

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	32.909,55	10.509,25	16.581,69	26.837,11
1.1.1.01	CAIXA	844,80	3,99	848,79	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	550,30	9.822,46	8.742,71	1.630,05
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.514,45	682,80	6.990,19	25.207,06
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	32.909,55	10.509,25	16.581,69	26.837,11
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	52.739,03	0,00	1.822,57	50.916,46
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	(129.128,93)	0,00	1.822,57	(130.951,50)
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.739,03	0,00	1.822,57	50.916,46
	TOTAL ATIVO	85.648,58	10.509,25	18.404,26	77.753,57
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	3.368,94	0,00	76.903,57
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	80.272,51	3.368,94	0,00	76.903,57
2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.368,94	3.368,94
2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.368,94	3.368,94
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.272,51	3.368,94	3.368,94	80.272,51
	TOTAL PASSIVO	81.122,51	3.368,94	3.368,94	81.122,51
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	179.613,90	10.945,57	0,00	190.559,47
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.398,21	8.905,69	0,00	167.303,90
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,92	217,31	0,00	3.120,23
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACOES	18.312,77	1.822,57	0,00	20.135,34
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	280,00	56,02	0,00	336,02
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	280,00	56,02	0,00	336,02
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	179.893,90	11.001,59	0,00	190.895,49
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	179.893,90	11.001,59	0,00	190.895,49
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.391,52	0,00	218,28	3.609,80
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.391,52	0,00	218,28	3.609,80
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	162.514,35	0,00	2.888,29	165.402,64
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	162.514,35	0,00	2.888,29	165.402,64
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	165.905,87	0,00	3.106,57	169.012,44
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.514,10	0,00	0,01	18.514,11
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	184.419,97	0,00	3.106,58	187.526,55

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	85.648,58D	10.509,25	18.404,26	77.753,57D
PASSIVO	81.122,51C	3.368,94	3.368,94	81.122,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	179.893,90D	11.001,59	0,00	190.895,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	184.419,97C	0,00	3.106,58	187.526,55C
CONTAS DEVEDORAS	265.542,48D	21.510,84	18.404,26	268.649,06D
CONTAS CREDORAS	265.542,48C	3.368,94	6.475,52	268.649,06C
RESULTADO DO MES	0,00	11.001,59	3.106,58	7.895,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.526,07C	190.895,49	187.526,55	3.368,94D