

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0526 ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM

08.678.490/0002-72

Rua Ostreira, 44, SALA 1, Jardim Santa Maria, 11432-080, GUARUJA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 **** ATIVO ****				
01.01 ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 DISPONIVEL				
01.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00008 BCO BRASIL C/C 16880-7	0,00	42.500,05	17.826,70	24.673,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	42.500,05	17.826,70	24.673,35
DISPONIVEL	0,00	42.500,05	17.826,70	24.673,35
ATIVO CIRCULANTE	0,00	42.500,05	17.826,70	24.673,35
**** ATIVO ****	0,00	42.500,05	17.826,70	24.673,35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0526 ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM

08.678.490/0002-72

Rua Ostreira, 44, SALA 1, Jardim Santa Maria, 11432-080, GUARUJA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 **** PASSIVO ****				
02.01 PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.05 OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.004 CONTAS A PAGAR				
02.01.05.004.00019 ANTONIO N DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.05.004.00023 Arnaldo da Silva Santos30110008839	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.01.05.004.00020 FABIO FAIA VASSALO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
02.01.05.004.00021 ISADORA N GONALVES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
02.01.05.004.00022 MARILDA SILVA DOS SANTOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.01.05.004.00018 ZEM CONFECÇÕES SAO VICENTE	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
02.04 PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.05 RESULTADOS LIQUIDOS				
02.04.05.001 RESULTADO DO EXERCICIO				
02.04.05.001.00006 (-) SUPERAVITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LIQUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
**** PASSIVO ****	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0526 ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM

08.678.490/0002-72

Rua Ostreira, 44, SALA 1, Jardim Santa Maria, 11432-080, GUARUJA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 **** RECEITAS ****				
03.01 RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 RECEITAS				
03.01.01.001 RECEITAS DE DOACOES E SERV VOLUNTARIO				
03.01.01.001.00005 TF 023/2019 PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
RECEITAS DE DOACOES E SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
RECEITAS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
03.03 RESULTADO INFLACIONARIO				
03.03.01 GANHO INFLACIONARIO				
03.03.01.001 CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO				
03.03.01.001.00003 CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	0,05	0,05
CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,05	0,05
GANHO INFLACIONARIO	0,00	0,00	0,05	0,05
RESULTADO INFLACIONARIO	0,00	0,00	0,05	0,05
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	42.500,05	42.500,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0526 ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM

08.678.490/0002-72

Rua Ostreira, 44, SALA 1, Jardim Santa Maria, 11432-080, GUARUJA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 CUSTO DOS SERVICOS				
04.01.01.003 FORNECEDORES				
04.01.01.003.00001 ZEM CONFECcoes SAO VICENTE	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
FORNECEDORES	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
CUSTO DOS SERVICOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
04.01.03 DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00004 ANTONIO N DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.01.03.003.00013 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.01.03.003.00015 ARNALDO DA SILVA SANTOS30110008839	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04.01.03.003.00005 FABIO FAIA VASSALO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.01.03.003.00006 ISADORA N GONCALVES	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
04.01.03.003.00007 MARILDA SILVA DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
04.01.03.004 DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00003 ALUGUEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
04.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00001 TARIFA BANCARIA	0,00	126,70	0,00	126,70
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,70	0,00	126,70
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	126,70	0,00	126,70
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.826,70	0,00	17.826,70
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	17.826,70	0,00	17.826,70
Totais	0,00	76.026,75	76.026,75	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0526 ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM

08.678.490/0002-72

Rua Ostreira, 44, SALA 1, Jardim Santa Maria, 11432-080, GUARUJA-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	42.500,05
DESPESAS :	17.826,70
SUPERÁVIT :	24.673,35

GUARUJA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIACAO DESPORTIVA EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
CNPJ: 08.678.490/0002-72
GIGLIARDE DE MORAES SILVA
CPF: 345.702.888/55
SÓCIO TITULAR

REGINA MAGANO FERREIRA
CRC: 224586/0-7
CONTABILISTA