

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.739.372,74	1.534.370,82	1.424.930,64	12.848.812,92
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.535.361,60	1.509.213,50	1.424.930,64	9.619.644,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.535.361,60	1.508.929,52	1.424.646,66	9.619.644,46
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	993.209,00	993.209,00	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.535.361,60	515.720,52	431.437,66	9.619.644,46
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	3.204.011,14	25.157,32	0,00	3.229.168,46
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	3.204.011,14	25.157,32	0,00	3.229.168,46
20	S 1.2.01.001 BENS	3.523.476,99	25.157,32	0,00	3.548.634,31
27	S 1.2.01.002 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.832.418,40	402.675,89	402.896,93	11.832.639,44
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(446,16)	402.675,89	402.896,93	(225,12)
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(446,16)	402.675,89	402.896,93	(225,12)
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(162,18)	2.092,74	2.029,80	(225,12)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	(283,98)	400.583,15	400.867,13	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	4.741.425,33	16.347,04	729.356,62	5.454.434,91
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.433.233,13	0,00	559.123,34	3.992.356,47
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	3.433.233,13	0,00	559.123,34	3.992.356,47
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	3.433.233,13	0,00	559.123,34	3.992.356,47
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(99.849,75)	16.347,04	0,00	(116.196,79)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(99.849,75)	16.347,04	0,00	(116.196,79)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(99.849,75)	16.347,04	0,00	(116.196,79)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.408.041,95	0,00	170.233,28	1.578.275,23
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	395.430,58	0,00	72.233,59	467.664,17
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	364.231,87	0,00	67.246,32	431.478,19
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	31.198,71	0,00	4.987,27	36.185,98
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.012.611,37	0,00	97.999,69	1.110.611,06
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	1.012.611,37	0,00	97.999,69	1.110.611,06
85	S 4 CUSTOS	(2.170.128,59)	428.679,78	0,00	(2.598.808,37)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.170.128,59)	428.679,78	0,00	(2.598.808,37)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.170.128,59)	428.679,78	0,00	(2.598.808,37)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.170.128,59)	428.679,78	0,00	(2.598.808,37)
96	S 5 DESPESAS	1.664.342,40	175.110,66	0,00	1.839.453,06
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	1.266.393,25	175.110,66	0,00	1.441.503,91
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	1.266.393,25	175.110,66	0,00	1.441.503,91
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.242.792,96	172.791,71	0,00	1.415.584,67
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.538,34	1.195,25	0,00	17.733,59
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	7.061,95	1.123,70	0,00	8.185,65
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	397.949,15	0,00	0,00	397.949,15
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	397.949,15	0,00	0,00	397.949,15
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	289.433,20	0,00	0,00	289.433,20
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	108.515,95	0,00	0,00	108.515,95

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					