

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.103.128,57	604.368,76	516.081,33	1.191.416,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.103.128,57	602.257,64	516.053,52	1.189.332,69
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.012.086,90	365.382,63	324.386,85	1.053.082,68
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	56.996,19	237.564,41	258.489,60	36.071,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	20.601,69	237.564,41	258.156,10	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	36.394,50	0,00	333,50	36.061,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	955.090,71	127.818,22	65.897,25	1.017.011,68
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	0,00	56.344,83	43.897,25	12.447,58
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	485.464,41	64.574,64	22.000,00	528.039,05
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	469.626,30	6.898,75	0,00	476.525,05
140	S 1.1.02 CLIENTES	91.041,67	176.875,01	161.666,67	106.250,01
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	91.041,67	176.875,01	161.666,67	106.250,01
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	91.041,67	176.875,01	161.666,67	106.250,01
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	2.111,12	27,81	2.083,31
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	2.111,12	27,81	2.083,31
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.111,12	0,00	2.111,12
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	2.111,12	0,00	2.111,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	27,81	(27,81)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	27,81	(27,81)
1350	S 2 PASSIVO	957.184,22	75.050,06	95.258,40	977.392,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	19.425,06	19.425,06	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.425,06	19.425,06	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	19.425,06	19.425,06	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	19.425,06	19.425,06	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	91.041,67	55.625,00	75.833,34	111.250,01
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	91.041,67	55.625,00	75.833,34	111.250,01
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	91.041,67	55.625,00	75.833,34	111.250,01
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	91.041,67	55.625,00	75.833,34	111.250,01
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	866.142,55	0,00	0,00	866.142,55
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	866.142,55	0,00	0,00	866.142,55
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	897.102,28	0,00	0,00	897.102,28
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	14.955,86	0,00	0,00	14.955,86
2600	S 4 RECEITAS	237.466,65	0,00	151.141,74	388.608,39
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	237.466,65	0,00	151.141,74	388.608,39
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.166,67	0,00	136.666,67	350.833,34
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	214.166,67	0,00	136.666,67	350.833,34
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	214.166,67	0,00	136.666,67	350.833,34
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	214.166,67	0,00	106.666,67	320.833,34
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.299,98	0,00	14.475,07	37.775,05
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.299,98	0,00	14.475,07	37.775,05
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	23.299,98	0,00	14.475,07	37.775,05
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	91.522,30	83.062,65	0,00	174.584,95
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	91.522,30	83.062,65	0,00	174.584,95
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	27,81	0,00	27,81
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	27,81	0,00	27,81
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	27,81	0,00	27,81
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.046,45	82.162,86	0,00	170.209,31

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4383	5.7.03.003.007 Patrocínios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.719,70	1.346,10	0,00	10.065,80
4479	5.7.03.011.004 Correios	69,70	146,10	0,00	215,80
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	8.650,00	1.200,00	0,00	9.850,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	79.326,75	50.816,76	0,00	130.143,51
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.432,00	3.953,44	0,00	10.385,44
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	800,00	0,00	0,00	800,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	175,00	0,00	0,00	175,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	835,25	0,00	0,00	835,25
4554	5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	206,45	0,00	0,00	206,45
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	1.018,55	289,84	0,00	1.308,39
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	198,38	1.255,70	0,00	1.454,08
4917	5.7.03.015.033 Xerox	29,40	14,70	0,00	44,10
25010	5.7.03.015.036 Serviços de Transporte	2.428,82	0,00	0,00	2.428,82
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	47.315,08	33.067,99	0,00	80.383,07
25013	5.7.03.015.038 Internet	317,82	235,09	0,00	552,91
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	19.570,00	12.000,00	0,00	31.570,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,40	0,00	0,40
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,40	0,00	0,40
4670	5.7.09.001.015 IOF	0,00	0,40	0,00	0,40
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.475,85	871,58	0,00	4.347,43
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.475,85	871,58	0,00	4.347,43
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.362,21	871,58	0,00	2.233,79
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,60	0,00	0,00	0,60
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	2.113,04	0,00	0,00	2.113,04
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.103.128,57	604.368,76	516.081,33	1.191.416,00
4938	S 8.1 ATIVO	1.103.128,57	604.368,76	516.081,33	1.191.416,00
4937	S 8.2 PASSIVO	957.184,22	75.050,06	95.258,40	977.392,56
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	91.522,30	83.062,65	0,00	174.584,95
4940	S 8.4 RECEITAS	237.466,65	0,00	151.141,74	388.608,39
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	145.944,35	529.318,70	420.822,93	214.023,44
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	145.944,35	-83.062,65	151.141,74	214.023,44
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	612.381,35	269.681,19	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	145.944,35	529.318,70	420.822,93	214.023,44