

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	902.268,53	2.186.465,63	2.120.063,28	968.670,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	902.268,53	2.186.465,63	2.120.063,28	968.670,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	697.268,53	1.736.480,63	1.660.078,28	773.670,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4,95	0,00	0,00	4,95
5	1.1.01.001.001 Caixa	4,95	0,00	0,00	4,95
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	154.295,52	895.023,36	1.009.403,65	39.915,23
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	135.335,65	469.994,86	575.038,28	30.292,23
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	18.959,87	425.028,50	434.365,37	9.623,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.968,06	841.457,27	650.674,63	733.750,70
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	247.252,45	377.388,57	274.804,51	349.836,51
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	295.715,61	79.327,89	375.043,50	0,00
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	0,00	384.740,81	826,62	383.914,19
140	S 1.1.02 CLIENTES	205.000,00	449.985,00	459.985,00	195.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	205.000,00	449.985,00	459.985,00	195.000,00
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	205.000,00	424.985,00	434.985,00	195.000,00
25017	1.1.02.001.004 Patrocinio a Receber	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	902.268,53	338.382,00	328.382,00	892.268,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	93.382,00	93.382,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	93.382,00	93.382,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	93.382,00	93.382,00	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	93.382,00	93.382,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	105.000,00	145.000,00	235.000,00	195.000,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	105.000,00	145.000,00	235.000,00	195.000,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	105.000,00	145.000,00	235.000,00	195.000,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	105.000,00	145.000,00	235.000,00	195.000,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
4919	S 2.4.14 Ajuste de Exercício Anterior	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
4920	S 2.4.14.001 Ajuste de Exercício Anterior	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
4921	2.4.14.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	0,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	797.268,53	0,00	0,00	797.268,53
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	797.268,53	0,00	0,00	797.268,53
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	843.184,12	0,00	0,00	843.184,12
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	0,00	0,00	326.654,53	326.654,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	326.654,53	326.654,53
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	254.985,00	254.985,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	254.985,00	254.985,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	254.985,00	254.985,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	229.985,00	229.985,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.669,53	71.669,53
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71.669,53	71.669,53
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	60,00	60,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	50.740,01	50.740,01
25011	4.1.05.001.009 Juros Poupança	0,00	0,00	15.515,69	15.515,69
25012	4.1.05.001.010 Remuneração de Poupança	0,00	0,00	5.353,83	5.353,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	250.310,06	57,88	250.252,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250.310,06	57,88	250.252,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.669,93	57,88	233.612,05
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4383	5.7.03.003.007 Patrocínios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	170,45	0,00	170,45
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	170,45	0,00	170,45
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	223.499,48	57,88	223.441,60
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	604,85	0,00	604,85
4558	5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	10.417,00	0,00	10.417,00
4915	5.7.03.015.029 Condução/ Taxi	0,00	301,00	0,00	301,00
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	735,69	0,00	735,69
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	121,70	0,00	121,70
25007	5.7.03.015.035 Desp. C/Grafica P/Publicações	0,00	2.503,63	0,00	2.503,63
25010	5.7.03.015.036 Serviços de Transporte	0,00	5.533,28	0,00	5.533,28
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	102.875,82	57,88	102.817,94
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	289,31	0,00	289,31
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	49.919,20	0,00	49.919,20
25018	5.7.03.015.040 Despesas C/Reuniao Tecnica	0,00	27.118,00	0,00	27.118,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.640,13	0,00	16.640,13
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	16.640,13	0,00	16.640,13
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.291,85	0,00	2.291,85
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	14.348,28	0,00	14.348,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	902.268,53	2.186.465,63	2.120.063,28	968.670,88
4938	S 8.1 ATIVO	902.268,53	2.186.465,63	2.120.063,28	968.670,88
4937	S 8.2 PASSIVO	902.268,53	338.382,00	328.382,00	892.268,53
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	250.310,06	57,88	250.252,18
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	326.654,53	326.654,53
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	1.848.083,63	1.791.681,28	76.402,35
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	250.310,06	-326.596,65	(76.402,35)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	2.098.393,69	1.465.084,63	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.848.083,63	1.791.681,28	76.402,35

ROBERTO PAULO AMORAS
ADMINISTRADOR
CPF: 166.927.132-34

JOSE CARLOS BOZA
CRC: 1-SP-215666/O-0 - Contabilista
CPF: 082.399.618-27