

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.397,52D	22.509,62	23.557,43	22.349,71 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.705,30	11.705,30	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	11.705,30	11.705,30	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	11.705,30	11.705,30	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	14.079,74D	5.066,42	5.967,40	13.178,76 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.079,74D	5.066,42	5.967,40	13.178,76 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	14.079,74D	5.066,42	5.967,40	13.178,76 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.737,90	5.737,90	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	7.317,78D	0,00	146,83	7.170,95 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	1.516,11C	0,00	146,83	1.662,94 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.002,50C	0,00	98,42	1.100,92 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	513,61C	0,00	48,41	562,02 C
2	PASSIVO	23.397,52C	11.052,04	10.004,23	22.349,71 C
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.03.001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	23.397,52C	1.047,81	0,00	22.349,71 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	25.308,20D	1.047,81	0,00	26.356,01 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	25.308,20D	1.047,81	0,00	26.356,01 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.804,23	6.804,23	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.804,23	6.804,23	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.804,23	6.804,23	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
4	DESPEZA	0,00	6.822,75	6.822,75	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	6.728,23	6.728,23	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.728,23	6.728,23	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	169,89	169,89	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	146,83	146,83	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	73,90	73,90	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
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	45,75	45,75	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	102,74	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	55,53	55,53	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	312,50	312,50	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	121,45	121,45	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,00	76,00	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	76,00	76,00	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	76,00	76,00	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	18,52	18,52	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	18,52	18,52	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	18,52	18,52	0,00
ATIVO		23.397,52 D	22.509,62	23.557,43	22.349,71 D
PASSIVO		23.397,52 C	11.052,04	10.004,23	22.349,71 C
RECEITA		0,00	5.737,90	5.737,90	0,00
DESPESA		0,00	6.822,75	6.822,75	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, 30 de setembro de 2018.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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