

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.678,71D	18.777,27	21.391,91	35.064,07 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.637,34	10.607,34	30,00 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	10.637,34	10.607,34	30,00 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	10.637,34	10.607,34	30,00 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.920,04D	2.463,24	4.960,65	25.422,63 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.920,04D	2.463,24	4.960,65	25.422,63 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	27.920,04D	2.463,24	4.960,65	25.422,63 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.676,69	5.676,69	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	7.758,67D	0,00	147,23	7.611,44 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	1.075,22C	0,00	147,23	1.222,45 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	707,24C	0,00	98,42	805,66 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	367,98C	0,00	48,81	416,79 C
2	PASSIVO	37.678,71C	12.777,69	10.163,05	35.064,07 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	37.678,71C	10.961,74	8.347,10	35.064,07 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	11.027,01D	2.614,64	0,00	13.641,65 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	11.027,01D	2.614,64	0,00	13.641,65 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	8.347,10	8.347,10	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	8.347,10	8.347,10	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
4	DESPESA	0,00	8.402,87	8.402,87	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.923,70	6.923,70	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.923,70	6.923,70	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	119,90	119,90	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	1.749,64	1.749,64	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	102,74	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	42,41	42,41	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	394,99	394,99	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	1.815,95	1.815,95	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	349,90	349,90	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	217,65	217,65	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	8,29	8,29	0,00
4.01.003.0034	* Bens de Pequeno Valor	0,00	25,00	25,00	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	55,77	55,77	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	55,77	55,77	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	55,77	55,77	0,00
4.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.10.001	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.10.001.0006	* Multa p/Declaração em atraso	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Ativo		37.678,71	18.777,27	21.391,91	35.064,07 D
Passivo		37.678,71	12.777,69	10.163,05	35.064,07 C
Receita		0,00	5.676,69	5.676,69	0,00
Despesa		0,00	8.402,87	8.402,87	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 30 de junho de 2018.

 Presidente
 José Roberto Gomes Dias
 CPF: 572.205.225-68

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