

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	39.742,77	9.172,62	16.005,84	32.909,55
1.1.1.01	CAIXA	844,80	192,55	192,55	844,80
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	368,07	8.979,56	8.797,33	550,30
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.529,90	0,51	7.015,96	31.514,45
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	39.742,77	9.172,62	16.005,84	32.909,55
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	54.561,60	0,00	1.822,57	52.739,03
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	(127.306,36)	0,00	1.822,57	(129.128,93)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.561,60	0,00	1.822,57	52.739,03
	TOTAL ATIVO	94.304,37	9.172,62	17.828,41	85.648,58
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
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	850,00	0,00	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	81.122,51	0,00	0,00	81.122,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.785,49	10.828,41	0,00	179.613,90
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.425,23	8.972,98	0,00	158.398,21
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.870,06	32,86	0,00	2.902,92
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	16.490,20	1.822,57	0,00	18.312,77
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	169.065,49	10.828,41	0,00	179.893,90
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	169.065,49	10.828,41	0,00	179.893,90
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.391,01	0,00	0,51	3.391,52
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.391,01	0,00	0,51	3.391,52
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160.534,79	0,00	1.979,56	162.514,35
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	160.534,79	0,00	1.979,56	162.514,35
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	163.925,80	0,00	1.980,07	165.905,87
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.321,55	0,00	192,55	18.514,10
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	182.247,35	0,00	2.172,62	184.419,97

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	94.304,37D	9.172,62	17.828,41	85.648,58D
PASSIVO	81.122,51C	0,00	0,00	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	169.065,49D	10.828,41	0,00	179.893,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	182.247,35C	0,00	2.172,62	184.419,97C
CONTAS DEVEDORAS	263.369,86D	20.001,03	17.828,41	265.542,48D
CONTAS CREDORAS	263.369,86C	0,00	2.172,62	265.542,48C
RESULTADO DO MES	0,00	10.828,41	2.172,62	8.655,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.181,86C	179.893,90	184.419,97	4.526,07C

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