

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	81.748,36	80.760,14	71.068,23	91.440,27
1.1.1.01	CAIXA	4.756,16	0,00	1.940,20	2.815,96
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.558,95	50.283,51	68.870,75	2.971,71
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.433,25	30.476,63	257,28	85.652,60
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	81.748,36	80.760,14	71.068,23	91.440,27
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	43.419,23	21.600,00	1.014,57	64.004,66
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.294,99	21.600,00	0,00	115.894,99
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	(111.698,73)	0,00	1.014,57	(112.713,30)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.419,23	21.600,00	1.014,57	64.004,66
	TOTAL ATIVO	125.167,59	102.360,14	72.082,80	155.444,93
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
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	850,00	0,00	0,00	850,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	80.272,51	0,00	0,00	80.272,51
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	80.272,51	0,00	0,00	80.272,51
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.272,51	0,00	0,00	80.272,51
	TOTAL PASSIVO	81.122,51	0,00	0,00	81.122,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.918,08	11.482,80	0,00	20.400,88
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.674,75	10.070,23	0,00	17.744,98
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	360,76	398,00	0,00	758,76
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	882,57	1.014,57	0,00	1.897,14
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	8.918,08	11.482,80	0,00	20.400,88
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.918,08	11.482,80	0,00	20.400,88
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	560,21	0,00	476,63	1.036,84
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	560,21	0,00	476,63	1.036,84
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.402,95	0,00	30.683,51	83.086,46
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	52.402,95	0,00	30.683,51	83.086,46
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	52.963,16	0,00	31.160,14	84.123,30
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.963,16	0,00	41.760,14	94.723,30

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	125.167,59D	102.360,14	72.082,80	155.444,93D
PASSIVO	81.122,51C	0,00	0,00	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.918,08D	11.482,80	0,00	20.400,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	52.963,16C	0,00	41.760,14	94.723,30C
CONTAS DEVEDORAS	134.085,67D	113.842,94	72.082,80	175.845,81D
CONTAS CREDORAS	134.085,67C	0,00	41.760,14	175.845,81C
RESULTADO DO MES	0,00	11.482,80	41.760,14	30.277,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.045,08C	20.400,88	94.723,30	74.322,42C

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