

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00099

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		402.528,80D	2.199.052,74	2.189.431,25	412.150,29 D
00002		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		41.530,78D	2.197.052,74	2.174.561,99	64.021,53 D
00003		11010000000	DISPONIVEL		34.764,11D	1.791.027,54	1.776.923,77	48.867,88 D
00004		11010010000	CAIXA		1.820,07D	137.144,32	138.223,57	740,82 D
00110		11010010001	Caixa Geral		1.820,07D	137.144,32	138.223,57	740,82 D
00005		11010020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10,15D	1.197.564,86	1.163.467,12	34.107,89 D
00329		11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	395.013,04	395.013,04	0,00
00391		11010020007	Banco Brasil SA. Sub.Municipal		0,02D	0,00	0,00	0,02 D
00394		11010020008	Cheques a Creditar		0,00	901,00	901,00	0,00
00577		11010020015	Banco do Brasil SA. - Federal		0,00	205.684,04	205.684,04	0,00
00633		11010020017	Banco Brasil S/A - Recomeço		0,59D	368.005,20	368.003,14	2,65 D
00635		11010020018	Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva		0,00	141.771,82	141.771,82	0,00
00637		11010020019	Bco.Brasil S/A-Termo Fomento		9,54D	86.189,76	52.094,08	34.105,22 D
00006		11010030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.933,89D	456.258,36	475.173,08	14.019,17 D
00336		11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		23.379,95D	144.120,44	160.673,71	6.826,68 D
00537		11010030008	Bco.do Brasil S/A - Poupança		29,06D	0,18	29,24	0,00
00597		11010030013	Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal		9.524,88D	92.968,61	95.301,00	7.192,49 D
00634		11010030015	Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço		0,00	124.598,08	124.598,08	0,00
00636		11010030016	Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.		0,00	87.214,29	87.214,29	0,00
00638		11010030017	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		0,00	7.356,76	7.356,76	0,00
00008		11010050000	VALORES A COMPENSAR		0,00	60,00	60,00	0,00
00346		11010050002	Cheques a Compensar		0,00	60,00	60,00	0,00
00009		11020000000	DIREITOS A RECEBER		6.766,67D	393.503,70	395.997,40	4.272,97 D
00010		11020010000	MENSALIDADES/DONATIVOS		6.766,67D	393.503,70	395.997,40	4.272,97 D
00557		11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		6.766,67D	94.850,70	97.344,40	4.272,97 D
00558		11020010003	Cartão Recomeço		0,00	243.000,00	243.000,00	0,00
00611		11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		0,00	55.653,00	55.653,00	0,00
00011		11030000000	COLABORADORES		0,00	11.921,50	1.040,82	10.880,68 D
00012		11030010000	FÉRIAS		0,00	11.921,50	1.040,82	10.880,68 D
00119		11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		0,00	11.921,50	1.040,82	10.880,68 D
00015		11040000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	600,00	600,00	0,00
00016		11040010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	600,00	600,00	0,00
00123		11040010001	Adiantamento de Despesas		0,00	600,00	600,00	0,00
00025		12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		360.998,02D	2.000,00	14.869,26	348.128,76 D
00028		12060000000	IMOBILIZADO		435.579,87D	2.000,00	0,00	437.579,87 D
00029		12060010000	IMÓVEIS		289.116,74D	0,00	0,00	289.116,74 D
00134		12060010002	Edificações		289.116,74D	0,00	0,00	289.116,74 D
00030		12060020000	MOVEIS E UTENSILIOS		95.363,13D	0,00	0,00	95.363,13 D
00135		12060020001	Móveis e Utensílios		95.363,13D	0,00	0,00	95.363,13 D
00031		12060030000	VEICULOS		46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00 D
00136		12060030001	Veículos		46.500,00D	0,00	0,00	46.500,00 D
00032		12060040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.600,00D	2.000,00	0,00	6.600,00 D
00137		12060040001	Maquinários		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
00632		12060040005	Equipamentos Esportivos		4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00100

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00035	12080000000	(-)DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÕES		74.581,85C	0,00	14.869,26	89.451,11 C
00036	12080010000	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS		74.581,85C	0,00	14.869,26	89.451,11 C
00144	12080010002	(-)Edificações		699,27C	0,00	215,16	914,43 C
00145	12080010003	(-)Móveis e Utensílios		23.183,50C	0,00	6.617,88	29.801,38 C
00146	12080010004	(-)Veículos		50.459,14C	0,00	7.599,68	58.058,82 C
00147	12080010005	(-)Maquinários		0,00	0,00	116,62	116,62 C
00522	12080010009	(-)Equipamentos / Maquinários		239,94C	0,00	319,92	559,86 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00101

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037		20000000000	PASSIVO		402.528,80C	672.958,77	682.580,26	412.150,29 C
00038		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.758,87C	668.321,56	681.783,39	18.220,70 C
00042		21020000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.976,80C	118.695,63	115.719,85	1,02 C
00043		21020010000	FORNECEDORES		2.976,80C	118.695,63	115.719,85	1,02 C
00347		21020010002	Contas a Pagar		2.976,80C	94.825,31	91.849,53	1,02 C
00612		21020010004	Despesas a Pagar c/Eventos		0,00	23.870,32	23.870,32	0,00
00048		21040000000	CONTAS A PAGAR		146,22C	48.998,97	49.046,76	194,01 C
00049		21040010000	DESPESAS A PAGAR		146,22C	48.998,97	49.046,76	194,01 C
00564		21040010003	Cheques Devolvidos		0,00	250,00	250,00	0,00
00581		21040010004	Cheques á compensar		146,22C	48.748,97	48.796,76	194,01 C
00055		21050000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.635,85C	500.626,96	517.016,78	18.025,67 C
00056		21050010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.635,85C	500.626,96	517.016,78	18.025,67 C
00162		21050010001	Salários a Pagar		0,00	311.900,86	311.900,86	0,00
00352		21050010002	Previdência Social a Recolher		0,00	98.521,00	113.868,83	15.347,83 C
00353		21050010003	FGTS a Recolher		796,87C	33.250,44	35.131,41	2.677,84 C
00354		21050010004	PIS Folha de Pagto.a Recolher		324,48C	3.699,73	3.375,25	0,00
00393		21050010007	IRRFFonte a Recolher		514,50C	4.436,91	3.922,41	0,00
00404		21050010011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		0,00	34.756,75	34.756,75	0,00
00427		21050010013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	14.061,27	14.061,27	0,00
00061		23000000000	PATRIMONIO SOCIAL		394.023,11C	4.637,21	796,87	390.182,77 C
00062		23010000000	FUNDO PATRIMONIAL		383.576,09C	0,00	0,00	383.576,09 C
00063		23010010000	FUNDO PATRIMONIAL		383.576,09C	0,00	0,00	383.576,09 C
00163		23010010001	Patrimonio Social		383.576,09C	0,00	0,00	383.576,09 C
00064		23020000000	RESULTADOS SOCIAIS		10.447,02C	4.637,21	796,87	6.606,68 C
00065		23020030000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		10.447,02C	4.637,21	796,87	6.606,68 C
00165		23020030002	(-)Déficit do Exercício		45.431,61D	4.637,21	796,87	49.271,95 D
00349		23020030003	Superavit Exercício Anterior		55.878,63C	0,00	0,00	55.878,63 C
00546		29000000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.746,82C	0,00	0,00	3.746,82 C
00547		29010000000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.746,82C	0,00	0,00	3.746,82 C
00548		29010010000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.746,82C	0,00	0,00	3.746,82 C
00549		29010010001	Bens em Comodato		3.746,82C	0,00	0,00	3.746,82 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00102

