

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.707,18D	17.132,11	16.375,59	42.463,70 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.114,18	8.114,18	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	8.114,18	8.114,18	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	8.114,18	8.114,18	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	32.100,46D	3.083,69	2.773,58	32.410,57 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.100,46D	3.083,69	2.773,58	32.410,57 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	32.100,46D	3.083,69	2.773,58	32.410,57 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.340,60	5.340,60	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	7.606,72D	593,64	147,23	8.053,13 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	8.240,25D	593,64	0,00	8.833,89 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	5.311,75D	593,64	0,00	5.905,39 D
1.12.004.0002	* Móveis e Utensílios	2.928,50D	0,00	0,00	2.928,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	633,53C	0,00	147,23	780,76 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	411,98C	0,00	98,42	510,40 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	221,55C	0,00	48,81	270,36 C
2	PASSIVO	41.707,18C	11.171,28	11.927,80	42.463,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.01.001.0001	* Fornecedores Nacionais	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	1.463,00C	4.478,95	3.015,95	0,00
2.03.001	CONTAS A PAGAR	1.463,00C	4.478,95	3.015,95	0,00
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	1.463,00C	4.478,95	3.015,95	0,00
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	40.124,18C	6.572,33	8.911,85	42.463,70 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	8.581,54D	0,00	2.339,52	6.242,02 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	2.163,60C	0,00	2.339,52	4.503,12 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	10.745,14D	0,00	0,00	10.745,14 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	6.572,33	6.572,33	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	6.572,33	6.572,33	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.340,60	5.340,60	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00	5.884,54	5.884,54	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.732,71	5.732,71	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.732,71	5.732,71	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	147,23	147,23	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	154,82	154,82	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	49,72	49,72	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	133,00	133,00	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
4.01.003.0033	* Festas ou Eventos	0,00	18,99	18,99	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,10	83,10	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	83,10	83,10	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	83,10	83,10	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	68,73	68,73	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	68,73	68,73	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	68,73	68,73	0,00
Ativo		41.707,18	17.132,11	16.375,59	42.463,70 D
Passivo		41.707,18	11.171,28	11.927,80	42.463,70 C
Receita		0,00	5.340,60	5.340,60	0,00
Despesa		0,00	5.884,54	5.884,54	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO

0,00

São Paulo, 31 de março de 2018.

 Presidente
 José Roberto Gomes Dias
 CPF: 572.205.225-68

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