

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.255,21D	245.152,13	235.871,18	25.536,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	16,04D	118.376,03	118.392,07	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	16,04D	118.376,03	118.392,07	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	16,04D	1.911,22	1.927,26	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	116.464,81	116.464,81	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	9.508,71D	53.573,43	44.607,06	18.475,08 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.508,71D	53.573,43	44.607,06	18.475,08 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	9.508,71D	53.573,43	44.607,06	18.475,08 D
1.03	CREDITOS	0,00	71.705,97	71.705,97	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	71.705,97	71.705,97	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	71.705,97	71.705,97	0,00
1.04	ALMOXARIFADO	0,00	86,70	86,70	0,00
1.04.001	MATERIAL EM ALMOXARIFADO	0,00	86,70	86,70	0,00
1.04.001.0002	* Material de Limpeza	0,00	86,70	86,70	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.730,46D	1.410,00	1.079,38	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	2.103,43C	0,00	1.079,38	3.182,81 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	1.396,18C	0,00	620,19	2.016,37 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	707,25C	0,00	459,19	1.166,44 C
2	PASSIVO	16.255,21C	72.014,24	81.295,19	25.536,16 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	354,65C	55,61	323,96	623,00 C
2.01.002	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	354,65C	55,61	323,96	623,00 C
2.01.002.0003	* Empréstimos	354,65C	55,61	323,96	623,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	15.900,56C	162,94	9.175,54	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	30.805,16D	162,94	9.175,54	21.792,56 D
2.10.003.0001	* Superáv it Acumulados	0,00	76,24	9.099,30	9.023,06 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	30.805,16D	86,70	76,24	30.815,62 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	71.795,69	71.795,69	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	71.795,69	71.795,69	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	71.795,69	71.795,69	0,00
3	RECEITAS	0,00	71.580,97	71.580,97	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	71.580,97	71.580,97	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	71.580,97	71.580,97	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	71.580,97	71.580,97	0,00
4	DESPESA	0,00	63.037,11	63.037,11	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	61.643,94	61.643,94	0,00
4.01.003	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.643,94	61.643,94	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	1.608,80	1.608,80	0,00
4.01.003.0002	* Combustível / Lubrificante	0,00	21,85	21,85	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	1.079,38	1.079,38	0,00
4.01.003.0005	* Material de Expediente	0,00	639,40	639,40	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	20.500,59	20.500,59	0,00
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	302,63	302,63	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	4.037,87	4.037,87	0,00
4.01.003.0012	* Serviços de Terceiro	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	782,77	782,77	0,00
4.01.003.0015	* Taxi / Conduções	0,00	179,50	179,50	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	2.969,27	2.969,27	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	398,12	398,12	0,00
4.01.003.0027	* Despesas Gerais	0,00	154,00	154,00	0,00
4.01.003.0030	* Reembolso de Viagens	0,00	278,80	278,80	0,00
4.01.003.0032	* Material de Limpeza e Higiene	0,00	131,88	131,88	0,00
4.01.003.0034	* Bens de Pequeno Valor	0,00	105,00	105,00	0,00
4.01.003.0037	* Refeições externas	0,00	614,08	614,08	0,00
4.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.178,45	1.178,45	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.178,45	1.178,45	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	1.178,45	1.178,45	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	214,72	214,72	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	214,72	214,72	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	214,72	214,72	0,00
ATIVO		16.255,21 D	245.152,13	235.871,18	25.536,16 D
PASSIVO		16.255,21 C	72.014,24	81.295,19	25.536,16 C
RECEITA		0,00	71.580,97	71.580,97	0,00
DESPESA		0,00	63.037,11	63.037,11	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 Voinich
 CPF: 128.145.338-27

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