

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO TURMA DO JILO

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 17/06/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	308.571,61	229.452,19	79.119,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	308.571,61	229.452,19	79.119,42 D
1.1.2	Bancos Conta Movimento e Aplicações	0,00	307.771,61	229.452,19	78.319,42 D
1.1.2.02	Banco Itau S/A	0,00	159.258,16	159.108,16	150,00 D
1.1.2.03	Banco Itau - Aplicações Aut Mais	0,00	83.525,82	70.344,03	13.181,79 D
1.1.2.04	Banco Itau - Aplicação Op Compromissada	0,00	64.987,63	0,00	64.987,63 D
1.1.5	Outros Creditos	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	0,00	800,00	0,00	800,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	97.514,13	176.633,55	79.119,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.1	Fornecedores Nacionais	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.1.01	Renata Pires Galvão 22497758859	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.02	THT Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	600,00	600,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	88.914,13	168.033,55	79.119,42 C
2.3.3	Resultados Sociais	0,00	88.914,13	168.033,55	79.119,42 C
2.3.3.03	Superavit/Deficits do Exercício	0,00	0,00	79.119,42	79.119,42 C
2.3.3.04	Contas de Apuração do Resultado	0,00	88.914,13	88.914,13	0,00
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00	98.708,84	98.708,84	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	88.914,13	88.914,13	0,00
3.1.1	Receitas	0,00	88.860,52	88.860,52	0,00
3.1.1.05	Doação Privada Nacional	0,00	88.860,52	88.860,52	0,00
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	53,61	53,61	0,00
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	53,61	53,61	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.794,71	9.794,71	0,00
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	9.621,51	9.621,51	0,00
3.2.2.06	Manutenção Mov Utensilios Maqs Equip	0,00	240,00	240,00	0,00
3.2.2.11	Serviços Contabeis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.2.14	Serviços Pretados PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.2.2.16	Registros, Autenticações e Cartorios	0,00	181,51	181,51	0,00
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	173,20	173,20	0,00
3.2.3.02	Despesas Bancarias	0,00	173,20	173,20	0,00

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO TURMA DO JILO

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 17/06/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		0,00	308.571,61	229.452,19	79.119,42 D
Passivo		0,00	97.514,13	176.633,55	79.119,42 C
Receita		0,00	98.708,84	98.708,84	0,00
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2015.

PRESIDENTE

CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA

CPF: 305.849.088-73

TÉC EM CONTABILIDADE

TALITA RUSSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP292183/O-0

- - -