

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	1.255.621,82	1.112.332,09	143.289,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.210.118,82	1.107.466,76	102.652,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	1.206.690,08	1.104.038,02	102.652,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	856.500,75	856.283,75	217,00D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO	0,00	352.117,54	352.110,54	7,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA C/C 11515	0,00	504.383,21	504.173,21	210,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	360.189,33	247.754,27	112.435,06D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	0,00	166.065,83	159.475,79	6.590,04D
511	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	194.123,50	88.278,48	95.845,02D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	3.428,74	3.428,74	0,00
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	3.428,74	3.428,74	0,00
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.428,74	3.428,74	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	45.503,00	4.865,33	40.637,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	45.503,00	4.865,33	40.637,67D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	45.503,00	0,00	45.503,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.503,00	0,00	45.503,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	4.865,33	4.865,33C
129	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	4.865,33	4.865,33C
149	2	PASSIVO	0,00	430.480,92	573.770,65	143.289,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	350.625,99	367.781,59	17.155,60C
164	2.1.3	FORNecedores	0,00	346.723,39	363.263,99	16.540,60C
165	2.1.30.1	FORNecedores	0,00	346.723,39	363.263,99	16.540,60C
166	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	0,00	346.723,39	363.263,99	16.540,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.902,60	4.517,60	615,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.902,60	4.517,60	615,00C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	600,00	750,00	150,00C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.492,60	1.492,60	0,00
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	260,00	225,00	65,00C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	400,00	500,00	100,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	79.854,93	205.989,06	126.134,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	44.429,65	44.429,65C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	44.429,65	44.429,65C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	44.429,65	44.429,65C
254	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	79.854,93	161.559,41	81.704,48C
255	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	79.854,93	161.559,41	81.704,48C
256	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	161.559,41	161.559,41C
257	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	79.854,93	0,00	79.854,93D
259	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	555.277,84	555.277,84	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	72.389,50	72.389,50	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	72.389,50	72.389,50	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	72.389,50	72.389,50	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.337,76	70.337,76	0,00
281	3.1.10.200.5	INDENIZACÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.265,24	1.265,24	0,00
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	786,50	786,50	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	482.888,34	482.888,34	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	337.475,08	337.475,08	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.394,99	4.394,99	0,00
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.549,24	1.549,24	0,00
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	0,00	2.075,66	2.075,66	0,00
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	0,00	680,00	680,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	333.170,18	333.170,18	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.772,82	7.772,82	0,00
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	0,00	6.867,97	6.867,97	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	314.929,39	314.929,39	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.413,26	145.413,26	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.912,78	27.912,78	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	252,83	252,83	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	24.059,38	24.059,38	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	3.600,57	3.600,57	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.546,38	6.546,38	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.430,29	6.430,29	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	116,09	116,09	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	104.981,78	104.981,78	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	554,00	554,00	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	93.342,21	93.342,21	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.596,00	4.596,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	346,33	346,33	0,00
509	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.143,24	6.143,24	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.972,32	5.972,32	0,00
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	0,00	2.505,13	2.505,13	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	676,60	676,60	0,00
375	3.2.20.500.8	TARIFFAS BANCARIAS	0,00	2.790,59	2.790,59	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	637.457,05	637.457,05	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	637.457,05	637.457,05	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	607.477,19	607.477,19	0,00
504	4.1.10.3	RECEITA DE DOACOES	0,00	607.477,19	607.477,19	0,00
505	4.1.10.300.1	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	168.524,53	168.524,53	0,00
510	4.1.10.300.2	DOACOES PESSOAS JURIDICAS	0,00	438.952,66	438.952,66	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	160,00	160,00	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	160,00	160,00	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	160,00	160,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	29.819,86	29.819,86	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	29.819,86	29.819,86	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	395,24	395,24	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	2.030,87	2.030,87	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	27.393,75	27.393,75	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	716.561,45	716.561,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	716.561,45	716.561,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	716.561,45	716.561,45	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	716.561,45	716.561,45	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	716.561,45	716.561,45	0,00

Amanda P. J. Silva
 AMANDA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 382.550.789-27

Ellen da S. Q. Yamamoto
 ELLEN DA SILVA QUEIROZ YAMAMOTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP267667
 CPF: 356.472.518-03

ELLEN QUEIROZ
 CRC: 1SP267667
 (11) 2367-4784

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	542.678,06D
506	3.1	CUSTOS	72.389,50D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	72.389,50D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.389,50D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.337,78D
281	3.1.10.200.8	INDICIZAÇÕES E AVISO PREVIO	1.265,24D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	706,50D
285	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	470.488,56D
286	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	329.275,08D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.361,00D
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	1.549,24D
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	2.075,66D
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	680,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	324.970,18D
320	3.2.10.600.1	ALUGUEIS	1.600,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	7.772,02D
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	6.867,97D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	306.729,39D
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.213,48D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	25.027,58D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	252,83D
333	3.2.20.100.6	INSS	21.174,18D
337	3.2.20.100.7	FGTS	3.600,57D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.497,33D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	6.430,29D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	67,04D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	103.983,78D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	554,00D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.342,21D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.598,00D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	346,33D
369	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.143,24D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.704,79D
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	2.505,13D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	409,07D
375	3.2.20.500.8	TARIFAS BANCARIAS	2.790,59D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	628.837,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	628.837,18C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	607.227,19C
504	4.1.10.3	RECEITA DE DOAÇÕES	607.227,19C
505	4.1.10.300.1	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	168.274,53C
510	4.1.10.300.2	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	438.952,66C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	160,00C
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	160,00C
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	160,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.449,99C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	21.449,99C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	395,24C
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	2.028,73C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	19.026,02C

André P. O. Silva
 ANDRÉ PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
 RESIDENTE
 P: 302.550.708-27

Ellen da S. O. Yamamoto
 ELLEN DA SILVA QUEIROZ YAMAMOTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP267667
 CPF: 356.472.518-03

ELLEN QUEIROZ
 CRC: 1SP 267667
 (11) 2367-4784

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	143.289,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.652,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.652,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	217,00D
8	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO	7,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA C/C 11515	210,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.435,06D
11	1.1.10.300.1	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	6.590,04D
511	1.1.10.300.2	APLICACAO BANCO BRADESCO	95.845,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	40.637,67D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	40.637,67D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.503,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.503,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.865,33C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.865,33C
149	2	PASSIVO	143.289,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.155,60C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.540,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.540,60C
166	2.1.30.100.1	FORNECEDOR SC	16.540,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	615,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	615,00C
176	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	150,00C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	65,00C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	300,00C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	100,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.134,13C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	44.429,65C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	44.429,65C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	44.429,65C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.704,48C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.704,48C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	161.559,41C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.854,93D

Amanda P. O. Silva
 AMANDA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 382.550.788-27

Ellen da S. Queiroz Yamamoto
 ELLEN DA SILVA QUEIROZ YAMAMOTO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP267667
 CPF: 356.472.518-03

ELLEN QUEIROZ
CRC: 1SP 267667
(11)2367-4784