

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL	21.589,87D	81.861,71	91.266,17	12.185,41D
1.1.1.01	CAIXA	2.993,70D	0,00	1.205,45	1.788,25D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.338,91D	28.734,56	53.459,41	4.614,06D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.742,74C	53.127,15	36.601,31	5.783,10D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	21.589,87D	81.861,71	91.266,17	12.185,41D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.4	IMOBILIZADO	44.311,94D	0,00	875,41	43.436,53D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	108.189,93C	0,00	875,41	109.065,34C
	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.311,94D	0,00	875,41	43.436,53D
	TOTAL ATIVO	65.901,81D	81.861,71	92.141,58	55.621,94D
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	136.785,37D	17.923,51	0,00	154.708,88D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.510,96D	16.851,98	0,00	143.362,94D
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	484,63D	0,00	0,00	484,63D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.195,07D	196,12	0,00	2.391,19D
3.2.2.07	DESPESAS DEPRECIAÇÕES	7.594,71D	875,41	0,00	8.470,12D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	12,92	0,00	35,52D
3.2.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22,60D	12,92	0,00	35,52D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	136.807,97D	17.936,43	0,00	154.744,40D
3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	10.219,37D	0,00	498,70	9.720,67D
3.3.1.06	PERDAS	10.219,37D	0,00	498,70	9.720,67D
	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.219,37D	0,00	498,70	9.720,67D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	147.027,34D	17.936,43	498,70	164.465,07D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,75C	0,00	64,60	1.710,35C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.645,75C	0,00	64,60	1.710,35C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	93.647,19C	137,00	7.230,26	100.740,45C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	93.647,19C	137,00	7.230,26	100.740,45C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	95.292,94C	137,00	7.294,86	102.450,80C
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	95.292,94C	137,00	7.294,86	102.450,80C

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO	65.901,81D	81.861,71	92.141,58	55.621,94D	
PASSIVO	117.636,21C	0,00	0,00	117.636,21C	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	147.027,34D	17.936,43	498,70	164.465,07D	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	95.292,94C	137,00	7.294,86	102.450,80C	
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS	212.929,15D	99.798,14	92.640,28	220.087,01D	
CONTAS CREDORAS	212.929,15C	137,00	7.294,86	220.087,01C	
RESULTADO DO MES	0,00	17.437,73	7.157,86	10.279,87D	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.734,40D	164.465,07	102.450,80	62.014,27D	



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