

Balancete de Verificação
De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	10,00D	118.048,87	91.764,03	26.294,84 D
	Total do Grupo	10,00D	118.048,87	91.764,03	26.294,84 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0001	APLICACOES AUTOMATICAS ITAU	84.036,97D	0,00	84.036,97	0,00
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	110.000,00D	50.000,00	0,00	160.000,00 D
	Total do Grupo	198.777,33D	50.000,00	84.036,97	164.740,36 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	15.493,94D	7,99	0,00	15.501,93 D
	Total do Grupo	15.493,94D	7,99	0,00	15.501,93 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	36.665,33D	260,00	0,00	36.925,33 D
	Total do Grupo	36.665,33D	260,00	0,00	36.925,33 D
	Total Geral	253.946,60D	168.316,86	175.801,00	246.462,46 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	109.950,00C	0,00	33.125,00	143.075,00 C
	Total do Grupo	109.950,00C	0,00	33.125,00	143.075,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0002	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	243,36C	0,00	4,90	248,26 C
	Total do Grupo	243,36C	0,00	4,90	248,26 C
	Total Geral	110.193,36C	0,00	33.129,90	143.323,26 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	5.852,90D	2.926,90	0,00	8.779,80 D
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00 D
	Total do Grupo	5.852,90D	3.980,90	0,00	9.833,80 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	5.063,15D	1.611,71	0,00	6.674,86 D
4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	113,85	0,00	113,85 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	387,24	0,00	387,24 D
4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.0008	MATERIAL DE SERVIÇO E APOIO A ASSOCIAÇ	710,18D	224,64	0,00	934,82 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	1.647,18D	942,90	0,00	2.590,08 D
4.1.1.02.0021	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00 D
4.1.1.02.0025	ASSINATURAS INTERNET	0,00	207,15	0,00	207,15 D
4.1.1.02.0026	PAGAMENTO A STORINO E LINS CONTABILIDA	1.561,65D	0,00	0,00	1.561,65 D
4.1.1.02.0028	ANUNCIOS, DIVULGACOES E PUBLICACOES	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.1.02.0029	TRANSPORTES	1.183,04D	345,60	0,00	1.528,64 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.459,97D	2.569,69	0,00	10.029,66 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	726,02D	201,53	0,00	927,55 D
4.1.1.02.0033	EDUCAÇÃO	2.800,00D	49,40	0,00	2.849,40 D
4.1.1.02.0034	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	7.980,29D	5.650,00	0,00	13.630,29 D
4.1.1.02.0037	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PJ	4.461,65D	500,00	0,00	4.961,65 D
4.1.1.02.0040	ASSESSORIA JURIDICA	3.514,68D	1.431,00	0,00	4.945,68 D
4.1.1.02.0041	ASSESSORIA FINANCEIRA	8.250,59D	0,00	0,00	8.250,59 D
	Total do Grupo	48.795,40D	14.234,71	0,00	63.030,11 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	68,54D	99,10	0,00	167,64 D
	Total do Grupo	68,54D	99,10	0,00	167,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS	412,55D	106,35	0,00	518,90 D
	Total do Grupo	412,55D	106,35	0,00	518,90 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	2.392,98	882,00	1.682,37 D
4.1.1.06.0005	DESPESAS DE ALUGUEIS PARA EVENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.06.0006	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.682,00	0,00	5.682,00 D
	Total do Grupo	809,89D	23.074,98	882,00	23.002,87 D
	Total Geral	55.939,28D	41.496,04	882,00	96.553,32 D

ATIVO	246.462,46D
PASSIVO	199.692,52C
RECEITAS	143.323,26C
DESPESAS	96.553,32D
Resultado	46.769,94 C

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