

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO TURMA DO JILO

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.119,42D	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.119,42D	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
1.1.2	Bancos Conta Movimento e Aplicações	78.319,42D	582.611,23	566.422,55	94.508,10 D
1.1.2.02	Banco Itau S/A	150,00D	372.249,17	372.389,17	10,00 D
1.1.2.03	Banco Itau - Aplicações Aut Mais	13.181,79D	205.723,17	124.406,86	94.498,10 D
1.1.2.04	Banco Itau - Aplicação Op Compromissada	64.987,63D	4.638,89	69.626,52	0,00
1.1.5	Outros Creditos	800,00D	90,48	890,48	0,00
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores/Prest.	800,00D	90,48	890,48	0,00
1.1.6	Impostos a Recuperar	0,00	932,82	0,00	932,82 D
1.1.6.03	IRRF a Recuperar	0,00	932,82	0,00	932,82 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.119,42C	405.977,94	422.299,44	95.440,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	143.071,02	143.071,02	0,00
2.1.1	Fornecedores Nacionais	0,00	143.071,02	143.071,02	0,00
2.1.1.01	Renata Pires Galvão 22497758859	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.1.02	THT Assessoria e Consultoria Contabil	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.03	MODO PARITES EST E GES DE PROG DE INC	0,00	106.798,20	106.798,20	0,00
2.1.1.04	Paula Cristina Dias Buffet	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
2.1.1.05	GBPRINT LTDA EPP	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
2.1.1.06	NEWTON PLAZA HOTEL LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.1.08	DOGS CAN LY CONTEUDOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	3.381,82	3.381,82	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.119,42C	262.906,92	279.228,42	95.440,92 C
2.3.3	Resultados Sociais	79.119,42C	262.906,92	279.228,42	95.440,92 C
2.3.3.01	Superavit acumulados	0,00	0,00	79.119,42	79.119,42 C
2.3.3.03	Superavit/Deficits do Exercício	79.119,42C	79.119,42	16.321,50	16.321,50 C
2.3.3.04	Contas de Apuração do Resultado	0,00	183.787,50	183.787,50	0,00
3	RECEITAS/CUSTOS/DESPESAS -CTAS RESULTADO	0,00	351.253,50	351.253,50	0,00
3.1	RECEITAS	0,00	179.148,61	179.148,61	0,00
3.1.1	Receitas	0,00	179.023,64	179.023,64	0,00
3.1.1.05	Doação Privada Nacional	0,00	179.023,64	179.023,64	0,00
3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	124,97	124,97	0,00
3.1.2.01	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	124,97	124,97	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	172.104,89	172.104,89	0,00
3.2.2	Despesas Administrativas	0,00	166.645,80	166.645,80	0,00
3.2.2.06	Manutenção Mov Utensilios Maqs Equip	0,00	2.157,40	2.157,40	0,00
3.2.2.08	Despesas Comunicações	0,00	160,00	160,00	0,00
3.2.2.11	Serviços Contabeis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.2.2.16	Registros, Autenticações e Cartorios	0,00	311,13	311,13	0,00
3.2.2.21	Despesas com Material Escritorio	0,00	1.373,41	1.373,41	0,00
3.2.2.24	Despesa com Hospedagem	0,00	465,00	465,00	0,00

- - -

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO TURMA DO JILO

CNPJ: 22.853.953/0001-35

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.25	Despesas com transporte	0,00	937,44	937,44	0,00
3.2.2.26	Despesa com Gravação e Video	0,00	3.381,82	3.381,82	0,00
3.2.2.27	Despesa com Site Email Dominio	0,00	448,60	448,60	0,00
3.2.2.28	Despesa com postais	0,00	45,50	45,50	0,00
3.2.2.29	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
3.2.2.30	Ajuda de Custo	0,00	150,00	150,00	0,00
3.2.2.31	Projeto Pedagogia - Ed. Inclusiva	0,00	130.798,20	130.798,20	0,00
3.2.2.32	Eventos Sociais	0,00	19.791,30	19.791,30	0,00
3.2.3	Despesas Financeiras	0,00	5.459,09	5.459,09	0,00
3.2.3.01	Juros Passivos	0,00	4.638,89	4.638,89	0,00
3.2.3.02	Despesas Bancarias	0,00	820,20	820,20	0,00

Ativo	79.119,42	583.634,53	567.313,03	95.440,92 D
Passivo	79.119,42	405.977,94	422.299,44	95.440,92 C
Receita	0,00	351.253,50	351.253,50	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 2016.

PRESIDENTE

CAROLINA RAMOS RESENDE VIDEIRA

CPF: 305.849.088-73

TÉC EM CONTABILIDADE

TALITA RUSSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP292183/O-0