

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.161.864,20	508.886,02	404.537,68	1.266.212,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.159.939,22	508.886,02	404.484,91	1.264.340,33
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.064.522,55	456.386,02	354.484,91	1.166.423,66
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.680,00	252.383,49	235.216,99	24.846,50
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	234.883,49	234.883,49	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	7.670,00	17.500,00	333,50	24.836,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.056.842,55	204.002,53	119.267,92	1.141.577,16
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	37.710,46	66.982,43	104.380,77	312,12
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	498.773,42	134.855,30	14.887,15	618.741,57
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	520.358,67	2.164,80	0,00	522.523,47
140	S 1.1.02 CLIENTES	95.416,67	52.500,00	50.000,00	97.916,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	95.416,67	52.500,00	50.000,00	97.916,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	95.416,67	52.500,00	50.000,00	97.916,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.924,98	0,00	52,77	1.872,21
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.924,98	0,00	52,77	1.872,21
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 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.111,12	0,00	0,00	2.111,12
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(186,14)	0,00	52,77	(238,91)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(186,14)	0,00	52,77	(238,91)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.045.515,63	80.603,86	78.084,18	1.042.995,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE	5.089,83	30.603,86	25.584,18	70,15
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89,83	249,81	230,13	70,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21,91	60,93	56,13	17,11
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	21,91	60,93	56,13	17,11
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	67,92	188,88	174,00	53,04
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	67,92	188,88	174,00	53,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00	30.354,05	25.354,05	0,00
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	25.354,05	25.354,05	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	21.827,32	21.827,32	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	3.526,73	3.526,73	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	95.416,67	50.000,00	52.500,00	97.916,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	95.416,67	50.000,00	52.500,00	97.916,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	95.416,67	50.000,00	52.500,00	97.916,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	95.416,67	50.000,00	52.500,00	97.916,67
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	945.009,13	0,00	0,00	945.009,13
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	945.009,13	0,00	0,00	945.009,13
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	327.946,99	0,00	143.245,44	471.192,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	327.946,99	0,00	143.245,44	471.192,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	316.250,00	0,00	138.125,00	454.375,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	316.250,00	0,00	138.125,00	454.375,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	316.250,00	0,00	138.125,00	454.375,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	216.250,00	0,00	138.125,00	354.375,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocínio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.696,99	0,00	5.120,44	16.817,43
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.696,99	0,00	5.120,44	16.817,43
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	11.696,99	0,00	5.120,44	16.817,43

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	211.598,42	36.377,42	0,00	247.975,84
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	211.598,42	36.377,42	0,00	247.975,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.364,20	35.600,05	0,00	241.964,25
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	105,55	52,77	0,00	158,32
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	105,55	52,77	0,00	158,32
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.116,13	3.115,57	0,00	17.231,70
4478	5.7.03.011.003 Telefone	779,94	389,97	0,00	1.169,91
4479	5.7.03.011.004 Correios	207,04	25,60	0,00	232,64
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	13.129,15	2.700,00	0,00	15.829,15
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	192.142,52	32.431,71	0,00	224.574,23
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.164,32	3.742,16	0,00	10.906,48
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos	10,00	0,00	0,00	10,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	131,40	0,00	0,00	131,40
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	38,79	0,00	0,00	38,79
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	171,94	0,00	0,00	171,94
4894	5.7.03.015.032 Material para Uso e Consumo	380,00	0,00	0,00	380,00
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	14,70	0,00	14,70
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	103.176,82	0,00	0,00	103.176,82
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	49.418,14	5.000,00	0,00	54.418,14
25013	5.7.03.015.038 Internet	2.538,13	1.517,02	0,00	4.055,15
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	29.112,98	22.157,83	0,00	51.270,81
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.558,57	0,28	0,00	1.558,85
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.558,57	0,28	0,00	1.558,85
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	1.557,47	0,00	0,00	1.557,47
4670	5.7.09.001.015 IOF	1,10	0,28	0,00	1,38
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.675,65	777,09	0,00	4.452,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.675,65	777,09	0,00	4.452,74
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.549,26	767,94	0,00	2.317,20
4705	5.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicações	307,07	0,00	0,00	307,07
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	1.819,32	9,15	0,00	1.828,47

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.161.864,20	508.886,02	404.537,68	1.266.212,54
4938	S 8.1 ATIVO	1.161.864,20	508.886,02	404.537,68	1.266.212,54
4937	S 8.2 PASSIVO	1.045.515,63	80.603,86	78.084,18	1.042.995,95
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	211.598,42	36.377,42	0,00	247.975,84
4940	S 8.4 RECEITAS	327.946,99	0,00	143.245,44	471.192,43
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	116.348,57	428.282,16	326.453,50	223.216,59
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	116.348,57	-36.377,42	143.245,44	223.216,59
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	464.659,58	183.208,06	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	116.348,57	428.282,16	326.453,50	223.216,59

LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ
Presidente
CPF: 715.642.336-34

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