

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.151.626,03	4.956.352,96	4.719.285,50	1.388.693,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.150.017,80	4.956.352,96	4.719.074,30	1.387.296,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.123.767,80	4.951.485,96	4.718.407,30	1.356.846,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.325,00	2.807.720,56	2.783.237,16	38.808,40
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10,00	2.783.039,17	2.783.039,16	10,01
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	14.315,00	24.681,39	198,00	38.798,39
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.109.442,80	2.143.765,40	1.935.170,14	1.318.038,06
25025	1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil Caixa	24.527,96	153,43	24.681,39	0,00
25023	1.1.01.003.001 Banco Itau Aplic. Auto Mais	213,99	901.904,48	886.276,42	15.842,05
25027	1.1.01.003.001 Banco Itaú CDB - DI	0,00	289.414,58	0,00	289.414,58
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	538.889,81	935.747,34	461.855,72	1.012.781,43
25016	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	545.811,04	16.545,57	562.356,61	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
25001	1.1.02.001.004 Contribuições a Receber	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.867,00	667,00	4.200,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
164	1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Itaú S/A	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	667,00	667,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	667,00	667,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.608,23	0,00	211,20	1.397,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.608,23	0,00	211,20	1.397,03
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	(502,89)	0,00	211,20	(714,09)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(502,89)	0,00	211,20	(714,09)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.151.626,03	529.615,48	564.762,87	1.186.773,42
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.683,55	95.072,28	130.219,67	36.830,94
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	15.453,05	15.453,05	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.453,05	15.453,05	0,00
5533301	2.1.03.001.001 REVISORA PAULISTA MOEMA CONTABILIDADE	0,00	15.453,05	15.453,05	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83,55	1.335,91	3.940,11	2.687,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,38	576,62	3.174,47	2.618,23
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	20,38	244,93	246,98	22,43
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	331,69	2.927,49	2.595,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	63,17	759,29	765,64	69,52
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas Lei 10833/03 a Recolher	63,17	759,29	765,64	69,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.239,32	51.382,51	34.143,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	12.091,59	37.308,00	25.216,41
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	9.196,00	12.643,00	3.447,00
2002	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	565,00	565,00	0,00
4910	2.1.07.001.008 Autônomos a Pagar	0,00	2.330,59	24.100,00	21.769,41
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.147,73	14.074,51	8.926,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	4.251,74	12.858,52	8.606,78
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	895,99	1.215,99	320,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.600,00	61.044,00	59.444,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.600,00	61.044,00	59.444,00	0,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1.600,00	61.044,00	59.444,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2250	S 2.2.03 RECEITAS A REALIZAR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS A REALIZAR	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
4918	2.2.03.001.001 Receitas a Realizar	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.123.692,48	434.543,20	434.543,20	1.123.692,48
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.123.692,48	434.543,20	434.543,20	1.123.692,48
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.214.141,31	0,00	197.004,16	1.411.145,47
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(49.913,95)	237.539,04	0,00	(287.452,99)
25021	2.5.07.003 Superávit do Exercício	197.004,16	197.004,16	0,00	0,00
25022	2.5.07.004 Déficit do Exercício	(237.539,04)	0,00	237.539,04	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.045.656,78	1.045.656,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.045.656,78	1.045.656,78
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	885.656,33	885.656,33
25003	S 4.1.01.006 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	885.656,33	885.656,33
25004	S 4.1.01.006.001 Receitas Ordinarias	0,00	0,00	885.656,33	885.656,33
25005	4.1.01.006.001.001 Contribuições	0,00	0,00	885.656,33	885.656,33
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	160.000,45	160.000,45
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.000,45	160.000,45
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	160.000,45	160.000,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	843.738,10	1,39	843.736,71
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	843.738,10	1,39	843.736,71
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	826.640,22	1,39	826.638,83
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.796,32	1,39	51.794,93
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	14.535,38	1,37	14.534,01
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	9.024,62	0,02	9.024,60
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	1.215,99	0,00	1.215,99
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	211,20	0,00	211,20
4949	5.7.03.009.004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	211,20	0,00	211,20
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.668,45	0,00	1.668,45
4478	5.7.03.011.003 Telefone	0,00	1.608,45	0,00	1.608,45
4886	5.7.03.011.012 Serv. Medicina do Trabalho	0,00	60,00	0,00	60,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	772.964,25	0,00	772.964,25
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	167,12	0,00	167,12
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	134.996,98	0,00	134.996,98
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	19.515,69	0,00	19.515,69
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	948,00	0,00	948,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches e Refeições	0,00	28.959,00	0,00	28.959,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	59,59	0,00	59,59
25009	5.7.03.015.034 Despesas C/Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25008	5.7.03.015.037 Despesas C/Viagem	0,00	183.058,47	0,00	183.058,47
25013	5.7.03.015.038 Internet	0,00	6.385,77	0,00	6.385,77
25015	5.7.03.015.039 Despesas Com Mídias e Publicações	0,00	396.615,96	0,00	396.615,96
5504	5.7.03.015.065 Multas Pagas	0,00	257,67	0,00	257,67
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.463,73	0,00	2.463,73
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.463,73	0,00	2.463,73
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	2.438,46	0,00	2.438,46
4670	5.7.09.001.015 IOF	0,00	25,27	0,00	25,27
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.634,15	0,00	14.634,15
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	14.634,15	0,00	14.634,15
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.553,31	0,00	1.553,31
4701	5.7.11.001.005 Juros Passivos	0,00	0,20	0,00	0,20
25014	5.7.11.001.016 IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	13.080,64	0,00	13.080,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4925	S 8 RESUMO DO BALANCETE	1.151.626,03	4.956.352,96	4.719.285,50	1.388.693,49
4938	S 8.1 ATIVO	1.151.626,03	4.956.352,96	4.719.285,50	1.388.693,49
4937	S 8.2 PASSIVO	1.151.626,03	529.615,48	564.762,87	1.186.773,42
4939	S 8.3 CUSTOS / DESPESAS	0,00	843.738,10	1,39	843.736,71
4940	S 8.4 RECEITAS	0,00	0,00	1.045.656,78	1.045.656,78
4943	S 8.5.01 DIFERENÇA PATRIMONIAL	0,00	4.426.737,48	4.154.522,63	201.920,07
4944	S 8.5.02 DIFERENÇA RESULTADO	0,00	-843.738,10	1.045.655,39	201.920,07
4945	S 8.5.03 DIFERENCA PATRIMONIAL/RESULTADO	0,00	5.270.475,58	3.108.867,24	0,00
4942	S 8.6 RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.426.737,48	4.154.522,63	201.920,07