

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.429,95D	17.970,72	19.721,96	37.678,71 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	37,03D	9.768,85	9.805,88	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	37,03D	9.768,85	9.805,88	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	37,03D	9.768,85	9.805,88	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	29.487,02D	3.251,79	4.818,77	27.920,04 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.487,02D	3.251,79	4.818,77	27.920,04 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	29.487,02D	3.251,79	4.818,77	27.920,04 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.950,08	4.950,08	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	7.905,90D	0,00	147,23	7.758,67 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	927,99C	0,00	147,23	1.075,22 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	608,82C	0,00	98,42	707,24 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	319,17C	0,00	48,81	367,98 C
2	PASSIVO	39.429,95C	14.776,88	13.025,64	37.678,71 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	39.429,95C	12.960,93	11.209,69	37.678,71 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	9.275,77D	6.254,36	4.503,12	11.027,01 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	4.503,12C	4.503,12	0,00	0,00
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	13.778,89D	1.751,24	4.503,12	11.027,01 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	6.706,57	6.706,57	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	6.706,57	6.706,57	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
4	DESPESA	0,00	6.711,82	6.711,82	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	6.434,22	6.434,22	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.434,22	6.434,22	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	74,90	74,90	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
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.686,06	1.686,06	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	102,74	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	160,00	160,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	58,00	58,00	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	146,33	146,33	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	293,01	293,01	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	73,40	73,40	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	73,40	73,40	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	73,40	73,40	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5,25	5,25	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,25	5,25	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	5,25	5,25	0,00
4.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	198,95	198,95	0,00
4.10.001	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	198,95	198,95	0,00
4.10.001.0008	* Impostos e Taxas Federais	0,00	198,95	198,95	0,00
Ativo		39.429,95	17.970,72	19.721,96	37.678,71 D
Passivo		39.429,95	14.776,88	13.025,64	37.678,71 C
Receita		0,00	4.950,08	4.950,08	0,00
Despesa		0,00	6.711,82	6.711,82	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de maio de 2018.

 Presidente
 José Roberto Gomes Dias
 CPF: 572.205.225-68

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