

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.191.416,00	203.247,55	339.237,75	1.055.425,80
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.189.332,69	203.247,55	339.184,97	1.053.395,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.053.082,68	202.622,55	307.726,63	947.978,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.071,00	144.146,14	179.423,88	793,26
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	144.146,14	144.126,88	29,26
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	36.061,00	0,00	35.297,00	764,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017.011,68	58.476,41	128.302,75	947.185,34
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	12.447,58	15.010,32	26.767,45	690,45
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	528.039,05	3.157,57	99.656,23	431.540,39
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	476.525,05	40.308,52	1.879,07	514.954,50
140	S 1.1.02 CLIENTES	106.250,01	625,00	1.458,34	105.416,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	106.250,01	625,00	1.458,34	105.416,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	106.250,01	625,00	1.458,34	105.416,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.083,31	0,00	52,78	2.030,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.083,31	0,00	52,78	2.030,53
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(27,81)	0,00	52,78	(80,59)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27,81)	0,00	52,78	(80,59)
1350	S 2 PASSIVO	977.392,56	46.472,49	45.639,15	976.559,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	25.683,29	30.683,29	5.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	4.537,49	4.537,49	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.537,49	4.537,49	0,00
5119935	2.1.03.001.001 RENOVA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE S/S LTDA. FPP	0,00	4.537,49	4.537,49	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	21.145,80	26.145,80	5.000,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	21.145,80	21.145,80	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	21.145,80	21.145,80	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	111.250,01	5.833,34	0,00	105.416,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	111.250,01	5.833,34	0,00	105.416,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	111.250,01	5.833,34	0,00	105.416,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	111.250,01	5.833,34	0,00	105.416,67
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	866.142,55	14.955,86	14.955,86	866.142,55
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	866.142,55	14.955,86	14.955,86	866.142,55
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	897.102,28	0,00	14.955,86	912.058,14
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	14.955,86	0,00	0,00
2600	S 4 RECEITAS	388.608,39	0,00	14.925,09	403.533,48
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	388.608,39	0,00	14.925,09	403.533,48
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	350.833,34	0,00	6.458,34	357.291,68
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	350.833,34	0,00	6.458,34	357.291,68
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	350.833,34	0,00	6.458,34	357.291,68
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	320.833,34	0,00	6.458,34	327.291,68
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.775,05	0,00	8.466,75	46.241,80
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	37.775,05	0,00	8.466,75	46.241,80
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	37.775,05	0,00	8.466,75	46.241,80
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	174.584,95	161.352,07	11.270,12	324.666,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	174.584,95	161.352,07	11.270,12	324.666,90
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	27,81	52,78	0,00	80,59
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	27,81	52,78	0,00	80,59
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	27,81	52,78	0,00	80,59
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.209,31	158.702,29	11.270,12	317.641,48
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4383	5.7.03.003.007 Patrocínios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	10.065,80	7.668,41	0,00	17.734,21
4478	5.7.03.011.003 Telefone	0,00	389,97	0,00	389,97
4479	5.7.03.011.004 Correios	215,80	40,95	0,00	256,75
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	9.850,00	7.237,49	0,00	17.087,49
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	130.143,51	151.033,88	11.270,12	269.907,27
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	10.385,44	0,00	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	1.308,39	420,80	0,00	1.729,19
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	1.454,08	2.526,81	0,00	3.980,89
4917	5.7.03.015.033 Xerox	44,10	0,00	0,00	44,10
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	80.383,07	75.551,18	1.270,12	154.664,13
25013	5.7.03.015.038 Internet	552,91	535,09	0,00	1.088,00
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	31.570,00	32.000,00	10.000,00	53.570,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,40	0,31	0,00	0,71
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,40	0,31	0,00	0,71
4670	5.7.09.001.015 IOF	0,40	0,31	0,00	0,71
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.347,43	2.596,69	0,00	6.944,12
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.347,43	2.596,69	0,00	6.944,12
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.233,79	711,93	0,00	2.945,72
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	1.884,76	0,00	3.997,80
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.191.416,00	203.247,55	339.237,75	1.055.425,80
4938	S 8.1 ATIVO	1.191.416,00	203.247,55	339.237,75	1.055.425,80
4937	S 8.2 PASSIVO	977.392,56	46.472,49	45.639,15	976.559,22
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	174.584,95	161.352,07	11.270,12	324.666,90
4940	S 8.4 RECEITAS	388.608,39	0,00	14.925,09	403.533,48
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	214.023,44	156.775,06	293.598,60	78.866,58
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	214.023,44	-161.352,07	3.654,97	78.866,58
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	318.127,13	289.943,63	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	214.023,44	156.775,06	293.598,60	78.866,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ
Presidente
CPF: 715.642.336-34