

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	26.580,32D	70.626,78	69.390,43	27.816,67 D
1.1	Ativo Circulante	26.267,12D	69.073,88	68.507,27	26.833,73 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.267,12D	58.493,57	59.126,96	25.633,73 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.267,12D	58.493,57	59.126,96	25.633,73 D
1.1.1.01.001	Caixa	0,00D	6.851,55	6.843,74	7,81 D
1.1.1.01.002	Bancos c/Movimento - BB	6.600,57D	0,00	341,55	6.259,02 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	19.666,55D	51.642,02	51.941,67	19.366,90 D
1.1.2	Adiantamentos de Suprimentos	0,00D	10.580,31	9.380,31	1.200,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos de Suprimentos	0,00D	10.580,31	9.380,31	1.200,00 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	0,00D	10.580,31	9.380,31	1.200,00 D
1.2	Ativo não Circulante	313,20D	1.552,90	883,16	982,94 D
1.2.1	Ativo Permanente	313,20D	1.552,90	883,16	982,94 D
1.2.1.01	Móveis	648,00D	1.552,90	648,00	1.552,90 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	648,00D	0,00	648,00	0,00 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informática	0,00D	1.552,90	0,00	1.552,90 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	334,80C	0,00	235,16	569,96 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	334,80C	0,00	235,16	569,96 C

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	26.580,32C	10.234,87	7.238,79	23.584,24 C
2.1	Passivo Circulante	3.017,63C	10.234,87	7.238,79	21,55 C
2.1.1	Passivo Circulante	0,00C	28,39	28,39	0,00 C
2.1.1.01	Obrig. Trab. e Previdenciárias à Pagar	0,00C	28,39	28,39	0,00 C
2.1.1.01.005	Anuidade a Devolver	0,00C	28,39	28,39	0,00 C
2.1.3	Demais Obrigações à Pagar	3.017,63C	10.206,48	7.210,40	21,55 C
2.1.3.01	Contas à Pagar	3.017,63C	10.206,48	7.210,40	21,55 C
2.1.3.01.001	Restos à Pagar	3.017,63C	10.206,48	7.210,40	21,55 C
2.3	Patrimônio Líquido	23.562,69C	0,00	0,00	23.562,69 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	23.562,69C	0,00	0,00	23.562,69 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	23.562,69C	0,00	0,00	23.562,69 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex. Anteriores	23.562,69C	0,00	0,00	23.562,69 C

  
Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	0,00	51.894,21	51.894,21 C
3.1	Receitas Correntes	0,00C	0,00	51.894,21	51.894,21 C
3.1.3	Receitas Patrimoniais	0,00C	0,00	904,90	904,90 C
3.1.3.01	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00C	0,00	904,90	904,90 C
3.1.3.01.004	Outras Receitas Financeiras	0,00C	0,00	904,90	904,90 C
3.1.5	Transferencias Correntes	0,00C	0,00	50.989,31	50.989,31 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	0,00C	0,00	50.989,31	50.989,31 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	0,00C	0,00	50.989,31	50.989,31 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	47.661,78	0,00	47.661,78 D
4.1	Despesas Correntes	0,00D	47.426,62	0,00	47.426,62 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	0,00D	47.426,62	0,00	47.426,62 D
4.1.1.02	Material de Consumo	0,00D	4.874,59	0,00	4.874,59 D
4.1.1.02.001	Generos de Alimentação	0,00D	211,09	0,00	211,09 D
4.1.1.02.002	Material de Escritorio/Expediente	0,00D	3.212,00	0,00	3.212,00 D
4.1.1.02.003	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	1.451,50	0,00	1.451,50 D
4.1.1.03	Passagens e Desps. c/Locomoção	0,00D	10.363,75	0,00	10.363,75 D
4.1.1.03.001	Despesas c/Condução e Refeição	0,00D	934,12	0,00	934,12 D
4.1.1.03.002	Despesas c/Viagens	0,00D	6.162,75	0,00	6.162,75 D
4.1.1.03.003	Despesas c/Diárias	0,00D	3.266,88	0,00	3.266,88 D
4.1.1.04	Outros Serv. de Terceira Pessoa Física	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
4.1.1.04.002	Outros Serviços - Pessoa Física - MEI	0,00D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
4.1.1.05	Serviços de 3ºs Pessoa Jurídica	0,00D	18.777,53	0,00	18.777,53 D
4.1.1.05.003	Honorários Contábeis	0,00D	11.187,00	0,00	11.187,00 D
4.1.1.05.004	Luz, Agua, Telefone	0,00D	777,36	0,00	777,36 D
4.1.1.05.005	Serviços Técnicos Profissionais	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
4.1.1.05.007	Cursos, Festivais e Outros	0,00D	1.571,42	0,00	1.571,42 D
4.1.1.05.009	Serviços de Proc.de Dados	0,00D	2.281,20	0,00	2.281,20 D
4.1.1.05.012	Correios, Fretes e Transp. de Encomendas	0,00D	958,89	0,00	958,89 D
4.1.1.05.015	Despesas c/Cartorio e Autenticações	0,00D	921,66	0,00	921,66 D
4.1.1.06	Desps.Divs.de Custeio	0,00D	810,75	0,00	810,75 D
4.1.1.06.001	Desps.Bancarias	0,00D	810,75	0,00	810,75 D
4.2	Desps.de Capital	0,00D	235,16	0,00	235,16 D
4.2.1	Aplicações Diretas	0,00D	235,16	0,00	235,16 D
4.2.1.01	Equipamentos e Mat. Permanente	0,00D	235,16	0,00	235,16 D
4.2.1.01.001	Depreciação	0,00D	235,16	0,00	235,16 D
<b>ATIVO</b>		26.580,32 D	70.626,78	69.390,43	27.816,67 D
<b>PASSIVO</b>		26.580,32 C	10.234,87	7.238,79	23.584,24 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	51.894,21	51.894,21 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	47.661,78	0,00	47.661,78 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Lucro</b>					4.232,43

Art. Telesina  
CONTADOR  
CRC 1SP10300010-7

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

Av. Leonardo da Vinci 1043 A Sala 1B - São Paulo - SP - 04313-000 - Fone: (11)50118428