

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	73.856,03	9.166,13	15.375,94	67.646,22
1.1.1.01	CAIXA	1.270,33	2.010,34	2.459,56	821,11
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.932,28	6.414,09	12.916,27	2.430,10
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.653,42	741,70	0,11	64.395,01
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	73.856,03	9.166,13	15.375,94	67.646,22
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	65.497,02	0,00	1.822,57	63.674,45
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	(116.370,94)	0,00	1.822,57	(118.193,51)
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	65.497,02	0,00	1.822,57	63.674,45
	<u>TOTAL ATIVO</u>	139.353,05	9.166,13	17.198,51	131.320,67
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	17.793,82	5.083,14	0,00	12.710,68
2.1.3.01	FORNECEDORES	17.793,82	5.083,14	0,00	12.710,68
	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	17.793,82	5.083,14	0,00	12.710,68
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>	98.066,33	5.083,14	0,00	92.983,19
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.861,68	11.875,37	0,00	96.737,05
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.620,08	9.719,25	0,00	87.339,33
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.686,82	333,55	0,00	2.020,37
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	5.554,78	1.822,57	0,00	7.377,35
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	84.861,68	11.875,37	0,00	96.737,05
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	84.861,68	11.875,37	0,00	96.737,05
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,88	0,00	741,70	1.779,58
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.037,88	0,00	741,70	1.779,58
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	109.058,96	0,00	6.174,09	115.233,05
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	109.058,96	0,00	6.174,09	115.233,05
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	110.096,84	0,00	6.915,79	117.012,63
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	<u>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>	16.051,56	0,00	2.010,34	18.061,90
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	126.148,40	0,00	8.926,13	135.074,53

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	139.353,05D	9.166,13	17.198,51	131.320,67D
PASSIVO	98.066,33C	5.083,14	0,00	92.983,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	84.861,68D	11.875,37	0,00	96.737,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	126.148,40C	0,00	8.926,13	135.074,53C
CONTAS DEVEDORAS	224.214,73D	21.041,50	17.198,51	228.057,72D
CONTAS CREDORAS	224.214,73C	5.083,14	8.926,13	228.057,72C
RESULTADO DO MES	0,00	11.875,37	8.926,13	2.949,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.286,72C	96.737,05	135.074,53	38.337,48C

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