

**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	67.646,22	182.425,01	194.984,92	55.086,31
1.1.1.01	CAIXA	821,11	1.101,00	709,46	1.212,65
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.430,10	126.388,09	128.295,78	522,41
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	64.395,01	54.935,92	65.979,68	53.351,25
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	67.646,22	182.425,01	194.984,92	55.086,31
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	63.674,45	0,00	1.822,57	61.851,88
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	(118.193,51)	0,00	1.822,57	(120.016,08)
	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	63.674,45	0,00	1.822,57	61.851,88
	<b>TOTAL ATIVO</b>	131.320,67	182.425,01	196.807,49	116.938,19
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	12.710,68	6.896,54	10.987,13	16.801,27
2.1.3.01	FORNECEDORES	12.710,68	6.896,54	10.987,13	16.801,27
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.710,68	6.896,54	10.987,13	16.801,27
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
	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	80.272,51	0,00	0,00	80.272,51
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	92.983,19	6.896,54	10.987,13	97.073,78
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	96.737,05	23.371,82	0,00	120.108,87
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.339,33	21.124,58	0,00	108.463,91
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.020,37	424,67	0,00	2.445,04
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	7.377,35	1.822,57	0,00	9.199,92
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	280,00	0,00	280,00
	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	96.737,05	23.651,82	0,00	120.388,87
	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	96.737,05	23.651,82	0,00	120.388,87
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.779,58	0,00	1.229,92	3.009,50
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.779,58	0,00	1.229,92	3.009,50
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.233,05	0,00	3.948,83	119.181,88
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	115.233,05	0,00	3.948,83	119.181,88
	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	117.012,63	0,00	5.178,75	122.191,38
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	18.061,90	0,00	0,00	18.061,90
	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	135.074,53	0,00	5.178,75	140.253,28

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	131.320,67D	182.425,01	196.807,49	116.938,19D
PASSIVO	92.983,19C	6.896,54	10.987,13	97.073,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.737,05D	23.651,82	0,00	120.388,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	135.074,53C	0,00	5.178,75	140.253,28C
CONTAS DEVEDORAS	228.057,72D	206.076,83	196.807,49	237.327,06D
CONTAS CREDORAS	228.057,72C	6.896,54	16.165,88	237.327,06C
RESULTADO DO MES	0,00	23.651,82	5.178,75	18.473,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.337,48C	120.388,87	140.253,28	19.864,41C

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