

Balancete de Verificação

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	0,00	185.364,66	185.354,66	10,00 D
	Total do Grupo	0,00	185.364,66	185.354,66	10,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	181.129,66D	4.000,00	171.129,58	14.000,08 D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36 D
1.1.1.03.0003	APLICACOES ITAU MASTER DI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
	Total do Grupo	185.870,02D	154.000,00	171.129,58	168.740,44 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	1.485,00D	2.485,75	0,00	3.970,75 D
	Total do Grupo	1.485,00D	2.485,75	0,00	3.970,75 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
BENFEITORIAS E INSTALACOES					
1.2.3.07.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	9.337,50D	17.639,15	0,00	26.976,65 D
	Total do Grupo	9.337,50D	17.639,15	0,00	26.976,65 D
	Total Geral	199.692,52D	359.489,56	356.484,24	202.697,84 D
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.3.01.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	178.101,43C	178.101,43	0,00	0,00
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	21.591,09C	0,00	178.101,43	199.692,52 C
	Total do Grupo	199.692,52C	178.101,43	178.101,43	199.692,52 C
	Total Geral	199.692,52C	178.101,43	178.101,43	199.692,52 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235,08	235,08 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	235,08	235,08 C
	Total Geral	0,00	0,00	14.235,08	14.235,08 C
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	1.647,83	0,00	1.647,83 D
4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	7,00	0,00	7,00 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	0,00	913,18	0,00	913,18 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	0,00	595,94	0,00	595,94 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.611,57	0,00	2.611,57 D
4.1.1.02.0033	EDUCAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00 D
	Total do Grupo	0,00	10.939,52	0,00	10.939,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	118,85	0,00	118,85 D
	Total do Grupo	0,00	118,85	0,00	118,85 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	0,00	171,39	0,00	171,39 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS COM EVENTOS					
	Total do Grupo	0,00	171,39	0,00	171,39 D
	Total Geral	0,00	11.229,76	0,00	11.229,76 D

ATIVO	202.697,84D
PASSIVO	199.692,52C
RECEITAS	14.235,08C
DESPESAS	11.229,76D
Resultado	3.005,32 C

LUIZ HENRIQUE STORINO
Contador - CRC 105225 - RJ
CPF: 012.993.497-65