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acresc	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
00066		30000000000	RECEITAS		0,00	23.872,74	636.660,90	612.788,16	C
00067		31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	23.870,32	490.631,56	466.761,24	C
00068		31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	23.870,32	490.631,56	466.761,24	C
00069		31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	0,00	20.534,20	20.534,20	C
00569		31010010007	Venda Produtos Sucatas		0,00	0,00	20.534,20	20.534,20	C
00070		31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	23.870,32	470.097,36	446.227,04	C
00169		31010020001	Donativos		0,00	0,00	9.500,71	9.500,71	C
00170		31010020002	Donativos Anonimos		0,00	0,00	10.360,00	10.360,00	C
00287		31010020007	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	3.091,95	3.091,95	C
00340		31010020008	Doações Telemarketing		0,00	0,00	53.641,00	53.641,00	C
00382		31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	23.870,32	55.653,00	31.782,68	C
00555		31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	0,00	94.850,70	94.850,70	C
00556		31010020017	Cartao Recomeço		0,00	0,00	243.000,00	243.000,00	C
00457		33000000000	FOMENTO / REPASSES		0,00	0,00	145.846,19	145.846,19	C
00458		33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	16.745,44	16.745,44	C
00459		33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	16.745,44	16.745,44	C
00460		33010010001	Multas Ordem Judicial Juizado		0,00	0,00	16.745,44	16.745,44	C
00639		33020000000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	129.100,75	129.100,75	C
00640		33020020000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	129.100,75	129.100,75	C
00641		33020020001	Receita Termo Fomento		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	C
00642		33020020002	Rendimento Apl.T.Fomento		0,00	0,00	6,76	6,76	C
00643		33020020003	Receita T.Fomento E.Impositiva		0,00	0,00	53.933,33	53.933,33	C
00644		33020020004	Rendimento Apl. T.F.Impositiva		0,00	0,00	160,66	160,66	C
00088		37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2,42	183,15	180,73	C
00089		37010000000	JUROS		0,00	2,42	115,75	113,33	C
00090		37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	2,42	115,75	113,33	C
00185		37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	2,42	115,75	113,33	C
00091		37020000000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	67,40	67,40	C
00092		37020010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	67,40	67,40	C
00188		37020010001	Descontos Obtidos		0,00	0,00	67,40	67,40	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00103

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00096		40000000000	CUSTOS E DESPESAS		0,00	912.659,54	295.234,17	617.425,37 D
00100		42000000000	DESPESAS		0,00	897.790,28	295.234,17	602.556,11 D
00101		42010000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	554.377,81	295.226,59	259.151,22 D
00102		42010010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.199,03	0,00	12.199,03 D
00208		42010010001	Água e Esgoto		0,00	667,00	0,00	667,00 D
00210		42010010003	Conta Telefone		0,00	8.144,95	0,00	8.144,95 D
00202		42010010008	Despesas Postais		0,00	726,93	0,00	726,93 D
00226		42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	672,00	0,00	672,00 D
00229		42010010037	Rações/Med.Animal/Desp.c/Horta		0,00	384,00	0,00	384,00 D
00337		42010010046	Viagens e Estadias		0,00	1.418,21	0,00	1.418,21 D
00237		42010019999	Devoluções de Valores		0,00	185,94	0,00	185,94 D
00103		42010020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	502.347,45	295.180,87	207.166,58 D
00238		42010020001	Salários e Ordenados		0,00	258.226,11	224.603,91	33.622,20 D
00239		42010020002	Férias e 1/3		0,00	23.164,46	4.033,12	19.131,34 D
00241		42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	16.538,31	2.478,10	14.060,21 D
00242		42010020005	Previdência Social		0,00	84.816,35	40.654,52	44.161,83 D
00243		42010020006	FGTS		0,00	35.131,41	3.662,58	31.468,83 D
00244		42010020007	PIS Folha de Pagamento		0,00	3.375,25	0,00	3.375,25 D
00249		42010020012	Exame Médico Adm.l/Dem./Ocup.		0,00	120,00	0,00	120,00 D
00251		42010020014	Cesta Básica		0,00	22.366,12	0,00	22.366,12 D
00288		42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	34.756,75	11.539,87	23.216,88 D
00356		42010020018	Reclamação Trabalhista		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
00376		42010020021	Adicional Noturno		0,00	8.017,32	0,00	8.017,32 D
00378		42010020023	Salário Família		0,00	254,74	254,74	0,00
00411		42010020030	Adicional Periculosidade		0,00	526,60	0,00	526,60 D
00414		42010020033	Horas Extras		0,00	100,00	0,00	100,00 D
00424		42010020043	Assistência Médica/Farmácia		0,00	7.954,03	7.954,03	0,00
00433		42010030000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.189,70	0,00	1.189,70 D
00195		42010030002	IPTU		0,00	511,13	0,00	511,13 D
00200		42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	678,57	0,00	678,57 D
00435		42010040000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	6.476,02	45,72	6.430,30 D
00220		42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	654,60	0,00	654,60 D
00221		42010040002	Manutenção Veiculos Mão Obra		0,00	146,98	0,00	146,98 D
00222		42010040003	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.405,78	0,00	4.405,78 D
00223		42010040004	IPVA Licenciamento Seguros		0,00	1.268,66	45,72	1.222,94 D
00436		42010050000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	9.773,12	0,00	9.773,12 D
00211		42010050001	Honorários Contábeis		0,00	1.335,53	0,00	1.335,53 D
00198		42010050003	Serviços Profissionais PF		0,00	300,00	0,00	300,00 D
00199		42010050004	Serviços Profissionais PJ		0,00	8.137,59	0,00	8.137,59 D
00437		42010060000	COMPRA USO E CONSUMO		0,00	20.211,28	0,00	20.211,28 D
00370		42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	7.799,21	0,00	7.799,21 D
00233		42010060008	Gas GLP		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
00203		42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	16,00	0,00	16,00 D
00216		42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	8.869,71	0,00	8.869,71 D
00206		42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	176,36	0,00	176,36 D
00442		42010060019	Informatica Sistemas Supriment		0,00	50,00	0,00	50,00 D
00438		42010070000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.181,21	0,00	2.181,21 D
00194		42010070001	Manutenção de Sistemas		0,00	114,00	0,00	114,00 D
00207		42010070002	Manutenção de Imóveis		0,00	39,95	0,00	39,95 D
00217		42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	2.027,26	0,00	2.027,26 D
00104		42020000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.452,34	7,58	5.444,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00104

