

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.932,71D	20.168,02	18.871,31	26.229,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	66,49D	9.597,67	9.628,16	36,00 D
1.01.001	DISPONÍVEL	66,49D	9.597,67	9.628,16	36,00 D
1.01.001.0001	* Caixa	40,49D	300,00	340,49	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	26,00D	9.297,67	9.287,67	36,00 D
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.191,64D	4.242,92	2.915,72	20.518,84 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.191,64D	4.242,92	2.915,72	20.518,84 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	19.191,64D	4.242,92	2.915,72	20.518,84 D
1.03	CREDITOS	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	6.327,43	6.327,43	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	24.932,71C	6.333,62	7.630,33	26.229,42 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	24.309,71C	0,00	1.296,71	25.606,42 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	22.396,01D	0,00	1.296,71	21.099,30 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	11.345,43C	0,00	1.296,71	12.642,14 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.741,44D	0,00	0,00	33.741,44 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.333,62	6.333,62	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.333,62	6.333,62	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.333,62	6.333,62	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
4	DESPESA	0,00	5.043,10	5.043,10	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.974,46	4.974,46	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.974,46	4.974,46	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

**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	67,44	67,44	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	456,29	456,29	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	285,97	285,97	0,00
4.06	DESPESAS 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	6,19	6,19	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	6,19	6,19	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	6,19	6,19	0,00
<b>ATIVO</b>		24.932,71 D	20.168,02	18.871,31	26.229,42 D
<b>PASSIVO</b>		24.932,71 C	6.333,62	7.630,33	26.229,42 C
<b>RECEITA</b>		0,00	6.327,43	6.327,43	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	5.043,10	5.043,10	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 novembro de 2019.

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

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