

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	Ativo	68.803,37D	152.367,35	148.867,12	72.303,60 D
I.1	Ativo Circulante	67.989,23D	152.367,35	148.646,20	71.710,38 D
I.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.387,23D	99.895,68	96.006,36	53.276,55 D
I.1.1.01	Caixa e Bancos	49.387,23D	99.895,68	96.006,36	53.276,55 D
I.1.1.01.001	Caixa	68,64D	1.900,00	1.965,23	3,41 D
I.1.1.01.006	Bancos c/Movimento - CEF	49.318,59D	97.995,68	94.041,13	53.273,14 D
I.1.2	Devedores Diversos	18.602,00D	52.471,67	52.639,84	18.433,83 D
I.1.2.01	Contas Diversas à Receber	18.602,00D	52.471,67	52.639,84	18.433,83 D
I.1.2.01.002	Adiantamento p/Despesas	0,00D	41.588,00	41.588,00	0,00 D
I.1.2.01.004	Cota Parte à Receber	18.602,00D	10.883,67	11.051,84	18.433,83 D
I.2	Ativo não Circulante	814,14D	0,00	220,92	593,22 D
I.2.1	Imobilizado	814,14D	0,00	220,92	593,22 D
I.2.1.01	Móveis e Equipamentos	1.952,93D	0,00	0,00	1.952,93 D
I.2.1.01.001	Móveis e Utensílios	400,03D	0,00	0,00	400,03 D
I.2.1.01.003	Equipamentos p/Informática	1.552,90D	0,00	0,00	1.552,90 D
I.2.1.11	D.Acumulada (-)	1.138,79C	0,00	220,92	1.359,71 C
I.2.1.11.001	D.A. - Móvs.e Utensílios	23,31C	0,00	39,96	63,27 C
I.2.1.11.003	D.A. - Equipamentos p/Informática	1.115,48C	0,00	180,96	1.296,44 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo e Patrimônio Líquido	68.803,37C	21.493,35	21.497,35	68.807,37 C
2.1	Passivo Circulante	0,00C	21.493,35	21.497,35	4,00 C
2.1.2	Obrigações de Curto Prazo	0,00C	21.493,35	21.497,35	4,00 C
2.1.2.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00C	21.493,35	21.497,35	4,00 C
2.1.2.01.002	Desps.Gerais a Pagar	0,00C	21.493,35	21.497,35	4,00 C
2.3	Patrimonio Líquido	68.803,37C	0,00	0,00	68.803,37 C
2.3.1	Patrimonio Líquido	68.803,37C	0,00	0,00	68.803,37 C
2.3.1.01	Resultados Acumulados	68.803,37C	0,00	0,00	68.803,37 C
2.3.1.01.001	Resultados Acumulados - Ex.Anteriores	68.803,37C	0,00	0,00	68.803,37 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receitas	0,00C	0,00	84.423,64	84.423,64 C
3.1	Receitas Correntes	0,00C	0,00	84.423,64	84.423,64 C
3.1.5	Transferencias Correntes	0,00C	0,00	84.423,64	84.423,64 C
3.1.5.01	Transferencias Governamentais	0,00C	0,00	84.423,64	84.423,64 C
3.1.5.01.002	Transf. Cota-Parte dos Cons.Regionais	0,00C	0,00	84.423,64	84.423,64 C

CNPJ: 03.605.169/0001-63

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesas	0,00D	81.227,41	300,00	80.927,41 D
4.1	Despesas Correntes	0,00D	81.006,49	300,00	80.706,49 D
4.1.1	Despesas Correntes Diversas	0,00D	79.780,68	0,00	79.780,68 D
4.1.1.02	Desps.c/Material de Consumo	0,00D	79.620,68	0,00	79.620,68 D
4.1.1.02.001	Desps.c/Generos de Alimentação	0,00D	115,68	0,00	115,68 D
4.1.1.02.002	Desps.cMaterial de Escritorio/Expediente	0,00D	1.310,36	0,00	1.310,36 D
4.1.1.02.003	Desps.c/Material de Limpeza e Higiene	0,00D	47,30	0,00	47,30 D
4.1.1.02.004	Desps.c/Outros Materiais de Consumo	0,00D	308,00	0,00	308,00 D
4.1.1.02.005	Desps.c/Passagens	0,00D	1.630,11	0,00	1.630,11 D
4.1.1.02.006	Desps.c/Condução e Refeição	0,00D	1.107,62	0,00	1.107,62 D
4.1.1.02.007	Desps.c/Viagens	0,00D	132,52	0,00	132,52 D
4.1.1.02.009	Desps.c/Serviços de 3os P. Jurídica	0,00D	26.225,80	0,00	26.225,80 D
4.1.1.02.011	Desps.c/Outros Servs.P.Fisica - MEI	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4.1.1.02.012	Desps.c/Honorários Contábeis	0,00D	12.487,00	0,00	12.487,00 D
4.1.1.02.015	Desps.c/Aluguéis e Condomínios	0,00D	10.685,74	0,00	10.685,74 D
4.1.1.02.017	Desps.c/Água, Luz e Telefone	0,00D	551,48	0,00	551,48 D
4.1.1.02.020	Desps.c/Cursos, Festivais e Outros	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
4.1.1.02.021	Desps.c/Servs.de Comunicação em Geral	0,00D	1.123,36	0,00	1.123,36 D
4.1.1.02.022	Desps.c/Servs.de Proc.de Dados	0,00D	2.009,36	0,00	2.009,36 D
4.1.1.02.025	Desps.c/Correios, Fretes e Transp.de Enc	0,00D	329,95	0,00	329,95 D
4.1.1.02.028	Desps.c/Cartório e Autenticações	0,00D	16,40	0,00	16,40 D
4.1.1.02.029	Desps.c/Outros Bens e Servs.	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.1.1.03	Desps.c/Outras Despesas de Custeio	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.03.001	Desps.Diversas	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
4.1.3	Despesas Financeiras	0,00D	1.225,81	300,00	925,81 D
4.1.3.01	Desps.Financeiras Divs.	0,00D	1.225,81	300,00	925,81 D
4.1.3.01.001	Juros Pagos	0,00D	606,31	300,00	306,31 D
4.1.3.01.003	Desps.Bancárias Diversas	0,00D	619,50	0,00	619,50 D
4.2	Despesas de Capital	0,00D	220,92	0,00	220,92 D
4.2.0.01	Equipamentos e Mats.Permanentes	0,00D	220,92	0,00	220,92 D
4.2.0.01.001	Depreciação	0,00D	220,92	0,00	220,92 D
ATIVO		68.803,37 D	152.367,35	148.867,12	72.303,60 D
PASSIVO		68.803,37 C	21.493,35	21.497,35	68.807,37 C
RECEITA		0,00 C	0,00	84.423,64	84.423,64 C
DESPESA		0,00 D	81.227,41	300,00	80.927,41 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					3.496,23

Art. Helazina
CONTADOR
 CRC 1SP163002/D-7

Tj Contabil e Assessoria Ltda.

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