

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0464 ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
 RUA SALDANHA DA GAMA, 217, APT 2108, ITARARE, 11320-180, SANTOS-SP

08.678.490/0001-91

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 **** ATIVO ****				
01.01 ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 DISPONIVEL				
01.01.01.001 CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 CAIXA	400,00	500,00	500,00	0,00
CAIXA GERAL	400,00	500,00	500,00	0,00
01.01.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00008 BANCO DO BRASIL C/C 95936-7	0,00	51.430,00	49.002,70	2.427,30
01.01.01.002.00006 BCO CAIXA EXCONOMICA FEDERAL	3.125,90	63.636,55	55.241,90	8.394,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.125,90	115.066,55	104.244,60	10.821,95
DISPONIVEL	3.525,90	115.566,55	104.744,60	10.821,95
ATIVO CIRCULANTE	3.525,90	115.566,55	104.744,60	10.821,95
01.03 ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 IMOBILIZADO				
01.03.02.002 BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00006 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	240,00	0,00	240,00
BENS MOVEIS	0,00	240,00	0,00	240,00
IMOBILIZADO	0,00	240,00	0,00	240,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	240,00	0,00	240,00
**** ATIVO ****	3.525,90	115.806,55	104.744,60	11.061,95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0464 ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
RUA SALDANHA DA GAMA, 217, APT 2108, ITARARE, 11320-180, SANTOS-SP

08.678.490/0001-91

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 **** PASSIVO ****				
02.04 PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.05 RESULTADOS LIQUIDOS				
02.04.05.001 RESULTADO DO EXERCICIO				
02.04.05.001.00006 SUPERAVITS DO EXERCICIO	3.525,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	3.525,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LIQUIDOS	3.525,90	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.525,90	0,00	0,00	0,00
**** PASSIVO ****	3.525,90	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0464 ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
RUA SALDANHA DA GAMA, 217, APT 2108, ITARARE, 11320-180, SANTOS-SP

08.678.490/0001-91

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 **** RECEITAS ****				
03.01 RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00001 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,75	1,75
03.01.02.007.00003 REC T FOMEN 83/18 ZUMBA CAPOE P M SANTOS	0,00	0,00	51.430,00	51.430,00
03.01.02.007.00002 REC TE 182018 SEMES PJ AGITA CARUARA	0,00	0,00	62.134,80	62.134,80
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	113.566,55	113.566,55
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.566,55	113.566,55
03.01.04 OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00007 DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	115.566,55	115.566,55
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	115.566,55	115.566,55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0464 ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
RUA SALDANHA DA GAMA, 217, APT 2108, ITARARE, 11320-180, SANTOS-SP

08.678.490/0001-91

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.03 DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00015 ADRIANO APOLINARIO DA SILVA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
04.01.03.003.00017 AMANDA LEAL SANTOS	0,00	13.595,00	0,00	13.595,00
04.01.03.003.00020 ANTONIO ITAMAR	0,00	2.719,00	0,00	2.719,00
04.01.03.003.00013 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	8.616,00	0,00	8.616,00
04.01.03.003.00005 ARNALDO NDA SILVA SANTOS30110008839	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00
04.01.03.003.00006 CARLOS A D DOS SANTOS 3546533804	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00
04.01.03.003.00008 EDSON PEDRO DE LIMA 13396675843	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00
04.01.03.003.00010 ELIETE DA SILVA BAZANELLA42408518822	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00
04.01.03.003.00016 GILSON R FRANCA 36633911831	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
04.01.03.003.00014 GRACYELLEN DA SILVA CABRAL	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00
04.01.03.003.00011 MANASSES SAULO DE ALMEIDA13371613810	0,00	18.541,00	0,00	18.541,00
04.01.03.003.00019 MILENA ALVES SANTOS	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00
04.01.03.003.00018 RAPHAEL DA SILVA PEREIRA	0,00	8.157,00	0,00	8.157,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	102.155,00	0,00	102.155,00
04.01.03.004 DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00005 ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	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	104.155,00	0,00	104.155,00
04.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00001 TARIFA BANCARIA	0,00	349,60	0,00	349,60
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	349,60	0,00	349,60
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	349,60	0,00	349,60
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.504,60	0,00	104.504,60
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	104.504,60	0,00	104.504,60
Totais	0,00	220.311,15	220.311,15	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

0464 ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
RUA SALDANHA DA GAMA, 217, APT 2108, ITARARE, 11320-180, SANTOS-SP

08.678.490/0001-91

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITAS :	115.566,55
DESPESAS :	104.504,60
SUPERÁVIT :	11.061,95

SANTOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ASSOCIACAO DESPORTIVA, EDUCACIONAL E SOCIAL EQUILIBRIUM
CNPJ: 08.678.490/0001-91
GILJARDE DE MORAES SILVA
CPF: 345.702.888/55
ADMINISTRADOR

REGINA MAGANO FERREIRA
CRC: 224586/0-7
CONTABILISTA