

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.974,40D	23.415,90	20.583,48	22.806,82 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.420,28	10.438,25	17,97 C
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	10.420,28	10.438,25	17,97 C
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	10.120,28	10.138,25	17,97 C
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	14.124,92D	5.374,45	2.465,76	17.033,61 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.124,92D	5.374,45	2.465,76	17.033,61 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	14.124,92D	5.374,45	2.465,76	17.033,61 D
1.03	CREDITOS	0,00	7.621,17	7.621,17	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	7.621,17	7.621,17	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	7.621,17	7.621,17	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	5.849,48D	0,00	58,30	5.791,18 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	2.984,41C	0,00	58,30	3.042,71 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.986,70C	0,00	9,89	1.996,59 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	997,71C	0,00	48,41	1.046,12 C
2	PASSIVO	19.974,40C	7.513,90	10.346,32	22.806,82 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	19.351,40C	0,00	2.832,42	22.183,82 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	27.354,32D	0,00	2.832,42	24.521,90 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	6.300,42C	0,00	2.832,42	9.132,84 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.654,74D	0,00	0,00	33.654,74 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	7.513,90	7.513,90	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.513,90	7.513,90	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	7.513,90	7.513,90	0,00
3	RECEITAS	0,00	7.496,17	7.496,17	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.496,17	7.496,17	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	7.496,17	7.496,17	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	7.496,17	7.496,17	0,00
4	DESPESA	0,00	4.699,21	4.699,21	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.601,48	4.601,48	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.601,48	4.601,48	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	144,99	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	58,30	58,30	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	29,70	29,70	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
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	227,97	227,97	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	130,00	130,00	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	71,42	71,42	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	78,33	78,33	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	17,73	17,73	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	17,73	17,73	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	17,73	17,73	0,00
ATIVO		19.974,40 D	23.415,90	20.583,48	22.806,82 D
PASSIVO		19.974,40 C	7.513,90	10.346,32	22.806,82 C
RECEITA		0,00	7.496,17	7.496,17	0,00
DESPESA		0,00	4.699,21	4.699,21	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, 31 de julho de 2019.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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