

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.272,81D	269.461,84	296.479,44	16.255,21 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	151.378,95	151.362,91	16,04 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	151.378,95	151.362,91	16,04 D
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	10.000,00	9.983,96	16,04 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	141.378,95	141.378,95	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	36.439,41D	48.717,02	75.647,72	9.508,71 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.439,41D	48.717,02	75.647,72	9.508,71 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	36.439,41D	48.717,02	75.647,72	9.508,71 D
1.03	CREDITOS	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
1.10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.10.001	DEPÓSITO RECURSAL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.10.001.0001	* Processo Trabalhista	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	4.833,40D	3.641,64	1.744,58	6.730,46 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	5.192,25D	3.641,64	0,00	8.833,89 D
1.12.004.0001	* Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.713,75D	3.191,64	0,00	5.905,39 D
1.12.004.0002	* Móveis e Utensílios	2.478,50D	450,00	0,00	2.928,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	358,85C	0,00	1.744,58	2.103,43 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	234,92C	0,00	1.161,26	1.396,18 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	123,93C	0,00	583,32	707,25 C
2	PASSIVO	43.272,81C	143.830,02	116.812,42	16.255,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	120,00C	120,00	354,65	354,65 C
2.01.001	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.01.001.0001	* Fornecedores Nacionais	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.01.002	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	354,65	354,65 C
2.01.002.0003	* Empréstimos	0,00	0,00	354,65	354,65 C
2.03	CONTAS / CIRCULANTE	1.463,00C	13.126,80	11.663,80	0,00
2.03.001	CONTAS A PAGAR	1.463,00C	13.126,80	11.663,80	0,00
2.03.001.0004	* Serviços de Terceiros a pagar	1.463,00C	13.126,80	11.663,80	0,00
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	41.689,81C	34.871,63	9.082,38	15.900,56 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	48.705,72C	2.000,00	0,00	46.705,72 C
2.10.001.0001	* Fundação	48.705,72C	2.000,00	0,00	46.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.015,91D	32.871,63	9.082,38	30.805,16 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	0,00	4.503,12	4.579,26	76,14 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	7.015,91D	28.368,51	4.503,12	30.881,30 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	95.711,59	95.711,59	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	95.711,59	95.711,59	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	95.711,59	95.711,59	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
4	DESPESA	0,00	93.178,18	93.178,18	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.157,98	90.157,98	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.157,98	90.157,98	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	1.159,65	1.159,65	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	1.744,58	1.744,58	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	329,70	329,70	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	35.861,10	35.861,10	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	20.925,31	20.925,31	0,00
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	1.399,95	1.399,95	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	1.524,22	1.524,22	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	6.620,18	6.620,18	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	649,01	649,01	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	1.927,72	1.927,72	0,00
4.01.003.0018	* Assistencia Odontológica	0,00	10.778,68	10.778,68	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	491,20	491,20	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	121,45	121,45	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	2.516,96	2.516,96	0,00
4.01.003.0031	* Pedágios / Estacionamento	0,00	15,00	15,00	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	70,89	70,89	0,00
4.01.003.0033	* Festas ou Eventos	0,00	3.321,55	3.321,55	0,00
4.01.003.0034	* Bens de Pequeno Valor	0,00	254,90	254,90	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	445,93	445,93	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.015,40	1.015,40	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.015,40	1.015,40	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	1.015,40	1.015,40	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	455,85	455,85	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	455,85	455,85	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	455,85	455,85	0,00
4.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.548,95	1.548,95	0,00
4.10.001	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.548,95	1.548,95	0,00
4.10.001.0006	* Multa p/Declaração em atraso	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4.10.001.0008	* Impostos e Taxas Federais	0,00	198,95	198,95	0,00
ATIVO		43.272,81 D	269.461,84	296.479,44	16.255,21 D
PASSIVO		43.272,81 C	143.830,02	116.812,42	16.255,21 C
RECEITA		0,00	65.724,23	65.724,23	0,00
DESPESA		0,00	93.178,18	93.178,18	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROCON SP

Folha: 3

CNPJ: 03.124.926/0001-87

Nire: 164.313 Oficial Reg

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs

CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

Cláudio de Moura

TC CRC: 1SP149450/0-6