

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 57.191,58D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 43.819,09D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 43.461,68D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 709,50D |
| 5 | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL | 709,50D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.044,98D |
| 8 | 1.1.1.02.000001 | BANCO SICRED | 0,00 |
| 539 | 1.1.1.02.000005 | BANCO SANTANDER | 0,00 |
| 559 | 1.1.1.02.000006 | BANCO SICOOB | 15.044,98D |
| 690 | 1.1.1.02.000010 | BANCO SICOOB I | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 27.707,20D |
| 563 | 1.1.1.03.000002 | APLICAÇÃO CONTAMAX | 27.707,20D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 159,00D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 |
| 10186 | 1.1.3.05.000001 | ADIANTAMENTOS PAGAMENTOS FUTUROS | 0,00 |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 |
| 26 | 1.1.3.06.000002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 159,00D |
| 38 | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR | 0,00 |
| 41 | 1.1.3.08.000013 | PIS A RECUPERAR | 129,00D |
| 691 | 1.1.3.08.000018 | INSS A RECUPERAR | 30,00D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 198,41D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 198,41D |
| 692 | 1.1.6.01.000003 | JUROS PASSIVOS A APROPRIAR | 198,41D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 13.372,49D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 4.700,65D |
| 89 | 1.2.3.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4.700,65D |
| 693 | 1.2.3.01.000006 | PARTICIPACÃO DE CAPITAL - BANCO SICOOB | 4.700,65D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 8.671,84D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 948,00D |
| 694 | 1.2.4.03.000003 | EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA | 948,00D |
| 122 | 1.2.4.05 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 9.430,00D |
| 544 | 1.2.4.05.000002 | INSTALAÇÕES | 9.430,00D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.706,16C |
| 695 | 1.2.4.07.000012 | (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES | 1.627,16C |
| 696 | 1.2.4.07.000013 | (-) DEPRECIAÇÕES EQUIP DE INFORMATICA | 79,00C |
| 87 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 0,00 |
| 132 | 1.3.1 | ATIVO DIFERIDO | 0,00 |
| 683 | 1.3.1.07 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 |
| 685 | 1.3.1.07.000002 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 0,00 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 57.191,58C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 43.729,00C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 |
| 697 | 2.1.1.01.000002 | JUROS PASSIVOS A PAGAR | 0,00 |
| 890 | 2.1.1.01.000003 | CAPITAL DE GIRO | 0,00 |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 0,00 |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 0,00 |
| 10002 | 2.1.3.01.000002 | TELES E GOMES ATIVIDADES E AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESP | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 |
| 609 | 2.1.5.01.000006 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 |
| 191 | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER | 0,00 |
| 192 | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 |
| 494 | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 43.729,00C |
| 201 | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 43.729,00C |
| 698 | 2.1.6.01.000001 | RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VENDAS / SERVIÇOS | 43.729,00C |
| 510 | 2.1.6.02.000001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 130.000,00C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 130.000,00C |
| 226 | 2.2.1.06 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 130.000,00C |
| 617 | 2.2.1.06.000001 | EMPRESTIMOS DE SOCIOS | 0,00 |
| 618 | 2.2.1.06.000002 | CONTRATO MUTUO | 130.000,00C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 116.537,42D |
| 264 | 2.3.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 116.537,42D |
| 265 | 2.3.3.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 116.537,42D |
| 266 | 2.3.3.01.000001 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 |
| 522 | 2.3.3.01.000004 | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 |
| 699 | 2.3.3.01.000006 | (-) DEFICIT | 178.655,35D |
| 700 | 2.3.3.01.000007 | SUPERAVIT | 62.117,93C |
| 703 | 2.3.5.01.000003 | REMESSA PARA COMODATO | 0,00 |

RODRIGO MORAES DE CAMPOS ARRUDA
PRESIDENTE
CPF: 219.609.978-31

LUMA SILVA MARTINS GODOI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29106107
CPF: 368.703.038-51