

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	72.376,66D	7.559,67	9.474,77	70.461,56D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.708,81D	4.522,00	6.569,24	50.661,57D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.667,85D	3.037,67	2.905,53	19.799,99D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	72.376,66D	7.559,67	9.474,77	70.461,56D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	44.731,69D	0,00	843,74	43.887,95D
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	103.970,18C	0,00	843,74	104.813,92C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.731,69D	0,00	843,74	43.887,95D
	TOTAL ATIVO	117.108,35D	7.559,67	10.318,51	114.349,51D
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	85.572,52D	4.809,45	0,00	90.381,97D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.100,52D	3.717,68	0,00	84.818,20D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,04D	248,03	0,00	1.345,07D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIAÇÕES	3.374,96D	843,74	0,00	4.218,70D
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	85.595,12D	4.809,45	0,00	90.404,57D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.903,69D	20,00	0,00	4.923,69D
3.3.1.06	PERDAS	4.903,69D	20,00	0,00	4.923,69D
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.903,69D	20,00	0,00	4.923,69D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.498,81D	4.829,45	0,00	95.328,26D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	960,76C	0,00	316,61	1.277,37C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	960,76C	0,00	316,61	1.277,37C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.010,19C	0,00	1.754,00	90.764,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	89.010,19C	0,00	1.754,00	90.764,19C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	89.970,95C	0,00	2.070,61	92.041,56C
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	89.970,95C	0,00	2.070,61	92.041,56C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	117.108,35D	7.559,67	10.318,51	114.349,51D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.498,81D	4.829,45	0,00	95.328,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	89.970,95C	0,00	2.070,61	92.041,56C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	207.607,16D	12.389,12	10.318,51	209.677,77D
CONTAS CREDORAS	207.607,16C	0,00	2.070,61	209.677,77C
RESULTADO DO MES	0,00	4.829,45	2.070,61	2.758,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	527,86D	95.328,26	92.041,56	3.286,70D



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