

| Conta         | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|---------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1             |          | ATIVO                     | 97.254,40 D    | 568.137,29 | 550.298,01 | 115.093,68 D |
| 1.1           |          | ATIVO CIRCULANTE          | 93.191,45 D    | 568.137,29 | 550.298,01 | 111.030,73 D |
| 1.1.1         |          | DISPONIBILIDADE           | 83.163,45 D    | 532.541,21 | 512.883,97 | 102.820,69 D |
| 1.1.1.01      |          | BENS NUMERARIOS           | 2.199,19 D     | 0,00       | 0,00       | 2.199,19 D   |
| 1.1.1.01.0001 | -1       | CAIXA                     | 2.199,19 D     | 0,00       | 0,00       | 2.199,19 D   |
| 1.1.1.02      |          | DEPOSITOS BANCARIOS       | 30,00 D        | 357.250,38 | 357.270,38 | 10,00 D      |
| 1.1.1.02.0001 | -2       | C/C BANCO DO ITAU         | 30,00 D        | 357.250,38 | 357.270,38 | 10,00 D      |
| 1.1.1.03      |          | APLICACOES FINANCEIRAS    | 80.934,26 D    | 175.290,83 | 155.613,59 | 100.611,50 D |
| 1.1.1.03.0004 | 33-8     | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS | 80.934,26 D    | 175.290,83 | 155.613,59 | 100.611,50 D |
| 1.1.2         |          | CREDITOS                  | 10.028,00 D    | 35.596,08  | 37.414,04  | 8.210,04 D   |
| 1.1.2.01      |          | CLIENTES                  | 5.070,00 D     | 23.035,78  | 24.819,24  | 3.286,54 D   |
| 1.1.2.01.0004 | -7       | DUPLICATAS A RECEBER      | 5.070,00 D     | 23.035,78  | 24.819,24  | 3.286,54 D   |
| 1.1.2.02      |          | IMPOSTOS A RECUPERAR      | 0,00           | 7.636,80   | 7.636,80   | 0,00         |
| 1.1.2.02.0007 | 14-4     | PIS A RECUPERAR           | 0,00           | 1.362,24   | 1.362,24   | 0,00         |
| 1.1.2.02.0008 | 14-5     | COFINS A RECUPERAR        | 0,00           | 6.274,56   | 6.274,56   | 0,00         |
| 1.1.2.06      |          | OUTROS CREDITOS           | 4.958,00 D     | 4.923,50   | 4.958,00   | 4.923,50 D   |
| 1.1.2.06.0004 | 29-7     | ADTO FORNECEDORES         | 4.958,00 D     | 4.923,50   | 4.958,00   | 4.923,50 D   |
| 1.2           |          | ATIVO NAO CIRCULANTE      | 4.062,95 D     | 0,00       | 0,00       | 4.062,95 D   |
| 1.2.3         |          | IMOBILIZADO               | 4.062,95 D     | 0,00       | 0,00       | 4.062,95 D   |
| 1.2.3.01      |          | BENS                      | 4.862,99 D     | 0,00       | 0,00       | 4.862,99 D   |
| 1.2.3.01.0005 | 3-8      | COMPUTADORES E PERIFERICO | 4.862,99 D     | 0,00       | 0,00       | 4.862,99 D   |
| 1.2.3.02      |          | ( ) DEPRECIACAO ACUMULADA | -800,04 C      | 0,00       | 0,00       | -800,04 C    |
| 1.2.3.02.0005 | 4-5      | ( ) DEPREC ACUM COMPUTADO | -800,04 C      | 0,00       | 0,00       | -800,04 C    |
| 2             |          | PASSIVO                   | 97.254,40 C    | 145.645,90 | 138.253,20 | 89.861,70 C  |
| 2.1           |          | PASSIVO CIRCULANTE        | 19,32 C        | 113.793,62 | 116.409,60 | 2.635,30 C   |
| 2.1.1         |          | VALORES EXIGIVEIS A CURTO | 19,32 C        | 113.793,62 | 116.409,60 | 2.635,30 C   |
| 2.1.1.01      |          | FORNECEDORES              | 0,00           | 102.447,12 | 104.756,03 | 2.308,91 C   |
| 2.1.1.01.0003 | 4-9      | LOGGI                     | 0,00           | 729,38     | 729,38     | 0,00         |
| 2.1.1.01.0004 | 5-0      | DUPLICATAS A PAGAR        | 0,00           | 99.409,79  | 100.827,34 | 1.417,55 C   |
| 2.1.1.01.0005 | 23-1     | FACEBOOK                  | 0,00           | 2.307,95   | 3.199,31   | 891,36 C     |
| 2.1.1.03      |          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS    | 19,32 C        | 11.346,50  | 11.653,57  | 326,39 C     |
| 2.1.1.03.0003 | 5-8      | PIS A RECOLHER            | 0,00           | 1.950,96   | 1.950,96   | 0,00         |
| 2.1.1.03.0004 | 5-9      | COFINS A RECOLHER         | 0,00           | 8.986,24   | 8.986,24   | 0,00         |
| 2.1.1.03.0008 | 12-6     | ISS A RECOLHER            | 19,32 C        | 379,35     | 501,92     | 141,89 C     |