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Noma da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00105	42020010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.452,34	7,58	5.444,76 D
00256	42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	4.654,32	7,58	4.646,74 D
00526	42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	798,02	0,00	798,02 D
00106	42030000000	DESPESAS SUBVENÇÕES		0,00	337.960,13	0,00	337.960,13 D
00619	42030080000	PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	243.000,00	0,00	243.000,00 D
00620	42030080001	PR Material Limpeza Higiene		0,00	259,81	0,00	259,81 D
00621	42030080002	PR Despesas c/Alimentos		0,00	11.324,46	0,00	11.324,46 D
00622	42030080003	PR Despesas Copa/Cozinha		0,00	490,74	0,00	490,74 D
00624	42030080005	PR Serviços Profissionais		0,00	11.894,93	0,00	11.894,93 D
00625	42030080006	PR Encargos Sociais		0,00	3.662,58	0,00	3.662,58 D
00626	42030080007	PR Manut.Cons.de Bens Móveis		0,00	603,94	0,00	603,94 D
00627	42030080008	PR Material de Escritório		0,00	780,80	0,00	780,80 D
00628	42030080010	PR Salários e Ordenados		0,00	201.884,30	0,00	201.884,30 D
00630	42030080011	PR Férias		0,00	4.033,12	0,00	4.033,12 D
00631	42030080012	PR Material de Uso e Consumo		0,00	1.334,79	0,00	1.334,79 D
00645	42030080013	PR Combustíveis/ Lubrificantes		0,00	3.239,34	0,00	3.239,34 D
00655	42030080014	PR Adiantamento de salários		0,00	420,00	0,00	420,00 D
00656	42030080015	PR Contas de Consumo		0,00	3.071,19	0,00	3.071,19 D
00646	42030090000	TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA		0,00	54.093,59	0,00	54.093,59 D
00647	42030090001	TFI Salários e Ordenados		0,00	2.333,33	0,00	2.333,33 D
00648	42030090002	TFI Encargos Sociais		0,00	18.597,76	0,00	18.597,76 D
00695	42030090009	TFI Manutenção Administrativa		0,00	33.162,50	0,00	33.162,50 D
00657	42030100000	TERMO DE FOMENTO		0,00	40.866,54	0,00	40.866,54 D
00658	42030100001	TF Salários e Ordenados		0,00	18.809,78	0,00	18.809,78 D
00659	42030100002	TF Encargos Sociais		0,00	22.056,76	0,00	22.056,76 D
00274	49000000000	DEPRECIÇÃO		0,00	14.869,26	0,00	14.869,26 D
00275	49990000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	14.869,26	0,00	14.869,26 D
00276	49990010000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	14.869,26	0,00	14.869,26 D
00277	49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	14.869,26	0,00	14.869,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00105

