

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.397.324,98	547.732,57	545.472,80	1.399.584,75
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.395.611,15	547.732,57	545.420,00	1.397.923,72
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.358.111,15	547.732,57	534.170,00	1.371.673,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.285,69	331.175,25	322.838,94	14.622,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	(1.159,81)	323.675,25	322.505,44	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	7.445,50	7.500,00	333,50	14.612,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.351.825,46	216.557,32	211.331,06	1.357.051,72
25025	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa	24.091,53	182,59	0,00	24.274,12
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	42.158,33	96.397,68	138.146,41	409,60
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	755.730,20	111.689,81	73.184,65	794.235,36
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	529.845,40	8.287,24	0,00	538.132,64
140	S 1.1.02 CLIENTES	37.500,00	0,00	11.250,00	26.250,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	37.500,00	0,00	11.250,00	26.250,00
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	37.500,00	0,00	11.250,00	26.250,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.713,83	0,00	52,80	1.661,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.713,83	0,00	52,80	1.661,03
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	(397,29)	0,00	52,80	(450,09)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(397,29)	0,00	52,80	(450,09)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.200.653,88	43.568,47	33.495,18	1.190.580,59
1351	S 2.1 CIRCULANTE	(1.073,48)	32.318,47	33.495,18	103,23
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96,33	250,13	257,03	103,23
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,50	61,02	62,70	25,18
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	23,50	61,02	62,70	25,18
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	72,83	189,11	194,33	78,05
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	72,83	189,11	194,33	78,05
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.169,81)	32.068,34	33.238,15	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	(1.169,81)	32.068,34	33.238,15	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	29.323,20	29.323,20	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	(1.169,81)	2.745,14	3.914,95	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	37.500,00	11.250,00	0,00	26.250,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	37.500,00	11.250,00	0,00	26.250,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	37.500,00	11.250,00	0,00	26.250,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	37.500,00	11.250,00	0,00	26.250,00
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	307.508,00	0,00	140.161,16	447.669,16
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	307.508,00	0,00	140.161,16	447.669,16
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	285.000,00	0,00	120.000,00	405.000,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	285.000,00	0,00	120.000,00	405.000,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	285.000,00	0,00	120.000,00	405.000,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	285.000,00	0,00	120.000,00	405.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.508,00	0,00	20.161,16	42.669,16
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	13.672,27	0,00	20.161,16	33.833,43
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	13.672,27	0,00	20.161,16	33.833,43
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	110.836,90	127.828,10	0,00	238.665,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	110.836,90	127.828,10	0,00	238.665,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.832,60	126.907,75	0,00	234.740,35
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAçõES	105,60	52,80	0,00	158,40
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	105,60	52,80	0,00	158,40
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIçOS	859,14	914,97	0,00	1.774,11
4478	5.7.03.011.003 Telefone	779,94	394,97	0,00	1.174,91
4479	5.7.03.011.004 Correios	79,20	0,00	0,00	79,20
4886	5.7.03.011.012 Serv. Medicina do Trabalho	0,00	520,00	0,00	520,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	106.867,86	125.939,98	0,00	232.807,84
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.798,76	4.171,48	0,00	11.970,24
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	16.305,50	39,90	0,00	16.345,40
4894	5.7.03.015.032 Material para Uso e Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	0,00	454,70	0,00	454,70
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	5.000,00	76.973,41	0,00	81.973,41
25013	5.7.03.015.038 Internet	13.787,32	7.372,90	0,00	21.160,22
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	56.021,28	35.427,59	0,00	91.448,87
4969	5.7.03.015.039 Honorarios Advocaticios	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,17	1,15	0,00	2,32
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS	1,17	1,15	0,00	2,32
4670	5.7.09.001.015 IOF	1,17	1,15	0,00	2,32
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.003,13	919,20	0,00	3.922,33
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.003,13	919,20	0,00	3.922,33
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.120,68	764,04	0,00	1.884,72
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	0,50	0,00	0,50
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	1.882,45	154,66	0,00	2.037,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.397.324,98	547.732,57	545.472,80	1.399.584,75
4938	S 8.1 ATIVO	1.397.324,98	547.732,57	545.472,80	1.399.584,75
4937	S 8.2 PASSIVO	1.200.653,88	43.568,47	33.495,18	1.190.580,59
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	110.836,90	127.828,10	0,00	238.665,00
4940	S 8.4 RECEITAS	307.508,00	0,00	140.161,16	447.669,16
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	196.671,10	504.164,10	511.977,62	209.004,16
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	196.671,10	-127.828,10	140.161,16	209.004,16
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	631.992,20	371.816,46	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	196.671,10	504.164,10	511.977,62	209.004,16

LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ
Presidente
CPF: 715.642.336-34

TALITA LUCAS ESPINOZA
CRC: 1-SP-232222/O-8 - Contadora
CPF: 317.726.448-11