

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.861,99D	13.951,24	15.988,81	17.824,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.294,43D	4.664,90	11.177,08	782,25 D
1.01.001	DISPONÍVEL	7.294,43D	4.664,90	11.177,08	782,25 D
1.01.001.0001	* Caixa	7.271,43D	0,00	6.489,18	782,25 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	23,00D	4.664,90	4.687,90	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	3.543,44D	4.621,44	0,00	8.164,88 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.543,44D	4.621,44	0,00	8.164,88 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	3.543,44D	4.621,44	0,00	8.164,88 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.664,90	4.664,90	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	7.024,12D	0,00	146,83	6.877,29 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	1.809,77C	0,00	146,83	1.956,60 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.199,34C	0,00	98,42	1.297,76 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	610,43C	0,00	48,41	658,84 C
2	PASSIVO	19.861,99C	8.749,58	6.712,01	17.824,42 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	19.861,99C	2.037,57	0,00	17.824,42 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	28.843,73D	2.037,57	0,00	30.881,30 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	28.843,73D	2.037,57	0,00	30.881,30 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.712,01	6.712,01	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.712,01	6.712,01	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.712,01	6.712,01	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
4	DESPESA	0,00	6.721,55	6.721,55	0,00
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	6.636,01	6.636,01	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.636,01	6.636,01	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	157,40	157,40	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	400,39	400,39	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	102,74	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	74,11	74,11	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	54,90	54,90	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	9,54	9,54	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	9,54	9,54	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	9,54	9,54	0,00
<b>ATIVO</b>		19.861,99 D	13.951,24	15.988,81	17.824,42 D
<b>PASSIVO</b>		19.861,99 C	8.749,58	6.712,01	17.824,42 C
<b>RECEITA</b>		0,00	4.664,90	4.664,90	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	6.721,55	6.721,55	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, 30 de novembro de 2018.

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

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