

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.463,70D	18.572,31	21.606,06	39.429,95 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.747,93	10.710,90	37,03 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	10.747,93	10.710,90	37,03 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	10.747,93	10.710,90	37,03 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	32.410,57D	3.028,60	5.952,15	29.487,02 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.410,57D	3.028,60	5.952,15	29.487,02 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	32.410,57D	3.028,60	5.952,15	29.487,02 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.795,78	4.795,78	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	8.053,13D	0,00	147,23	7.905,90 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	8.833,89D	0,00	0,00	8.833,89 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	5.905,39D	0,00	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	780,76C	0,00	147,23	927,99 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	510,40C	0,00	98,42	608,82 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	270,36C	0,00	48,81	319,17 C
2	PASSIVO	42.463,70C	12.731,93	9.698,18	39.429,95 C
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
2.03.001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	42.463,70C	10.915,98	7.882,23	39.429,95 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	6.242,02D	3.033,75	0,00	9.275,77 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	4.503,12C	0,00	0,00	4.503,12 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	10.745,14D	3.033,75	0,00	13.778,89 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	7.882,23	7.882,23	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	7.882,23	7.882,23	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
4	DESPEZA	0,00	7.934,93	7.934,93	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	7.799,13	7.799,13	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.799,13	7.799,13	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	3.372,12	3.372,12	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	246,61	246,61	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	45,02	45,02	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	144,60	144,60	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
4.01.003.0031	* Pedágios / Estacionamento	0,00	15,00	15,00	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	62,60	62,60	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	52,70	52,70	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	52,70	52,70	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	52,70	52,70	0,00

<b>Ativo</b>	42.463,70	18.572,31	21.606,06	39.429,95 D
<b>Passivo</b>	42.463,70	12.731,93	9.698,18	39.429,95 C
<b>Receita</b>	0,00	4.795,78	4.795,78	0,00
<b>Despesa</b>	0,00	7.934,93	7.934,93	0,00
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO** 0,00

São Paulo, 30 de abril de 2018.

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

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