

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>1.399.584,75</b>	<b>479.401,08</b>	<b>727.359,80</b>	<b>1.151.626,03</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.397.923,72</b>	<b>479.401,08</b>	<b>727.307,00</b>	<b>1.150.017,80</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.371.673,72</b>	<b>479.401,08</b>	<b>727.307,00</b>	<b>1.123.767,80</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>14.622,00</b>	<b>383.088,04</b>	<b>383.385,04</b>	<b>14.325,00</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	383.088,04	383.088,04	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	14.612,00	0,00	297,00	14.315,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.357.051,72</b>	<b>96.313,04</b>	<b>343.921,96</b>	<b>1.109.442,80</b>
25025	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa	24.274,12	336,14	82,30	24.527,96
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	409,60	37.560,76	37.756,37	213,99
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	794.235,36	48.348,65	303.694,20	538.889,81
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	538.132,64	10.067,49	2.389,09	545.811,04
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.661,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>1.608,23</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>1.661,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>1.608,23</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>2.111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,12</b>
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(450,09)</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>(502,89)</b>
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(450,09)	0,00	52,80	(502,89)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.202.580,59	118.473,76	108.054,08	1.192.160,91
1351	S 2.1 CIRCULANTE	12.103,23	118.473,76	108.054,08	1.683,55
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103,23	353,92	334,24	83,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25,18	86,32	81,52	20,38
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	25,18	86,32	81,52	20,38
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	78,05	267,60	252,72	63,17
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	78,05	267,60	252,72	63,17
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00	118.119,84	107.719,84	1.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	12.000,00	118.119,84	107.719,84	1.600,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	12.000,00	113.019,80	102.619,80	1.600,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	5.100,04	5.100,04	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.164.227,36	0,00	0,00	1.164.227,36
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.164.227,36	0,00	0,00	1.164.227,36
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	990.924,72	0,00	0,00	990.924,72
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(45.915,59)	0,00	0,00	(45.915,59)
25021	2.5.07.003 Superávit do Exercício	223.216,59	0,00	0,00	223.216,59
25022	2.5.07.004 Déficit do Exercício	(3.998,36)	0,00	0,00	(3.998,36)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	447.669,16	0,00	68.754,01	516.423,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	447.669,16	0,00	68.754,01	516.423,17
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	405.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	405.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	405.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.669,16	0,00	23.754,01	66.423,17
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	33.833,43	0,00	23.754,01	57.587,44
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,00	1,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	33.833,43	0,00	23.753,01	57.586,44
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.835,73	0,00	0,00	8.835,73
2892	4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	8.835,73	0,00	0,00	8.835,73

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	250.665,00	306.409,95	116,90	556.958,05
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	250.665,00	306.409,95	116,90	556.958,05
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.740,35	299.820,28	116,90	546.443,73
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	158,40	52,80	0,00	211,20
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	158,40	52,80	0,00	211,20
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.774,11	6.907,38	0,00	8.681,49
4478	5.7.03.011.003 Telefone	1.174,91	404,97	0,00	1.579,88
4479	5.7.03.011.004 Correios	79,20	1.068,13	0,00	1.147,33
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	0,00	5.434,28	0,00	5.434,28
4886	5.7.03.011.012 Serv. Medicina do Trabalho	520,00	0,00	0,00	520,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	244.807,84	292.860,10	116,90	537.551,04
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	11.970,24	0,00	0,00	11.970,24
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	639,60	0,00	639,60
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	16.345,40	0,00	0,00	16.345,40
4893	5.7.03.015.031 Material de Higiene e Limpeza	0,00	84,00	0,00	84,00
4894	5.7.03.015.032 Material para Uso e Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	454,70	110.937,95	26,90	111.365,75
25007	5.7.03.015.035 Desp. C/Grafica P/Publicações	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	81.973,41	105.264,18	90,00	187.147,59
25013	5.7.03.015.038 Internet	21.160,22	4.872,90	0,00	26.033,12
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	103.448,87	67.183,47	0,00	170.632,34
4969	5.7.03.015.039 Honorarios Advocaticios	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
25020	5.7.03.015.042 Despesas Com Confeccao de Placas	0,00	366,00	0,00	366,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,32	0,38	0,00	2,70
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2,32	0,38	0,00	2,70
4670	5.7.09.001.015 IOF	2,32	0,38	0,00	2,70
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.922,33	6.589,29	0,00	10.511,62
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.922,33	6.589,29	0,00	10.511,62
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.884,72	638,85	0,00	2.523,57
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,50	0,00	0,00	0,50
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	2.037,11	5.950,44	0,00	7.987,55

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.399.584,75	479.401,08	727.359,80	1.151.626,03
4938	S 8.1 ATIVO	1.399.584,75	479.401,08	727.359,80	1.151.626,03
4937	S 8.2 PASSIVO	1.202.580,59	118.473,76	108.054,08	1.192.160,91
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	250.665,00	306.409,95	116,90	556.958,05
4940	S 8.4 RECEITAS	447.669,16	0,00	68.754,01	516.423,17
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	197.004,16	360.927,32	619.305,72	(40.534,88)
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	197.004,16	-306.409,95	68.637,11	(40.534,88)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	667.337,27	550.668,61	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	197.004,16	360.927,32	619.305,72	(40.534,88)

TALITA LUCAS ESPINOZA  
CRC: 1-SP-232222/O-8 - Contadora  
CPF: 317.726.448-11