


BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	57.771,87D	147.029,52	114.774,51	90.026,88
2	ATIVO CIRCULANTE	23.375,08D	147.029,52	114.774,51	55.630,09
3	DISPONÍVEL	23.375,08D	147.029,52	114.774,51	55.630,09
4	CAIXA	23.375,08D	147.029,52	114.774,51	55.630,09
5	CAIXA GERAL	23.375,08D	147.029,52	114.774,51	55.630,09
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.396,79D	0,00	0,00	34.396,79
111	IMOBILIZADO	34.396,79D	0,00	0,00	34.396,79
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.396,79D	0,00	0,00	34.396,79
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.396,79D	0,00	0,00	34.396,79
149	PASSIVO	57.771,87C	9.428,83	41.683,84	90.026,88
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.091,00C	9.428,83	7.337,83	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16,40C	16,40	0,00	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16,40C	16,40	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	16,40C	16,40	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.074,60C	9.412,43	7.337,83	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.513,58C	1.513,58	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.513,58C	1.513,58	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,02C	7.898,85	7.337,83	0,00
191	INSS A RECOLHER	561,02C	6.538,75	5.977,73	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.360,10	1.360,10	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.680,87C	0,00	34.346,01	90.026,88
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.680,87C	0,00	34.346,01	90.026,88
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.680,87C	0,00	34.346,01	90.026,88
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.674,23D	0,00	0,00	34.674,23
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	90.355,10C	0,00	34.346,01	124.701,11
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.743,47	115.743,47	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.051,70	6.051,70	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	16,40	16,40	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	16,40	16,40	0,00
497	PIS S/ FOLHA	0,00	16,40	16,40	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.035,30	6.035,30	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.035,30	6.035,30	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	6.035,30	6.035,30	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.691,77	109.691,77	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	60.572,00	60.572,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.616,40	1.616,40	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.616,40	1.616,40	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.508,49	6.508,49	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	175,60	175,60	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	6.332,89	6.332,89	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	52.447,11	52.447,11	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.222,21	2.222,21	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.224,90	50.224,90	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.119,77	49.119,77	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.425,79	30.425,79	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.956,76	22.956,76	0,00
336	INSS	0,00	5.977,73	5.977,73	0,00
337	FGTS	0,00	1.491,30	1.491,30	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.296,62	4.296,62	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.296,62	4.296,62	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.397,36	14.397,36	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.972,76	1.972,76	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	925,43	925,43	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.987,48	1.987,48	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.723,90	6.723,90	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.787,79	2.787,79	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	147.029,52	147.029,52	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	147.029,52	147.029,52	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	147.029,52	147.029,52	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	147.029,52	147.029,52	0,00
504	RECEITAS DIVERSAS	0,00	93.742,71	93.742,71	0,00

  
 GLÓRIA HELENA DE ANDRADE RODRIGUES  
 PRESIDENTE

  
 LEONARDO ROBERTO TREVISANI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP136510/09