

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	16.441,38D	6.688,17	14.014,46	9.115,09D
1.1.1.01	CAIXA	1.102,14D	1.139,14	2.021,94	219,34D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.723,58D	4.743,67	9.674,17	8.793,08D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615,66D	805,36	2.318,35	102,67D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	16.441,38D	6.688,17	14.014,46	9.115,09D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	42.561,12D	0,00	875,41	41.685,71D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.678,90D	0,00	0,00	91.678,90D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.822,97D	0,00	0,00	60.822,97D
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	109.940,75C	0,00	875,41	110.816,16C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.561,12D	0,00	875,41	41.685,71D
	TOTAL ATIVO	59.002,50D	6.688,17	14.889,87	50.800,80D
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
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	66.835,41	0,00	66.835,41D
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	66.835,41	0,00	66.835,41D
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.636,21C	66.835,41	0,00	50.800,80C
	TOTAL PASSIVO	117.636,21C	66.835,41	0,00	50.800,80C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	177.974,70D	8.641,05	186.615,75	0,00
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.551,55D	7.458,05	173.009,60	0,00
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	484,63D	0,00	484,63	0,00
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.592,99D	307,59	2.900,58	0,00
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	9.345,53D	875,41	10.220,94	0,00
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35,52D	0,18	35,70	0,00
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35,52D	0,18	35,70	0,00
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	178.010,22D	8.641,23	186.651,45	0,00
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15.115,14D	0,00	15.115,14	0,00
3.3.1.06	PERDAS	15.115,14D	0,00	15.115,14	0,00
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	15.115,14D	0,00	15.115,14	0,00
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	193.125,36D	8.641,23	201.766,59	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.711,98C	1.712,81	0,83	0,00
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.711,98C	1.712,81	0,83	0,00
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	132.779,67C	135.205,17	2.425,50	0,00
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	132.779,67C	135.205,17	2.425,50	0,00
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	134.491,65C	136.917,98	2.426,33	0,00
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	134.491,65C	136.917,98	2.426,33	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		59.002,50D	6.688,17	14.889,87	50.800,80D
PASSIVO		117.636,21C	66.835,41	0,00	50.800,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		193.125,36D	8.641,23	201.766,59	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		134.491,65C	136.917,98	2.426,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		252.127,86D	15.329,40	216.656,46	50.800,80D
CONTAS CREDORAS		252.127,86C	203.753,39	2.426,33	50.800,80C
RESULTADO DO MES		0,00	-193.125,36	-134.491,65	58.633,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		58.633,71D	0,00	0,00	0,00



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

MONICA DA ROCHA ABBADE
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF: 123.569.418-60