

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	25.942,64	13.498,56	25.447,25	13.993,95
1.1.1.01	CAIXA	999,44	0,00	8,25	991,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(55,90)	13.498,00	13.138,88	303,22
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.999,10	0,56	12.300,12	12.699,54
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	25.942,64	13.498,56	25.447,25	13.993,95
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	58.206,74	0,00	1.822,57	56.384,17
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	(123.661,22)	0,00	1.822,57	(125.483,79)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.206,74	0,00	1.822,57	56.384,17
	TOTAL ATIVO	84.149,38	13.498,56	27.269,82	70.378,12
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	4.089,99	3.239,99	0,00	850,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	4.089,99	3.239,99	0,00	850,00
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.089,99	3.239,99	0,00	850,00
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	84.362,50	3.239,99	0,00	81.122,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145.926,29	12.805,39	1.075,56	157.656,12
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.481,67	10.763,36	1.075,56	140.169,47
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.599,56	219,46	0,00	2.819,02
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	12.845,06	1.822,57	0,00	14.667,63
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	146.206,29	12.805,39	1.075,56	157.936,12
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.206,29	12.805,39	1.075,56	157.936,12
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.389,99	0,00	0,56	3.390,55
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.389,99	0,00	0,56	3.390,55
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	124.541,28	0,00	1.198,00	125.739,28
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	124.541,28	0,00	1.198,00	125.739,28
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	127.931,27	0,00	1.198,56	129.129,83
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.061,90	0,00	0,00	18.061,90
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.993,17	0,00	1.198,56	147.191,73

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	84.149,38D	13.498,56	27.269,82	70.378,12D
PASSIVO	84.362,50C	3.239,99	0,00	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.206,29D	12.805,39	1.075,56	157.936,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.993,17C	0,00	1.198,56	147.191,73C
CONTAS DEVEDORAS	230.355,67D	26.303,95	28.345,38	228.314,24D
CONTAS CREDORAS	230.355,67C	3.239,99	1.198,56	228.314,24C
RESULTADO DO MES	0,00	11.729,83	1.198,56	10.531,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	213,12D	157.936,12	147.191,73	10.744,39D

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