

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	24.580,70D	15.486,91	16.668,67	23.398,94 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.304,88	8.304,88	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	8.304,88	8.304,88	0,00
1.01.001.0002	* Banco do Brasil S/A	0,00	8.304,88	8.304,88	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	17.752,82D	2.843,90	3.967,36	16.629,36 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.752,82D	2.843,90	3.967,36	16.629,36 D
1.02.001.0001	* Banco do Brasil S/A Aplicações	17.752,82D	2.843,90	3.967,36	16.629,36 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
1.03.001.0001	* Associados Diversos	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.827,88D	0,00	58,30	6.769,58 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	3.416,01C	0,00	58,30	3.474,31 C
1.12.005.0001	(-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.055,93C	0,00	9,89	2.065,82 C
1.12.005.0004	(-) Móveis e Utensílios	1.360,08C	0,00	48,41	1.408,49 C
2	PASSIVO	24.580,70C	6.701,65	5.519,89	23.398,94 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	23.957,70C	1.181,76	0,00	22.775,94 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	22.748,02D	1.181,76	0,00	23.929,78 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	37.359,99D	1.181,76	0,00	38.541,75 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.519,89	5.519,89	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.519,89	5.519,89	0,00
2.12.001.0001	ZERAMENTO	0,00	5.519,89	5.519,89	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
3.01.001.0001	* Mensalidade Associados	0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
4	DESPESA	0,00	5.519,89	5.519,89	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.443,78	5.443,78	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.443,78	5.443,78	0,00
4.01.003.0001	* Telefone	0,00	147,36	147,36	0,00
4.01.003.0004	* Depreciação	0,00	58,30	58,30	0,00
4.01.003.0008	* Honorários PJ	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
4.01.003.0009	* Despesa com Aluguel	0,00	2.035,30	2.035,30	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.003.0011	* Internet / Sistemas	0,00	165,37	165,37	0,00
4.01.003.0014	* Energia Elétrica	0,00	63,95	63,95	0,00
4.01.003.0021	* Reembolso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75,50	75,50	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	75,50	75,50	0,00
4.06.001.0001	* Despesa Bancária	0,00	75,50	75,50	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,61	0,61	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,61	0,61	0,00
4.08.001.0001	* Receita Financeira	0,00	0,61	0,61	0,00
ATIVO		24.580,70 D	15.486,91	16.668,67	23.398,94 D
PASSIVO		24.580,70 C	6.701,65	5.519,89	23.398,94 C
RECEITA		0,00	4.338,13	4.338,13	0,00
DESPESA		0,00	5.519,89	5.519,89	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 Maio de 2020.

Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs

CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

Cláudio de Moura

TC CRC: 1SP149450/0-6