| 2.1.1.03.0010 | 15-3     | I.R.R.F S/SERVICOS A RECO | 0,00           | 17,95      | 62,95      | 45,00 C      |
| 2.1.1.03.0011 | 19-6     | ARTIGO 10.833             | 0,00           | 12,00      | 151,50     | 139,50 C     |
| 2.4           |          | PATRIMONIO SOCIAL         | 97.235,08 C    | 31.852,28  | 21.843,60  | 87.226,40 C  |
| 2.4.1         |          | PATRIMONIO SOCIAL REALIZA | 88.250,11 C    | 0,00       | 0,00       | 88.250,11 C  |
| 2.4.1.01      |          | PATRIMONIO SOCIAL         | 88.250,11 C    | 0,00       | 0,00       | 88.250,11 C  |
| 2.4.1.01.0001 | 7-8      | PATRIMONIO SOCIAL         | 88.250,11 C    | 0,00       | 0,00       | 88.250,11 C  |
| 2.4.2         |          | RESERVAS                  | 8.984,97 C     | 21.824,28  | 21.824,28  | 8.984,97 C   |
| 2.4.2.02      |          | RESERVAS DE SUPERAVIT     | 30.809,25 C    | 21.824,28  | 0,00       | 8.984,97 C   |
| 2.4.2.02.0002 | 8-2      | RESERVAS DE SUPERAVIT     | 30.809,25 C    | 21.824,28  | 0,00       | 8.984,97 C   |
| 2.4.2.05      |          | RESULTADO DO EXERCICIO    | -21.824,28 D   | 0,00       | 21.824,28  | 0,00         |
| 2.4.2.05.0002 | 30-7     | RESULTADO DO EXERCICIO    | -21.824,28 D   | 0,00       | 21.824,28  | 0,00         |
| 2.4.3         |          | AJUSTE DE EXERCICIO ANTER | 0,00           | 10.028,00  | 19,32      | -10.008,68 D |
| 2.4.3.01      |          | AJUSTE DE EXERCICIO ANTER | 0,00           | 10.028,00  | 19,32      | -10.008,68 D |
| 2.4.3.01.0001 | 39-6     | AJUSTE DE EXERCICIO ANTER | 0,00           | 10.028,00  | 19,32      | -10.008,68 D |
| 3             |          | RECEITAS                  | 0,00           | 501,92     | 167.098,72 | 166.596,80 C |
| 3.1           |          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00           | 0,00       | 165.028,99 | 165.028,99 C |
| 3.1.1         |          | RECEITA BRUTA             | 0,00           | 0,00       | 165.028,99 | 165.028,99 C |
| 3.1.1.01      |          | VENDA BRUTA               | 0,00           | 0,00       | 23.035,78  | 23.035,78 C  |
| 3.1.1.01.0002 | 8-5      | RECEITA DE SERVICOS       | 0,00           | 0,00       | 23.035,78  | 23.035,78 C  |
| 3.1.1.02      |          | RECEITAS DOACOES          | 0,00           | 0,00       | 134.998,21 | 134.998,21 C |
| 3.1.1.02.0006 | 37-9     | RECEITA DOAÇÃO            | 0,00           | 0,00       | 134.998,21 | 134.998,21 C |
| 3.1.1.03      |          | PRODUTOS E SERVICOS       | 0,00           | 0,00       | 6.995,00   | 6.995,00 C   |
| 3.1.1.03.0003 | 31-4     | INSCRIÇÕES                | 0,00           | 0,00       | 6.995,00   | 6.995,00 C   |
| 3.2           |          | DEDUCOES DAS RECEITAS     | 0,00           | 501,92     | 0,00       | -501,92 D    |
| 3.2.1         |          | DEDUCOES E ABATIMENTOS DA | 0,00           | 501,92     | 0,00       | -501,92 D    |
| 3.2.1.02      |          | DEDUCOES E ABATIMENTOS    | 0,00           | 501,92     | 0,00       | -501,92 D    |
| 3.2.1.02.0004 | 8-9      | ISS                       | 0,00           | 501,92     | 0,00       | -501,92 D    |
| 3.5           |          | RECEITAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,00       | 2.069,73   | 2.069,73 C   |
| 3.5.1         |          | RECEITAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,00       | 2.069,73   | 2.069,73 C   |
| 3.5.1.01      |          | RECEITAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,00       | 2.069,73   | 2.069,73 C   |
| 3.5.1.01.0001 | 17-2     | RENDIMENTOS S/ APLICACAO  | 0,00           | 0,00       | 2.069,73   | 2.069,73 C   |
| 4             |          | CUSTO                     | 0,00           | 41.796,44  | 0,00       | 41.796,44 D  |
| 4.1           |          | CUSTO DIVERSOS            | 0,00           | 41.796,44  | 0,00       | 41.796,44 D  |
| 4.1.1         |          | CUSTO DOS PROJETOS        | 0,00           | 41.796,44  | 0,00       | 41.796,44 D  |
| 4.1.1.03      |          | PROGRAMA TERAPIA ASSISTID | 0,00           | 41.796,44  | 0,00       | 41.796,44 D  |
| 4.1.1.03.0001 | 34-2     | GRAFICA E EDITORAÇÃO      | 0,00           | 32.540,97  | 0,00       | 32.540,97 D  |

