

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                       | C/C. | Saldo Inicial      | Mov.Débito          | Mov.Crédito         | Saldo Final         |
|--------|------|---------------|-------------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00001  |      | 10000000000   | <b>ATIVO</b>                        |      | <b>412.150,29D</b> | <b>2.586.310,78</b> | <b>2.627.187,17</b> | <b>371.273,90 D</b> |
| 00002  |      | 11000000000   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             |      | <b>64.021,53D</b>  | <b>2.567.811,78</b> | <b>2.616.240,36</b> | <b>15.592,95 D</b>  |
| 00003  |      | 11010000000   | <b>DISPONIVEL</b>                   |      | <b>48.867,88D</b>  | <b>2.135.611,98</b> | <b>2.181.374,76</b> | <b>3.105,10 D</b>   |
| 00004  |      | 11010010000   | <b>CAIXA</b>                        |      | <b>740,82D</b>     | <b>141.692,85</b>   | <b>139.529,23</b>   | <b>2.904,44 D</b>   |
| 00110  |      | 11010010001   | Caixa Geral                         |      | 740,82D            | 141.692,85          | 139.529,23          | 2.904,44 D          |
| 00005  |      | 11010020000   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>       |      | <b>34.107,89D</b>  | <b>1.465.033,21</b> | <b>1.499.141,08</b> | <b>0,02 D</b>       |
| 00329  |      | 11010020003   | Banco do Brasil S/A                 |      | 0,00               | 512.940,23          | 512.940,23          | 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               | 137,00              | 137,00              | 0,00                |
| 00577  |      | 11010020015   | Banco do Brasil SA. - Federal       |      | 0,00               | 219.375,50          | 219.375,50          | 0,00                |
| 00633  |      | 11010020017   | Banco Brasil S/A = Recomeço         |      | 2,65D              | 364.023,98          | 364.026,63          | 0,00                |
| 00635  |      | 11010020018   | Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva      |      | 0,00               | 277.740,84          | 277.740,84          | 0,00                |
| 00637  |      | 11010020019   | Bco.Brasil S/A-Termo Fomento        |      | 34.105,22D         | 90.815,66           | 124.920,88          | 0,00                |
| 00006  |      | 11010030000   | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>       |      | <b>14.019,17D</b>  | <b>528.885,92</b>   | <b>542.704,45</b>   | <b>200,64 D</b>     |
| 00336  |      | 11010030002   | Banco do Brasil S/A-Investimen      |      | 6.826,68D          | 162.299,15          | 168.979,97          | 145,86 D            |
| 00597  |      | 11010030013   | Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal      |      | 7.192,49D          | 94.738,81           | 101.919,00          | 12,30 D             |
| 00634  |      | 11010030015   | Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço      |      | 0,00               | 120.982,68          | 120.940,20          | 42,48 D             |
| 00636  |      | 11010030016   | Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.         |      | 0,00               | 135.086,93          | 135.086,93          | 0,00                |
| 00638  |      | 11010030017   | Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento      |      | 0,00               | 15.778,35           | 15.778,35           | 0,00                |
| 00009  |      | 11020000000   | <b>DIREITOS A RECEBER</b>           |      | <b>4.272,97D</b>   | <b>430.785,88</b>   | <b>423.571,00</b>   | <b>11.487,85 D</b>  |
| 00010  |      | 11020010000   | <b>MENSALIDADES/DONATIVOS</b>       |      | <b>4.272,97D</b>   | <b>430.785,88</b>   | <b>423.571,00</b>   | <b>11.487,85 D</b>  |
| 00557  |      | 11020010002   | SENAD - Fundo Nac.Antidrogas        |      | 4.272,97D          | 124.442,88          | 117.228,00          | 11.487,85 D         |
| 00558  |      | 11020010003   | Cartão Recomeço                     |      | 0,00               | 243.000,00          | 243.000,00          | 0,00                |
| 00611  |      | 11020010011   | Créditos a Receber c/Eventos        |      | 0,00               | 63.343,00           | 63.343,00           | 0,00                |
| 00011  |      | 11030000000   | <b>COLABORADORES</b>                |      | <b>10.880,68D</b>  | <b>1.413,92</b>     | <b>11.294,60</b>    | <b>1.000,00 D</b>   |
| 00012  |      | 11030010000   | <b>FÉRIAS</b>                       |      | <b>10.880,68D</b>  | <b>413,92</b>       | <b>11.294,60</b>    | <b>0,00</b>         |
| 00119  |      | 11030010001   | Adiantamento de Férias/Abono        |      | 10.880,68D         | 413,92              | 11.294,60           | 0,00                |
| 00013  |      | 11030020000   | <b>SALÁRIOS</b>                     |      | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00 D</b>   |
| 00120  |      | 11030020001   | Adiantamento Salarial               |      | 0,00               | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00 D          |
| 00025  |      | 12000000000   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>         |      | <b>348.128,76D</b> | <b>18.499,00</b>    | <b>10.946,81</b>    | <b>355.680,95 D</b> |
