

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	35.064,07D	20.183,87	26.571,95	28.675,99 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	30,00D	13.197,56	13.227,56	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	30,00D	13.197,56	13.227,56	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	30,00D	13.197,56	13.227,56	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.422,63D	2.585,41	8.796,66	19.211,38 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.422,63D	2.585,41	8.796,66	19.211,38 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	25.422,63D	2.585,41	8.796,66	19.211,38 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.400,90	4.400,90	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	7.611,44D	0,00	146,83	7.464,61 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	1.222,45C	0,00	146,83	1.369,28 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	805,66C	0,00	98,42	904,08 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	416,79C	0,00	48,41	465,20 C
2	PASSIVO	35.064,07C	17.224,23	10.836,15	28.675,99 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.064,07C	6.388,08	0,00	28.675,99 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	48.705,72C	0,00	0,00	48.705,72 C
2.10.001.0001	* Fundação	48.705,72C	0,00	0,00	48.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.641,65D	6.388,08	0,00	20.029,73 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	13.641,65D	6.388,08	0,00	20.029,73 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	10.836,15	10.836,15	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.836,15	10.836,15	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	10.836,15	10.836,15	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
4	DESPESA	0,00	10.883,32	10.883,32	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	10.762,75	10.762,75	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.762,75	10.762,75	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	119,90	119,90	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	146,83	146,83	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	15,00	15,00	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.749,64	1.749,64	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	171,71	171,71	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	43,93	43,93	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	113,00	113,00	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	402,84	402,84	0,00
4.01.003.0034	* Bens de Pequeno Valor	0,00	229,90	229,90	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	47,17	47,17	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	47,17	47,17	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	47,17	47,17	0,00
ATIVO		35.064,07 D	20.183,87	26.571,95	28.675,99 D
PASSIVO		35.064,07 C	17.224,23	10.836,15	28.675,99 C
RECEITA		0,00	4.400,90	4.400,90	0,00
DESPESA		0,00	10.883,32	10.883,32	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de julho de 2018.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinich
 CPF: 128.145.338-27

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