

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	141.467,72D	206.785,19	228.529,47	119.723,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.820,48D	206.785,19	212.354,04	67.251,63 D
1.1.1	DISPONÍVEL	11.997,66D	175.037,09	144.512,20	42.522,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	11.997,66D	175.037,09	144.512,20	42.522,55 D
	1 CAIXA	11.997,66D	37.899,17	40.177,40	9.719,43 D
	2 BANCO BRASIL	0,00	137.137,92	104.334,80	32.803,12 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	60.822,82D	31.748,10	67.841,84	24.729,08 D
1.1.2.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.822,82D	28.872,68	64.966,42	24.729,08 D
	657 APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	60.822,82D	28.872,68	64.966,42	24.729,08 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	2.736,80	2.736,80	0,00
	17 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00
1.1.2.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	138,62	138,62	0,00
	21 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	138,62	138,62	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	68.647,24D	0,00	16.175,43	52.471,81 D
1.3.2	IMOBILIZADO	68.647,24D	0,00	16.175,43	52.471,81 D
1.3.2.002	BENS MÓVEIS	68.647,24D	0,00	16.175,43	52.471,81 D
	35 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.061,30D	0,00	0,00	51.061,30 D
	36 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.229,09C	0,00	3.829,59	38.058,68 C
	39 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.855,97D	0,00	0,00	158.855,97 D
	40 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	109.008,23C	0,00	11.913,66	120.921,89 C
	380 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.619,14D	0,00	0,00	18.619,14 D
	381 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.651,85C	0,00	432,18	17.084,03 C

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Emissão:12/11/2019 14:51hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	141.467,72C	49.107,35	50.753,11	143.113,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.668,74C	18.488,78	20.134,54	3.314,50 C
2.1.1	EFETIVAS	1.668,74C	18.488,78	20.134,54	3.314,50 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00	799,33	1.312,83	513,50 C
	50 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	799,33	1.312,83	513,50 C
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.668,74C	16.543,82	17.306,08	2.431,00 C
	53 SALÁRIOS A PAGAR	1.091,34C	10.414,14	10.458,00	1.135,20 C
	54 FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	57 FGTS A RECOLHER	152,28C	883,32	977,44	246,40 C
	58 INSS A RECOLHER	425,12C	3.486,36	4.110,64	1.049,40 C
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
	533 INSS S/SERVIÇOS TOMADOS	0,00	0,00	370,00	370,00 C
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.145,63	1.145,63	0,00
	76 CONTAS A PAGAR	0,00	1.145,63	1.145,63	0,00
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.798,98C	30.618,57	30.618,57	139.798,98 C
2.5.3	RESERVAS	139.811,35C	30.618,57	30.606,20	139.798,98 C
2.5.3.001	RESERVA DE LUCROS	170.417,55C	30.618,57	0,00	139.798,98 C
	87 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	170.417,55C	30.618,57	0,00	139.798,98 C
2.5.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	30.606,20D	0,00	30.606,20	0,00
	720 RESULTADO DO EXERCICIO	30.606,20D	0,00	30.606,20	0,00
2.5.5	AJUSTES CONTABEIS	12,37D	0,00	12,37	0,00
2.5.5.001	AJUSTES CONTABEIS	12,37D	0,00	12,37	0,00
	464 AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	12,37D	0,00	12,37	0,00

CNPJ: 09.061.921/0001-39

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Emissão:12/11/2019 14:51hs.

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00	71.474,52	551,34	70.923,18 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.474,52	551,34	70.923,18 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.436,52	551,34	69.885,18 D
3.1.1.001	COM PESSOAL - SERV. PRÓPRIO	0,00	19.259,52	551,34	18.708,18 D
	94 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.458,00	0,00	10.458,00 D
	95 FÉRIAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
	102 ENCARGOS DO INSS	0,00	3.115,60	0,00	3.115,60 D
	103 ENCARGOS DO FGTS	0,00	977,44	0,00	977,44 D
	105 VALE TRANSPORTE	0,00	1.497,48	551,34	946,14 D
	107 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00 D
3.1.1.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.145,63	0,00	1.145,63 D
	114 SERVIÇOS TOMADOS P.J.	0,00	1.145,63	0,00	1.145,63 D
3.1.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	50.031,37	0,00	50.031,37 D
	118 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.507,82	0,00	2.507,82 D
	121 MANUT. E CONSERV. DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	5.937,44	0,00	5.937,44 D
	123 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00 D
	124 FRETES E CARRETOS	0,00	26,00	0,00	26,00 D
	132 TELEFONE	0,00	1.192,09	0,00	1.192,09 D
	133 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	463,40	0,00	463,40 D
	140 SEGUROS	0,00	1.330,75	0,00	1.330,75 D
	142 FEIRAS,EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	862,26	0,00	862,26 D
	143 DISPÊNDIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	557,11	0,00	557,11 D
	145 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	16.175,43	0,00	16.175,43 D
	148 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	156,43	0,00	156,43 D
	315 CONDUCAO	0,00	108,80	0,00	108,80 D
	150 CONsertos e REPAROS	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00 D
	238 INFORMATICA	0,00	1.585,40	0,00	1.585,40 D
	257 HONORARIOS	0,00	15.035,00	0,00	15.035,00 D
	367 DESPESAS C/XEROX E FAX	0,00	2,50	0,00	2,50 D
	368 DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	288,50	0,00	288,50 D
	372 DESPESAS COM INTERNET	0,00	335,64	0,00	335,64 D
	436 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	159,00	0,00	159,00 D
	469 MATERIAIS ELETRICOS	0,00	54,00	0,00	54,00 D
	652 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	55,80	0,00	55,80 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	675,17	0,00	675,17 D
	154 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	675,17	0,00	675,17 D
3.1.2.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	362,83	0,00	362,83 D
	164 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/CONFED	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	364 TFE - TAXA FISCALIZAÇÃO	0,00	162,83	0,00	162,83 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	47.533,14	47.533,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	47.533,14	47.533,14 C
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	46.174,43	46.174,43 C
4.1.1.001	VENDAS	0,00	0,00	46.174,43	46.174,43 C
	219 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.174,43	46.174,43 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.358,71	1.358,71 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	1.358,71	1.358,71 C
	375 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.358,71	1.358,71 C
ATIVO		141.467,72 D	206.785,19	228.529,47	119.723,44 D
PASSIVO		141.467,72 C	49.107,35	50.753,11	143.113,48 C
DESPESA		0,00	71.474,52	551,34	70.923,18 D
RECEITA		0,00	0,00	47.533,14	47.533,14 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

23.390,04

SAO PAULO, 30 de setembro de 2019.

 PRESIDENTE
 TARSIA KIRZE DE CASTRO VASCONCELOS CASIMIRO
 CPF: 407.046.024-15

 TECNICO CONTABIL
 JOSE KATSUYOSHI MADA
 TC CRC: 1SP105431-O/8