

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | ATIVO | 28.675,99D | 22.707,90 | 27.986,37 | 23.397,52 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 13.923,27 | 13.923,27 | 0,00 |
| 1.01.001 | DISPONÍVEL | 0,00 | 13.923,27 | 13.923,27 | 0,00 |
| 1.01.001.0002 | * Banco do Brasil S/A | 0,00 | 13.923,27 | 13.923,27 | 0,00 |
| 1.02 | APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 19.211,38D | 3.878,73 | 9.010,37 | 14.079,74 D |
| 1.02.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.211,38D | 3.878,73 | 9.010,37 | 14.079,74 D |
| 1.02.001.0001 | * Banco do Brasil S/A Aplicações | 19.211,38D | 3.878,73 | 9.010,37 | 14.079,74 D |
| 1.03 | CREDITOS | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 1.03.001 | CREDITO ASSOCIADOS | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 1.03.001.0001 | * Associados Diversos | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 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 | 7.464,61D | 0,00 | 146,83 | 7.317,78 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 | 1.369,28C | 0,00 | 146,83 | 1.516,11 C |
| 1.12.005.0001 | (-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos | 904,08C | 0,00 | 98,42 | 1.002,50 C |
| 1.12.005.0004 | (-) Móveis e Utensílios | 465,20C | 0,00 | 48,41 | 513,61 C |
| 2 | PASSIVO | 28.675,99C | 15.491,56 | 10.213,09 | 23.397,52 C |
| 2.10 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 28.675,99C | 5.278,47 | 0,00 | 23.397,52 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 | 20.029,73D | 5.278,47 | 0,00 | 25.308,20 D |
| 2.10.003.0002 | * Déficit Acumulados | 20.029,73D | 5.278,47 | 0,00 | 25.308,20 D |
| 2.12 | ENCERRAMENTO | 0,00 | 10.213,09 | 10.213,09 | 0,00 |
| 2.12.001 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.213,09 | 10.213,09 | 0,00 |
| 2.12.001.0001 | ZERAMENTO | 0,00 | 10.213,09 | 10.213,09 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 3.01 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 3.01.001 | RECEITAS COM ASSOCIADOS | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 3.01.001.0001 | * Mensalidade Associados | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| 4 | DESPEZA | 0,00 | 10.248,81 | 10.248,81 | 0,00 |
| 4.01 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.064,19 | 10.064,19 | 0,00 |
| 4.01.003 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.064,19 | 10.064,19 | 0,00 |
| 4.01.003.0001 | * Telefone | 0,00 | 130,89 | 130,89 | 0,00 |
| 4.01.003.0004 | * Depreciação | 0,00 | 146,83 | 146,83 | 0,00 |
| 4.01.003.0008 | * Honorários PJ | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 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 |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4.01.003.0012 | * Serviços de Terceiro | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4.01.003.0014 | * Energia Elétrica | 0,00 | 48,10 | 48,10 | 0,00 |
| 4.01.003.0015 | * Taxi / Conduções | 0,00 | 328,30 | 328,30 | 0,00 |
| 4.01.003.0021 | * Reembolso | 0,00 | 141,30 | 141,30 | 0,00 |
| 4.01.003.0030 | * Reembolso de Viagens | 0,00 | 1.603,46 | 1.603,46 | 0,00 |
| 4.01.003.0037 | * Refeições externas | 0,00 | 162,93 | 162,93 | 0,00 |
| 4.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 155,90 | 155,90 | 0,00 |
| 4.06.001 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 155,90 | 155,90 | 0,00 |
| 4.06.001.0001 | * Despesa Bancária | 0,00 | 155,90 | 155,90 | 0,00 |
| 4.08 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 28,72 | 28,72 | 0,00 |
| 4.08.001 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 28,72 | 28,72 | 0,00 |
| 4.08.001.0001 | * Receita Financeira | 0,00 | 28,72 | 28,72 | 0,00 |
| ATIVO | | 28.675,99 D | 22.707,90 | 27.986,37 | 23.397,52 D |
| PASSIVO | | 28.675,99 C | 15.491,56 | 10.213,09 | 23.397,52 C |
| RECEITA | | 0,00 | 4.905,90 | 4.905,90 | 0,00 |
| DESPESA | | 0,00 | 10.248,81 | 10.248,81 | 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 agosto de 2018.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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