BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001
DATA: 29/07/2021
PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

0501 ASSOCIACAO TRILHOS DO JEQUITIBA

CNPJ: 08.878.287/0001-69

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	ATIVO	4.121,13 D	0,00	96,25	4.024,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.121,13 D	0,00	96,25	4.024,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.501,28 D	0,00	96,25	1.405,03 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.360,22 D	0,00	0,00	1.360,22 D
(0000000001)	0001 - CAIXA	1.360,22 D	0,00	0,00	1.360,22 D
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS	141,06 D	0,00	96,25	44,81 D
(0000000004)	0002 - BANCO BRASIL S.A. - CC 30800-5	141,06 D	0,00	96,25	44,81 D
1.1.5	OUTROS CREDITOS E ANTECIPACOES	2.619,85 D	0,00	0,00	2.619,85 D
1.1.5.02	OUTROS CREDITOS	2.619,85 D	0,00	0,00	2.619,85 D
(0000000586)	0002 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.619,85 D	0,00	0,00	2.619,85 D
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	4.121,13 C	96,25	0,00	4.024,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.992,00 C	0,00	0,00	7.992,00 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.992,00 C	0,00	0,00	7.992,00 C
2.1.1.08	ADIANTAMENTOS	7.992,00 C	0,00	0,00	7.992,00 C
(0000000185)	0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.992,00 C	0,00	0,00	7.992,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.870,87 D	96,25	0,00	3.967,12 D
2.4.4	OUTROS RESULTADOS ACUMULADOS	3.870,87 D	96,25	0,00	3.967,12 D
2.4.4.01	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS	3.870,87 D	96,25	0,00	3.967,12 D
(0000000298)	0001 - DEFICIT ACUMULADO	6.001,30 D	96,25	0,00	6.097,55 D
(0000000299)	0002 - SUPERAVIT ACUMULADO	2.130,43 C	0,00	0,00	2.130,43 C
6	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	96,25	96,25	0,00
6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,25	96,25	0,00
6.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,25	96,25	0,00
6.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	96,25	96,25	0,00
(0000000535)	0001 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	96,25	96,25	0,00
9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96,25	96,25	0,00
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96,25	96,25	0,00
9.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96,25	96,25	0,00
9.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96,25	96,25	0,00
(0000000546)	0001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96,25	96,25	0,00

Total do	ATIVO	4.024,88 D	Total do	PASSIVO + PATRIMONIO	4.024,88 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	Total de	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
Total de	CONTA DE RESULTADOS - DES	0,00	Total de	PROVISAO PARA TRIBUTOS E	0,00
Total de	RESULTADO FINANCEIRO	0,00			
Total de	RESULTADO NAO OPERACION	0,00			
	Somatórias	4.024,88 D			4.024,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

0501 ASSOCIACAO TRILHOS DO JEQUITIBA

CNPJ: 08.878.287/0001-69

FOLHA: 000002
DATA: 29/07/2021
PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

HILÁRIO SEBASTIÃO ARGEMIRO
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
RG: 12409556-2
CPF: 043.693.928-29

EMERSON DA SILVA ARGEMIRO
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.689.478-00
TC/CRC: 1SP304033