

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	24.272,64	48.215,00	57.603,02	14.884,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.918,46	48.215,00	53.933,65	199,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	143,61	48.215,00	48.158,80	199,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	143,61	48.215,00	48.158,80	199,81
15	1.1.01.002.001 BANCO SANTANDER S/A	143,61	48.215,00	48.158,80	199,81
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.774,85	0,00	5.774,85	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.774,85	0,00	5.774,85	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.	5.774,85	0,00	5.774,85	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	18.354,18	0,00	3.669,37	14.684,81
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	18.354,18	0,00	3.669,37	14.684,81
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	756.276,78	0,00	0,00	756.276,78
25005	1.2.05.003.001 BMW	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
25011	1.2.05.003.001 COMPUTADOR e EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13.166,78	0,00	0,00	13.166,78
25004	1.2.05.003.001 FORD ECOSPORT	51.310,00	0,00	0,00	51.310,00
25057	1.2.05.003.001 HONDA CIVIC EXL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
25006	1.2.05.003.001 MONTANA	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
25007	1.2.05.003.001 TOYOTA - HILUX	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUS.- ACUMULADA.	(737.922,60)	0,00	3.669,37	(741.591,97)
25014	1.2.05.007.001 BMW	(355.000,00)	0,00	0,00	(355.000,00)
25013	1.2.05.007.001 COMPUTADOR e EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	(6.153,36)	0,00	119,37	(6.272,73)
25012	1.2.05.007.001 FORD ECOSPORT	(51.310,00)	0,00	0,00	(51.310,00)
25058	1.2.05.007.001 HONDA CIVIC EXL	(133.659,24)	0,00	3.550,00	(137.209,24)
25015	1.2.05.007.001 MONTANA	(36.800,00)	0,00	0,00	(36.800,00)
25016	1.2.05.007.001 TOYOTA - HILUX	(155.000,00)	0,00	0,00	(155.000,00)
1350	S 2 PASSIVO	107.093,86	183.533,70	91.324,46	14.884,62
1351	S 2.1 CIRCULANTE	7.853,00	40.890,02	43.109,46	10.072,44
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	7.853,00	40.890,02	43.109,46	10.072,44
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.459,38	24.459,38	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.459,38	24.459,38	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.853,00	16.430,64	18.650,08	10.072,44
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	6.412,65	10.660,11	12.825,15	8.577,69
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	1.440,35	1.440,35	1.494,75	1.494,75
1663	2.1.07.003.004 IRRF S/ SALARIOS e ORDENADOS A RECOLHER	0,00	4.330,18	4.330,18	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.293.135,82	0,00	48.215,00	1.341.350,82
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.293.135,82	0,00	48.215,00	1.341.350,82

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.293.135,82	0,00	48.215,00	1.341.350,82
2209	S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR	1.293.135,82	0,00	48.215,00	1.341.350,82
25055	2.2.01.011.003.001 LEO WALACE COCHRANE JR	1.293.135,82	0,00	48.215,00	1.341.350,82
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.193.894,96)	142.643,68	0,00	(1.336.538,64)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.593.894,96)	142.643,68	0,00	(3.736.538,64)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.206.002,76)	0,00	0,00	(3.206.002,76)
2516	2.4.13.001.002 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.206.002,76)	0,00	0,00	(3.206.002,76)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(387.892,20)	142.643,68	0,00	(530.535,88)
2539	2.4.13.002.002 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(387.892,20)	142.643,68	0,00	(530.535,88)
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	82.821,22	59.822,46	142.643,68	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	82.821,22	59.822,46	142.643,68	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.457,72	59.642,46	142.100,18	0,00
4327	S 5.7.03.001 SALARIOS INDIRETOS	34.837,07	33.271,60	68.108,67	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	23.099,38	11.549,69	34.649,07	0,00
4331	5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÃO	1.360,00	680,00	2.040,00	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	12.229,69	12.229,69	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	6.677,37	6.677,27	13.354,64	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	2.418,72	1.494,75	3.913,47	0,00
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.281,60	640,20	1.921,80	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	312,05	140,52	452,57	0,00
4478	5.7.03.011.001 TELECOMUNICAÇÕES	312,05	140,52	452,57	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.338,30	5.804,45	16.142,75	0,00
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.139,78	0,00	2.139,78	0,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	4.270,16	2.135,08	6.405,24	0,00
4633	5.7.03.013.007 DEPRECIAÇÕES	3.824,24	3.669,37	7.493,61	0,00
4989	5.7.03.013.007 MULTAS - INFRAÇÕES DE TRANSITO	104,12	0,00	104,12	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	36.970,30	20.425,89	57.396,19	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATL.EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO/CONSUMO ADM)	1.569,98	695,48	2.265,46	0,00
25054	5.7.03.015.006 HOCKEY 2 - SERVS. ASSESSORIA e CONSULTORIA	21.552,50	12.931,50	34.484,00	0,00
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA / FISICA	250,00	0,00	250,00	0,00
25064	5.7.03.015.006 TAG MENSAGEIRA TRANSPORTES E SERVs. LTDA ME	10.901,82	5.450,91	16.352,73	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.696,00	1.348,00	4.044,00	0,00
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	363,50	180,00	543,50	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	363,50	180,00	543,50	0,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	363,50	180,00	543,50	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	142.643,68	142.643,68	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	142.643,68	142.643,68	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.643,68	142.643,68	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	142.643,68	142.643,68	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	142.643,68	142.643,68	0,00

LEO WALLACE COCHRANE JUNIOR  
Presidente  
CPF: 005.765.818-87

ANA SUZANA FERREIRA DA SILVA  
CRC: 1-SP-302529/O-7 - Contador  
CPF: 374.437.888-86