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018


Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00260	50000000000	CONTAS TRANSITORIAS		0,00	0,00	4.637,21	4.637,21 C
00278	59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	4.637,21	4.637,21 C
00279	59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	4.637,21	4.637,21 C
00280	59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	4.637,21	4.637,21 C
00281	59010010001	Conta de Resultado		0,00	0,00	4.637,21	4.637,21 C

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018


CHIGUELO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP 052748/O-3

RG: 3.745.178


ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA SP

VALDIR SEBASTIÃO TIEZI

PRESIDENTE

CPF: 511.963.288-20 RG: 6164868



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00107

Empresa: ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

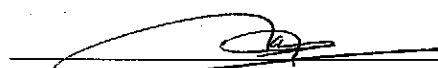
Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

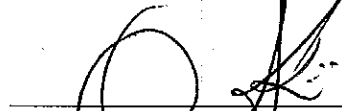

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

ERC: 1SP 052748/0-3

RG: 3.745.178


ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA SP

VALDIR SEBASTIÃO TIEZI

PRESIDENTE

CPF: 511.963.288-20 RG: 6164868

Empresa: ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

ATIVO	412.150,29
ATIVO CIRCULANTE	64.021,53
DISPONIVEL	48.867,88
CAIXA	740,82
Caixa Geral	740,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.107,89
Banco do Brasil S/A	0,00
Banco Brasil SA. Sub.Municipal	0,02
Cheques a Creditar	0,00
Banco do Brasil SA. - Federal	0,00
Banco Brasil S/A = Recomeço	2,65
Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva	0,00
Bco.Brasil S/A-Termo Fomento	34.105,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.019,17
Banco do Brasil S/A-Investimen	6.826,68
Bco.do Brasil S/A - Poupança	0,00
Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal	7.192,49
Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço	0,00
Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.	0,00
Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento	0,00
VALORES A COMPENSAR	0,00
Cheques a Compensar	0,00
DIREITOS A RECEBER	4.272,97
MENSALIDADES/DONATIVOS	4.272,97
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	4.272,97
Cartão Recomeço	0,00
Créditos a Receber c/Eventos	0,00
COLABORADORES	10.880,68
FÉRIAS	10.880,68
Adiantamento de Férias/Abono	10.880,68
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00
Adiantamento de Despesas	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.128,76
IMOBILIZADO	437.579,87
IMÓVEIS	289.116,74
Edificações	289.116,74
MOVEIS E UTENSILIOS	95.363,13
Móveis e Utensilios	95.363,13
VEICULOS	46.500,00
Veículos	46.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.600,00
Maquinários	2.000,00
Equipamentos Esportivos	4.600,00
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES	(89.451,11)
(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS	(89.451,11)
(-)Edificações	(914,43)
(-)Móveis e Utensilios	(29.801,38)
(-)Veiculos	(58.058,82)
(-)Maquinários	(116,62)
(-)Equipamentos / Maquinários	(559,86)

Empresa: ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP(8004)

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

End.: Rua PAPA JOAO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2018

Data do encerramento: 31/12/2018


NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 412.150,29.

(QUATROCENTOS E DOZE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

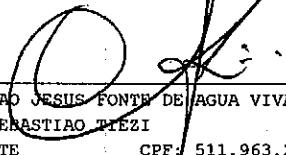

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRG: 1SP 052748/0-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178


ASSOCIACAO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA SP
VALDIR SEBASTIAO TREZI
PRESIDENTE CPF: 511.963.288-20 RG: 6164868