

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

| Conta | S Classificação   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1     | S 1 ATIVO   | 1.206.638,92 | 698.996,74 | 525.890,87 | 1.379.744,79 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE  | 1.204.872,29 | 698.996,74 | 525.838,07 | 1.378.030,96 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL   | 1.186.122,29 | 698.996,74 | 525.838,07 | 1.359.280,96 |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                      | 7.752,50     | 370.584,39 | 370.881,39 | 7.455,50     |
| 11    | 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A                                 | 10,00        | 370.584,39 | 370.584,39 | 10,00        |
| 20    | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal                        | 7.742,50     | 0,00       | 297,00     | 7.445,50     |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 1.178.369,79 | 328.412,35 | 154.956,68 | 1.351.825,46 |
| 25025 | 1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa                   | 24.019,30    | 85,42      | 13,19      | 24.091,53    |
| 25023 | 1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais                    | 562,22       | 182.451,47 | 140.855,36 | 42.158,33    |
| 54    | 1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A                                 | 627.023,84   | 141.885,22 | 13.178,86  | 755.730,20   |
| 25016 | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação              | 526.764,43   | 3.990,24   | 909,27     | 529.845,40   |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES   | 18.750,00    | 0,00       | 0,00       | 18.750,00    |
| 141   | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                             | 18.750,00    | 0,00       | 0,00       | 18.750,00    |
| 25001 | 1.1.02.001.004 Contribuições a Receber                        | 18.750,00    | 0,00       | 0,00       | 18.750,00    |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE  | 1.766,63     | 0,00       | 52,80      | 1.713,83     |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO  | 1.766,63     | 0,00       | 52,80      | 1.713,83     |
| 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 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 2.111,12     | 0,00       | 0,00       | 2.111,12     |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA    | (344,49)     | 0,00       | 52,80      | (397,29)     |
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (344,49)     | 0,00       | 52,80      | (397,29)     |

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

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 1.183.054,01 | 31.682,90 | 31.702,58 | 1.183.073,69 |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE   | 76,65        | 31.682,90 | 31.702,58 | 96,33        |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 76,65        | 229,95    | 249,63    | 96,33        |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 18,70        | 56,10     | 60,90     | 23,50        |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher                               | 18,70        | 56,10     | 60,90     | 23,50        |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                     | 57,95        | 173,85    | 188,73    | 72,83        |
| 1580  | 2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher | 57,95        | 173,85    | 188,73    | 72,83        |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                   | 0,00         | 31.452,95 | 31.452,95 | 0,00         |
| 1733  | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                                  | 0,00         | 31.452,95 | 31.452,95 | 0,00         |
| 1734  | 2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar                       | 0,00         | 27.643,20 | 27.643,20 | 0,00         |
| 1742  | 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar                  | 0,00         | 3.809,75  | 3.809,75  | 0,00         |
| 1920  | S 2.2 NÃO CIRCULANTE   | 18.750,00    | 0,00      | 0,00      | 18.750,00    |
| 2250  | S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR                                 | 18.750,00    | 0,00      | 0,00      | 18.750,00    |
| 2251  | S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR                             | 18.750,00    | 0,00      | 0,00      | 18.750,00    |
| 4918  | 2.2.03.001.001 Receitas a Realizar                           | 18.750,00    | 0,00      | 0,00      | 18.750,00    |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                                      | 1.164.227,36 | 0,00      | 0,00      | 1.164.227,36 |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                                       | 1.164.227,36 | 0,00      | 0,00      | 1.164.227,36 |
| 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)  |
| 25021 | 2.5.07.003 Superávit do Exercício                            | 223.216,59   | 0,00      | 0,00      | 223.216,59   |
| 25022 | 2.5.07.004 Déficit do Exercício                              | (3.998,36)   | 0,00      | 0,00      | (3.998,36)   |

