

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS GERAIS COM GRATUIDADE	0,00	26.810,12	0,00	26.810,12 D
4.6	DESPESAS GERAIS NA GRATUIDADE	0,00	26.810,12	0,00	26.810,12 D
4.6.2	GERAIS	0,00	26.708,27	0,00	26.708,27 D
4.6.2.02	OCUPAÇÃO	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00 D
4.6.2.02.0001	ALUGUEIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
4.6.2.02.0014	LOCACOES DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.6.2.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	99,30	0,00	99,30 D
4.6.2.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12,38	0,00	12,38 D
4.6.2.03.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	86,92	0,00	86,92 D
4.6.2.05	ADMINISTRATIVAS	0,00	22.435,47	0,00	22.435,47 D
4.6.2.05.0002	IMPRESSOS E MATERIAS ESCRITÓRIO	0,00	155,20	0,00	155,20 D
4.6.2.05.0003	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	165,00	0,00	165,00 D
4.6.2.05.0004	COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	584,49	0,00	584,49 D
4.6.2.05.0006	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	882,78	0,00	882,78 D
4.6.2.05.0009	HONORÁRIOS	0,00	2.932,48	0,00	2.932,48 D
4.6.2.05.0015	MANUTENÇÃO DIVERSAS	0,00	3.699,52	0,00	3.699,52 D
4.6.2.05.0017	GASTOS C/INFORMATICA	0,00	16,00	0,00	16,00 D
4.6.2.05.0028	BENS ATIVO, NÃO IMOBILIZADOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.6.2.05.0100	REPASSES DIRETO/AJ.CUSTO - COLABORADORES	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D
4.6.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	153,50	0,00	153,50 D
4.6.2.06.0003	TAXAS DIVERSAS	0,00	153,50	0,00	153,50 D
4.6.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	101,85	0,00	101,85 D
4.6.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101,85	0,00	101,85 D
4.6.4.01.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	101,85	0,00	101,85 D
Ativo		22.851,36	106.389,02	86.609,05	42.631,33 D
Passivo		22.851,36	182.141,36	182.141,36	22.851,36 C
Receita		0,00	0,00	46.590,09	46.590,09 C
Despesa		0,00	26.810,12	0,00	26.810,12 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					19.779,97

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

Folha: 3

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	Receita	0,00	0,00	46.590,09	46.590,09 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	46.590,09	46.590,09 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	46.590,09	46.590,09 C
3.1.1.01	MENSALIDADES, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	46.590,09	46.590,09 C
3.1.1.01.0006	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	1.460,09	1.460,09 C
3.1.1.01.0023	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
3.1.1.01.0056	MENSALIDADE ACISEG	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00 C

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

Folha: 2

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo	22.851,36C	182.141,36	182.141,36	22.851,36 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	22.851,36C	182.141,36	182.141,36	22.851,36 C
2.4.4	RESERVAS	0,00	79.645,00	102.496,36	22.851,36 C
2.4.4.01	RESERVAS	0,00	79.645,00	102.496,36	22.851,36 C
2.4.4.01.0001	RESERVAS PARA IMOBILIZAÇÕES	0,00	79.645,00	102.496,36	22.851,36 C
2.4.5	RESULTADOS	22.851,36C	102.496,36	79.645,00	0,00
2.4.5.01	RESULTADOS PARA IMOBILIZAÇÕES	22.851,36C	102.496,36	79.645,00	0,00
2.4.5.01.0002	RESULTADOS DO PERÍODO	22.851,36C	102.496,36	79.645,00	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Folha: 1

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.851,36D	106.389,02	86.609,05	42.631,33 D
1.1	DISPONIVEL	22.851,36D	106.389,02	86.609,05	42.631,33 D
1.1.1	CIRCULANTE	22.851,36D	106.389,02	86.609,05	42.631,33 D
1.1.1.01	CAIXA *	347,08D	25.713,55	25.755,47	305,16 D
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	347,08D	25.713,55	25.755,47	305,16 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	22.504,28D	58.171,47	48.142,20	32.533,55 D
1.1.1.02.0036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.504,28D	58.171,47	48.142,20	32.533,55 D
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.504,00	12.711,38	9.792,62 D
1.1.1.04.0036	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.504,00	12.711,38	9.792,62 D

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados.

F.SOCIAL : ASSOCIACAO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL E
ENDEREÇO : ASDRUBAL ZANETTI 86
COMP/CEP/BAI : - / 07196-210 / JARDIM BOM CLIMA
CIDADE/FONE : GUARULHOS - SP / 23583148
I.MUN.CCM : 277998
INSCR. EST :
CNPJ/CPF : 24.723.511/0001-08
REGIME : Normal
ATIVIDADE : Atividades de associações de defesa de direitos sociais
C.N.A.E : 9430-8/00
NIRE :

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

		Faturamento	
Janeiro	2017		660,00
Fevereiro	2017		1.420,00
Março	2017		950,00
Abril	2017		2.740,00
Maió	2017		2.965,00
Junho	2017		2.180,00
Julho	2017		5.480,00
Agosto	2017		1.560,00
Setembro	2017		1.160,00
Outubro	2017		2.155,00
Novembro	2017		2.670,00
Dezembro	2017		3.055,00
Totais			26.995,00

GUARULHOS, 15 de Maio de 2018


ELIZABETE APARECIDA RAMOS
Qualificação.: PRESIDENTE
CPF.: 087.507.278-00


PATRICIA MARIANO PEREIRA
CRC.: 1SP209998/O-5
CPF.: 160.370.378-09

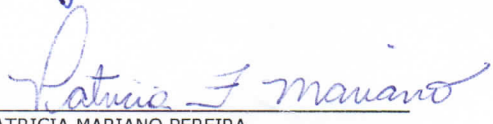
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	22.475,32D	22.851,36D
ATIVO CIRCULANTE	22.475,32D	22.851,36D
DISPONÍVEL	22.475,32D	22.851,36D
CAIXA	1.308,80D	347,08D
CAIXA	1.308,80D	347,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.166,52D	22.504,28D
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	21.166,52D	22.504,28D
PASSIVO	22.475,32C	22.851,36C
PASSIVO CIRCULANTE	22.171,51C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	22.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS	22.000,00C	0,00
FORNECEDORES	166,36C	0,00
FORNECEDORES	166,36C	0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	166,36C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5,15C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5,15C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	5,15C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303,81C	22.851,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	303,81C	22.851,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	303,81C	22.851,36C
SUPERAVIT ACUMULADO	22.851,36C	22.851,36C
DEFICITS DO EXERCÍCIO	22.547,55D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 22.475,32 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.


 ELIZABETE APARECIDA RAMOS
 PRESIDENTE
 CPF: 087.507.278-00


 PATRICIA MARIANO PEREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP209998/O-5
 CPF: 160.370.378-09