

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.024.786,49	421.788,49	343.446,41	1.103.128,57
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.024.786,49	421.788,49	343.446,41	1.103.128,57
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	908.744,82	284.685,42	181.343,34	1.012.086,90
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	47.190,19	174.304,61	164.498,61	56.996,19
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	15.498,69	169.304,61	164.201,61	20.601,69
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	31.691,50	5.000,00	297,00	36.394,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	861.554,63	110.380,81	16.844,73	955.090,71
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	396.788,04	103.476,27	14.799,90	485.464,41
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	464.766,59	6.904,54	2.044,83	469.626,30
140	S 1.1.02 CLIENTES	116.041,67	134.166,67	159.166,67	91.041,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	116.041,67	134.166,67	159.166,67	91.041,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	116.041,67	134.166,67	159.166,67	91.041,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
1350	S 2 PASSIVO	982.184,22	64.710,47	39.710,47	957.184,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	39.710,47	39.710,47	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5119935	2.1.03.001.001 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA FPP	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	34.994,47	34.994,47	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	34.994,47	34.994,47	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	34.994,47	34.994,47	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	116.041,67	25.000,00	0,00	91.041,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	116.041,67	25.000,00	0,00	91.041,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	116.041,67	25.000,00	0,00	91.041,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	116.041,67	25.000,00	0,00	91.041,67
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	66.917,76	0,00	170.548,89	237.466,65
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	66.917,76	0,00	170.548,89	237.466,65
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	55.000,00	0,00	159.166,67	214.166,67
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	55.000,00	0,00	159.166,67	214.166,67
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	55.000,00	0,00	159.166,67	214.166,67
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	55.000,00	0,00	159.166,67	214.166,67
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.917,76	0,00	11.382,22	23.299,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.917,76	0,00	11.382,22	23.299,98
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	11.917,76	0,00	11.382,22	23.299,98
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	24.315,49	67.588,17	381,36	91.522,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	24.315,49	67.588,17	381,36	91.522,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.662,16	64.765,65	381,36	88.046,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.550,00	169,70	0,00	8.719,70
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	69,70	0,00	69,70
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	8.550,00	100,00	0,00	8.650,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	15.112,16	64.595,95	381,36	79.326,75
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	3.216,00	3.216,00	0,00	6.432,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	800,00	0,00	800,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	175,00	0,00	0,00	175,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	0,00	835,25	0,00	835,25
4554	5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens	0,00	206,45	0,00	206,45
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.018,55	0,00	1.018,55
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	198,38	0,00	0,00	198,38
4917	5.7.03.015.033 Xerox	14,70	14,70	0,00	29,40
25010	5.7.03.015.036 Serviços de Transporte	0,00	2.428,82	0,00	2.428,82
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	3.324,17	44.372,27	381,36	47.315,08
25013	5.7.03.015.038 Internet	83,91	233,91	0,00	317,82
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	8.100,00	11.470,00	0,00	19.570,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	653,33	2.822,52	0,00	3.475,85
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	653,33	2.822,52	0,00	3.475,85
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	629,25	732,96	0,00	1.362,21
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	23,48	2.089,56	0,00	2.113,04
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.024.786,49	421.788,49	343.446,41	1.103.128,57
4938	S 8.1 ATIVO	1.024.786,49	421.788,49	343.446,41	1.103.128,57
4937	S 8.2 PASSIVO	982.184,22	64.710,47	39.710,47	957.184,22
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	24.315,49	67.588,17	381,36	91.522,30
4940	S 8.4 RECEITAS	66.917,76	0,00	170.548,89	237.466,65
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	42.602,27	357.078,02	303.735,94	145.944,35
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	42.602,27	-67.588,17	170.167,53	145.944,35
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	424.666,19	133.568,41	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	42.602,27	357.078,02	303.735,94	145.944,35

JOSE CARLOS BOZA
CRC: 1-SP-215666/O-0 - Contabilista
CPF: 082.399.618-27