

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.052.095,60	205.008,55	244.919,93	1.012.184,22
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.052.095,60	205.008,55	244.919,93	1.012.184,22
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	864.052,93	174.591,88	172.502,26	866.142,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	37.874,33	117.416,92	122.409,71	32.881,54
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	5.588,83	117.416,92	122.112,71	893,04
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	32.285,50	0,00	297,00	31.988,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	826.178,60	57.174,96	50.092,55	833.261,01
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	372.741,93	50.472,45	48.072,10	375.142,28
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	453.436,67	6.702,51	2.020,45	458.118,73
140	S 1.1.02 CLIENTES	183.541,67	30.416,67	67.916,67	146.041,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	183.541,67	30.416,67	67.916,67	146.041,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	183.541,67	30.416,67	67.916,67	146.041,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.501,00	0,00	4.501,00	0,00
1350	S 2 PASSIVO	1.034.728,36	125.205,96	87.705,96	997.228,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	57.289,29	57.289,29	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	57.289,29	57.289,29	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	57.289,29	57.289,29	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	57.289,29	57.289,29	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	183.541,67	67.916,67	30.416,67	146.041,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	183.541,67	67.916,67	30.416,67	146.041,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	183.541,67	67.916,67	30.416,67	146.041,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	183.541,67	67.916,67	30.416,67	146.041,67
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)
2600	S 4 RECEITAS	186.131,38	0,00	83.091,63	269.223,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	186.131,38	0,00	83.091,63	269.223,01
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	150.001,00	0,00	70.916,67	220.917,67
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	150.001,00	0,00	70.916,67	220.917,67
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	150.001,00	0,00	70.916,67	220.917,67
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	142.500,00	0,00	67.916,67	210.416,67
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	7.501,00	0,00	3.000,00	10.501,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.130,38	0,00	12.174,96	48.305,34
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.130,38	0,00	12.174,96	48.305,34
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	36.130,38	0,00	12.174,96	48.305,34
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	168.764,14	85.503,01	0,00	254.267,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	168.705,23	85.503,01	0,00	254.208,24
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.696,92	81.232,01	0,00	243.928,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	540,00	0,00	0,00	540,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	540,00	0,00	0,00	540,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.290,16	25.702,35	0,00	45.992,51
4479	5.7.03.011.004 Correios	290,16	52,35	0,00	342,51
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	20.000,00	25.650,00	0,00	45.650,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	141.866,76	55.529,66	0,00	197.396,42
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	9.315,00	4.363,09	0,00	13.678,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	184,00	0,00	0,00	184,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	204,25	0,00	0,00	204,25
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	4.867,00	0,00	0,00	4.867,00
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	191,68	18,30	0,00	209,98
4917	5.7.03.015.033 Xerox	44,10	14,70	0,00	58,80
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	12.470,10	7.582,00	0,00	20.052,10
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	86.079,20	34.223,66	0,00	120.302,86
25013	5.7.03.015.038 Internet	242,63	83,91	0,00	326,54
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	24.382,80	8.100,00	0,00	32.482,80
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	3.886,00	1.144,00	0,00	5.030,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	6.008,31	4.271,00	0,00	10.279,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	6.008,31	4.271,00	0,00	10.279,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.014,24	678,70	0,00	2.692,94
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	3.994,07	3.592,30	0,00	7.586,37
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	58,91	0,00	0,00	58,91
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	58,91	0,00	0,00	58,91
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	58,91	0,00	0,00	58,91
4812	5.9.01.001.005 Cartorio	58,91	0,00	0,00	58,91
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.052.095,60	205.008,55	244.919,93	1.012.184,22
4938	S 8.1 ATIVO	1.052.095,60	205.008,55	244.919,93	1.012.184,22
4937	S 8.2 PASSIVO	1.034.728,36	125.205,96	87.705,96	997.228,36
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	168.764,14	85.503,01	0,00	254.267,15
4940	S 8.4 RECEITAS	186.131,38	0,00	83.091,63	269.223,01
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	17.367,24	79.802,59	157.213,97	14.955,86
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	17.367,24	-85.503,01	83.091,63	14.955,86
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	165.305,60	74.122,34	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	17.367,24	79.802,59	157.213,97	14.955,86

GUSTAVO GONCALVES UNGARO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 260.136.778-40

JULIANA FRANCIS DA SILVA JUVINO VIEIRA
 CRC: 1-SP-292923/O-5 - Contador
 CPF: 230.246.718-38