

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	91.440,27	26.643,26	38.497,04	79.586,49
1.1.1.01	CAIXA	2.815,96	3.213,24	4.758,87	1.270,33
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.971,71	23.429,50	25.738,06	663,15
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	85.652,60	0,52	8.000,11	77.653,01
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	91.440,27	26.643,26	38.497,04	79.586,49
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	64.004,66	5.150,00	1.835,07	67.319,59
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.894,99	5.150,00	0,00	121.044,99
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	(112.713,30)	0,00	1.835,07	(114.548,37)
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	64.004,66	5.150,00	1.835,07	67.319,59
	<u>TOTAL ATIVO</u>	155.444,93	31.793,26	40.332,11	146.906,08
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	850,00	2.575,00	5.150,00	3.425,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	850,00	2.575,00	5.150,00	3.425,00
	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	850,00	2.575,00	5.150,00	3.425,00
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
	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	80.272,51	0,00	0,00	80.272,51
	<u>TOTAL PASSIVO</u>	81.122,51	2.575,00	5.150,00	83.697,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.400,88	26.690,11	0,00	47.090,99
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.744,98	24.456,27	0,00	42.201,25
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	758,76	398,77	0,00	1.157,53
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	1.897,14	1.835,07	0,00	3.732,21
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	20.400,88	26.690,11	0,00	47.090,99
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	20.400,88	26.690,11	0,00	47.090,99
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,84	0,00	0,52	1.037,36
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.036,84	0,00	0,52	1.037,36
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.086,46	0,00	12.362,50	95.448,96
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	83.086,46	0,00	12.362,50	95.448,96
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	84.123,30	0,00	12.363,02	96.486,32
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	<u>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	10.600,00	0,00	3.213,24	13.813,24
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	94.723,30	0,00	15.576,26	110.299,56

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	155.444,93D	31.793,26	40.332,11	146.906,08D
PASSIVO	81.122,51C	2.575,00	5.150,00	83.697,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.400,88D	26.690,11	0,00	47.090,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	94.723,30C	0,00	15.576,26	110.299,56C
CONTAS DEVEDORAS	175.845,81D	58.483,37	40.332,11	193.997,07D
CONTAS CREDORAS	175.845,81C	2.575,00	20.726,26	193.997,07C
RESULTADO DO MES	0,00	26.690,11	15.576,26	11.113,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.322,42C	47.090,99	110.299,56	63.208,57C

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