

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	55.086,31	18.919,92	36.678,34	37.327,89
1.1.1.01	CAIXA	1.212,65	0,00	24,81	1.187,84
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	522,41	18.540,00	18.421,01	641,40
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	53.351,25	379,92	18.232,52	35.498,65
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	55.086,31	18.919,92	36.678,34	37.327,89
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	61.851,88	0,00	1.822,57	60.029,31
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	(120.016,08)	0,00	1.822,57	(121.838,65)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	61.851,88	0,00	1.822,57	60.029,31
	TOTAL ATIVO	116.938,19	18.919,92	38.500,91	97.357,20
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	16.801,27	11.165,68	0,00	5.635,59
2.1.3.01	FORNECEDORES	16.801,27	11.165,68	0,00	5.635,59
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.801,27	11.165,68	0,00	5.635,59
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	97.073,78	11.165,68	0,00	85.908,10
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	120.108,87	9.135,23	0,00	129.244,10
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.463,91	7.222,31	0,00	115.686,22
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.445,04	90,35	0,00	2.535,39
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	9.199,92	1.822,57	0,00	11.022,49
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	280,00	0,00	0,00	280,00
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	120.388,87	9.135,23	0,00	129.524,10
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.388,87	9.135,23	0,00	129.524,10
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.009,50	0,00	379,92	3.389,42
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.009,50	0,00	379,92	3.389,42
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.181,88	0,00	340,00	119.521,88
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	119.181,88	0,00	340,00	119.521,88
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	122.191,38	0,00	719,92	122.911,30
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.061,90	0,00	0,00	18.061,90
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.253,28	0,00	719,92	140.973,20

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	116.938,19D	18.919,92	38.500,91	97.357,20D
PASSIVO	97.073,78C	11.165,68	0,00	85.908,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	120.388,87D	9.135,23	0,00	129.524,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.253,28C	0,00	719,92	140.973,20C
CONTAS DEVEDORAS	237.327,06D	28.055,15	38.500,91	226.881,30D
CONTAS CREDORAS	237.327,06C	11.165,68	719,92	226.881,30C
RESULTADO DO MES	0,00	9.135,23	719,92	8.415,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.864,41C	129.524,10	140.973,20	11.449,10C

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