

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.475,32	R\$ 28.263,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 22.475,32	R\$ 28.237,89
DISPONÍVEL		R\$ 22.475,32	R\$ 28.237,89
CAIXA		R\$ 1.308,80	R\$ 1.961,70
CAIXA		R\$ 1.308,80	R\$ 1.961,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.166,52	R\$ 26.276,19
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 974,00
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		R\$ 21.166,52	R\$ 25.302,19
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
REMESSA DE MERCADORIA PARA COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
PASSIVO		R\$ 22.475,32	R\$ 28.263,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.171,51	R\$ 20.708,57
FORNECEDORES		R\$ 166,36	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 166,36	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		R\$ 166,36	R\$ 0,00
DAVANE RIBEIRO LAVANDERIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL PARK DE ESTACIONAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5,15	R\$ 8,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5,15	R\$ 8,57
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 5,15	R\$ 8,57
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A TRANSCORRER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMOS DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 22.000,00	R\$ 20.700,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 22.000,00	R\$ 20.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.BE.06.91.F0.8A.BE.8F.56.84.FC.CB.B9.FB.23.F2.75.4E.67.E9-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 22.000,00	R\$ 20.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 303,81	R\$ 7.529,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 303,81	R\$ 7.529,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 303,81	R\$ 7.529,32
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 22.851,36	R\$ 22.851,36
SUPERÁVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 7.225,51
(-) DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ (22.547,55)	R\$ (22.547,55)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25,75
REMESSA MERCADORIA PARA COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 25,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.BE.06.91.F0.8A.BE.8F.56.84.FC.CB.B9.FB.23.F2.75.4E.67.E9-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped