

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>968.670,88</b>	<b>594.341,89</b>	<b>495.861,40</b>	<b>1.067.151,37</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>968.670,88</b>	<b>594.341,89</b>	<b>495.861,40</b>	<b>1.067.151,37</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>773.670,88</b>	<b>347.928,30</b>	<b>252.781,15</b>	<b>868.818,03</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	4,95	0,00	4,95	0,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>39.915,23</b>	<b>234.473,16</b>	<b>241.318,38</b>	<b>33.070,01</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30.292,23	219.473,16	240.525,38	9.240,01
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	9.623,00	15.000,00	793,00	23.830,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>733.750,70</b>	<b>113.455,14</b>	<b>11.457,82</b>	<b>835.748,02</b>
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	349.836,51	80.437,30	8.078,31	422.195,50
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	383.914,19	33.017,84	3.379,51	413.552,52
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>195.000,00</b>	<b>245.833,34</b>	<b>242.500,00</b>	<b>198.333,34</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>195.000,00</b>	<b>245.833,34</b>	<b>242.500,00</b>	<b>198.333,34</b>
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	195.000,00	245.833,34	242.500,00	198.333,34
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,25</b>	<b>580,25</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,25</b>	<b>580,25</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	580,25	580,25	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	968.670,88	135.765,79	139.099,13	972.004,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	48.265,79	48.265,79	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	48.265,79	48.265,79	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	48.265,79	48.265,79	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	48.265,79	48.265,79	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	195.000,00	87.500,00	90.833,34	198.333,34
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	87.500,00	90.833,34	198.333,34
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	195.000,00	87.500,00	90.833,34	198.333,34
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	195.000,00	87.500,00	90.833,34	198.333,34
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.597,65)	0,00	0,00	(23.597,65)
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.402,35	0,00	0,00	76.402,35
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	76.402,35	0,00	0,00	76.402,35
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	76.402,35	0,00	0,00	76.402,35
4919	S 2.4.14 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4920	S 2.4.14.001 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4921	2.4.14.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	797.268,53	0,00	0,00	797.268,53
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	797.268,53	0,00	0,00	797.268,53
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	843.184,12	0,00	0,00	843.184,12
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(45.915,59)	0,00	0,00	(45.915,59)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	291.904,85	291.904,85
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	291.904,85	291.904,85
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	227.916,67	227.916,67
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	227.916,67	227.916,67
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	227.916,67	227.916,67
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	227.916,67	227.916,67
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.988,18	63.988,18
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.987,58	63.987,58
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	63.987,58	63.987,58
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,60	0,60
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	0,60	0,60

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	197.776,20	1.018,50	196.757,70
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	197.776,20	1.018,50	196.757,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.120,54	1.018,50	188.102,04
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	359,75	0,00	359,75
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	359,75	0,00	359,75
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	188.760,79	1.018,50	187.742,29
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	10.578,00	578,00	10.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	959,90	0,00	959,90
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	0,00	390,52	0,00	390,52
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	30,00	0,00	30,00
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	49,70	4,90	44,80
25007	5.7.03.015.035 Desp. C/Grafica P/Publicações	0,00	450,00	0,00	450,00
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	128.380,26	435,60	127.944,66
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	235,41	0,00	235,41
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	34.357,00	0,00	34.357,00
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
25020	5.7.03.015.042 Despesas Com Confeção de Placas	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.655,66	0,00	8.655,66
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	8.655,66	0,00	8.655,66
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.168,84	0,00	2.168,84
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	29,00	0,00	29,00
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	6.457,82	0,00	6.457,82

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	968.670,88	594.341,89	495.861,40	1.067.151,37
4938	S 8.1 ATIVO	968.670,88	594.341,89	495.861,40	1.067.151,37
4937	S 8.2 PASSIVO	968.670,88	135.765,79	139.099,13	972.004,22
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	197.776,20	1.018,50	196.757,70
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	291.904,85	291.904,85
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	458.576,10	356.762,27	95.147,15
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	197.776,20	-290.886,35	(95.147,15)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	656.352,30	65.875,92	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	458.576,10	356.762,27	95.147,15

ROBERTO PAULO AMORAS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 166.927.132-34

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