

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	109.057,67D	72.546,29	83.614,72	97.989,24D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	855,18C	68.030,56	8.888,91	58.286,47D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.912,85D	4.515,73	74.725,81	39.702,27D
	<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	109.057,67D	72.546,29	83.614,72	97.989,24D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	46.419,17D	0,00	843,74	45.575,43D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	102.282,70C	0,00	843,74	103.126,44C
	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	46.419,17D	0,00	843,74	45.575,43D
	<u>TOTAL ATIVO</u>	155.476,84D	72.546,29	84.458,46	143.564,67D
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	44.825,25D	12.668,42	0,00	57.493,67D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.657,71D	11.423,80	0,00	54.081,51D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	480,06D	400,88	0,00	880,94D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIACÕES	1.687,48D	843,74	0,00	2.531,22D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,60D	0,00	0,00	11,60D
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,60D	0,00	0,00	11,60D
	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	44.836,85D	12.668,42	0,00	57.505,27D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	727,89D	4.175,80	0,00	4.903,69D
3.3.1.06	PERDAS	727,89D	4.175,80	0,00	4.903,69D
	<u>TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>	727,89D	4.175,80	0,00	4.903,69D
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	45.564,74D	16.844,22	0,00	62.408,96D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	451,18C	0,00	266,05	717,23C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	451,18C	0,00	266,05	717,23C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	82.954,19C	0,00	4.666,00	87.620,19C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	82.954,19C	0,00	4.666,00	87.620,19C
	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	83.405,37C	0,00	4.932,05	88.337,42C
	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	83.405,37C	0,00	4.932,05	88.337,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	155.476,84D	72.546,29	84.458,46	143.564,67D
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	45.564,74D	16.844,22	0,00	62.408,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.405,37C	0,00	4.932,05	88.337,42C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	201.041,58D	89.390,51	84.458,46	205.973,63D
CONTAS CREDORAS	201.041,58C	0,00	4.932,05	205.973,63C
RESULTADO DO MES	0,00	16.844,22	4.932,05	11.912,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.840,63C	62.408,96	88.337,42	25.928,46C



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