

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	172.566,14D	249.760,42	282.741,83	139.584,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.407,82D	249.760,42	266.794,83	63.373,41 D
1.1.1	DISPONÍVEL	21.275,14D	170.924,77	181.150,58	11.049,33 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	21.275,14D	170.924,77	181.150,58	11.049,33 D
	1 CAIXA	21.275,14D	26.034,00	36.259,81	11.049,33 D
	2 BANCO BRASIL	0,00	144.890,77	144.890,77	0,00
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	59.132,68D	78.835,65	85.644,25	52.324,08 D
1.1.2.001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	4 TÍTULOS A RECEBER/CLIENTES	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
	701 CONTAS A RECEBER	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.132,68D	66.233,89	73.042,49	52.324,08 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	59.132,68D	66.233,89	73.042,49	52.324,08 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	1.601,76	1.601,76	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.601,76	1.601,76	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	92.158,32D	0,00	15.947,00	76.211,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO	92.158,32D	0,00	15.947,00	76.211,32 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	92.158,32D	0,00	15.947,00	76.211,32 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	0,00	0,00	51.061,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.122,97C	0,00	3.404,08	32.527,05 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	0,00	0,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	93.123,35C	0,00	10.589,92	103.713,27 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.619,14D	0,00	0,00	18.619,14 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	14.131,77C	0,00	1.953,00	16.084,77 C
2	PASSIVO	172.566,14C	42.802,31	42.259,33	172.023,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.148,59C	16.166,12	15.635,51	1.617,98 C
2.1.1	EFETIVAS	2.148,59C	16.166,12	15.635,51	1.617,98 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	530,36C	869,36	339,00	0,00
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	530,36C	869,36	339,00	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.618,23C	15.296,76	15.296,51	1.617,98 C
	53 SALÁRIOS A PAGAR	1.066,40C	9.223,06	9.248,00	1.091,34 C
	54 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
	57 FGTS A RECOLHER	148,80C	877,36	830,08	101,52 C
	58 INSS A RECOLHER	403,03C	3.466,27	3.488,36	425,12 C
	60 CONTRIBUIÇÃO ASSIST E CONFED A PAGAR	0,00	38,07	38,07	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.417,55C	26.636,19	26.623,82	170.405,18 C
2.5.3	RESERVAS	170.417,55C	26.623,82	26.623,82	170.417,55 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	197.041,37C	26.623,82	0,00	170.417,55 C
	87 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	197.041,37C	26.623,82	0,00	170.417,55 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	26.623,82D	0,00	26.623,82	0,00
	720 RESULTADO DO EXERCICIO	26.623,82D	0,00	26.623,82	0,00
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	0,00	12,37	0,00	12,37 D
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	0,00	12,37	0,00	12,37 D

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12,37	0,00	12,37 D
3	DESPESAS	0,00	113.762,20	478,74	113.283,46 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.762,20	478,74	113.283,46 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.466,53	478,74	111.987,79 D
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00	17.633,29	478,74	17.154,55 D
	94 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.248,00	0,00	9.248,00 D
	95 FÉRIAS	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00 D
	102 ENCARGOS DO INSS	0,00	2.645,91	0,00	2.645,91 D
	103 ENCARGOS DO FGTS	0,00	830,08	0,00	830,08 D
	105 VALE TRANSPORTE	0,00	478,74	478,74	0,00
	107 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	2.738,56	0,00	2.738,56 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	94.833,24	0,00	94.833,24 D
	121 MANUT. E CONSERV. DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	8.821,97	0,00	8.821,97 D
	125 MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	132 TELEFONE	0,00	712,60	0,00	712,60 D
	133 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	441,40	0,00	441,40 D
	140 SEGUROS	0,00	982,65	0,00	982,65 D
	142 FEIRAS,EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	951,25	0,00	951,25 D
	143 DISPENDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	526,14	0,00	526,14 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	15.947,00	0,00	15.947,00 D
	315 CONDUCAO	0,00	146,00	0,00	146,00 D
	238 INFORMATICA	0,00	1.854,50	0,00	1.854,50 D
	257 HONORARIOS	0,00	12.462,40	0,00	12.462,40 D
	313 CURSOS EXTRAS	0,00	50.391,04	0,00	50.391,04 D
	320 DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	24,04	0,00	24,04 D
	367 DESPESAS C/XEROX E FAX	0,00	24,00	0,00	24,00 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	228,02	0,00	228,02 D
	372 DESPESAS COM INTERNET	0,00	367,29	0,00	367,29 D
	652 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	907,94	0,00	907,94 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00	1.295,67	0,00	1.295,67 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	751,05	0,00	751,05 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	751,05	0,00	751,05 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	544,62	0,00	544,62 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00	544,62	0,00	544,62 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	80.845,03	80.845,03 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	80.845,03	80.845,03 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	79.112,28	79.112,28 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00	0,00	79.112,28	79.112,28 C
	219 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	79.112,28	79.112,28 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,75	1.732,75 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	1.732,75	1.732,75 C
	375 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,75	1.732,75 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		172.566,14	249.760,42	282.741,83	139.584,73 D
Passivo		172.566,14	42.802,31	42.259,33	172.023,16 C
Receita		0,00	0,00	80.845,03	80.845,03 C
Despesa		0,00	113.762,20	478,74	113.283,46 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

32.438,43

SAO PAULO, 31 de agosto de 2018.

 DIRETORA
 MARCIA LODUCA FERNANDES
 CPF: 011.655.388-06

 TÉCNICO CONTÁBIL
 JOSE KATSUYOSHI MADA
 TC CRC: 1SP105431-O/8