

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.054.293,65	637.470,07	529.899,52	1.161.864,20
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.052.315,89	637.470,07	529.846,74	1.159.939,22
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	956.899,22	637.470,07	529.846,74	1.064.522,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.977,00	375.591,77	375.888,77	7.680,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	375.591,77	375.591,77	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	7.967,00	0,00	297,00	7.670,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	948.922,22	261.878,30	153.957,97	1.056.842,55
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	270,22	159.171,84	121.731,60	37.710,46
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	429.916,17	99.742,55	30.885,30	498.773,42
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	518.735,83	2.963,91	1.341,07	520.358,67
140	S 1.1.02 CLIENTES	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.977,76	0,00	52,78	1.924,98
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.977,76	0,00	52,78	1.924,98
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(133,36)	0,00	52,78	(186,14)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(133,36)	0,00	52,78	(186,14)
1350	S 2 PASSIVO	1.047.073,92	116.645,05	115.086,76	1.045.515,63
1351	S 2.1 CIRCULANTE	6.648,12	116.645,05	115.086,76	5.089,83
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.648,12	1.788,42	230,13	89,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.542,04	1.576,26	56,13	21,91
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	584,05	584,05	0,00	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	923,77	923,77	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	34,22	68,44	56,13	21,91
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	106,08	212,16	174,00	67,92
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	106,08	212,16	174,00	67,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00	114.856,63	114.856,63	5.000,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	114.856,63	114.856,63	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	111.329,90	111.329,90	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.526,73	3.526,73	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	95.416,67	0,00	0,00	95.416,67
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	945.009,13	0,00	0,00	945.009,13
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	945.009,13	0,00	0,00	945.009,13
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	990.924,72	0,00	0,00	990.924,72
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(45.915,59)	0,00	0,00	(45.915,59)
2600	S 4 RECEITAS	98.989,49	0,00	228.957,50	327.946,99
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	98.989,49	0,00	228.957,50	327.946,99
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	92.500,00	0,00	223.750,00	316.250,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	92.500,00	0,00	223.750,00	316.250,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	92.500,00	0,00	223.750,00	316.250,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	62.500,00	0,00	153.750,00	216.250,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	30.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.489,49	0,00	5.207,50	11.696,99
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6.489,49	0,00	5.207,50	11.696,99
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	6.489,49	0,00	5.207,50	11.696,99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	90.212,29	121.449,76	63,63	211.598,42
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	90.212,29	121.449,76	63,63	211.598,42
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	52,77	0,00	52,77	0,00
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIações E AMORTIZAções	52,77	0,00	52,77	0,00
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	52,77	0,00	52,77	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.464,41	116.899,79	0,00	206.364,20
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	105,55	0,00	105,55
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	105,55	0,00	105,55
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.026,16	3.089,97	0,00	14.116,13
4478	5.7.03.011.003 Telefone	389,97	389,97	0,00	779,94
4479	5.7.03.011.004 Correios	207,04	0,00	0,00	207,04
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	10.429,15	2.700,00	0,00	13.129,15
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	78.438,25	113.704,27	0,00	192.142,52
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	3.422,16	3.742,16	0,00	7.164,32
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos	10,00	0,00	0,00	10,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	131,40	0,00	0,00	131,40
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	38,79	0,00	0,00	38,79
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	171,94	0,00	0,00	171,94
4894	5.7.03.015.032 Material para Uso e Consumo	0,00	380,00	0,00	380,00
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	13.775,62	89.401,20	0,00	103.176,82
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	47.183,14	2.235,00	0,00	49.418,14
25013	5.7.03.015.038 Internet	992,22	1.545,91	0,00	2.538,13
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	12.712,98	16.400,00	0,00	29.112,98
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,43	1.558,14	0,00	1.558,57
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS	0,43	1.558,14	0,00	1.558,57
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.557,47	0,00	1.557,47
4670	5.7.09.001.015 IOF	0,43	0,67	0,00	1,10
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	694,68	2.991,83	10,86	3.675,65
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	694,68	2.991,83	10,86	3.675,65
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	694,68	854,58	0,00	1.549,26
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	0,70	0,70	0,00
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	10,16	10,16	0,00
4705	5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações	0,00	307,07	0,00	307,07
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	1.819,32	0,00	1.819,32
4800	S 6 RESULTADO	1.557,47	0,00	1.557,47	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	1.557,47	0,00	1.557,47	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.557,47	0,00	1.557,47	0,00
4827	S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.557,47	0,00	1.557,47	0,00
4828	6.1.01.003.001 CSLL	584,05	0,00	584,05	0,00
4829	6.1.01.003.002 IRPJ	973,42	0,00	973,42	0,00
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.054.293,65	637.470,07	529.899,52	1.161.864,20
4938	S 8.1 ATIVO	1.054.293,65	637.470,07	529.899,52	1.161.864,20
4937	S 8.2 PASSIVO	1.047.073,92	116.645,05	115.086,76	1.045.515,63
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	90.212,29	121.449,76	63,63	211.598,42
4940	S 8.4 RECEITAS	98.989,49	0,00	228.957,50	327.946,99
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	7.219,73	520.825,02	414.812,76	116.348,57
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	8.777,20	-121.449,76	228.893,87	116.348,57
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	(1.557,47)	642.274,78	185.918,89	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERÍODO	7.219,73	520.825,02	414.812,76	116.348,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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