

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.229,42D	24.520,04	25.213,30	25.536,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	36,00D	12.732,60	12.768,60	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	36,00D	12.732,60	12.768,60	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	36,00D	12.432,60	12.468,60	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.518,84D	4.039,31	6.083,07	18.475,08 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.518,84D	4.039,31	6.083,07	18.475,08 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	20.518,84D	4.039,31	6.083,07	18.475,08 D
1.03	CREDITOS	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	5.674,58D	1.410,00	23,50	7.061,08 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	8.833,89D	1.410,00	0,00	10.243,89 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	1.410,00	0,00	4.338,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	3.159,31C	0,00	23,50	3.182,81 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	23,50	1.166,44 C
2	PASSIVO	26.229,42C	7.747,36	7.054,10	25.536,16 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	25.606,42C	693,26	0,00	24.913,16 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	21.099,30D	693,26	0,00	21.792,56 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	12.642,14C	0,00	0,00	12.642,14 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	33.741,44D	693,26	0,00	34.434,70 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	7.054,10	7.054,10	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.054,10	7.054,10	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	7.054,10	7.054,10	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
4	DESPESA	0,00	7.076,81	7.076,81	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.981,20	6.981,20	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.981,20	6.981,20	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	147,11	147,11	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	23,50	23,50	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	2.069,77	2.069,77	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	57,94	57,94	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	1.852,88	1.852,88	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72,90	72,90	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	72,90	72,90	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	72,90	72,90	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	22,71	22,71	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	22,71	22,71	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	22,71	22,71	0,00
ATIVO		26.229,42 D	24.520,04	25.213,30	25.536,16 D
PASSIVO		26.229,42 C	7.747,36	7.054,10	25.536,16 C
RECEITA		0,00	6.338,13	6.338,13	0,00
DESPESA		0,00	7.076,81	7.076,81	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 dezembro de 2019.

 Presidente
Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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