

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.010.478,08	7.613,56	9.771,26	1.008.320,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.010.478,08	7.613,56	9.771,26	1.008.320,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	831.936,41	7.613,56	9.771,26	829.778,71
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.533,75	3.500,90	6.246,81	3.787,84
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	3.019,75	3.500,90	6.147,81	372,84
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.514,00	0,00	99,00	3.415,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.402,66	4.112,66	3.524,45	825.990,87
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	385.519,72	1.884,34	3.524,45	383.879,61
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	439.882,94	2.228,32	0,00	442.111,26
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	1.031.958,36	5.990,60	3.760,60	1.029.728,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.230,00	5.990,60	3.760,60	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300,00	300,00	0,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	300,00	300,00	0,00	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	930,00	930,00	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.000,00	1.000,00	0,00	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	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	29.764,44	4.041,26	0,00	33.805,70
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	29.764,44	4.041,26	0,00	33.805,70
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.251,05	3.810,56	0,00	33.061,61
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.014,35	0,00	0,00	20.014,35
4479	5.7.03.011.004 Correios	14,35	0,00	0,00	14,35
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	9.236,70	3.810,56	0,00	13.047,26
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	2.070,00	1.035,00	0,00	3.105,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	204,25	0,00	0,00	204,25
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	49,96	0,00	49,96
4917	5.7.03.015.033 Xerox	9,80	4,90	0,00	14,70
25013	5.7.03.015.038 Internet	80,25	0,00	0,00	80,25
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	5.441,40	2.720,70	0,00	8.162,10
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	513,39	230,70	0,00	744,09
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	513,39	230,70	0,00	744,09
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	387,19	206,25	0,00	593,44
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	126,20	24,45	0,00	150,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.010.478,08	7.613,56	9.771,26	1.008.320,38
4938	S 8.1 ATIVO	1.010.478,08	7.613,56	9.771,26	1.008.320,38
4937	S 8.2 PASSIVO	1.031.958,36	5.990,60	3.760,60	1.029.728,36
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	29.764,44	4.041,26	0,00	33.805,70
4940	S 8.4 RECEITAS	8.284,16	0,00	4.113,56	12.397,72
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	(21.480,28)	1.622,96	6.010,66	(21.407,98)
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	21.480,28	4.041,26	-4.113,56	21.407,98
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	5.664,22	1.897,10	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	(21.480,28)	1.622,96	6.010,66	(21.407,98)

CARLA CRISTINA LERIO ZANCANER DE ULHOA CINTRA

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

CPF: 146.462.458-50