

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.012.184,22	147.841,93	135.239,66	1.024.786,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.012.184,22	147.841,93	135.239,66	1.024.786,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	866.142,55	122.841,93	80.239,66	908.744,82
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	32.881,54	76.424,83	62.116,18	47.190,19
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	893,04	76.424,83	61.819,18	15.498,69
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	31.988,50	0,00	297,00	31.691,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	833.261,01	46.417,10	18.123,48	861.554,63
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	375.142,28	39.769,24	18.123,48	396.788,04
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	458.118,73	6.647,86	0,00	464.766,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	146.041,67	25.000,00	55.000,00	116.041,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	146.041,67	25.000,00	55.000,00	116.041,67
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	146.041,67	25.000,00	55.000,00	116.041,67
1350	S 2 PASSIVO	1.012.184,22	78.204,87	48.204,87	982.184,22
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	23.204,87	23.204,87	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	23.204,87	23.204,87	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	23.204,87	23.204,87	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	23.204,87	23.204,87	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	146.041,67	55.000,00	25.000,00	116.041,67
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	146.041,67	55.000,00	25.000,00	116.041,67
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	146.041,67	55.000,00	25.000,00	116.041,67
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	146.041,67	55.000,00	25.000,00	116.041,67
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	866.142,55	0,00	0,00	866.142,55
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	866.142,55	0,00	0,00	866.142,55
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	897.102,28	0,00	0,00	897.102,28
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	14.955,86	0,00	0,00	14.955,86
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	66.917,76	66.917,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.917,76	66.917,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.917,76	11.917,76
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.917,76	11.917,76
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	11.917,76	11.917,76
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.315,49	0,00	24.315,49
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.315,49	0,00	24.315,49
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.662,16	0,00	23.662,16
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
4883	5.7.03.011.009 Prestação de Serviços	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	15.112,16	0,00	15.112,16
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	3.216,00	0,00	3.216,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	175,00	0,00	175,00
4892	5.7.03.015.030 Material de Escritório	0,00	198,38	0,00	198,38
4917	5.7.03.015.033 Xerox	0,00	14,70	0,00	14,70
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	3.324,17	0,00	3.324,17
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	83,91	0,00	83,91
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	653,33	0,00	653,33
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	653,33	0,00	653,33
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	629,25	0,00	629,25
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	0,60	0,00	0,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	23,48	0,00	23,48
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.012.184,22	147.841,93	135.239,66	1.024.786,49
4938	S 8.1 ATIVO	1.012.184,22	147.841,93	135.239,66	1.024.786,49
4937	S 8.2 PASSIVO	1.012.184,22	78.204,87	48.204,87	982.184,22
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	24.315,49	0,00	24.315,49
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	66.917,76	66.917,76
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	69.637,06	87.034,79	42.602,27
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	-24.315,49	66.917,76	42.602,27
4945	S 8.5.03 DIFERENÇA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	93.952,55	20.117,03	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	69.637,06	87.034,79	42.602,27

GUSTAVO GONCALVES UNGARO
ADMINISTRADOR
CPF: 260.136.778-40

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