

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	12.577.234,72	1.458.405,00	1.295.983,00	12.739.656,72
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	9.395.339,42	1.436.289,16	1.295.983,00	9.535.645,58
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	9.395.339,42	1.436.005,18	1.295.983,00	9.535.361,60
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCÁRIOS	6.133,00	927.553,58	933.686,58	0,00
8	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.389.206,42	508.451,60	362.296,42	9.535.361,60
10	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	0,00	283,98	0,00	283,98
11	S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	283,98	0,00	283,98
18	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.181.895,30	22.115,84	0,00	3.204.011,14
19	S 1.2.01 IMOBILIZADO	3.181.895,30	22.115,84	0,00	3.204.011,14
20	S 1.2.01.001 BENS	3.501.361,15	22.115,84	0,00	3.523.476,99
27	S 1.2.01.002 DEPRECIACÃO ACUMULADA	(319.465,85)	0,00	0,00	(319.465,85)
34	S 2 PASSIVO	11.832.614,19	400.176,25	400.264,44	11.832.702,38
35	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	(250,37)	400.176,25	400.264,44	(162,18)
36	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(250,37)	400.176,25	400.264,44	(162,18)
40	S 2.1.01.002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(250,37)	1.620,68	1.708,87	(162,18)
42	S 2.1.01.003 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	0,00	398.555,57	398.555,57	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	3.829.331,05	16.308,99	928.403,27	4.741.425,33
60	S 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.874.108,97	0,00	559.124,16	3.433.233,13
61	S 3.1.01 RECEITA BRUTA	2.874.108,97	0,00	559.124,16	3.433.233,13
62	S 3.1.01.001 RECEITA BRUTA	2.874.108,97	0,00	559.124,16	3.433.233,13
65	S 3.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(83.540,76)	16.308,99	0,00	(99.849,75)
66	S 3.2.01 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(83.540,76)	16.308,99	0,00	(99.849,75)
67	S 3.2.01.001 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(83.540,76)	16.308,99	0,00	(99.849,75)
71	S 3.3 OUTRAS RECEITAS	1.038.762,84	0,00	369.279,11	1.408.041,95
72	S 3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	323.574,28	0,00	71.856,30	395.430,58
73	S 3.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	298.422,39	0,00	65.809,48	364.231,87
75	S 3.3.01.002 RECEITAS OPERACIONAIS	25.151,89	0,00	6.046,82	31.198,71
77	S 3.3.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	715.188,56	0,00	297.422,81	1.012.611,37
78	S 3.3.02.001 RECEITAS OPERACIONAIS	715.188,56	0,00	297.422,81	1.012.611,37
85	S 4 CUSTOS	(2.054.530,56)	115.598,03	0,00	(2.170.128,59)
86	S 4.1 CUSTOS TÉCNICOS	(2.054.530,56)	115.598,03	0,00	(2.170.128,59)
87	S 4.1.01 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.054.530,56)	115.598,03	0,00	(2.170.128,59)
88	S 4.1.01.001 CUSTO DOS SERVIÇOS	(2.054.530,56)	115.598,03	0,00	(2.170.128,59)
96	S 5 DESPESAS	1.030.179,96	634.162,44	0,00	1.664.342,40
97	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	830.017,42	436.375,83	0,00	1.266.393,25
98	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	830.017,42	436.375,83	0,00	1.266.393,25
99	S 5.1.01.001 DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	809.577,91	433.215,05	0,00	1.242.792,96
124	S 5.1.01.002 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.517,66	2.020,68	0,00	16.538,34
127	S 5.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	5.921,85	1.140,10	0,00	7.061,95
129	S 5.2 PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	200.162,54	197.786,61	0,00	397.949,15
130	S 5.2.01 IMPOSTO DE RENDA	200.162,54	197.786,61	0,00	397.949,15
131	S 5.2.01.001 PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	145.590,10	143.843,10	0,00	289.433,20
133	S 5.2.01.002 PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.572,44	53.943,51	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: 482.330.128-03


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