

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	27.816,67D	84.224,31	81.936,11	30.104,87 D
1.1	Ativo Circulante	26.833,73D	84.224,31	81.625,55	29.432,49 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.633,73D	81.490,11	78.891,35	28.232,49 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	25.633,73D	81.490,11	78.891,35	28.232,49 D
1.1.1.01.001	Caixa	7,81D	4.764,00	4.565,94	205,87 D
1.1.1.01.002	Bancos c/Movimento - BB	6.259,02D	0,00	6.259,02	0,00 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	19.366,90D	76.726,11	68.066,39	28.026,62 D
1.1.2	Adiantamentos de Suprimentos	1.200,00D	2.734,20	2.734,20	1.200,00 D
1.1.2.01	Adiantamentos de Suprimentos	1.200,00D	2.734,20	2.734,20	1.200,00 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	1.200,00D	2.734,20	2.734,20	1.200,00 D
1.2	Ativo não Circulante	982,94D	0,00	310,56	672,38 D
1.2.1	Ativo Permanente	982,94D	0,00	310,56	672,38 D
1.2.1.01	Móveis	1.552,90D	0,00	0,00	1.552,90 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informatica	1.552,90D	0,00	0,00	1.552,90 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	569,96C	0,00	310,56	880,52 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	569,96C	0,00	310,56	880,52 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	27.816,67C	8.027,10	12.789,78	32.579,35 C
2.1	Passivo Circulante	21,55C	8.027,10	12.789,78	4.784,23 C
2.1.1	Passivo Circulante	0,00C	1.594,75	6.378,98	4.784,23 C
2.1.1.01	Obrig. Trab. e Previdenciárias à Pagar	0,00C	1.594,75	6.378,98	4.784,23 C
2.1.1.01.005	Anuidade a Devolver	0,00C	1.594,75	6.378,98	4.784,23 C
2.1.3	Demais Obrigações à Pagar	21,55C	6.432,35	6.410,80	0,00 C
2.1.3.01	Contas à Pagar	21,55C	6.432,35	6.410,80	0,00 C
2.1.3.01.001	Restos à Pagar	21,55C	6.432,35	6.410,80	0,00 C
2.3	Patrimonio Líquido	27.795,12C	0,00	0,00	27.795,12 C
2.3.1	Patrimonio Líquido	27.795,12C	0,00	0,00	27.795,12 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	27.795,12C	0,00	0,00	27.795,12 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex. Anteriores	27.795,12C	0,00	0,00	27.795,12 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	22,50	61.544,00	61.521,50 C
3.1	Receitas Correntes	0,00C	22,50	61.544,00	61.521,50 C
3.1.5	Transferencias Correntes	0,00C	22,50	61.544,00	61.521,50 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	0,00C	22,50	61.544,00	61.521,50 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	0,00C	22,50	61.544,00	61.521,50 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	64.485,98	490,00	63.995,98 D
4.1	Despesas Correntes	0,00D	64.175,42	490,00	63.685,42 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	0,00D	64.175,42	490,00	63.685,42 D
4.1.1.01	Despesas de Custeio	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.01.005	Outras Despesas Correntes	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.02	Material de Consumo	0,00D	7.018,30	0,00	7.018,30 D
4.1.1.02.001	Generos de Alimentação	0,00D	177,58	0,00	177,58 D
4.1.1.02.002	Material de Escritorio/Expediente	0,00D	5.326,07	0,00	5.326,07 D
4.1.1.02.003	Material de Limpeza e Higiene	0,00D	1.514,65	0,00	1.514,65 D
4.1.1.03	Passagens e Desps. c/Locomoção	0,00D	13.413,55	0,00	13.413,55 D
4.1.1.03.001	Despesas c/Condução e Refeição	0,00D	2.492,82	0,00	2.492,82 D
4.1.1.03.002	Despesas c/Viagens	0,00D	9.900,73	0,00	9.900,73 D
4.1.1.03.003	Despesas c/Diárias	0,00D	1.020,00	0,00	1.020,00 D
4.1.1.04	Outros Serv. de Tercs Pessoa Fisica	0,00D	12.100,00	0,00	12.100,00 D
4.1.1.04.002	Outros Serviços - Pessoa Fisica - MEI	0,00D	12.100,00	0,00	12.100,00 D
4.1.1.05	Serviços de 3ºs Pessoa Juridica	0,00D	30.750,97	490,00	30.260,97 D
4.1.1.05.002	Alugueis e Condominios	0,00D	3.394,26	0,00	3.394,26 D
4.1.1.05.003	Honorários Contábeis	0,00D	10.477,00	0,00	10.477,00 D
4.1.1.05.004	Luz, Agua, Telefone	0,00D	687,43	0,00	687,43 D
4.1.1.05.006	Manutenção Predial e Equipamentos	0,00D	3.823,60	490,00	3.333,60 D
4.1.1.05.008	Servs. de Comunicação em Geral	0,00D	7.533,12	0,00	7.533,12 D
4.1.1.05.009	Serviços de Proc.de Dados	0,00D	3.849,50	0,00	3.849,50 D
4.1.1.05.012	Correios, Fretes e Transp. de Encomendas	0,00D	895,72	0,00	895,72 D
4.1.1.05.015	Despesas c/Cartorio e Autenticacões	0,00D	90,34	0,00	90,34 D
4.1.1.06	Desps.Divs.de Custeio	0,00D	792,60	0,00	792,60 D
4.1.1.06.001	Desps.Bancarias	0,00D	792,60	0,00	792,60 D
4.2	Desps.de Capital	0,00D	310,56	0,00	310,56 D
4.2.1	Aplicações Diretas	0,00D	310,56	0,00	310,56 D
4.2.1.01	Equipamentos e Mat. Permanente	0,00D	310,56	0,00	310,56 D
4.2.1.01.001	Depreciação	0,00D	310,56	0,00	310,56 D
ATIVO		27.816,67 D	84.224,31	81.936,11	30.104,87 D
PASSIVO		27.816,67 C	8.027,10	12.789,78	32.579,35 C
RECEITA		0,00 C	22,50	61.544,00	61.521,50 C
DESPESA		0,00 D	64.485,98	490,00	63.995,98 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

2.474,48

Ani Teixeira
CONTADOR
 CRC 1SP163000/O-7

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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