

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>1.029.728,36</b>	<b>739.052,93</b>	<b>756.597,07</b>	<b>1.012.184,22</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.029.728,36</b>	<b>739.052,93</b>	<b>756.597,07</b>	<b>1.012.184,22</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>851.186,69</b>	<b>556.629,26</b>	<b>541.673,40</b>	<b>866.142,55</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>12.936,69</b>	<b>388.831,63</b>	<b>368.886,78</b>	<b>32.881,54</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	9.264,69	359.330,63	367.702,28	893,04
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.672,00	29.501,00	1.184,50	31.988,50
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>838.250,00</b>	<b>167.797,63</b>	<b>172.786,62</b>	<b>833.261,01</b>
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	402.736,92	141.188,29	168.782,93	375.142,28
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	435.513,08	26.609,34	4.003,69	458.118,73
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>178.541,67</b>	<b>177.916,67</b>	<b>210.416,67</b>	<b>146.041,67</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>178.541,67</b>	<b>177.916,67</b>	<b>210.416,67</b>	<b>146.041,67</b>
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	178.541,67	177.916,67	210.416,67	146.041,67
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,00</b>	<b>4.507,00</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,00</b>	<b>4.507,00</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.507,00	4.507,00	0,00
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>1.029.728,36</b>	<b>359.805,76</b>	<b>327.305,76</b>	<b>997.228,36</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>149.389,09</b>	<b>149.389,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,43</b>	<b>2.267,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>337,43</b>	<b>337,43</b>	<b>0,00</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	0,00	300,00	300,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	37,43	37,43	0,00
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	0,00	930,00	930,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,57</b>	<b>3.202,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,57</b>	<b>2.365,57</b>	<b>0,00</b>
4910	2.1.07.001.008 Autônomos a Pagar	0,00	2.365,57	2.365,57	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>837,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	837,00	837,00	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>143.919,09</b>	<b>143.919,09</b>	<b>0,00</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>143.919,09</b>	<b>143.919,09</b>	<b>0,00</b>
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	143.919,09	143.919,09	0,00
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>178.541,67</b>	<b>210.416,67</b>	<b>177.916,67</b>	<b>146.041,67</b>
<b>2250</b>	<b>S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>178.541,67</b>	<b>210.416,67</b>	<b>177.916,67</b>	<b>146.041,67</b>
<b>2251</b>	<b>S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>178.541,67</b>	<b>210.416,67</b>	<b>177.916,67</b>	<b>146.041,67</b>
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	178.541,67	210.416,67	177.916,67	146.041,67
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.515,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.515,81</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>77.515,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.515,81</b>
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>77.515,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.515,81</b>
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>773.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.670,88</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>773.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.670,88</b>
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)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.223,01</b>	<b>269.223,01</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.223,01</b>	<b>269.223,01</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.917,67</b>	<b>220.917,67</b>
<b>25003</b>	<b>S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.917,67</b>	<b>220.917,67</b>
<b>25004</b>	<b>S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.917,67</b>	<b>220.917,67</b>
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	210.416,67	210.416,67
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	0,00	0,00	10.501,00	10.501,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.305,34</b>	<b>48.305,34</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.305,34	48.305,34
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	48.305,34	48.305,34
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	254.267,15	0,00	254.267,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	254.208,24	0,00	254.208,24
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.928,93	0,00	243.928,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	540,00	0,00	540,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	540,00	0,00	540,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	45.992,51	0,00	45.992,51
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	342,51	0,00	342,51
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	197.396,42	0,00	197.396,42
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	13.678,09	0,00	13.678,09
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	184,00	0,00	184,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	204,25	0,00	204,25
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	4.867,00	0,00	4.867,00
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	209,98	0,00	209,98
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	58,80	0,00	58,80
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	0,00	20.052,10	0,00	20.052,10
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	120.302,86	0,00	120.302,86
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	326,54	0,00	326,54
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	32.482,80	0,00	32.482,80
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.692,94	0,00	2.692,94
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	7.586,37	0,00	7.586,37
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58,91	0,00	58,91
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	58,91	0,00	58,91
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	58,91	0,00	58,91
4812	5.9.01.001.005 Cartorio	0,00	58,91	0,00	58,91
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.029.728,36	739.052,93	756.597,07	1.012.184,22
4938	S 8.1 ATIVO	1.029.728,36	739.052,93	756.597,07	1.012.184,22
4937	S 8.2 PASSIVO	1.029.728,36	359.805,76	327.305,76	997.228,36
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	254.267,15	0,00	254.267,15
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	269.223,01	269.223,01
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	379.247,17	429.291,31	14.955,86
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	-254.267,15	269.223,01	14.955,86
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	633.514,32	160.068,30	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	379.247,17	429.291,31	14.955,86

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	