

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

| Conta        | S Classificação  | Saldo Ant.          | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>S 1 ATIVO</b>   | <b>1.055.425,80</b> | <b>333.964,08</b> | <b>335.096,23</b> | <b>1.054.293,65</b> |
| <b>2</b>     | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>  | <b>1.053.395,27</b> | <b>333.964,08</b> | <b>335.043,46</b> | <b>1.052.315,89</b> |
| <b>3</b>     | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>   | <b>947.978,60</b>   | <b>332.914,43</b> | <b>323.993,81</b> | <b>956.899,22</b>   |
| <b>6</b>     | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                    | <b>793,26</b>       | <b>212.165,27</b> | <b>204.981,53</b> | <b>7.977,00</b>     |
| 11           | 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A                                      | 29,26               | 204.665,27        | 204.684,53        | 10,00               |
| 20           | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal                             | 764,00              | 7.500,00          | 297,00            | 7.967,00            |
| <b>50</b>    | <b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                | <b>947.185,34</b>   | <b>120.749,16</b> | <b>119.012,28</b> | <b>948.922,22</b>   |
| 25023        | 1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais                         | 690,45              | 78.260,54         | 78.680,77         | 270,22              |
| 54           | 1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A                                      | 431.540,39          | 38.707,29         | 40.331,51         | 429.916,17          |
| 25016        | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação                   | 514.954,50          | 3.781,33          | 0,00              | 518.735,83          |
| <b>140</b>   | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>   | <b>105.416,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>95.416,67</b>    |
| <b>141</b>   | <b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>                           | <b>105.416,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>95.416,67</b>    |
| 25001        | 1.1.02.001.004 Contribuições a Receber                             | 105.416,67          | 0,00              | 10.000,00         | 95.416,67           |
| <b>157</b>   | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>1.049,65</b>   | <b>1.049,65</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>287</b>   | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 25024        | 1.1.04.013.004 Adiantamento de Despesas                            | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                |
| <b>380</b>   | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>49,65</b>      | <b>49,65</b>      | <b>0,00</b>         |
| 390          | 1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras                   | 0,00                | 49,65             | 49,65             | 0,00                |
| <b>590</b>   | <b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>2.030,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52,77</b>      | <b>1.977,76</b>     |
| <b>1049</b>  | <b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>  | <b>2.030,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52,77</b>      | <b>1.977,76</b>     |
| <b>1074</b>  | <b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>                               | <b>2.111,12</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.111,12</b>     |
| 1083         | 1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos                  | 2.111,12            | 0,00              | 0,00              | 2.111,12            |
| <b>1136</b>  | <b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b> | <b>(80,59)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>52,77</b>      | <b>(133,36)</b>     |
| 1147         | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos      | (80,59)             | 0,00              | 52,77             | (133,36)            |
| <b>1350</b>  | <b>S 2 PASSIVO</b>   | <b>1.055.425,80</b> | <b>128.861,35</b> | <b>120.509,47</b> | <b>1.047.073,92</b> |
| <b>1351</b>  | <b>S 2.1 CIRCULANTE</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>39.994,77</b>  | <b>41.642,89</b>  | <b>6.648,12</b>     |
| <b>1539</b>  | <b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>49,65</b>      | <b>1.697,77</b>   | <b>1.648,12</b>     |
| <b>1540</b>  | <b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>            | <b>0,00</b>         | <b>49,65</b>      | <b>1.591,69</b>   | <b>1.542,04</b>     |
| 1553         | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher                                     | 0,00                | 0,00              | 584,05            | 584,05              |
| 1545         | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher                                     | 0,00                | 49,65             | 973,42            | 923,77              |
| 1546         | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher                                     | 0,00                | 0,00              | 34,22             | 34,22               |
| <b>1579</b>  | <b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>106,08</b>     | <b>106,08</b>       |
| 1580         | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher       | 0,00                | 0,00              | 106,08            | 106,08              |
| <b>1710</b>  | <b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>39.945,12</b>  | <b>39.945,12</b>  | <b>5.000,00</b>     |
| <b>1711</b>  | <b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                      | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     |
| 1712         | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos                  | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>1733</b>  | <b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>39.945,12</b>  | <b>39.945,12</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1734         | 2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar                             | 0,00                | 36.648,56         | 36.648,56         | 0,00                |
| 1742         | 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar                        | 0,00                | 3.296,56          | 3.296,56          | 0,00                |
| <b>1920</b>  | <b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>105.416,67</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.416,67</b>    |
| <b>2250</b>  | <b>S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR</b>                                | <b>105.416,67</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.416,67</b>    |
| <b>2251</b>  | <b>S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR</b>                            | <b>105.416,67</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>95.416,67</b>    |
| 4918         | 2.2.03.001.001 Receitas a Realizar                                 | 105.416,67          | 10.000,00         | 0,00              | 95.416,67           |
| <b>2585</b>  | <b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                     | <b>945.009,13</b>   | <b>78.866,58</b>  | <b>78.866,58</b>  | <b>945.009,13</b>   |
| <b>2591</b>  | <b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>                                      | <b>945.009,13</b>   | <b>78.866,58</b>  | <b>78.866,58</b>  | <b>945.009,13</b>   |
| 2592         | 2.5.07.001 Superávits Acumulados                                   | 912.058,14          | 0,00              | 78.866,58         | 990.924,72          |
| 2593         | 2.5.07.002 Deficits Acumulados                                     | (45.915,59)         | 0,00              | 0,00              | (45.915,59)         |
| 25021        | 2.5.07.003 Superávit do Exercício                                  | 78.866,58           | 78.866,58         | 0,00              | 0,00                |
| <b>2600</b>  | <b>S 4 RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>98.989,49</b>  | <b>98.989,49</b>    |
| <b>2601</b>  | <b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>98.989,49</b>  | <b>98.989,49</b>    |
| <b>2602</b>  | <b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>92.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>    |
| <b>25003</b> | <b>S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>92.500,00</b>  | <b>92.500,00</b>    |

