

**BALANCETE**

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	13.993,95	71.225,62	45.476,80	39.742,77
1.1.1.01	CAIXA	991,19	259,65	406,04	844,80
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	303,22	39.965,51	39.900,66	368,07
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.699,54	31.000,46	5.170,10	38.529,90
	<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.993,95</b>	<b>71.225,62</b>	<b>45.476,80</b>	<b>39.742,77</b>
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	56.384,17	0,00	1.822,57	54.561,60
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	(125.483,79)	0,00	1.822,57	(127.306,36)
	<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>56.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,57</b>	<b>54.561,60</b>
	<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>70.378,12</b>	<b>71.225,62</b>	<b>47.299,37</b>	<b>94.304,37</b>
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	850,00	0,00	0,00	850,00
	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
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>	<b>80.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.272,51</b>
	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>81.122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.122,51</b>
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	157.656,12	11.129,37	0,00	168.785,49
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.169,47	9.255,76	0,00	149.425,23
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.819,02	51,04	0,00	2.870,06
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	14.667,63	1.822,57	0,00	16.490,20
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
	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>157.936,12</b>	<b>11.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>169.065,49</b>
	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>157.936,12</b>	<b>11.129,37</b>	<b>0,00</b>	<b>169.065,49</b>
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.390,55	0,00	0,46	3.391,01
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.390,55	0,00	0,46	3.391,01
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.739,28	0,00	34.795,51	160.534,79
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	125.739,28	0,00	34.795,51	160.534,79
	<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>129.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.795,97</b>	<b>163.925,80</b>
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	<b>TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>18.061,90</b>	<b>0,00</b>	<b>259,65</b>	<b>18.321,55</b>
	<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>147.191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35.055,62</b>	<b>182.247,35</b>

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	70.378,12D	71.225,62	47.299,37	94.304,37D
PASSIVO	81.122,51C	0,00	0,00	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.936,12D	11.129,37	0,00	169.065,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	147.191,73C	0,00	35.055,62	182.247,35C
CONTAS DEVEDORAS	228.314,24D	82.354,99	47.299,37	263.369,86D
CONTAS CREDORAS	228.314,24C	0,00	35.055,62	263.369,86C
RESULTADO DO MES	0,00	11.129,37	35.055,62	23.926,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.744,39D	169.065,49	182.247,35	13.181,86C

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