

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.029.728,36	4.634,69	3.966,79	1.030.396,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.029.728,36	4.634,69	3.966,79	1.030.396,26
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	851.186,69	4.634,69	3.966,79	851.854,59
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.936,69	1,02	3.966,79	8.970,92
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	9.264,69	1,02	3.887,79	5.377,92
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.672,00	0,00	79,00	3.593,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	838.250,00	4.633,67	0,00	842.883,67
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	402.736,92	2.206,30	0,00	404.943,22
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	435.513,08	2.427,37	0,00	437.940,45
140	S 1.1.02 CLIENTES	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.029.728,36	3.760,60	3.760,60	1.029.728,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	3.760,60	3.760,60	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.760,60	3.760,60	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.760,60	3.760,60	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	3.760,60	3.760,60	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	178.541,67	0,00	0,00	178.541,67
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	773.670,88	0,00	0,00	773.670,88
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	773.670,88	0,00	0,00	773.670,88
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	819.586,47	0,00	0,00	819.586,47
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	4.634,69	4.634,69
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.634,69	4.634,69
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.634,69	4.634,69
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.634,69	4.634,69
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	4.634,69	4.634,69

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.966,79	0,00	3.966,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.966,79	0,00	3.966,79
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.760,60	0,00	3.760,60
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	3.760,60	0,00	3.760,60
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	4,90	0,00	4,90
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	2.720,70	0,00	2.720,70
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,19	0,00	206,19
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	206,19	0,00	206,19
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	206,19	0,00	206,19

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.029.728,36	4.634,69	3.966,79	1.030.396,26
4938	S 8.1 ATIVO	1.029.728,36	4.634,69	3.966,79	1.030.396,26
4937	S 8.2 PASSIVO	1.029.728,36	3.760,60	3.760,60	1.029.728,36
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	3.966,79	0,00	3.966,79
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	4.634,69	4.634,69
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	874,09	206,19	667,90
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	3.966,79	-4.634,69	(667,90)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	4.840,88	-4.428,50	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	874,09	206,19	667,90

CARLA CRISTINA LERIO ZANCANER DE ULHOA CINTRA

CRC: 1-SP-188874/O-0 - Contador

CPF: 146.462.458-50