

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	97.989,24D	34.512,20	60.124,78	72.376,66D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.286,47D	27.914,51	33.492,17	52.708,81D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.702,77D	6.597,69	26.632,61	19.667,85D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	97.989,24D	34.512,20	60.124,78	72.376,66D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	45.575,43D	0,00	843,74	44.731,69D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.878,90D	0,00	0,00	87.878,90D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97D	0,00	0,00	60.822,97D
1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	103.126,44C	0,00	843,74	103.970,18C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.575,43D	0,00	843,74	44.731,69D
	TOTAL ATIVO	143.564,67D	34.512,20	60.968,52	117.108,35D
2	PASSIVO				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
2.3.1.01	RESULTADOS ACUMULADOS	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
	TOTAL PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	57.493,67D	28.078,85	0,00	85.572,52D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.081,51D	27.019,01	0,00	81.100,52D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	880,94D	216,10	0,00	1.097,04D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIações	2.531,22D	843,74	0,00	3.374,96D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,60D	11,00	0,00	22,60D
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,60D	11,00	0,00	22,60D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	57.505,27D	28.089,85	0,00	85.595,12D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.903,69D	0,00	0,00	4.903,69D
3.3.1.06	PERDAS	4.903,69D	0,00	0,00	4.903,69D
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.903,69D	0,00	0,00	4.903,69D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.408,96D	28.089,85	0,00	90.498,81D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	717,23C	0,00	243,53	960,76C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	717,23C	0,00	243,53	960,76C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.620,19C	0,00	1.390,00	89.010,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	87.620,19C	0,00	1.390,00	89.010,19C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	88.337,42C	0,00	1.633,53	89.970,95C
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	88.337,42C	0,00	1.633,53	89.970,95C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	143.564,67D	34.512,20	60.968,52	117.108,35D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	62.408,96D	28.089,85	0,00	90.498,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	88.337,42C	0,00	1.633,53	89.970,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	205.973,63D	62.602,05	60.968,52	207.607,16D
CONTAS CREDORAS	205.973,63C	0,00	1.633,53	207.607,16C
RESULTADO DO MES	0,00	28.089,85	1.633,53	26.456,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.928,46C	90.498,81	89.970,95	527,86D



ALESSANDRO EDUARDO XAVIER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP222102/O-6
CPF: 110.095.808-84

FLAVIANA FAGOTTI BONIFACIO
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 067.292.228-24