

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.252,78D	20.055,09	19.375,16	24.932,71 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	17,29D	9.818,83	9.769,63	66,49 D
1.01.001	DISPONÍVEL	17,29D	9.818,83	9.769,63	66,49 D
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	300,00	259,51	40,49 D
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	17,29D	9.518,83	9.510,12	26,00 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.474,21D	4.663,83	3.946,40	19.191,64 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.474,21D	4.663,83	3.946,40	19.191,64 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	18.474,21D	4.663,83	3.946,40	19.191,64 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
1.04	ALMOXARIFADO	86,70D	0,00	86,70	0,00
1.04.001	MATERIAL EM ALMOXARIFADO	86,70D	0,00	86,70	0,00
1.04.001.0002	* Material de Limpeza	86,70D	0,00	86,70	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	5.674,58D	0,00	0,00	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	3.159,31C	0,00	0,00	3.159,31 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.016,37C	0,00	0,00	2.016,37 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.142,94C	0,00	0,00	1.142,94 C
2	PASSIVO	24.252,78C	5.693,48	6.373,41	24.932,71 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	23.629,78C	86,70	766,63	24.309,71 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	23.075,94D	86,70	766,63	22.396,01 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	10.578,80C	0,00	766,63	11.345,43 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.654,74D	86,70	0,00	33.741,44 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.606,78	5.606,78	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.606,78	5.606,78	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	5.606,78	5.606,78	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
4	DESPESA	0,00	4.874,50	4.874,50	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	4.777,70	4.777,70	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.777,70	4.777,70	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	144,99	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	227,97	227,97	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	76,91	76,91	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	109,01	109,01	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	207,55	207,55	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	20,50	20,50	0,00
4.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	62,45	62,45	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	62,45	62,45	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	62,45	62,45	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	34,35	34,35	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	34,35	34,35	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	34,35	34,35	0,00
ATIVO		24.252,78 D	20.055,09	19.375,16	24.932,71 D
PASSIVO		24.252,78 C	5.693,48	6.373,41	24.932,71 C
RECEITA		0,00	5.572,43	5.572,43	0,00
DESPESA		0,00	4.874,50	4.874,50	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 outubro de 2019.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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