

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.673,98D	22.031,81	20.127,39	15.578,40 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.037,60	10.011,60	26,00 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	10.037,60	10.011,60	26,00 D
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	9.837,60	9.811,60	26,00 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	7.530,84D	5.565,31	3.540,06	9.556,09 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.530,84D	5.565,31	3.540,06	9.556,09 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	7.530,84D	5.565,31	3.540,06	9.556,09 D
1.03	CREDITOS	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.143,14D	0,00	146,83	5.996,31 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	2.690,75C	0,00	146,83	2.837,58 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.789,86C	0,00	98,42	1.888,28 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	900,89C	0,00	48,41	949,30 C
2	PASSIVO	13.673,98C	6.428,90	8.333,32	15.578,40 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	13.050,98C	0,00	1.904,42	14.955,40 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	33.654,74D	0,00	1.904,42	31.750,32 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	0,00	0,00	1.904,42	1.904,42 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.654,74D	0,00	0,00	33.654,74 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
4	DESPESA	0,00	4.524,48	4.524,48	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.312,71	4.312,71	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.312,71	4.312,71	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
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	159,00	159,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	80,86	80,86	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	45,59	45,59	0,00
4.01.003.0027	* Despesas Gerais	0,00	154,00	154,00	0,00
4.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	211,77	211,77	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	211,77	211,77	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	211,77	211,77	0,00
<b>ATIVO</b>		13.673,98 D	22.031,81	20.127,39	15.578,40 D
<b>PASSIVO</b>		13.673,98 C	6.428,90	8.333,32	15.578,40 C
<b>RECEITA</b>		0,00	6.428,90	6.428,90	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	4.524,48	4.524,48	0,00
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>					0,00

São Paulo, 31 de maio de 2019.

\_\_\_\_\_  
 Presidente  
*Alessandro Trucolo Voinichs*  
 CPF: 128.145.338-27

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