

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.488.689,52	1.664.327,49	1.575.782,29	12.577.234,72
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.334.377,89	1.636.743,82	1.575.782,29	9.395.339,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.334.377,89	1.636.459,84	1.575.498,31	9.395.339,42
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.133,00	1.075.891,36	1.075.891,36	6.133,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.328.244,89	560.568,48	499.606,95	9.389.206,42
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	3.154.311,63	27.583,67	0,00	3.181.895,30
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	3.154.311,63	27.583,67	0,00	3.181.895,30
20	S 1.2.01.001 BENS	3.473.777,48	27.583,67	0,00	3.501.361,15
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.832.702,38	399.196,67	399.108,48	11.832.614,19
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(162,18)	399.196,67	399.108,48	(250,37)
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(162,18)	399.196,67	399.108,48	(250,37)
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(162,18)	2.247,09	2.158,90	(250,37)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	396.949,58	396.949,58	0,00
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	3.119.047,23	16.194,63	726.478,45	3.829.331,05
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.298.084,56	0,00	576.024,41	2.874.108,97
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.298.084,56	0,00	576.024,41	2.874.108,97
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.298.084,56	0,00	576.024,41	2.874.108,97
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(67.346,13)	16.194,63	0,00	(83.540,76)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(67.346,13)	16.194,63	0,00	(83.540,76)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(67.346,13)	16.194,63	0,00	(83.540,76)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	888.308,80	0,00	150.454,04	1.038.762,84
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	275.190,97	0,00	48.383,31	323.574,28
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	254.088,89	0,00	44.333,50	298.422,39
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	21.102,08	0,00	4.049,81	25.151,89
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	613.117,83	0,00	102.070,73	715.188,56
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	613.117,83	0,00	102.070,73	715.188,56
85	S 4 CUSTOS	(1.617.112,71)	437.417,85	0,00	(2.054.530,56)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(1.617.112,71)	437.417,85	0,00	(2.054.530,56)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.617.112,71)	437.417,85	0,00	(2.054.530,56)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.617.112,71)	437.417,85	0,00	(2.054.530,56)
96	S 5 DESPESAS	845.947,38	184.232,58	0,00	1.030.179,96
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	645.784,84	184.232,58	0,00	830.017,42
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	645.784,84	184.232,58	0,00	830.017,42
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	628.243,25	181.334,66	0,00	809.577,91
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.768,76	1.748,90	0,00	14.517,66
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	4.772,83	1.149,02	0,00	5.921,85
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

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