

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.886,92D	18.529,66	19.563,47	13.853,11 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.708,32	9.708,32	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	9.708,32	9.708,32	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	9.708,32	9.708,32	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	8.450,12D	4.067,94	4.954,92	7.563,14 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.450,12D	4.067,94	4.954,92	7.563,14 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	8.450,12D	4.067,94	4.954,92	7.563,14 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.436,80D	0,00	146,83	6.289,97 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	2.397,09C	0,00	146,83	2.543,92 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.593,02C	0,00	98,42	1.691,44 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	804,07C	0,00	48,41	852,48 C
2	PASSIVO	14.886,92C	6.833,06	5.799,25	13.853,11 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	623,00C	0,00	0,00	623,00 C
2.01.002	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	623,00C	0,00	0,00	623,00 C
2.01.002.0003	* Empréstimos	623,00C	0,00	0,00	623,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	14.263,92C	1.033,81	0,00	13.230,11 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	32.441,80D	1.033,81	0,00	33.475,61 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	76,24C	0,00	0,00	76,24 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	32.518,04D	1.033,81	0,00	33.551,85 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.799,25	5.799,25	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.799,25	5.799,25	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	5.799,25	5.799,25	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
4	DESPESA	0,00	5.811,29	5.811,29	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.709,07	5.709,07	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.709,07	5.709,07	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
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	76,90	76,90	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.776,43	1.776,43	0,00
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	120,00	120,00	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	102,74	102,74	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	130,00	130,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	73,68	73,68	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	96,50	96,50	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	24,00	24,00	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	11,39	11,39	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	55,61	55,61	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,18	90,18	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	90,18	90,18	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	90,18	90,18	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	12,04	12,04	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	12,04	12,04	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	12,04	12,04	0,00
<b>ATIVO</b>		14.886,92 D	18.529,66	19.563,47	13.853,11 D
<b>PASSIVO</b>		14.886,92 C	6.833,06	5.799,25	13.853,11 C
<b>RECEITA</b>		0,00	4.753,40	4.753,40	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	5.811,29	5.811,29	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, 31 de março de 2019.

Presidente

*Alessandro Trucolo Voinichs*

CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

*Cláudio de Moura*

TC CRC: 1SP149450/0-6