

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.194.297,51	263.351,09	251.009,68	1.206.638,92
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.192.478,08	263.351,09	250.956,88	1.204.872,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.162.478,08	263.351,09	239.706,88	1.186.122,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	549,50	161.617,14	154.414,14	7.752,50
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	154.117,14	154.117,14	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	539,50	7.500,00	297,00	7.742,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.161.928,58	101.733,95	85.292,74	1.178.369,79
25025	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa	24.003,75	15,55	0,00	24.019,30
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	7.919,26	58.524,65	65.881,69	562,22
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	604.660,99	41.773,90	19.411,05	627.023,84
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	525.344,58	1.419,85	0,00	526.764,43
140	S 1.1.02 CLIENTES	30.000,00	0,00	11.250,00	18.750,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	30.000,00	0,00	11.250,00	18.750,00
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	30.000,00	0,00	11.250,00	18.750,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.819,43	0,00	52,80	1.766,63
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.819,43	0,00	52,80	1.766,63
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(291,69)	0,00	52,80	(344,49)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(291,69)	0,00	52,80	(344,49)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.194.297,51	43.443,78	32.200,28	1.183.054,01
1351	S 2.1 CIRCULANTE	70,15	32.193,78	32.200,28	76,65
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,15	223,45	229,95	76,65
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17,11	54,51	56,10	18,70
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	17,11	54,51	56,10	18,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	53,04	168,94	173,85	57,95
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	53,04	168,94	173,85	57,95
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	31.970,33	31.970,33	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	31.970,33	31.970,33	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	28.460,90	28.460,90	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.509,43	3.509,43	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	30.000,00	11.250,00	0,00	18.750,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	30.000,00	11.250,00	0,00	18.750,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	30.000,00	11.250,00	0,00	18.750,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	30.000,00	11.250,00	0,00	18.750,00
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	0,00	0,00	80.045,65	80.045,65
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.045,65	80.045,65
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.545,65	12.545,65
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.709,92	3.709,92
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	3.709,92	3.709,92
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	8.835,73	8.835,73
2892	4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	0,00	8.835,73	8.835,73

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.460,74	0,00	56.460,74
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.460,74	0,00	56.460,74
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.895,91	0,00	55.895,91
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	52,80	0,00	52,80
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	52,80	0,00	52,80
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	469,17	0,00	469,17
4478	5.7.03.011.003 Telefone	0,00	389,97	0,00	389,97
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	79,20	0,00	79,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	55.373,94	0,00	55.373,94
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.739,38	0,00	3.739,38
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	16.305,50	0,00	16.305,50
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	6.200,59	0,00	6.200,59
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	28.628,47	0,00	28.628,47
4969	5.7.03.015.039 Honorarios Advocaticios	0,00	500,00	0,00	500,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,22	0,00	0,22
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,22	0,00	0,22
4670	5.7.09.001.015 IOF	0,00	0,22	0,00	0,22
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	564,61	0,00	564,61
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	564,61	0,00	564,61
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	553,50	0,00	553,50
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	11,11	0,00	11,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.194.297,51	263.351,09	251.009,68	1.206.638,92
4938	S 8.1 ATIVO	1.194.297,51	263.351,09	251.009,68	1.206.638,92
4937	S 8.2 PASSIVO	1.194.297,51	43.443,78	32.200,28	1.183.054,01
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	56.460,74	0,00	56.460,74
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	80.045,65	80.045,65
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	219.907,31	218.809,40	23.584,91
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	-56.460,74	80.045,65	23.584,91
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	276.368,05	138.763,75	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	219.907,31	218.809,40	23.584,91