| Conta         | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|---------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.1.03.0002 | 34-3     | SERVICOS PRESTADO P.J.    | 0,00           | 108,47     | 0,00       | 108,47 D     |
| 4.1.1.03.0004 | 34-5     | VETERINARIO               | 0,00           | 9.147,00   | 0,00       | 9.147,00 D   |
| 5             |          | DESPESAS                  | 0,00           | 137.392,99 | 37.824,61  | 99.568,38 D  |
| 5.1           |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 137.392,99 | 37.824,61  | 99.568,38 D  |
| 5.1.1         |          | DESPESAS PRESTACAO DE SER | 0,00           | 137.392,99 | 37.824,61  | 99.568,38 D  |
| 5.1.1.01      |          | DESPESAS C/PESSOAL        | 0,00           | 5.293,00   | 0,00       | 5.293,00 D   |
| 5.1.1.01.0015 | 11-0     | UNIFORMES E VESTUARIOS    | 0,00           | 5.293,00   | 0,00       | 5.293,00 D   |
| 5.1.1.02      |          | DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 130.038,19 | 37.824,61  | 92.213,58 D  |
| 5.1.1.02.0005 | 11-4     | FRETES E CARRETOS         | 0,00           | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 5.1.1.02.0008 | 11-7     | TELEFONE E TELEX          | 0,00           | 5.507,52   | 0,00       | 5.507,52 D   |
| 5.1.1.02.0011 | 12-9     | CORREIOS E TELEGRAFOS     | 0,00           | 2.058,55   | 0,00       | 2.058,55 D   |
| 5.1.1.02.0015 | 13-3     | HONORARIOS CONTABEIS      | 0,00           | 7.822,00   | 0,00       | 7.822,00 D   |
| 5.1.1.02.0018 | 13-9     | SERVS PRESTADOS PESSOA JU | 0,00           | 95.039,51  | 0,00       | 95.039,51 D  |
| 5.1.1.02.0026 | 17-5     | MANUTENCAO INFORMATICA    | 0,00           | 68,40      | 0,00       | 68,40 D      |
| 5.1.1.02.0028 | 17-7     | VIAGENS E ESTADIAS        | 0,00           | 1.810,80   | 0,00       | 1.810,80 D   |
| 5.1.1.02.0030 | 17-9     | COPA E COZINHA            | 0,00           | 0,00       | 37.824,61  | -37.824,61 C |
| 5.1.1.02.0031 | 18-3     | ASSOCIACAO DE CLASSE      | 0,00           | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00 D  |
| 5.1.1.02.0037 | 21-8     | DESPESAS DIVERSAS ADMINIS | 0,00           | 135,02     | 0,00       | 135,02 D     |
| 5.1.1.02.0039 | 27-4     | FEIRAS E EVENTOS/COFEE BR | 0,00           | 1.351,00   | 0,00       | 1.351,00 D   |
| 5.1.1.02.0045 | 34-1     | SERVICOS C/GRAFICA E EDIT | 0,00           | 595,39     | 0,00       | 595,39 D     |
| 5.1.1.02.0046 | 36-7     | LOCACAO                   | 0,00           | 150,00     | 0,00       | 150,00 D     |
| 5.1.1.03      |          | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 1.835,73   | 0,00       | 1.835,73 D   |
| 5.1.1.03.0001 | 16-3     | DESPESAS BANCARIAS        | 0,00           | 1.835,54   | 0,00       | 1.835,54 D   |
| 5.1.1.03.0002 | 16-4     | JUROS PASSIVOS            | 0,00           | 0,19       | 0,00       | 0,19 D       |
| 5.1.1.04      |          | TAXAS E IMPOSTOS          | 0,00           | 226,07     | 0,00       | 226,07 D     |
| 5.1.1.04.0002 | 16-8     | TFE                       | 0,00           | 195,38     | 0,00       | 195,38 D     |
| 5.1.1.04.0005 | 18-0     | TAXAS E EMOLUMENTOS       | 0,00           | 30,69      | 0,00       | 30,69 D      |
|               |          | TOTAL GERAL               | 0,00           | 893.474,54 | 893.474,54 | 0,00         |

|                   |              |                   |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de ATIVO    | 115.093,68 D | Total de PASSIVO  | 89.861,70 C  |
| Total de CUSTO    | 41.796,44 D  | Total de RECEITAS | 166.596,80 C |
| Total de DESPESAS | 99.568,38 D  |                   |              |

|            |              |
|------------|--------------|
| Somatórias | 256.458,50 D |
|            | 256.458,50 C |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Total do Superávit do Período | 25.231,98 C |
|-------------------------------|-------------|

TATIANE ICHITANI  
PRESIDENTE  
CPF 214.184.308-11

LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3