



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.213.306,82	1.564.862,77	1.438.005,54	12.340.164,05
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.257.758,70	1.495.177,14	1.438.005,54	9.314.930,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.257.758,70	1.494.609,18	1.437.721,56	9.314.646,32
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	(18.312,31)	1.018.484,52	1.000.172,21	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.276.071,01	476.124,66	437.549,35	9.314.646,32
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	567,96	283,98	283,98
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	567,96	283,98	283,98
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.955.548,12	69.685,63	0,00	3.025.233,75
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	2.955.548,12	69.685,63	0,00	3.025.233,75
20	S 1.2.01.001 BENS	3.275.013,97	69.685,63	0,00	3.344.699,60
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.851.587,64	408.601,21	389.999,93	11.832.986,36
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.723,08	408.601,21	389.999,93	121,80
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.723,08	408.601,21	389.999,93	121,80
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900,35	2.683,21	1.620,68	(162,18)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	17.822,73	405.918,00	388.379,25	283,98
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	1.433.024,75	16.899,02	959.496,26	2.375.621,99
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.144.198,96	0,00	580.935,17	1.725.134,13
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.144.198,96	0,00	580.935,17	1.725.134,13
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.144.198,96	0,00	580.935,17	1.725.134,13
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(33.315,20)	16.899,02	0,00	(50.214,22)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(33.315,20)	16.899,02	0,00	(50.214,22)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(33.315,20)	16.899,02	0,00	(50.214,22)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	322.140,99	0,00	378.561,09	700.702,08
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	122.482,16	0,00	67.320,16	189.802,32
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	112.978,33	0,00	60.763,84	173.742,17
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	9.503,83	0,00	6.556,32	16.060,15
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.658,83	0,00	311.240,93	510.899,76
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	199.658,83	0,00	311.240,93	510.899,76
85	S 4 CUSTOS	(760.584,79)	434.520,15	0,00	(1.195.104,94)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(760.584,79)	434.520,15	0,00	(1.195.104,94)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(760.584,79)	434.520,15	0,00	(1.195.104,94)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(760.584,79)	434.520,15	0,00	(1.195.104,94)
96	S 5 DESPESAS	310.720,78	362.618,58	0,00	673.339,36
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	310.720,78	162.456,04	0,00	473.176,82
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	310.720,78	162.456,04	0,00	473.176,82
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	298.289,46	159.890,57	0,00	458.180,03
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.044,21	1.387,80	0,00	11.432,01
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	2.387,11	1.177,67	0,00	3.564,78
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	200.162,54	0,00	200.162,54
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	200.162,54	0,00	200.162,54
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	145.590,10	0,00	145.590,10
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	54.572,44	0,00	54.572,44

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
				VICTORALVES DE ALMEIDA VEIGA CRC: 1-SP-2191340-8 - Contador CPF: 281.755.798-03	
					
				Luiz Gustavo Ferreira de Moura Presidente CPF: 482.320.128-03	