

Balancete de Verificação
De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	114.173,93	114.173,93	10,00D
	Total do Grupo	10,00D	114.173,93	114.173,93	10,00D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	12.330,19D	90.230,01	18.523,23	84.036,97D
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO CDB ITAU	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36D
1.1.1.03.0003	APLICACOES ITAU MASTER DI	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
	Total do Grupo	127.070,55D	90.230,01	18.523,23	198.777,33D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	13.415,36D	2.078,58	0,00	15.493,94D
	Total do Grupo	13.415,36D	2.078,58	0,00	15.493,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
	Total do Grupo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
BENFEITORIAS E INSTALACOES					
1.2.3.07.0001	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	35.795,52D	869,81	0,00	36.665,33D
	Total do Grupo	35.795,52D	869,81	0,00	36.665,33D
	Total Geral	179.291,43D	207.352,33	132.697,16	253.946,60D
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.4.3.01.0002	SUPERAVITS DE EXERCICIO ANTERIORES	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52C
	Total do Grupo	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52C
	Total Geral	199.692,52C	0,00	0,00	199.692,52C
RECEITAS					
RECEITAS DE ASSOCIADOS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS DE ASSOCIADOS	14.300,00C	0,00	95.650,00	109.950,00C
	Total do Grupo	14.300,00C	0,00	95.650,00	109.950,00C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	242,66C	0,00	0,70	243,36C
	Total do Grupo	242,66C	0,00	0,70	243,36C
	Total Geral	14.542,66C	0,00	95.650,70	110.193,36C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	2.926,00D	2.926,90	0,00	5.852,90D
	Total do Grupo	2.926,00D	2.926,90	0,00	5.852,90D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	3.201,27D	1.861,88	0,00	5.063,15D
4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	0,00	710,18	0,00	710,18D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	1.203,18D	444,00	0,00	1.647,18D
4.1.1.02.0021	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	1.561,65D	0,00	0,00	1.561,65D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	837,44D	345,60	0,00	1.183,04D
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.527,43D	2.932,54	0,00	7.459,97D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	603,97D	122,05	0,00	726,02D
4.1.1.02.0033	EDUCAÇÃO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.931,00D	5.049,29	0,00	7.980,29D

Balancete de Verificação**De 01/03/2018 até 31/03/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	3.833,00D	628,65	0,00	4.461,65 D
4.1.1.02.0040	ASSESSORIA JURIDICA	1.860,68D	1.654,00	0,00	3.514,68 D
4.1.1.02.0041	ASSESSORIA FINANCEIRA	4.095,00D	4.155,59	0,00	8.250,59 D
	Total do Grupo	30.891,62D	17.903,78	0,00	48.795,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	68,54D	0,00	0,00	68,54 D
	Total do Grupo	68,54D	0,00	0,00	68,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	247,70D	164,85	0,00	412,55 D
	Total do Grupo	247,70D	164,85	0,00	412,55 D
DESPESAS COM EVENTOS					
4.1.1.06.0003	BRINDES PARA EVENTOS	638,50D	0,00	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	809,89D	0,00	0,00	809,89 D
	Total Geral	34.943,75D	20.995,53	0,00	55.939,28 D

ATIVO	253.946,60D
PASSIVO	199.692,52C
RECEITAS	110.193,36C
DESPESAS	55.939,28D
Resultado	54.254,08 C

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