

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	61.695,56D	39.171,48	64.279,85	36.587,19D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.907,14D	20.505,20	30.997,43	31.414,91D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.788,42D	18.666,28	33.282,42	5.172,28D
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	61.695,56D	39.171,48	64.279,85	36.587,19D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	43.044,21D	0,00	843,74	42.200,47D
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	105.657,66C	0,00	843,74	106.501,40C
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	43.044,21D	0,00	843,74	42.200,47D
	<u>TOTAL ATIVO</u>	104.739,77D	39.171,48	65.123,59	78.787,66D
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
	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
	<u>TOTAL PASSIVO</u>	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	99.473,36D	22.563,21	0,00	122.036,57D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.755,97D	21.307,50	0,00	114.063,47D
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	267,00	0,00	267,00D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.654,95D	144,97	0,00	1.799,92D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIações	5.062,44D	843,74	0,00	5.906,18D
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
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	99.495,96D	22.563,21	0,00	122.059,17D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.323,69D	3.965,63	0,00	10.289,32D
3.3.1.06	PERDAS	6.323,69D	3.965,63	0,00	10.289,32D
	<u>TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>	6.323,69D	3.965,63	0,00	10.289,32D
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	105.819,65D	26.528,84	0,00	132.348,49D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.481,02C	0,00	164,73	1.645,75C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.481,02C	0,00	164,73	1.645,75C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.442,19C	0,00	412,00	91.854,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	91.442,19C	0,00	412,00	91.854,19C
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	92.923,21C	0,00	576,73	93.499,94C
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	92.923,21C	0,00	576,73	93.499,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	104.739,77D	39.171,48	65.123,59	78.787,66D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	105.819,65D	26.528,84	0,00	132.348,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.923,21C	0,00	576,73	93.499,94C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	210.559,42D	65.700,32	65.123,59	211.136,15D
CONTAS CREDORAS	210.559,42C	0,00	576,73	211.136,15C
RESULTADO DO MES	0,00	26.528,84	576,73	25.952,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.896,44D	132.348,49	93.499,94	38.848,55D



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