

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.266.212,54	262.348,66	334.263,69	1.194.297,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.264.340,33	262.348,66	334.210,91	1.192.478,08
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.166.423,66	262.348,66	266.294,24	1.162.478,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.846,50	148.357,96	172.654,96	549,50
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	148.357,96	148.357,96	10,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	24.836,50	0,00	24.297,00	539,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.577,16	113.990,70	93.639,28	1.161.928,58
25025	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa	0,00	24.003,76	0,01	24.003,75
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	312,12	56.815,18	49.208,04	7.919,26
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	618.741,57	29.638,47	43.719,05	604.660,99
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	522.523,47	3.533,29	712,18	525.344,58
140	S 1.1.02 CLIENTES	97.916,67	0,00	67.916,67	30.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	97.916,67	0,00	67.916,67	30.000,00
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	97.916,67	0,00	67.916,67	30.000,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.872,21	0,00	52,78	1.819,43
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.872,21	0,00	52,78	1.819,43
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	(238,91)	0,00	52,78	(291,69)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(238,91)	0,00	52,78	(291,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.042.995,95	97.688,03	29.771,36	975.079,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE	70,15	29.771,36	29.771,36	70,15
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,15	280,62	280,62	70,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17,11	68,45	68,45	17,11
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	17,11	68,45	68,45	17,11
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	53,04	212,17	212,17	53,04
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	53,04	212,17	212,17	53,04
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	29.490,74	29.490,74	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	29.490,74	29.490,74	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	25.193,76	25.193,76	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	4.296,98	4.296,98	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	97.916,67	67.916,67	0,00	30.000,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	97.916,67	67.916,67	0,00	30.000,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	97.916,67	67.916,67	0,00	30.000,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	97.916,67	67.916,67	0,00	30.000,00
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	471.192,43	0,00	62.425,64	533.618,07
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	471.192,43	0,00	62.425,64	533.618,07
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	454.375,00	0,00	56.250,00	510.625,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	454.375,00	0,00	56.250,00	510.625,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	454.375,00	0,00	56.250,00	510.625,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	354.375,00	0,00	56.250,00	410.625,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.817,43	0,00	6.175,64	22.993,07
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.817,43	0,00	6.175,64	22.993,07
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	16.817,43	0,00	6.175,64	22.993,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	247.975,84	66.424,00	0,00	314.399,84
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	247.975,84	66.424,00	0,00	314.399,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.964,25	64.347,10	0,00	306.311,35
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	158,32	52,78	0,00	211,10
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	158,32	52,78	0,00	211,10
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.231,70	389,97	0,00	17.621,67
4478	5.7.03.011.003 Telefone	1.169,91	389,97	0,00	1.559,88
4479	5.7.03.011.004 Correios	232,64	0,00	0,00	232,64
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	15.829,15	0,00	0,00	15.829,15
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	224.574,23	63.904,35	0,00	288.478,58
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	10.906,48	4.562,90	0,00	15.469,38
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	105,99	0,00	237,39
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	14,70	14,70	0,00	29,40
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	103.176,82	149,40	0,00	103.326,22
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	54.418,14	9.344,32	0,00	63.762,46
25013	5.7.03.015.038 Internet	4.055,15	4.583,46	0,00	8.638,61
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	51.270,81	36.143,58	0,00	87.414,39
25026	5.7.03.015.040 Premios Concurso	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.558,85	0,08	0,00	1.558,93
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.558,85	0,08	0,00	1.558,93
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	1,38	0,08	0,00	1,46
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.452,74	2.076,82	0,00	6.529,56
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.452,74	2.076,82	0,00	6.529,56
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.317,20	545,58	0,00	2.862,78
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	1.828,47	1.531,24	0,00	3.359,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.266.212,54	262.348,66	334.263,69	1.194.297,51
4938	S 8.1 ATIVO	1.266.212,54	262.348,66	334.263,69	1.194.297,51
4937	S 8.2 PASSIVO	1.042.995,95	97.688,03	29.771,36	975.079,28
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	247.975,84	66.424,00	0,00	314.399,84
4940	S 8.4 RECEITAS	471.192,43	0,00	62.425,64	533.618,07
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	223.216,59	164.660,63	304.492,33	219.218,23
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	223.216,59	-66.424,00	62.425,64	219.218,23
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	231.084,63	242.066,69	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	223.216,59	164.660,63	304.492,33	219.218,23

LEONARDO DE ARAUJO FERRAZ
Presidente
CPF: 715.642.336-34

CARLA CRISTINA LERIO ZANCANER DE ULHOA CINTRA
CRC: 1-SP-188874/O-0 - Contador
CPF: 146.462.458-50