

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.255,21D	17.218,95	18.663,48	14.810,68 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16,04D	9.278,11	9.294,15	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	16,04D	9.278,11	9.294,15	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	16,04D	55,61	71,65	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	9.508,71D	3.707,94	4.989,60	8.227,05 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.508,71D	3.707,94	4.989,60	8.227,05 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	9.508,71D	3.707,94	4.989,60	8.227,05 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.730,46D	0,00	146,83	6.583,63 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	2.103,43C	0,00	146,83	2.250,26 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.396,18C	0,00	98,42	1.494,60 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	707,25C	0,00	48,41	755,66 C
2	PASSIVO	16.255,21C	7.675,69	6.231,16	14.810,68 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	354,65C	0,00	268,35	623,00 C
2.01.002	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	354,65C	0,00	268,35	623,00 C
2.01.002.0003	* Empréstimos	354,65C	0,00	268,35	623,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	15.900,56C	1.712,88	0,00	14.187,68 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
2.10.001.0001	* Capital Social	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.805,16D	1.712,88	0,00	32.518,04 D
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	30.805,16D	1.712,88	0,00	32.518,04 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.962,81	5.962,81	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.962,81	5.962,81	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	5.962,81	5.962,81	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
4	DESPESA	0,00	5.979,84	5.979,84	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.886,81	5.886,81	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.886,81	5.886,81	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	144,99	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	146,83	146,83	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.930,25	1.930,25	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	60,38	60,38	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	171,71	171,71	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	110,00	110,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	71,65	71,65	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	23,00	23,00	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	28,00	28,00	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	17,03	17,03	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	17,03	17,03	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	17,03	17,03	0,00
ATIVO		16.255,21 D	17.218,95	18.663,48	14.810,68 D
PASSIVO		16.255,21 C	7.675,69	6.231,16	14.810,68 C
RECEITA		0,00	4.232,90	4.232,90	0,00
DESPESA		0,00	5.979,84	5.979,84	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, 31 de janeiro de 2019.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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