

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.578,40D	27.388,02	22.992,02	19.974,40 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	26,00D	11.583,76	11.609,76	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	26,00D	11.583,76	11.609,76	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	26,00D	11.383,76	11.409,76	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	9.556,09D	6.373,72	1.804,89	14.124,92 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.556,09D	6.373,72	1.804,89	14.124,92 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	9.556,09D	6.373,72	1.804,89	14.124,92 D
1.03	CREDITOS	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	5.996,31D	0,00	146,83	5.849,48 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	2.837,58C	0,00	146,83	2.984,41 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.888,28C	0,00	98,42	1.986,70 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	949,30C	0,00	48,41	997,71 C
2	PASSIVO	15.578,40C	9.453,04	13.849,04	19.974,40 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	14.955,40C	0,00	4.396,00	19.351,40 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	31.750,32D	0,00	4.396,00	27.354,32 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	1.904,42C	0,00	4.396,00	6.300,42 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.654,74D	0,00	0,00	33.654,74 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	9.453,04	9.453,04	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.453,04	9.453,04	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	9.453,04	9.453,04	0,00
3	RECEITAS	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
4	DESPESA	0,00	5.205,54	5.205,54	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.103,04	5.103,04	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.103,04	5.103,04	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	149,25	149,25	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	146,83	146,83	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	248,90	248,90	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.910,77	1.910,77	0,00
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	12,50	12,50	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	159,00	159,00	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	56,12	56,12	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	30,00	30,00	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	10,00	10,00	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	47,67	47,67	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	252,00	252,00	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	22,50	22,50	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	22,50	22,50	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	22,50	22,50	0,00
<b>ATIVO</b>		15.578,40 D	27.388,02	22.992,02	19.974,40 D
<b>PASSIVO</b>		15.578,40 C	9.453,04	13.849,04	19.974,40 C
<b>RECEITA</b>		0,00	9.430,54	9.430,54	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	5.205,54	5.205,54	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, 30 de junho de 2019.

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

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