

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

CNPJ: 24.723.511/0001-08

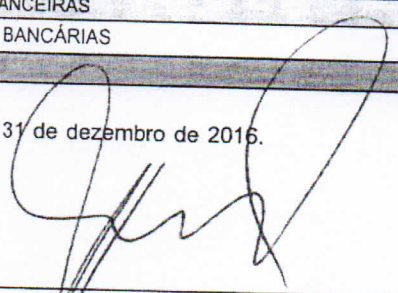
Folha: 2

Período: 29/04/2016 a 31/12/2016

Demonstração de Sobras ou Perdas

Receita	
MENSALIDADES, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	139.390,00 C
RECEBIMENTOS DIVERSOS	440,00 C
MENSALIDADE ACISËG	135.400,00 C
DESPESAS GERAIS COM GRATUIDADE	3.550,00 C
OCUPAÇÃO	
ALUGUEIS	4.340,00 D
LOCACOES DIVERSAS	1.140,00 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.200,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.917,04 D
AGUA E ESGOTO	1.039,59 D
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	95,41 D
ADMINISTRATIVAS	782,04 D
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	109.302,07 D
IMPRESSOS E MATERIAS ESCRITÓRIO	1.800,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO	99,30 D
COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	175,00 D
CONDUÇÃO	244,40 D
GENEROS ALIMENTÍCIOS	70,70 D
HONORÁRIOS	9.553,67 D
EVENTOS E PROMOÇÕES	960,00 D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	11.897,35 D
FOTOCOPIAS,AUTENTIC.,REC.FIRMAS,ENCAD.	250,00 D
MANUTENÇÃO DIVERSAS	5,35 D
FARMÁCIA	38,00 D
IMPRESSOS E GRÁFICA	174,27 D
REEMBOLSOS E AJUDAS DE CUSTOS	436,00 D
REPASSES DIRETO/AJ.CUSTO - COLABORADORES	3.973,03 D
IMPOSTOS E TAXAS	79.625,00 D
TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	439,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS	439,38 D
DESPESAS BANCÁRIAS	540,15 D
= Sobras	540,15 D
	22.851,36 C

Guarulhos, 31 de dezembro de 2016.



CONTADOR
NILTON DOS SANTOS
OT CRC: ISP177526/O-4

Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS

Folha: 1

CNPJ: 24.723.511/0001-08

Período: 29/04/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
DISPONIVEL	22.851,36	PATRIMONIO SOCIAL	22.851,36
CIRCULANTE	22.851,36	RESULTADOS	22.851,36
*CAIXA	347,08	*RESULTADOS PARA IMOBILIZAÇÕES	22.851,36
CAIXA GERAL	347,08	RESULTADOS DO PERÍODO	22.851,36
*BANCOS C/MOVIMENTO	22.504,28	*	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.504,28	*	
TOTAL DO ATIVO:	22.851,36	TOTAL DO PASSIVO:	22.851,36

Guarulhos, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 22.851,36 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e um Reais e trinta e seis Centavos)

CONTADOR
NILTON DOS SANTOS
CT CRC: 1SP177526/O-4