

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	79.586,49	37.348,84	43.079,30	73.856,03
1.1.1.01	CAIXA	1.270,33	2.238,32	2.238,32	1.270,33
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663,15	35.110,00	26.840,87	8.932,28
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.653,01	0,52	14.000,11	63.653,42
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	79.586,49	37.348,84	43.079,30	73.856,03
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	67.319,59	0,00	1.822,57	65.497,02
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.044,99	0,00	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	(114.548,37)	0,00	1.822,57	(116.370,94)
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	67.319,59	0,00	1.822,57	65.497,02
	<u>TOTAL ATIVO</u>	146.906,08	37.348,84	44.901,87	139.353,05
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	3.425,00	2.575,00	16.943,82	17.793,82
2.1.3.01	FORNECEDORES	3.425,00	2.575,00	16.943,82	17.793,82
	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	3.425,00	2.575,00	16.943,82	17.793,82
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>	83.697,51	2.575,00	16.943,82	98.066,33
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	47.090,99	37.770,69	0,00	84.861,68
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.201,25	35.418,83	0,00	77.620,08
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.157,53	529,29	0,00	1.686,82
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	3.732,21	1.822,57	0,00	5.554,78
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	47.090,99	37.770,69	0,00	84.861,68
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	47.090,99	37.770,69	0,00	84.861,68
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,36	0,00	0,52	1.037,88
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.037,36	0,00	0,52	1.037,88
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.448,96	0,00	13.610,00	109.058,96
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	95.448,96	0,00	13.610,00	109.058,96
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	96.486,32	0,00	13.610,52	110.096,84
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	<u>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	13.813,24	0,00	2.238,32	16.051,56
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	110.299,56	0,00	15.848,84	126.148,40

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	146.906,08D	37.348,84	44.901,87	139.353,05D
PASSIVO	83.697,51C	2.575,00	16.943,82	98.066,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	47.090,99D	37.770,69	0,00	84.861,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	110.299,56C	0,00	15.848,84	126.148,40C
CONTAS DEVEDORAS	193.997,07D	75.119,53	44.901,87	224.214,73D
CONTAS CREDORAS	193.997,07C	2.575,00	32.792,66	224.214,73C
RESULTADO DO MES	0,00	37.770,69	15.848,84	21.921,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	63.208,57C	84.861,68	126.148,40	41.286,72C

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