

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	132.910,67	535.678,37	532.325,49	136.263,55
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	132.910,67	535.678,37	532.325,49	136.263,55
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	129.910,67	480.368,33	477.015,45	133.263,55
4356	S	1.1.01.002 BENS NUMERÁRIOS	1.893,18	3.011,94	2.642,55	2.262,57
5		1.1.01.002.001 Caixa	1.893,18	3.011,94	2.642,55	2.262,57
6	S	1.1.01.004 BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.598,28	444.165,73	473.714,37	35.049,64
25038		1.1.01.004.001 Banco Cora	6.494,52	200.117,88	202.807,87	3.804,53
25001		1.1.01.004.001 Banco do Brasil	57.872,10	244.047,85	270.906,50	31.013,45
25024		1.1.01.004.001 Banco do Brasil - Poupança 197109-3	231,66	0,00	0,00	231,66
7	S	1.1.01.009 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.766,39	33.184,95	0,00	95.951,34
4370		1.1.01.009.020 Banco do Brasil	20.960,00	31.330,90	0,00	52.290,90
25025		1.1.01.009.020 Banco do Brasil - BB RF DI Social	20.879,60	994,01	0,00	21.873,61
25026		1.1.01.009.020 Banco do Brasil - BB RF Simples Agil	20.926,79	860,04	0,00	21.786,83
25039	S	1.1.01.013 IMPOSTOS A COMPENSAR	652,82	5,71	658,53	0,00
25040		1.1.01.013.001 INSS a Compensar	652,82	5,71	658,53	0,00
11	S	1.1.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.000,00	55.310,04	55.310,04	3.000,00
8	S	1.1.02.012 OUTROS CRÉDITOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25023		1.1.02.012.001 Caução de Garantia de Aluguel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	S	1.1.02.015 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	55.310,04	55.310,04	0,00
25033		1.1.02.015.001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	55.310,04	55.310,04	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
30 S 2 PASSIVO	132.910,67	68.888,53	69.655,50	133.677,64
31 S 2.1 CIRCULANTE	6.587,29	68.888,53	69.655,50	7.354,26
101 S 2.1.03 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.721,18	14.207,48	14.623,00	2.136,70
1634 2.1.03.001 Salários e Ordenados a Pagar	1.721,18	14.207,48	14.623,00	2.136,70
35 S 2.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.057,70	6.000,34	6.093,46	1.150,82
1660 2.1.04.001 FGTS a Recolher	404,82	1.192,85	1.178,67	390,64
1659 2.1.04.001 INSS a Recolher	632,88	4.664,49	4.768,56	736,95
1394 2.1.04.002 PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	20,00	143,00	146,23	23,23
39 S 2.1.16 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.808,41	48.680,71	48.939,04	4.066,74
1734 2.1.16.001 Contas a Pagar-RPA	0,00	485,66	485,66	0,00
4359 2.1.16.002 Duplicatas a Pagar	2.808,41	29.864,69	28.262,96	1.206,68
25031 2.1.16.002 Honorários Contábeis	0,00	10.800,00	12.600,00	1.800,00
4360 2.1.16.003 Aluguéis a Pagar	1.000,00	7.530,36	7.590,42	1.060,06
45 S 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	126.323,38	0,00	0,00	126.323,38
49 S 2.3.03 RESULTADO ACUMULADO	126.323,38	0,00	0,00	126.323,38
47 2.3.03.001 Resultado Acumulado_Superavit	126.323,38	0,00	0,00	126.323,38

