

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.810,68D	16.409,82	16.333,58	14.886,92 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.121,18	8.121,18	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	8.121,18	8.121,18	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	55,61	55,61	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	8.065,57	8.065,57	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	8.227,05D	3.500,24	3.277,17	8.450,12 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.227,05D	3.500,24	3.277,17	8.450,12 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	8.227,05D	3.500,24	3.277,17	8.450,12 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.583,63D	0,00	146,83	6.436,80 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	2.250,26C	0,00	146,83	2.397,09 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.494,60C	0,00	98,42	1.593,02 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	755,66C	0,00	48,41	804,07 C
2	PASSIVO	14.810,68C	4.858,84	4.935,08	14.886,92 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	623,00C	55,61	55,61	623,00 C
2.01.002	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	623,00C	55,61	55,61	623,00 C
2.01.002.0003	* Empréstimos	623,00C	55,61	55,61	623,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	14.187,68C	0,00	76,24	14.263,92 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	32.518,04D	0,00	76,24	32.441,80 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	0,00	0,00	76,24	76,24 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	32.518,04D	0,00	0,00	32.518,04 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	4.803,23	4.803,23	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.803,23	4.803,23	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	4.803,23	4.803,23	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
4	DESPESA	0,00	4.741,82	4.741,82	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.595,09	4.595,09	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.595,09	4.595,09	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	144,99	0,00
4.01.003.0002	* Combustível / Lubrificante	0,00	21,85	21,85	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	146,83	146,83	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	119,60	119,60	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.776,43	1.776,43	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	214,74	214,74	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	62,10	62,10	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	53,55	53,55	0,00
4.01.003.0034	* Bens de Pequeno Valor	0,00	105,00	105,00	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	131,90	131,90	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	131,90	131,90	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	131,90	131,90	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14,83	14,83	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,83	14,83	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	14,83	14,83	0,00
ATIVO		14.810,68 D	16.409,82	16.333,58	14.886,92 D
PASSIVO		14.810,68 C	4.858,84	4.935,08	14.886,92 C
RECEITA		0,00	4.788,40	4.788,40	0,00
DESPESA		0,00	4.741,82	4.741,82	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, 28 de fevereiro de 2019.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinich
 CPF: 128.145.338-27

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