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

| Conta | S Classificação                                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito    | Saldo      |
|-------|---|------------|--------|------------|------------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 80.045,65  | 0,00   | 227.462,35 | 307.508,00 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 80.045,65  | 0,00   | 227.462,35 | 307.508,00 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 67.500,00  | 0,00   | 217.500,00 | 285.000,00 |
| 25003 | S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias                  | 67.500,00  | 0,00   | 217.500,00 | 285.000,00 |
| 25004 | S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias              | 67.500,00  | 0,00   | 217.500,00 | 285.000,00 |
| 25005 | 4.1.01.006.001.001 Contribuições                  | 67.500,00  | 0,00   | 217.500,00 | 285.000,00 |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 12.545,65  | 0,00   | 9.962,35   | 22.508,00  |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 3.709,92   | 0,00   | 9.962,35   | 13.672,27  |
| 2859  | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 3.709,92   | 0,00   | 9.962,35   | 13.672,27  |
| 2884  | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS       | 8.835,73   | 0,00   | 0,00       | 8.835,73   |
| 2892  | 4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas             | 8.835,73   | 0,00   | 0,00       | 8.835,73   |

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

| Conta | S Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------|---|------------|-----------|---------|------------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                 | 56.460,74  | 54.376,16 | 0,00    | 110.836,90 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                           | 56.460,74  | 54.376,16 | 0,00    | 110.836,90 |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 55.895,91  | 51.936,69 | 0,00    | 107.832,60 |
| 4452  | S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações              | 52,80      | 52,80     | 0,00    | 105,60     |
| 4949  | 5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 52,80      | 52,80     | 0,00    | 105,60     |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                    | 469,17     | 389,97    | 0,00    | 859,14     |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telefone                               | 389,97     | 389,97    | 0,00    | 779,94     |
| 4479  | 5.7.03.011.004 Correios                               | 79,20      | 0,00      | 0,00    | 79,20      |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                          | 55.373,94  | 51.493,92 | 0,00    | 106.867,86 |
| 4537  | 5.7.03.015.006 Serviços Profissionais                 | 0,00       | 5.600,00  | 0,00    | 5.600,00   |
| 4538  | 5.7.03.015.007 Honorários Contábeis                   | 3.739,38   | 4.059,38  | 0,00    | 7.798,76   |
| 4892  | 5.7.03.015.030 Material de Escritório                 | 16.305,50  | 0,00      | 0,00    | 16.305,50  |
| 25008 | 5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem                      | 0,00       | 5.000,00  | 0,00    | 5.000,00   |
| 25013 | 5.7.03.015.038 Internet                               | 6.200,59   | 7.586,73  | 0,00    | 13.787,32  |
| 25015 | 5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações      | 28.628,47  | 27.392,81 | 0,00    | 56.021,28  |
| 4969  | 5.7.03.015.039 Honorarios Advocaticios                | 500,00     | 1.855,00  | 0,00    | 2.355,00   |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                         | 0,22       | 0,95      | 0,00    | 1,17       |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS           | 0,22       | 0,95      | 0,00    | 1,17       |
| 4670  | 5.7.09.001.015 IOF                                    | 0,22       | 0,95      | 0,00    | 1,17       |
| 4695  | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS                         | 564,61     | 2.438,52  | 0,00    | 3.003,13   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS                          | 564,61     | 2.438,52  | 0,00    | 3.003,13   |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas            | 553,50     | 567,18    | 0,00    | 1.120,68   |
| 25014 | 5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira            | 11,11      | 1.871,34  | 0,00    | 1.882,45   |

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

| Conta | S Classificação                          | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 4925  | S 8 RESUMO DO BALANCETE                  | 1.206.638,92 | 698.996,74 | 525.890,87 | 1.379.744,79 |
| 4938  | S 8.1 ATIVO                              | 1.206.638,92 | 698.996,74 | 525.890,87 | 1.379.744,79 |
| 4937  | S 8.2 PASSIVO                            | 1.183.054,01 | 31.682,90  | 31.702,58  | 1.183.073,69 |
| 4939  | S 8.3 CUSTOS / DESPESAS                  | 56.460,74    | 54.376,16  | 0,00       | 110.836,90   |
| 4940  | S 8.4 RECEITAS                           | 80.045,65    | 0,00       | 227.462,35 | 307.508,00   |
| 4943  | S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL           | 23.584,91    | 667.313,84 | 494.188,29 | 196.671,10   |
| 4944  | S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO             | 23.584,91    | -54.376,16 | 227.462,35 | 196.671,10   |
| 4945  | S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO | 0,00         | 721.690,00 | 266.725,94 | 0,00         |
| 4942  | S 8.6 RESULTADO DO PERIODO               | 23.584,91    | 667.313,84 | 494.188,29 | 196.671,10   |