

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.904,57D</b>	<b>71.416,30</b>	<b>69.979,42</b>	<b>58.341,45D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.904,57D</b>	<b>71.416,30</b>	<b>69.979,42</b>	<b>58.341,45D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>56.904,25D</b>	<b>71.416,30</b>	<b>69.979,42</b>	<b>58.341,13D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	10,75	10,75	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>31.543,65</b>	<b>31.543,65</b>	<b>1,00D</b>
537	BANCO BRADESCO	1,00D	31.543,65	31.543,65	1,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56.903,25D</b>	<b>39.861,90</b>	<b>38.425,02</b>	<b>58.340,13D</b>
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA	24.874,05D	0,00	24.874,05	0,00
576	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA	32.029,20D	39.861,90	13.550,97	58.340,13D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
10000	CLIENTES	0,32D	0,00	0,00	0,32D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.904,57C</b>	<b>5.938,63</b>	<b>5.818,58</b>	<b>56.784,52C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>134,33C</b>	<b>5.938,63</b>	<b>5.818,58</b>	<b>14,28C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>120,00C</b>	<b>5.889,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>120,00C</b>	<b>5.889,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>0,00</b>
10002	IDEIA ON STUDIO WEB DESIGN LTDA - ME	120,00C	312,00	192,00	0,00
10004	RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14,33C</b>	<b>49,63</b>	<b>49,58</b>	<b>14,28C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14,33C</b>	<b>49,63</b>	<b>49,58</b>	<b>14,28C</b>
180	COFINS A RECOLHER	10,75C	49,63	49,58	10,70C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3,58C	0,00	0,00	3,58C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>56.770,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.770,24C</b>
<b>264</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>56.770,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.770,24C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>56.770,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.770,24C</b>
266	SUPERAVITS ACUMULADOS	77.508,29C	0,00	0,00	77.508,29C
267	(-) DEFICITS ACUMULADOS	20.738,05D	0,00	0,00	20.738,05D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58</b>	<b>19.232,02</b>	<b>19.182,44C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58</b>	<b>19.232,02</b>	<b>19.182,44C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA DAS DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992,68</b>	<b>17.992,68C</b>
<b>686</b>	<b>RECEITAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.992,68</b>	<b>17.992,68C</b>
687	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.992,68	17.992,68C
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49,58D</b>
428	(-) COFINS	0,00	49,58	0,00	49,58D
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,34</b>	<b>1.239,34C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,34</b>	<b>1.239,34C</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.239,34	1.239,34C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,51</b>	<b>312,00</b>	<b>17.625,51D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,51</b>	<b>312,00</b>	<b>17.625,51D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.937,51</b>	<b>312,00</b>	<b>17.625,51D</b>
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.252,67</b>	<b>312,00</b>	<b>16.940,67D</b>
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.576,45	0,00	2.576,45D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.812,22	312,00	13.500,22D
667	REFEIÇÕES	0,00	864,00	0,00	864,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>684,84</b>	<b>0,00</b>	<b>684,84D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	684,84	0,00	684,84D
-----	-----------------	------	--------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	56.904,57D	71.416,30	69.979,42	58.341,45D
PASSIVO	56.904,57C	5.938,63	5.818,58	56.784,52C
PATRIMÔNIO SOCIAL	56.770,24C	0,00	0,00	56.770,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	49,58	19.232,02	19.182,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.937,51	312,00	17.625,51D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.904,57D	89.353,81	70.291,42	75.966,96D
CONTAS CREDORAS	113.674,81C	5.988,21	25.050,60	132.737,20C
RESULTADO DO MES	0,00	17.625,51	19.182,44	1.556,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.625,51	19.182,44	1.556,93C

DALMA DIAMANTE GOUVEIA  
PRESIDENTE  
CPF: 052.665.988-24

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECCI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193301/O-7  
CPF: 173.281.668-94