

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.272,81D	43.805,58	41.641,98	45.436,41 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	20.752,32	20.752,32	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	20.752,32	20.752,32	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	20.752,32	20.752,32	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	36.439,41D	9.026,49	9.773,55	35.692,35 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.439,41D	9.026,49	9.773,55	35.692,35 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	36.439,41D	9.026,49	9.773,55	35.692,35 D
1.03	CREDITOS	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.10.001	DEPÓSITO RECURSAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.10.001.0001	* Processo Trabalhista	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.12	ATIVO PERMANENTE	4.833,40D	3.048,00	137,34	7.744,06 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	5.192,25D	3.048,00	0,00	8.240,25 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.713,75D	2.598,00	0,00	5.311,75 D
1.12.004.0002	* Móveis e Utensílios	2.478,50D	450,00	0,00	2.928,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	358,85C	0,00	137,34	496,19 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	234,92C	0,00	88,53	323,45 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	123,93C	0,00	48,81	172,74 C
2	PASSIVO	43.272,81C	11.057,61	13.221,21	45.436,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.01.001.0001	* Fornecedores Nacionais	120,00C	0,00	0,00	120,00 C
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00 C
2.03.001	CONTAS A PAGAR	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00 C
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	1.463,00C	0,00	0,00	1.463,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	41.689,81C	11.057,61	13.221,21	43.853,41 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	48.705,72C	0,00	0,00	48.705,72 C
2.10.001.0001	* Capital Social	48.705,72C	0,00	0,00	48.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.015,91D	0,00	2.163,60	4.852,31 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	0,00	0,00	2.163,60	2.163,60 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	7.015,91D	0,00	0,00	7.015,91 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	11.057,61	11.057,61	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	11.057,61	11.057,61	0,00
3	RECEITAS	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00	8.972,85	8.972,85	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.840,76	8.840,76	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.840,76	8.840,76	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	137,34	137,34	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	100,80	100,80	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	1.668,50	1.668,50	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.507,53	1.507,53	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	384,52	384,52	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	52,28	52,28	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	262,10	262,10	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.817,69	1.817,69	0,00
4.01.003.0033	Festas ou Eventos	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53,25	53,25	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	53,25	53,25	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	53,25	53,25	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	78,84	78,84	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	78,84	78,84	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	78,84	78,84	0,00

<b>Ativo</b>	43.272,81	43.805,58	41.641,98	45.436,41 D
<b>Passivo</b>	43.272,81	11.057,61	13.221,21	45.436,41 C
<b>Receita</b>	0,00	10.978,77	10.978,77	0,00
<b>Despesa</b>	0,00	8.972,85	8.972,85	0,00
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO** 0,00

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 José Roberto Gomes Dias  
 CPF: 572.205.225-68

\_\_\_\_\_  
 Técnico Contábil  
 Cláudio de Moura  
 TC CRC: 1SP149450/0-6