

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.398,94D	15.533,91	16.229,72	22.703,13 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	8.085,71	8.085,71	0,00
1.01.001	DISPONÍVEL	0,00	8.085,71	8.085,71	0,00
	2 * Banco do Brasil S/A	0,00	8.085,71	8.085,71	0,00
1.02	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	16.629,36D	2.659,07	3.296,58	15.991,85 D
1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.629,36D	2.659,07	3.296,58	15.991,85 D
	4 * Banco do Brasil S/A Aplicações	16.629,36D	2.659,07	3.296,58	15.991,85 D
1.03	CREDITOS	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
1.03.001	CREDITO ASSOCIADOS	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
	5 * Associados Diversos	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
1.12	ATIVO PERMANENTE	6.769,58D	0,00	58,30	6.711,28 D
1.12.004	ATIVO IMOBILIZADO	10.243,89D	0,00	0,00	10.243,89 D
	91 * Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	5.905,39D	0,00	0,00	5.905,39 D
	111 * Móveis e Utensílios	4.338,50D	0,00	0,00	4.338,50 D
1.12.005	(-) DEPRECIAÇÕES	3.474,31C	0,00	58,30	3.532,61 C
	92 (-) Equipamentos, Eletro e Eletrônicos	2.065,82C	0,00	9,89	2.075,71 C
	113 (-) Móveis e Utensílios	1.408,49C	0,00	48,41	1.456,90 C
2	PASSIVO	23.398,94C	6.187,82	5.492,01	22.703,13 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
	228 * Empréstimos	623,00C	0,00	0,00	623,00 C
2.10	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.775,94C	695,81	0,00	22.080,13 C
2.10.001	PATRIMONIO SOCIAL	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
	238 * Fundação	46.705,72C	0,00	0,00	46.705,72 C
2.10.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.929,78D	695,81	0,00	24.625,59 D
	250 * Superáv it Acumulados	14.611,97C	0,00	0,00	14.611,97 C
	241 * Déficit Acumulados	38.541,75D	695,81	0,00	39.237,56 D
2.12	ENCERRAMENTO	0,00	5.492,01	5.492,01	0,00
2.12.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.492,01	5.492,01	0,00
	102 ZERAMENTO	0,00	5.492,01	5.492,01	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
3.01.001	RECEITAS COM ASSOCIADOS	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
	34 * Mensalidade Associados	0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
4	DESPEZA	0,00	5.499,08	5.499,08	0,00
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.426,96	5.426,96	0,00
4.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.426,96	5.426,96	0,00
	82 * Telefone	0,00	144,99	144,99	0,00
	99 * Depreciação	0,00	58,30	58,30	0,00
	57 * Honorários PJ	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
	87 * 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
83	* Internet / Sistemas	0,00	165,37	165,37	0,00
85	* Energia Elétrica	0,00	49,50	49,50	0,00
243	* Reembolso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,05	65,05	0,00
4.06.001	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	65,05	65,05	0,00
159	* Despesa Bancária	0,00	65,05	65,05	0,00
4.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7,07	7,07	0,00
4.08.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	7,07	7,07	0,00
245	* Receita Financeira	0,00	7,07	7,07	0,00
ATIVO		23.398,94 D	15.533,91	16.229,72	22.703,13 D
PASSIVO		23.398,94 C	6.187,82	5.492,01	22.703,13 C
RECEITA		0,00	4.789,13	4.789,13	0,00
DESPESA		0,00	5.499,08	5.499,08	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, 30 de Junho de 2020.

Presidente

Alessandro Trucolo Voinichs
CPF: 128.145.338-27

Técnico Contábil

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