

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.008.320,38	317.975,63	265.663,75	1.060.632,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.008.320,38	317.975,63	265.663,75	1.060.632,26
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	829.778,71	180.968,63	203.157,75	807.589,59
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.787,84	141.406,57	126.154,37	19.040,04
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	372,84	126.406,57	125.857,37	922,04
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	3.415,00	15.000,00	297,00	18.118,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.990,87	39.562,06	77.003,38	788.549,55
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	383.879,61	32.971,86	75.020,14	341.831,33
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	442.111,26	6.590,20	1.983,24	446.718,22
140	S 1.1.02 CLIENTES	178.541,67	132.500,00	62.500,00	248.541,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	178.541,67	132.500,00	62.500,00	248.541,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	178.541,67	132.500,00	62.500,00	248.541,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.507,00	6,00	4.501,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.507,00	6,00	4.501,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.507,00	6,00	4.501,00
1350	S 2 PASSIVO	1.029.728,36	105.865,30	175.865,30	1.099.728,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	43.365,30	43.365,30	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37,43	37,43	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	37,43	37,43	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	37,43	37,43	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.202,57	3.202,57	0,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.365,57	2.365,57	0,00
4910	2.1.07.001.008 Autônomos a Pagar	0,00	2.365,57	2.365,57	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	837,00	837,00	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	837,00	837,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	40.125,30	40.125,30	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	40.125,30	40.125,30	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	40.125,30	40.125,30	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	178.541,67	62.500,00	132.500,00	248.541,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	178.541,67	62.500,00	132.500,00	248.541,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	178.541,67	62.500,00	132.500,00	248.541,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	178.541,67	62.500,00	132.500,00	248.541,67
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	77.515,81	0,00	0,00	77.515,81
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	773.670,88	0,00	0,00	773.670,88
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	773.670,88	0,00	0,00	773.670,88
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	819.586,47	0,00	0,00	819.586,47
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(45.915,59)	0,00	0,00	(45.915,59)
2600	S 4 RECEITAS	12.397,72	0,00	77.062,63	89.460,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	12.397,72	0,00	77.062,63	89.460,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
25006	4.1.01.006.001.002 Patrocinio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.397,72	0,00	11.562,63	23.960,35
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.397,72	0,00	11.562,63	23.960,35
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	12.397,72	0,00	11.562,63	23.960,35
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	33.805,70	94.750,75	0,00	128.556,45
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	33.805,70	94.691,84	0,00	128.497,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.061,61	90.239,26	0,00	123.300,87
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	540,00	0,00	540,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	540,00	0,00	540,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.014,35	0,00	0,00	20.014,35
4479	5.7.03.011.004 Correios	14,35	0,00	0,00	14,35
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	13.047,26	89.699,26	0,00	102.746,52
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	3.105,00	3.105,00	0,00	6.210,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	184,00	0,00	184,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	204,25	0,00	0,00	204,25
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	49,96	141,72	0,00	191,68
4917	5.7.03.015.033 Xerox	14,70	14,70	0,00	29,40
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	0,00	12.470,10	0,00	12.470,10
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	63.129,57	0,00	63.129,57
25013	5.7.03.015.038 Internet	80,25	78,47	0,00	158,72
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	8.162,10	8.120,70	0,00	16.282,80
25019	5.7.03.015.041 Registro da Marca	1.431,00	2.455,00	0,00	3.886,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	744,09	4.452,58	0,00	5.196,67
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	744,09	4.452,58	0,00	5.196,67
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	593,44	649,20	0,00	1.242,64
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	150,65	3.803,38	0,00	3.954,03
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58,91	0,00	58,91
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	58,91	0,00	58,91
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	58,91	0,00	58,91
4812	5.9.01.001.005 Cartorio	0,00	58,91	0,00	58,91
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.008.320,38	317.975,63	265.663,75	1.060.632,26
4938	S 8.1 ATIVO	1.008.320,38	317.975,63	265.663,75	1.060.632,26
4937	S 8.2 PASSIVO	1.029.728,36	105.865,30	175.865,30	1.099.728,36
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	33.805,70	94.750,75	0,00	128.556,45
4940	S 8.4 RECEITAS	12.397,72	0,00	77.062,63	89.460,35
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	(21.407,98)	212.110,33	89.798,45	(39.096,10)
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	(21.407,98)	-94.750,75	77.062,63	(39.096,10)
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	306.861,08	12.735,82	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	(21.407,98)	212.110,33	89.798,45	(39.096,10)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	GUSTAVO GONCALVES UNGARO ADMINISTRADOR CPF: 260.136.778-40			JOSE CARLOS BOZA CRC: 1-SP-215666/O-0 - Contabilista CPF: 082.399.618-27	