

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	30.104,87D	150.708,85	112.010,35	68.803,37 D
1.1	Ativo Circulante	29.432,49D	150.308,82	111.752,08	67.989,23 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	28.232,49D	115.117,52	93.962,78	49.387,23 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	28.232,49D	115.117,52	93.962,78	49.387,23 D
1.1.1.01.001	Caixa	205,87D	7.511,99	7.649,22	68,64 D
1.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	28.026,62D	107.605,53	86.313,56	49.318,59 D
1.1.2	Devedores Diversos	1.200,00D	35.191,30	17.789,30	18.602,00 D
1.1.2.01	Contas Diversas à Receber	1.200,00D	35.191,30	17.789,30	18.602,00 D
1.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	1.200,00D	7.589,30	8.789,30	0,00 D
1.1.2.01.004	Cota Parte à Receber	0,00D	27.602,00	9.000,00	18.602,00 D
1.2	Ativo não Circulante	672,38D	400,03	258,27	814,14 D
1.2.1	Imobilizado	672,38D	400,03	258,27	814,14 D
1.2.1.01	Móveis e Equipamentos	1.552,90D	400,03	0,00	1.952,93 D
1.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	0,00D	400,03	0,00	400,03 D
1.2.1.01.003	Equipamentos p/Informática	1.552,90D	0,00	0,00	1.552,90 D
1.2.1.11	D.Acumulada (-)	880,52C	0,00	258,27	1.138,79 C
1.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	0,00D	0,00	23,31	23,31 C
1.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	880,52C	0,00	234,96	1.115,48 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	30.104,87C	16.889,42	12.105,19	25.320,64 C
2.1	Passivo Circulante	4.784,23C	16.889,42	12.105,19	0,00 C
2.1.2	Obrigações de Curto Prazo	0,00C	500,03	500,03	0,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00C	500,03	500,03	0,00 C
2.1.2.01.001	Fornecedores	0,00C	500,03	500,03	0,00 C
2.1.3	Demais Obrigações à Pagar	4.784,23C	16.389,39	11.605,16	0,00 C
2.1.3.01	Contas à Pagar	4.784,23C	16.389,39	11.605,16	0,00 C
2.1.3.01.001	Restos à Pagar	0,00C	94,89	94,89	0,00 C
2.1.3.01.002	Anuidade a Devolver	4.784,23C	16.294,50	11.510,27	0,00 C
2.3	Patrimonio Líquido	25.320,64C	0,00	0,00	25.320,64 C
2.3.1	Patrimonio Líquido	25.320,64C	0,00	0,00	25.320,64 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	25.320,64C	0,00	0,00	25.320,64 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex. Anteriores	25.320,64C	0,00	0,00	25.320,64 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	0,00	115.613,69	115.613,69 C
3.1	Receitas Correntes	0,00C	0,00	115.613,69	115.613,69 C
3.1.3	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.3.01	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.3.01.004	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,03	0,03 C
3.1.5	Transferencias Correntes	0,00C	0,00	115.613,66	115.613,66 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	0,00C	0,00	115.613,66	115.613,66 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	0,00C	0,00	115.613,66	115.613,66 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	72.147,96	17,00	72.130,96 D
4.1	Despesas Correntes	0,00D	71.889,69	17,00	71.872,69 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	0,00D	71.344,19	17,00	71.327,19 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	0,00D	71.047,19	17,00	71.030,19 D
4.1.1.02.001	Desps.c/Generos de Alimentação	0,00D	1.018,45	0,00	1.018,45 D
4.1.1.02.002	Desps.cMaterial de Escritorio/Expediente	0,00D	2.955,34	0,00	2.955,34 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Material de Limpeza e Higiene	0,00D	1.167,31	17,00	1.150,31 D
4.1.1.02.004	Desps.c/Outros Materiais de Consumo	0,00D	39,80	0,00	39,80 D
4.1.1.02.005	Desps.c/Passagens	0,00D	9.368,78	0,00	9.368,78 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	0,00D	4.122,83	0,00	4.122,83 D
4.1.1.02.007	Desps.c/Viagens	0,00D	7.244,02	0,00	7.244,02 D
4.1.1.02.008	Desps.c/Diárias	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
4.1.1.02.011	Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI	0,00D	14.550,00	0,00	14.550,00 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	0,00D	11.932,00	0,00	11.932,00 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	0,00D	11.094,00	0,00	11.094,00 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Água, Luz e Telefone	0,00D	757,72	0,00	757,72 D
4.1.1.02.021	Desps.c/Servs.de Comunicação em Geral	0,00D	627,76	0,00	627,76 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	0,00D	2.638,15	0,00	2.638,15 D
4.1.1.02.024	Desps.c/Serviços Gráficos	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	0,00D	696,70	0,00	696,70 D
4.1.1.02.026	Desps.c/Servs.de Cópias e Reproduções	0,00D	193,08	0,00	193,08 D
4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório e Autenticações	0,00D	765,88	0,00	765,88 D
4.1.1.02.029	Desps.c/Outros Bens e Servs.	0,00D	455,37	0,00	455,37 D
4.1.1.03	Desps.c/Outras Despesas de Custeio	0,00D	297,00	0,00	297,00 D
4.1.1.03.001	Desps.Diversas	0,00D	297,00	0,00	297,00 D
4.1.3	Despesas Financeiras	0,00D	545,50	0,00	545,50 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	0,00D	545,50	0,00	545,50 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	0,00D	545,50	0,00	545,50 D
4.2	Despesas de Capital	0,00D	258,27	0,00	258,27 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	0,00D	258,27	0,00	258,27 D
4.2.0.01.001	Depreciação	0,00D	258,27	0,00	258,27 D
ATIVO		30.104,87 D	150.708,85	112.010,35	68.803,37 D
PASSIVO		30.104,87 C	16.889,42	12.105,19	25.320,64 C
RECEITA		0,00 C	0,00	115.613,69	115.613,69 C
DESPESA		0,00 D	72.147,96	17,00	72.130,96 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					43.482,73

Art. Telesina
CONTADOR
 CRC 15P103060/7

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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