

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.705,72D	328.724,03	334.156,94	43.272,81 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	48.705,72D	142.527,32	191.233,04	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	48.705,72D	142.527,32	191.233,04	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	48.705,72D	142.527,32	191.233,04	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	0,00	100.080,79	63.641,38	36.439,41 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.080,79	63.641,38	36.439,41 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	0,00	100.080,79	63.641,38	36.439,41 D
1.03	CREDITOS	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.10.001	DEPÓSITO RECURSAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.10.001.0001	* Processo Trabalhista	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.12	ATIVO PERMANENTE	0,00	5.192,25	358,85	4.833,40 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.192,25	0,00	5.192,25 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	0,00	2.713,75	0,00	2.713,75 D
1.12.004.0002	* Móveis e Utensílios	0,00	2.478,50	0,00	2.478,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	358,85	358,85 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	0,00	0,00	234,92	234,92 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	123,93	123,93 C
2	PASSIVO	48.705,72C	146.048,97	140.616,06	43.272,81 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.500,00	1.620,00	120,00 C
2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.620,00	120,00 C
2.01.001.0001	* Fornecedores Nacionais	0,00	1.500,00	1.620,00	120,00 C
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	0,00	49.326,71	50.789,71	1.463,00 C
2.03.001	CONTAS A PAGAR	0,00	49.326,71	50.789,71	1.463,00 C
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	0,00	36.061,57	37.524,57	1.463,00 C
2.03.001.0005	* Aluguel a pagar	0,00	13.265,14	13.265,14	0,00
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	48.705,72C	95.222,26	88.206,35	41.689,81 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	0,00	7.015,91	0,00	7.015,91 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	0,00	7.015,91	0,00	7.015,91 D
2.10.005	ENCERRAMENTO	0,00	88.206,35	88.206,35	0,00
2.10.005.0001	ZERAMENTO	0,00	88.206,35	88.206,35	0,00
3	RECEITAS	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00	90.473,12	90.473,12	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.295,52	87.295,52	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.295,52	87.295,52	0,00
4.01.003.0002	* Combustível / Lubrificante	0,00	184,80	184,80	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	358,85	358,85	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	1.053,38	1.053,38	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	36.036,10	36.036,10	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	13.765,14	13.765,14	0,00
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	175,80	175,80	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	835,00	835,00	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	710,74	710,74	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	1.297,64	1.297,64	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	18.474,96	18.474,96	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	4.421,12	4.421,12	0,00
4.01.003.0024	* Manutenção Predial	0,00	6.691,78	6.691,78	0,00
4.01.003.0026	* Correios e Malotes	0,00	206,05	206,05	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	1.364,16	1.364,16	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	910,83	910,83	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	910,83	910,83	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	910,83	910,83	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2.266,77	2.266,77	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.266,77	2.266,77	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	2.266,77	2.266,77	0,00

Ativo	48.705,72	328.724,03	334.156,94	43.272,81 D
Passivo	48.705,72	146.048,97	140.616,06	43.272,81 C
Receita	0,00	78.923,67	78.923,67	0,00
Despesa	0,00	90.473,12	90.473,12	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

 Presidente
 José Roberto Gomes Dias
 CPF: 572.205.225-68

 Técnico Contábil
 Cláudio de Moura
 TC CRC: ISP149450/0-6