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

| Conta | S Classificação                                   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 25004 | S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias              | 0,00         | 0,00       | 92.500,00  | 92.500,00    |
| 25005 | 4.1.01.006.001.001 Contribuições                  | 0,00         | 0,00       | 62.500,00  | 62.500,00    |
| 25006 | 4.1.01.006.001.002 Patrocínio                     | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00    |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00         | 0,00       | 6.489,49   | 6.489,49     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00         | 0,00       | 6.489,49   | 6.489,49     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 0,00         | 0,00       | 6.489,49   | 6.489,49     |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                             | 0,00         | 90.212,29  | 0,00       | 90.212,29    |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00         | 90.212,29  | 0,00       | 90.212,29    |
| 4012  | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS                      | 0,00         | 52,77      | 0,00       | 52,77        |
| 4160  | S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES          | 0,00         | 52,77      | 0,00       | 52,77        |
| 4161  | 5.7.01.011.001 Depreciações                       | 0,00         | 52,77      | 0,00       | 52,77        |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00         | 89.464,41  | 0,00       | 89.464,41    |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                | 0,00         | 11.026,16  | 0,00       | 11.026,16    |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telefone                           | 0,00         | 389,97     | 0,00       | 389,97       |
| 4479  | 5.7.03.011.004 Correios                           | 0,00         | 207,04     | 0,00       | 207,04       |
| 4883  | 5.7.03.011.009 Prestação de Serviços              | 0,00         | 10.429,15  | 0,00       | 10.429,15    |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                      | 0,00         | 78.438,25  | 0,00       | 78.438,25    |
| 4538  | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis               | 0,00         | 3.422,16   | 0,00       | 3.422,16     |
| 4544  | 5.7.03.015.013 Estacionamentos                    | 0,00         | 10,00      | 0,00       | 10,00        |
| 4546  | 5.7.03.015.015 Lanches e Refeições                | 0,00         | 131,40     | 0,00       | 131,40       |
| 4915  | 5.7.03.015.029 Condução/ Taxi                     | 0,00         | 38,79      | 0,00       | 38,79        |
| 4892  | 5.7.03.015.030 Material de Escritório             | 0,00         | 171,94     | 0,00       | 171,94       |
| 25009 | 5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos                 | 0,00         | 13.775,62  | 0,00       | 13.775,62    |
| 25008 | 5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem                  | 0,00         | 47.183,14  | 0,00       | 47.183,14    |
| 25013 | 5.7.03.015.038 Internet                           | 0,00         | 992,22     | 0,00       | 992,22       |
| 25015 | 5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações  | 0,00         | 12.712,98  | 0,00       | 12.712,98    |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 0,00         | 0,43       | 0,00       | 0,43         |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS       | 0,00         | 0,43       | 0,00       | 0,43         |
| 4670  | 5.7.09.001.015 IOF                                | 0,00         | 0,43       | 0,00       | 0,43         |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00         | 694,68     | 0,00       | 694,68       |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                      | 0,00         | 694,68     | 0,00       | 694,68       |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas        | 0,00         | 694,68     | 0,00       | 694,68       |
| 4800  | S 6 RESULTADO                                     | 0,00         | 1.557,47   | 0,00       | 1.557,47     |
| 4801  | S 6.1 RESULTADO                                   | 0,00         | 1.557,47   | 0,00       | 1.557,47     |
| 4802  | S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00         | 1.557,47   | 0,00       | 1.557,47     |
| 4827  | S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO               | 0,00         | 1.557,47   | 0,00       | 1.557,47     |
| 4828  | 6.1.01.003.001 CSLL                               | 0,00         | 584,05     | 0,00       | 584,05       |
| 4829  | 6.1.01.003.002 IRPJ                               | 0,00         | 973,42     | 0,00       | 973,42       |
| 4925  | S 8 RESUMO DO BALANCETE                           | 1.055.425,80 | 333.964,08 | 335.096,23 | 1.054.293,65 |
| 4938  | S 8.1 ATIVO                                       | 1.055.425,80 | 333.964,08 | 335.096,23 | 1.054.293,65 |
| 4937  | S 8.2 PASSIVO                                     | 1.055.425,80 | 128.861,35 | 120.509,47 | 1.047.073,92 |
| 4939  | S 8.3 CUSTOS / DESPESAS                           | 0,00         | 90.212,29  | 0,00       | 90.212,29    |
| 4940  | S 8.4 RECEITAS                                    | 0,00         | 0,00       | 98.989,49  | 98.989,49    |
| 4943  | S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL                    | 0,00         | 205.102,73 | 214.586,76 | 7.219,73     |
| 4944  | S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO                      | 0,00         | -90.212,29 | 98.989,49  | 8.777,20     |
| 4945  | S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO          | 0,00         | 295.315,02 | 115.597,27 | (1.557,47)   |
| 4942  | S 8.6 RESULTADO DO PERÍODO                        | 0,00         | 205.102,73 | 214.586,76 | 7.219,73     |

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

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito | Crédito  | Saldo |
|-------|--|------------|--------|--|-------|
|       | LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ<br>Presidente<br>CPF: 715.642.336-34 |            |        | JOSE CARLOS BOZA<br>CRC: 1-SP-215666/O-0 - Contabilista<br>CPF: 082.399.618-27 |       |