

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.536,16D	22.623,19	20.653,36	27.505,99 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.462,42	10.462,42	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	10.462,42	10.462,42	0,00
1.01.001.0001	* Caixa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	10.162,42	10.162,42	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.475,08D	5.300,35	3.272,22	20.503,21 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.475,08D	5.300,35	3.272,22	20.503,21 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	18.475,08D	5.300,35	3.272,22	20.503,21 D
1.03	CREDITOS	0,00	6.860,42	6.860,42	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	6.860,42	6.860,42	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	6.860,42	6.860,42	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	7.061,08D	0,00	58,30	7.002,78 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	10.243,89D	0,00	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	4.338,50D	0,00	0,00	4.338,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIACÕES	3.182,81C	0,00	58,30	3.241,11 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.016,37C	0,00	9,89	2.026,26 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.166,44C	0,00	48,41	1.214,85 C
2	PASSIVO	25.536,16C	6.679,24	8.649,07	27.505,99 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	24.913,16C	0,00	1.969,83	26.882,99 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	21.792,56D	0,00	1.969,83	19.822,73 D
2.10.003.0001	* Superávit Acumulados	12.642,14C	0,00	1.969,83	14.611,97 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	34.434,70D	0,00	0,00	34.434,70 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	6.679,24	6.679,24	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.679,24	6.679,24	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	6.679,24	6.679,24	0,00
3	RECEITAS	0,00	6.657,67	6.657,67	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.657,67	6.657,67	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	6.657,67	6.657,67	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	6.657,67	6.657,67	0,00
4	DESPESA	0,00	4.730,98	4.730,98	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.646,96	4.646,96	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.646,96	4.646,96	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	144,99	144,99	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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	231,42	231,42	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	81,26	81,26	0,00
4.01.003.0025	* Copa Cozinha	0,00	26,00	26,00	0,00
4.01.003.0055	* Manutenção e Reparos	0,00	114,22	114,22	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	21,57	21,57	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	21,57	21,57	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	21,57	21,57	0,00
ATIVO		25.536,16 D	22.623,19	20.653,36	27.505,99 D
PASSIVO		25.536,16 C	6.679,24	8.649,07	27.505,99 C
RECEITA		0,00	6.657,67	6.657,67	0,00
DESPESA		0,00	4.730,98	4.730,98	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 janeiro de 2020.

 Presidente
 Alessandro Trucolo Voinichs
 CPF: 128.145.338-27

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