

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	37.327,89	15.629,97	27.015,22	25.942,64
1.1.1.01	CAIXA	1.187,84	225,60	414,00	999,44
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	641,40	15.403,80	16.101,10	(55,90)
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.498,65	0,57	10.500,12	24.999,10
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	37.327,89	15.629,97	27.015,22	25.942,64
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	60.029,31	0,00	1.822,57	58.206,74
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	(121.838,65)	0,00	1.822,57	(123.661,22)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.029,31	0,00	1.822,57	58.206,74
	TOTAL ATIVO	97.357,20	15.629,97	28.837,79	84.149,38
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	5.635,59	1.545,60	0,00	4.089,99
2.1.3.01	FORNECEDORES	5.635,59	1.545,60	0,00	4.089,99
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.635,59	1.545,60	0,00	4.089,99
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	85.908,10	1.545,60	0,00	84.362,50
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	129.244,10	16.682,19	0,00	145.926,29
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.686,22	14.795,45	0,00	130.481,67
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.535,39	64,17	0,00	2.599,56
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	11.022,49	1.822,57	0,00	12.845,06
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	129.524,10	16.682,19	0,00	146.206,29
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.524,10	16.682,19	0,00	146.206,29
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.389,42	0,00	0,57	3.389,99
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.389,42	0,00	0,57	3.389,99
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.521,88	0,00	5.019,40	124.541,28
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	119.521,88	0,00	5.019,40	124.541,28
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	122.911,30	0,00	5.019,97	127.931,27
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.061,90	0,00	0,00	18.061,90
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.973,20	0,00	5.019,97	145.993,17

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	97.357,20D	15.629,97	28.837,79	84.149,38D
PASSIVO	85.908,10C	1.545,60	0,00	84.362,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	129.524,10D	16.682,19	0,00	146.206,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	140.973,20C	0,00	5.019,97	145.993,17C
CONTAS DEVEDORAS	226.881,30D	32.312,16	28.837,79	230.355,67D
CONTAS CREDORAS	226.881,30C	1.545,60	5.019,97	230.355,67C
RESULTADO DO MES	0,00	16.682,19	5.019,97	11.662,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.449,10C	146.206,29	145.993,17	213,12D

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