

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100009 S 1 ATIVO	185.388,34	12.603.770,39	12.538.550,62	250.608,11
110000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	185.388,34	12.603.770,39	12.538.550,62	250.608,11
112006 S 1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	955,30	9.128.629,59	9.129.583,89	1,00
112044 1.1.02.004 BANCO ITAÚ S/A	955,30	9.128.629,59	9.129.583,89	1,00
113009 S 1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.743.266,76	2.492.936,40	250.330,36
113047 1.1.03.004 APLIC. ITAÚ - AUT MAIS	0,00	2.743.266,76	2.492.936,40	250.330,36
117000 S 1.1.07 OUTROS CRÉDITOS	184.433,04	731.327,37	915.483,66	276,75
117014 1.1.07.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.000,00	731.050,62	766.050,62	0,00
117160 1.1.07.016 IMPOSTOS ANTECIPADOS	0,00	276,75	0,00	276,75
662069 1.1.07.018 OUTROS CRÉDITOS	149.433,04	0,00	149.433,04	0,00
119005 S 1.1.09 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	546,67	546,67	0,00
119039 1.1.09.003 13º SALÁRIO ANTECIPADO	0,00	546,67	546,67	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200000 S 2 PASSIVO	185.388,34	9.202.146,28	9.267.366,05	250.608,11
210001 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	193.336,14	9.134.614,33	9.259.418,25	318.140,06
211004 S 2.1.01 FORNECEDORES	17.517,14	2.572.740,76	2.622.516,72	67.293,10
210040 2.1.01.004 FORNECEDORES	17.517,14	2.572.740,76	2.622.516,72	67.293,10
212007 S 2.1.02 DÉBITOS SOCIAIS	0,00	17.821,17	20.102,02	2.280,85
212011 2.1.02.001 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.422,22	12.821,00	1.398,78
212026 2.1.02.002 INSS A RECOLHER	0,00	4.353,07	4.935,41	582,34
212050 2.1.02.005 FGTS A RECOLHER	0,00	829,81	1.113,14	283,33
212083 2.1.02.008 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.093,33	1.093,33	0,00
212223 2.1.02.022 PIS S/ FOLHA PGTO	0,00	122,74	139,14	16,40
213000 S 2.1.03 DÉBITOS FISCAIS	0,00	1.449,35	1.769,83	320,48
213103 2.1.03.010 RET. 4,65% A RECOLHER	0,00	1.046,25	1.255,50	209,25
213118 2.1.03.011 IRRF S/ SERV. A PAGAR	0,00	337,50	405,00	67,50
213137 2.1.03.013 CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	65,60	109,33	43,73
214002 S 2.1.04 OUTRAS EXIGIBILIDADES	175.819,00	6.542.603,05	6.615.029,68	248.245,63
214021 2.1.04.002 ALUGUÉIS A PAGAR	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
214089 2.1.04.008 PROJETOS/PATROCÍNIOS	171.619,00	6.538.403,05	6.615.029,68	248.245,63
240007 S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	(7.947,80)	67.531,95	7.947,80	(67.531,95)
245000 S 2.4.05 SUPERÁVIT/DÉFICT	(7.947,80)	67.531,95	7.947,80	(67.531,95)
245087 2.4.05.008 DÉFICT ACUMULADO	0,00	7.947,80	0,00	(7.947,80)
245104 2.4.05.010 DÉFICT DO EXERCÍCIO	(7.947,80)	59.584,15	7.947,80	(59.584,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500002 S 5 CONTAS DE DESPESAS	0,00	65.663,20	65.663,20	0,00
510004 S 5.1 DESPESAS	0,00	65.663,20	65.663,20	0,00
511007 S 5.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	25.712,23	25.712,23	0,00
511011 5.1.01.001 SÁLARIOS	0,00	12.821,00	12.821,00	0,00
511026 5.1.01.002 FGTS	0,00	1.113,14	1.113,14	0,00
511045 5.1.01.004 13o. SALARIO	0,00	1.093,33	1.093,33	0,00
511050 5.1.01.005 VALE REFEIÇÃO	0,00	6.677,50	6.677,50	0,00
511100 5.1.01.010 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.868,12	3.868,12	0,00
511242 5.1.01.024 PIS S/ FOLHA PGTO	0,00	139,14	139,14	0,00
550001 S 5.1.05 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.554,31	12.554,31	0,00
551466 5.1.05.032 SERV. CONTÁBEIS	0,00	12.554,31	12.554,31	0,00
560003 S 5.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	216,23	216,23	0,00
561129 5.1.06.012 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	216,23	216,23	0,00
570005 S 5.1.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.180,43	27.180,43	0,00
571012 5.1.07.001 JUROS PASSIVOS	0,00	155,65	155,65	0,00
571084 5.1.07.008 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.893,29	4.893,29	0,00
571173 5.1.07.017 IRRF APLIC. FINANCEIRA	0,00	23,18	23,18	0,00
571188 5.1.07.018 I.O.F	0,00	21.634,69	21.634,69	0,00
571205 5.1.07.020 JUROS/MULTAS	0,00	473,62	473,62	0,00

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
600003 S 6 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	0,00	178,88	178,88	0,00
650002 S 6.5 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	178,88	178,88	0,00
651005 S 6.5.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	178,88	178,88	0,00
651039 6.5.01.003 RECEITA APLIC. FINANCEIRA	0,00	178,88	178,88	0,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
662058 S 7 RESULTADO	0,00	59.763,03	59.763,03	0,00	
662059 S 7.1 RESULTADO	0,00	59.763,03	59.763,03	0,00	
662060 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	59.763,03	59.763,03	0,00	
662061 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	59.763,03	59.763,03	0,00	

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662063 S 8	RESUMO DO BALANCETE	0,00	3.401.624,11	3.271.184,57	0,00
662064 S 8.1	ATIVO	185.388,34	12.603.770,39	12.538.550,62	250.608,11
662065 S 8.2	PASSIVO	185.388,34	9.202.146,28	9.267.366,05	250.608,11
662066 S 8.3	RECEITAS	0,00	178,88	178,88	0,00
662067 S 8.4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	-65.663,20	-65.663,20	0,00

KATIA VALERIA BARROS DA ROCHA BRASILEIRO
Sócio
CPF: 511.024.803-63

FERNANDO ROMANO RUSSO
CRC: 1-SP-291930/O-5 - Contador
CPF: 400.476.728-89