346,80
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.610,69	392.166,22	358.902,33	346,80
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.254,67	5.968,79	2.776,94	62,82
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.356,02	386.197,43	356.125,39	283,98
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	10.748.311,81	0,00	0,00	10.748.311,81
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.480.998,87	14.308,71	638.681,22	7.105.371,38
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	4.635.324,78	0,00	521.319,81	5.156.644,59
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	4.635.324,78	0,00	521.319,81	5.156.644,59
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	4.635.324,78	0,00	521.319,81	5.156.644,59
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(137.301,04)	14.308,71	0,00	(151.609,75)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(137.301,04)	14.308,71	0,00	(151.609,75)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	(137.301,04)	14.308,71	0,00	(151.609,75)
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	1.982.975,13	0,00	117.361,41	2.100.336,54
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	647.575,16	0,00	24.863,58	672.438,74
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	605.606,13	0,00	18.631,47	624.237,60
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.969,03	0,00	6.232,11	48.201,14
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.399,97	0,00	92.497,83	1.427.897,80
85	S 4 CUSTOS	1.335.399,97	0,00	92.497,83	1.427.897,80
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(3.448.221,32)	329.560,82	0,00	(3.777.782,14)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.448.221,32)	329.560,82	0,00	(3.777.782,14)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(3.448.221,32)	329.560,82	0,00	(3.777.782,14)
96	S 5 DESPESAS	(3.448.221,32)	329.560,82	0,00	(3.777.782,14)
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.975.336,57	144.033,47	0,00	2.119.370,04
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.489.649,39	144.033,47	0,00	1.633.682,86
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.489.649,39	144.033,47	0,00	1.633.682,86
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.451.670,18	140.486,17	0,00	1.592.156,35
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	26.366,64	2.303,49	0,00	28.670,13
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	11.612,57	1.243,81	0,00	12.856,38
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	485.687,18	0,00	0,00	485.687,18
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	352.358,22	0,00	0,00	352.358,22
		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  VICTOR ALVES DE ALMEIDA VEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03					