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
52 S 3 RECEITAS	0,00	0,00	229.046,35	229.046,35
53 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	229.046,35	229.046,35
54 S 3.1.02 CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	0,00	0,00	225.855,69	225.855,69
58 3.1.02.001 Contribuições Mensais	0,00	0,00	225.855,69	225.855,69
57 S 3.1.10 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.184,95	3.184,95
62 3.1.10.001 Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.184,95	3.184,95
25043 S 3.1.11 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	5,71	5,71
25044 3.1.11.001 Outras Receitas	0,00	0,00	5,71	5,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
65 S 5 DESPESAS	0,00	226.858,54	398,10	226.460,44
66 S 5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218.464,75	398,10	218.066,65
67 S 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.384,93	386,16	43.998,77
4328 5.1.01.002 Salários e Ordenados	0,00	14.623,00	0,00	14.623,00
4337 5.1.01.010 Assistência Médica e Hospitalar	0,00	456,28	0,00	456,28
4338 5.1.01.012 Seguros de Vida em Grupo	0,00	9.833,25	0,00	9.833,25
4342 5.1.01.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	7.489,26	0,00	7.489,26
4351 5.1.01.024 Programa Vale Transporte	0,00	768,44	0,00	768,44
3584 5.1.01.025 (-) Partic. do Trab. no Programa	0,00	0,00	240,00	(240,00)
4355 5.1.01.028 Pis Folha de Pagamento	0,00	146,23	0,00	146,23
3585 5.1.01.056 Assistência Odontológica	0,00	6.286,75	0,00	6.286,75
4334 5.1.01.059 Previdência Social	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
4340 5.1.01.059 Seguros de Acidentes de Trabalho	0,00	292,46	146,16	146,30
4335 5.1.01.060 Contribuição ao FGTS	0,00	1.169,84	0,00	1.169,84
8010 S 5.1.17 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.794,22	0,00	12.794,22
25015 5.1.17.001 Aluguéis e Condonômios	0,00	11.146,68	0,00	11.146,68
25003 5.1.17.001 Energia Elétrica	0,00	703,96	0,00	703,96
25004 5.1.17.001 Telecomunicações	0,00	943,58	0,00	943,58
76 S 5.1.18 DESPESAS GERAIS	0,00	160.865,18	11,94	160.853,24
25017 5.1.18.001 Despesa com Cartório	0,00	300,63	11,94	288,69
25010 5.1.18.001 Despesa com Informática	0,00	3.872,45	0,00	3.872,45
25035 5.1.18.001 Doações e Contribuições	0,00	13.147,97	0,00	13.147,97
25014 5.1.18.001 Fretes e Carretos	0,00	252,25	0,00	252,25
25009 5.1.18.001 Honorários Advocatícios	0,00	73.058,92	0,00	73.058,92
25007 5.1.18.001 Honorários Contábeis	0,00	13.660,00	0,00	13.660,00
25012 5.1.18.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	560,04	0,00	560,04
25041 5.1.18.001 Limpeza e Conservação	0,00	1.722,55	0,00	1.722,55
25011 5.1.18.001 Publicidade e Propaganda	0,00	976,00	0,00	976,00
25019 5.1.18.001 Reembolso de Despesas	0,00	48.591,23	0,00	48.591,23
25008 5.1.18.001 Serviços Profissionais	0,00	3.300,19	0,00	3.300,19
8030 5.1.18.999 Despesas com Material de Consumo	0,00	1.422,95	0,00	1.422,95
86 S 5.1.29 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	420,42	0,00	420,42
25029 5.1.29.001 IPTU	0,00	420,42	0,00	420,42
87 S 5.4 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
90 S 5.4.03 DESPESA FINANCEIRA	0,00	2.515,86	0,00	2.515,86
4363 5.4.03.002 Despesas Bancárias	0,00	1.069,10	0,00	1.069,10
25042 5.4.03.002 Impostos e Taxas	0,00	1.323,05	0,00	1.323,05
4362 5.4.03.002 Juro de Mora	0,00	123,71	0,00	123,71
79 S 5.7 RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.877,93	0,00	5.877,93
80 S 5.7.01 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.877,93	0,00	5.877,93
25027 5.7.01.001 Despesas Diversas	0,00	5.877,93	0,00	5.877,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8000 S 8 ATIVO	132.910,67	535.678,37	532.325,49	136.263,55
8002 S 8.2 PASSIVO	(132.910,67)	-68.888,53	-69.655,50	(133.677,64)
8003 S 8.3 DESPESAS	0,00	226.858,54	398,10	226.460,44
8005 S 8.5 RECEITAS	0,00	0,00	-229.046,35	(229.046,35)
8038 S 8.9 DEFICIT/SUPERAVIT	0,00	226.858,54	-228.648,25	(2.585,91)

TICIANE LORENA NATALE
Presidente
CPF: 369.677.538-00



RICARDO TERUMI UMEDA
CRC: 1-SP-289711/O-1 - Contador
CPF: 147.111.668-90