

Balancete de Verificação
De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	61.862,00	61.862,00	10,00 D
	Total do Grupo	10,00D	61.862,00	61.862,00	10,00 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	14.000,08D	19.894,53	21.564,42	12.330,19 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	150.000,00D	0,00	40.000,00	110.000,00 D
	Total do Grupo	168.740,44D	19.894,53	61.564,42	127.070,55 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	3.970,75D	9.444,61	0,00	13.415,36 D
	Total do Grupo	3.970,75D	9.444,61	0,00	13.415,36 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	26.976,65D	8.818,87	0,00	35.795,52 D
	Total do Grupo	26.976,65D	8.818,87	0,00	35.795,52 D
	Total Geral	202.697,84D	100.020,01	123.426,42	179.291,43 D
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52 C
	Total do Grupo	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52 C
	Total Geral	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	14.000,00C	0,00	300,00	14.300,00 C
	Total do Grupo	14.000,00C	0,00	300,00	14.300,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	235,08C	0,00	7,58	242,66 C
	Total do Grupo	235,08C	0,00	7,58	242,66 C
	Total Geral	14.235,08C	0,00	307,58	14.542,66 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	1.647,83D	1.553,44	0,00	3.201,27 D
4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	7,00D	0,00	0,00	7,00 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	913,18D	290,00	0,00	1.203,18 D
4.1.1.02.0021	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	0,00	1.561,65	0,00	1.561,65 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	595,94D	241,50	0,00	837,44 D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.611,57D	1.915,86	0,00	4.527,43 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	603,97	0,00	603,97 D
4.1.1.02.0033	EDUCAÇÃO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	1.431,00D	1.500,00	0,00	2.931,00 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	1.333,00D	2.500,00	0,00	3.833,00 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0040	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.860,68	0,00	1.860,68 D
4.1.1.02.0041	ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00 D
	Total do Grupo	10.939,52D	19.952,10	0,00	30.891,62 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	0,00	68,54	0,00	68,54 D
	Total do Grupo	0,00	68,54	0,00	68,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	118,85D	128,85	0,00	247,70 D
	Total do Grupo	118,85D	128,85	0,00	247,70 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	0,00	638,50	0,00	638,50 D
4.1.1.06.0004	DESPESAS COM GRAFICA PARA EVENTOS	171,39D	0,00	0,00	171,39 D
	Total do Grupo	171,39D	638,50	0,00	809,89 D
	Total Geral	11.229,76D	23.713,99	0,00	34.943,75 D

ATIVO	179.291,43D
PASSIVO	199.692,52C
RECEITAS	14.542,66C
DESPESAS	34.943,75D
Resultado	20.401,09 D

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