

**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	39.436,80	136.877,24	94.565,68	81.748,36
1.1.1.01	CAIXA	1.031,78	7.000,00	3.275,62	4.756,16
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.793,08	84.382,55	71.616,68	21.558,95
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.611,94	45.494,69	19.673,38	55.433,25
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	39.436,80	136.877,24	94.565,68	81.748,36
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	41.685,71	2.616,09	882,57	43.419,23
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.678,90	2.616,09	0,00	94.294,99
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97	0,00	0,00	60.822,97
1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(110.816,16)	0,00	882,57	(111.698,73)
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	41.685,71	2.616,09	882,57	43.419,23
	<u>TOTAL ATIVO</u>	81.122,51	139.493,33	95.448,25	125.167,59
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	850,00	0,00	0,00	850,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	117.636,21	37.363,70	0,00	80.272,51
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	117.636,21	37.363,70	0,00	80.272,51
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	(37.363,70)	0,00	37.363,70	0,00
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	(37.363,70)	0,00	37.363,70	0,00
	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	80.272,51	37.363,70	37.363,70	80.272,51
	<u>TOTAL PASSIVO</u>	81.122,51	37.363,70	37.363,70	81.122,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.918,08	0,00	8.918,08
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.674,75	0,00	7.674,75
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	360,76	0,00	360,76
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	0,00	882,57	0,00	882,57
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	8.918,08	0,00	8.918,08
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	8.918,08	0,00	8.918,08
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,21	560,21
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	560,21	560,21
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.402,95	52.402,95
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	52.402,95	52.402,95
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	0,00	52.963,16	52.963,16
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	0,00	52.963,16	52.963,16

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	81.122,51D	139.493,33	95.448,25	125.167,59D
PASSIVO	81.122,51C	37.363,70	37.363,70	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.918,08	0,00	8.918,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	52.963,16	52.963,16C
CONTAS DEVEDORAS	81.122,51D	148.411,41	95.448,25	134.085,67D
CONTAS CREDORAS	81.122,51C	37.363,70	90.326,86	134.085,67C
RESULTADO DO MES	0,00	8.918,08	52.963,16	44.045,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.918,08	52.963,16	44.045,08C

MONICA DA ROCHA ABBADE  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF: 123.569.418-60

ALESSANDRO EDUARDO XAVIER  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222102/O-6  
CPF: 110.095.808-84