

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.436,41D	20.276,35	24.005,58	41.707,18 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.934,12	11.934,12	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	11.934,12	11.934,12	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	11.934,12	11.934,12	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	35.692,35D	3.250,32	6.842,21	32.100,46 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.692,35D	3.250,32	6.842,21	32.100,46 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	35.692,35D	3.250,32	6.842,21	32.100,46 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.091,91	5.091,91	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	7.744,06D	0,00	137,34	7.606,72 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	8.240,25D	0,00	0,00	8.240,25 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	5.311,75D	0,00	0,00	5.311,75 D
1.12.004.0002	* Móveis e Utensílios	2.928,50D	0,00	0,00	2.928,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	496,19C	0,00	137,34	633,53 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	323,45C	0,00	88,53	411,98 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	172,74C	0,00	48,81	221,55 C
2	PASSIVO	45.436,41C	12.612,89	8.883,66	41.707,18 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	43.853,41C	12.612,89	8.883,66	40.124,18 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	4.852,31D	3.729,23	0,00	8.581,54 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	2.163,60C	0,00	0,00	2.163,60 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	7.015,91D	3.729,23	0,00	10.745,14 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	8.883,66	8.883,66	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	8.883,66	8.883,66	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.091,91	5.091,91	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00	8.946,18	8.946,18	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.767,81	8.767,81	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.767,81	8.767,81	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	71,89	71,89	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	137,34	137,34	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	140,00	140,00	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	4.242,60	4.242,60	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.936,06	1.936,06	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	265,67	265,67	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	79,92	79,92	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	50,58	50,58	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	38,00	38,00	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.697,19	1.697,19	0,00
4.01.003.0033	* Festas ou Eventos	0,00	108,56	108,56	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	115,85	115,85	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	115,85	115,85	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	115,85	115,85	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	62,52	62,52	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	62,52	62,52	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	62,52	62,52	0,00
<b>Ativo</b>		45.436,41	20.276,35	24.005,58	41.707,18 D
<b>Passivo</b>		45.436,41	12.612,89	8.883,66	41.707,18 C
<b>Receita</b>		0,00	5.091,91	5.091,91	0,00
<b>Despesa</b>		0,00	8.946,18	8.946,18	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO**

0,00

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

Presidente

*José Roberto Gomes Dias*  
CPF: 572.205.225-68

Técnico Contábil

*Cláudio de Moura*  
TC CRC: 1SP149450/0-6