



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.028.685,09	1.518.682,61	1.315.748,57	12.231.619,13
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.144.906,03	1.446.913,55	1.315.748,57	9.276.071,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.144.906,03	1.446.629,57	1.315.464,59	9.276.071,01
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	961.344,48	961.344,48	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.144.906,03	485.285,09	354.120,11	9.276.071,01
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	283,98	283,98	0,00
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	283,98	283,98	0,00
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.883.779,06	71.769,06	0,00	2.955.548,12
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.883.779,06	71.769,06	0,00	2.955.548,12
20	S 1.2.01.001 BENS	3.203.244,91	71.769,06	0,00	3.275.013,97
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.871.316,82	394.905,38	392.738,93	11.869.150,37
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	38.452,26	394.905,38	392.738,93	36.285,81
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.452,26	394.905,38	392.738,93	36.285,81
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.946,89	2.667,22	1.620,68	900,35
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	36.505,37	392.238,16	391.118,25	35.385,46
54	S 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.832.864,56	0,00	0,00	11.832.864,56
55	S 2.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS	11.832.864,56	0,00	0,00	11.832.864,56
56	S 2.2.01.001 RESULTADOS ACUMULADOS	11.832.864,56	0,00	0,00	11.832.864,56
59	S 3 RECEITAS	669.705,93	17.779,92	781.098,74	1.433.024,75
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	536.974,59	0,00	607.224,37	1.144.198,96
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	536.974,59	0,00	607.224,37	1.144.198,96
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	536.974,59	0,00	607.224,37	1.144.198,96
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(15.535,28)	17.779,92	0,00	(33.315,20)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(15.535,28)	17.779,92	0,00	(33.315,20)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(15.535,28)	17.779,92	0,00	(33.315,20)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	148.266,62	0,00	173.874,37	322.140,99
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	52.209,90	0,00	70.272,26	122.482,16
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	49.262,39	0,00	63.715,94	112.978,33
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	2.947,51	0,00	6.556,32	9.503,83
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.056,72	0,00	103.602,11	199.658,83
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	96.056,72	0,00	103.602,11	199.658,83
85	S 4 CUSTOS	(365.664,21)	394.171,00	0,00	(759.835,21)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(365.664,21)	394.171,00	0,00	(759.835,21)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(365.664,21)	394.171,00	0,00	(759.835,21)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(365.664,21)	394.171,00	0,00	(759.835,21)
96	S 5 DESPESAS	146.673,45	164.047,33	0,00	310.720,78
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	146.673,45	164.047,33	0,00	310.720,78
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	146.673,45	164.047,33	0,00	310.720,78
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	137.453,94	160.835,52	0,00	298.289,46
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.932,21	2.112,00	0,00	10.044,21
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,30	1.099,81	0,00	2.387,11

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 ALMEIDA VEIGA CRC: 1-SP-219134/O-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	