

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.340.164,05	1.552.519,20	1.403.709,75	12.488.973,50
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.314.930,30	1.423.441,32	1.403.709,75	9.334.661,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.314.646,32	1.423.157,34	1.403.425,77	9.334.377,89
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	995.666,10	989.533,10	6.133,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.314.646,32	427.491,24	413.892,67	9.328.244,89
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	283,98	283,98	283,98	283,98
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	283,98	283,98	283,98	283,98
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.025.233,75	129.077,88	0,00	3.154.311,63
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	3.025.233,75	129.077,88	0,00	3.154.311,63
20	S 1.2.01.001 BENS	3.344.699,60	129.077,88	0,00	3.473.777,48
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.832.986,36	396.464,79	396.464,79	11.832.986,36
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	121,80	396.464,79	396.464,79	121,80
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121,80	396.464,79	396.464,79	121,80
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(162,18)	1.620,68	1.620,68	(162,18)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	283,98	394.844,11	394.844,11	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	2.375.621,99	19.621,91	763.047,15	3.119.047,23
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.725.134,13	2.490,00	575.440,43	2.298.084,56
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	1.725.134,13	2.490,00	575.440,43	2.298.084,56
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	1.725.134,13	2.490,00	575.440,43	2.298.084,56
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(50.214,22)	17.131,91	0,00	(67.346,13)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(50.214,22)	17.131,91	0,00	(67.346,13)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(50.214,22)	17.131,91	0,00	(67.346,13)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	700.702,08	0,00	187.606,72	888.308,80
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	189.802,32	0,00	85.388,65	275.190,97
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	173.742,17	0,00	80.346,72	254.088,89
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	16.060,15	0,00	5.041,93	21.102,08
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	510.899,76	0,00	102.218,07	613.117,83
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	510.899,76	0,00	102.218,07	613.117,83
85	S 4 CUSTOS	(1.195.104,94)	422.007,77	0,00	(1.617.112,71)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.195.104,94)	422.007,77	0,00	(1.617.112,71)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.195.104,94)	422.007,77	0,00	(1.617.112,71)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.195.104,94)	422.007,77	0,00	(1.617.112,71)
96	S 5 DESPESAS	673.339,36	172.608,02	0,00	845.947,38
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	473.176,82	172.608,02	0,00	645.784,84
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	473.176,82	172.608,02	0,00	645.784,84
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	488.180,03	170.063,22	0,00	628.243,25
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.432,01	1.336,75	0,00	12.768,76
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	3.564,78	1.208,05	0,00	4.772,83
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	200.162,54	0,00	0,00	200.162,54
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	200.162,54	0,00	0,00	200.162,54
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	145.590,10	0,00	0,00	145.590,10
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.572,44	0,00	0,00	54.572,44

