

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.868,05D	19.771,78	18.387,05	24.252,78 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.290,79	9.273,50	17,29 D
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	9.290,79	9.273,50	17,29 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	9.090,79	9.073,50	17,29 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	17.135,17D	4.390,86	3.051,82	18.474,21 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.135,17D	4.390,86	3.051,82	18.474,21 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	17.135,17D	4.390,86	3.051,82	18.474,21 D
1.03	CREDITOS	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
1.04	ALMOXARIFADO	0,00	86,70	0,00	86,70 D
1.04.001	MATERIAL EM ALMOXARIFADO	0,00	86,70	0,00	86,70 D
1.04.001.0002	* Material de Limpeza	0,00	86,70	0,00	86,70 D
1.12	ATIVO PERMANENTE	5.732,88D	0,00	58,30	5.674,58 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	3.101,01C	0,00	58,30	3.159,31 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.006,48C	0,00	9,89	2.016,37 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.094,53C	0,00	48,41	1.142,94 C
2	PASSIVO	22.868,05C	6.029,76	7.414,49	24.252,78 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	22.245,05C	0,00	1.384,73	23.629,78 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	24.460,67D	0,00	1.384,73	23.075,94 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	9.194,07C	0,00	1.384,73	10.578,80 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.654,74D	0,00	0,00	33.654,74 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.029,76	6.029,76	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.029,76	6.029,76	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.029,76	6.029,76	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
4	DESPESA	0,00	4.671,36	4.671,36	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	4.561,03	4.561,03	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.561,03	4.561,03	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	146,55	146,55	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	58,30	58,30	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	1.910,77	1.910,77	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	159,00	159,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	57,40	57,40	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	130,00	130,00	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	77,76	77,76	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	71,25	71,25	0,00
4.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	84,00	84,00	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	84,00	84,00	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	84,00	84,00	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	26,33	26,33	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	26,33	26,33	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	26,33	26,33	0,00
ATIVO		22.868,05 D	19.771,78	18.387,05	24.252,78 D
PASSIVO		22.868,05 C	6.029,76	7.414,49	24.252,78 C
RECEITA		0,00	6.003,43	6.003,43	0,00
DESPESA		0,00	4.671,36	4.671,36	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 setembro de 2019.

Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs

CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

Cláudio de Moura

TC CRC: 1SP149450/0-6