

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.505,99D	17.676,70	17.704,12	27.478,57 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.822,91	8.822,91	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	8.822,91	8.822,91	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	8.822,91	8.822,91	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.503,21D	3.439,16	3.408,28	20.534,09 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.503,21D	3.439,16	3.408,28	20.534,09 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	20.503,21D	3.439,16	3.408,28	20.534,09 D
1.03	CREDITOS	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	7.002,78D	0,00	58,30	6.944,48 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	(-) DEPRECIAÇÕES	3.241,11C	0,00	58,30	3.299,41 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.026,26C	0,00	9,89	2.036,15 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.214,85C	0,00	48,41	1.263,26 C
2	PASSIVO	27.505,99C	5.472,13	5.444,71	27.478,57 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	26.882,99C	27,42	0,00	26.855,57 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	19.822,73D	27,42	0,00	19.850,15 D
2.10.003.0001	* Superáv it Acumulados	14.611,97C	0,00	0,00	14.611,97 C
2.10.003.0002	* Déficit Acumulados	34.434,70D	27,42	0,00	34.462,12 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.444,71	5.444,71	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.444,71	5.444,71	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	5.444,71	5.444,71	0,00
3	RECEITAS	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
4	DESPESA	0,00	5.459,37	5.459,37	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.329,91	5.329,91	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.329,91	5.329,91	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
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	1.922,46	1.922,46	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0010	* Despesa Cartorárias	0,00	22,75	22,75	0,00
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	159,00	159,00	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	72,41	72,41	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	114,80	114,80	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	114,80	114,80	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	114,80	114,80	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	14,66	14,66	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	14,66	14,66	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	14,66	14,66	0,00
<b>ATIVO</b>		27.505,99 D	17.676,70	17.704,12	27.478,57 D
<b>PASSIVO</b>		27.505,99 C	5.472,13	5.444,71	27.478,57 C
<b>RECEITA</b>		0,00	5.414,63	5.414,63	0,00
<b>DESPESA</b>		0,00	5.459,37	5.459,37	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, 29 de fevereiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs  
CPF: 128.145.338-27

\_\_\_\_\_  
Técnico Contábil

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