

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	17.824,42D	11.893,50	15.861,41	13.856,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	782,25D	7.547,60	8.313,81	16,04 D
1.01.001	DISPONÍVEL	782,25D	7.547,60	8.313,81	16,04 D
1.01.001.0001	* Caixa	782,25D	0,00	766,21	16,04 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	7.547,60	7.547,60	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	8.164,88D	4.345,90	3.021,70	9.489,08 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.164,88D	4.345,90	3.021,70	9.489,08 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	8.164,88D	4.345,90	3.021,70	9.489,08 D
1.03	CREDITOS	0,00	0,00	4.525,90	4.525,90 C
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.525,90	4.525,90 C
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	0,00	4.525,90	4.525,90 C
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	6.877,29D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES	1.956,60C	0,00	0,00	1.956,60 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.297,76C	0,00	0,00	1.297,76 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	658,84C	0,00	0,00	658,84 C
2	PASSIVO	17.824,42C	0,00	0,00	17.824,42 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	17.824,42C	0,00	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	30.881,30D	0,00	0,00	30.881,30 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	30.881,30D	0,00	0,00	30.881,30 D
4	DESPESA	0,00	3.967,91	0,00	3.967,91 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.891,91	0,00	3.891,91 D
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.891,91	0,00	3.891,91 D
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	0,00	144,99 D
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.925,70	0,00	1.925,70 D
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	234,48	0,00	234,48 D
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	0,00	102,74 D
4.01.003.0033	* Festas ou Eventos	0,00	284,00	0,00	284,00 D
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	76,00	0,00	76,00 D
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	76,00	0,00	76,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		17.824,42 D	11.893,50	15.861,41	13.856,51 D
PASSIVO		17.824,42 C	0,00	0,00	17.824,42 C
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	3.967,91	0,00	3.967,91 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 3.967,91

São Paulo, 30 de dezembro de 2018.

 Presidente
Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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