

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.349,71D	37.135,84	39.623,56	19.861,99 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	28.385,58	21.091,15	7.294,43 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	28.385,58	21.091,15	7.294,43 D
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	10.000,00	2.728,57	7.271,43 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	18.385,58	18.362,58	23,00 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	13.178,76D	4.095,36	13.730,68	3.543,44 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.178,76D	4.095,36	13.730,68	3.543,44 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	13.178,76D	4.095,36	13.730,68	3.543,44 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.654,90	4.654,90	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	7.170,95D	0,00	146,83	7.024,12 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	1.662,94C	0,00	146,83	1.809,77 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.100,92C	0,00	98,42	1.199,34 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	562,02C	0,00	48,41	610,43 C
2	PASSIVO	22.349,71C	9.638,80	7.151,08	19.861,99 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.349,71C	2.487,72	0,00	19.861,99 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	26.356,01D	2.487,72	0,00	28.843,73 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	26.356,01D	2.487,72	0,00	28.843,73 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	7.151,08	7.151,08	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.151,08	7.151,08	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	7.151,08	7.151,08	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
4	DESPESA	0,00	7.159,54	7.159,54	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	7.075,08	7.075,08	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.075,08	7.075,08	0,00
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
4.01.003.0008	* 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
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	719,33	719,33	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	68,97	68,97	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	212,74	212,74	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	57,68	57,68	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	8,46	8,46	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	8,46	8,46	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	8,46	8,46	0,00
<b>ATIVO</b>		22.349,71 D	37.135,84	39.623,56	19.861,99 D
<b>PASSIVO</b>		22.349,71 C	9.638,80	7.151,08	19.861,99 C
<b>RECEITA</b>		0,00	4.654,90	4.654,90	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	7.159,54	7.159,54	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**RESULTADO**

0,00

São Paulo, 31 de outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 Alessandro Trucolo Voinichs  
 CPF: 128.145.338-27

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