

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	36.587,19D	6.303,50	6.112,23	36.778,46D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.100,00	71,30	3.028,70D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.414,91D	3.203,50	3.311,50	31.306,91D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.172,28D	0,00	2.729,43	2.442,85D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	36.587,19D	6.303,50	6.112,23	36.778,46D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	42.200,47D	0,00	843,74	41.356,73D
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	106.501,40C	0,00	843,74	107.345,14C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.200,47D	0,00	843,74	41.356,73D
	TOTAL ATIVO	78.787,66D	6.303,50	6.955,97	78.135,19D
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	122.036,57D	1.853,47	0,00	123.890,04D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.063,47D	677,11	0,00	114.740,58D
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	267,00D	121,12	0,00	388,12D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,92D	211,50	0,00	2.011,42D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIAÇÕES	5.906,18D	843,74	0,00	6.749,92D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	0,00	0,00	22,60D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	122.059,17D	1.853,47	0,00	123.912,64D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.289,32D	0,00	0,00	10.289,32D
3.3.1.06	PERDAS	10.289,32D	0,00	0,00	10.289,32D
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.289,32D	0,00	0,00	10.289,32D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	132.348,49D	1.853,47	0,00	134.201,96D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,75C	0,00	0,00	1.645,75C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.645,75C	0,00	0,00	1.645,75C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.854,19C	0,00	1.201,00	93.055,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	91.854,19C	0,00	1.201,00	93.055,19C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	93.499,94C	0,00	1.201,00	94.700,94C
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.499,94C	0,00	1.201,00	94.700,94C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	78.787,66D	6.303,50	6.955,97	78.135,19D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	132.348,49D	1.853,47	0,00	134.201,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.499,94C	0,00	1.201,00	94.700,94C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	211.136,15D	8.156,97	6.955,97	212.337,15D
CONTAS CREDORAS	211.136,15C	0,00	1.201,00	212.337,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.853,47	1.201,00	652,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.848,55D	134.201,96	94.700,94	39.501,02D



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