

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.853,11D	15.670,40	15.849,53	13.673,98 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.851,35	7.851,35	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	7.851,35	7.851,35	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	7.851,35	7.851,35	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	7.563,14D	3.023,85	3.056,15	7.530,84 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.563,14D	3.023,85	3.056,15	7.530,84 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	7.563,14D	3.023,85	3.056,15	7.530,84 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.289,97D	0,00	146,83	6.143,14 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	2.543,92C	0,00	146,83	2.690,75 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.691,44C	0,00	98,42	1.789,86 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	852,48C	0,00	48,41	900,89 C
2	PASSIVO	13.853,11C	5.243,72	5.064,59	13.673,98 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	13.230,11C	255,37	76,24	13.050,98 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
2.10.001.0001	* Fundação	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.475,61D	255,37	76,24	33.654,74 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	76,24C	76,24	0,00	0,00
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.551,85D	179,13	76,24	33.654,74 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	4.988,35	4.988,35	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.988,35	4.988,35	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	4.988,35	4.988,35	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
4	DESPESA	0,00	5.002,37	5.002,37	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.908,35	4.908,35	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908,35	4.908,35	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	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	103,50	103,50	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	227,97	227,97	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	350,00	350,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	70,25	70,25	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	15,00	15,00	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	88,10	88,10	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	35,28	35,28	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,00	80,00	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	80,00	80,00	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14,02	14,02	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,02	14,02	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	14,02	14,02	0,00
ATIVO		13.853,11 D	15.670,40	15.849,53	13.673,98 D
PASSIVO		13.853,11 C	5.243,72	5.064,59	13.673,98 C
RECEITA		0,00	4.795,20	4.795,20	0,00
DESPESA		0,00	5.002,37	5.002,37	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, 30 de abril de 2019.

Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs

CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

Cláudio de Moura

TC CRC: 1SP149450/0-6