| 00028  |      | 12060000000   | <b>IMOBILIZADO</b>                  |      | <b>437.579,87D</b> | <b>18.499,00</b>    | <b>6.800,00</b>     | <b>449.278,87 D</b> |
| 00029  |      | 12060010000   | <b>IMÓVEIS</b>                      |      | <b>289.116,74D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>289.116,74 D</b> |
| 00134  |      | 12060010002   | Edificações                         |      | 289.116,74D        | 0,00                | 0,00                | 289.116,74 D        |
| 00030  |      | 12060020000   | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>          |      | <b>95.363,13D</b>  | <b>1.499,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>96.862,13 D</b>  |
| 00135  |      | 12060020001   | Móveis e Utensilios                 |      | 95.363,13D         | 1.499,00            | 0,00                | 96.862,13 D         |
| 00031  |      | 12060030000   | <b>VEICULOS</b>                     |      | <b>46.500,00D</b>  | <b>17.000,00</b>    | <b>6.800,00</b>     | <b>56.700,00 D</b>  |
| 00136  |      | 12060030001   | Veiculos                            |      | 46.500,00D         | 17.000,00           | 6.800,00            | 56.700,00 D         |
| 00032  |      | 12060040000   | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>      |      | <b>6.600,00D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.600,00 D</b>   |
| 00137  |      | 12060040001   | Maquinários                         |      | 2.000,00D          | 0,00                | 0,00                | 2.000,00 D          |
| 00632  |      | 12060040005   | Equipamentos Esportivos             |      | 4.600,00D          | 0,00                | 0,00                | 4.600,00 D          |
| 00035  |      | 12080000000   | <b>(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES</b> |      | <b>89.451,11C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.146,81</b>     | <b>93.597,92 C</b>  |
| 00036  |      | 12080010000   | <b>(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>   |      | <b>89.451,11C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.146,81</b>     | <b>93.597,92 C</b>  |
| 00144  |      | 12080010002   | (-)Edificações                      |      | 914,43C            | 0,00                | 215,16              | 1.129,59 C          |
| 00145  |      | 12080010003   | (-)Móveis e Utensilios              |      | 29.801,38C         | 0,00                | 3.411,81            | 33.213,19 C         |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                 | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 00146  |      | 12080010004   | (-)Veiculos                   |      | 58.058,82C    | 0,00       | 0,00        | 58.058,82 C |
| 00147  |      | 12080010005   | (-)Maquinários                |      | 116,62C       | 0,00       | 199,92      | 316,54 C    |
| 00522  |      | 12080010009   | (-)Equipamentos / Maquinários |      | 559,86C       | 0,00       | 319,92      | 879,78 C    |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00037  |      | 20000000000   | PASSIVO                        |      | 412.150,29C   | 860.823,88 | 819.947,49  | 371.273,90 C |
| 00038  |      | 21000000000   | PASSIVO CIRCULANTE             |      | 18.220,70C    | 833.618,95 | 819.947,49  | 4.549,24 C   |
| 00042  |      | 21020000000   | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS        |      | 1,02C         | 287.579,20 | 288.081,98  | 503,80 C     |
| 00043  |      | 21020010000   | FORNECEDORES                   |      | 1,02C         | 287.579,20 | 288.081,98  | 503,80 C     |
| 00347  |      | 21020010002   | Contas a Pagar                 |      | 1,02C         | 268.000,10 | 268.502,88  | 503,80 C     |
| 00612  |      | 21020010004   | Despesas a Pagar c/Eventos     |      | 0,00          | 19.579,10  | 19.579,10   | 0,00         |
| 00048  |      | 21040000000   | CONTAS A PAGAR                 |      | 194,01C       | 39.139,65  | 39.139,65   | 194,01 C     |
| 00049  |      | 21040010000   | DESPESAS A PAGAR               |      | 194,01C       | 39.139,65  | 39.139,65   | 194,01 C     |
| 00581  |      | 21040010004   | Cheques á compensar            |      | 194,01C       | 39.139,65  | 39.139,65   | 194,01 C     |
| 00055  |      | 21050000000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        |      | 18.025,67C    | 506.900,10 | 492.725,86  | 3.851,43 C   |
| 00056  |      | 21050010000   | SALÁRIOS E ORDENADOS           |      | 18.025,67C    | 506.900,10 | 492.725,86  | 3.851,43 C   |
| 00162  |      | 21050010001   | Salários a Pagar               |      | 0,00          | 309.818,14 | 311.320,67  | 1.502,53 C   |
| 00352  |      | 21050010002   | Previdência Social a Recolher  |      | 15.347,83C    | 123.709,85 | 109.436,64  | 1.074,62 C   |
| 00353  |      | 21050010003   | FGTS a Recolher                |      | 2.677,84C     | 27.780,80  | 25.102,96   | 0,00         |
| 00354  |      | 21050010004   | PIS Folha de Pagto.a Recolher  |      | 0,00          | 2.869,40   | 3.260,92    | 391,52 C     |
| 00393  |      | 21050010007   | IRRFFonte a Recolher           |      | 0,00          | 4.162,95   | 5.045,71    | 882,76 C     |
| 00404  |      | 21050010011   | Décimo Terceiro Sal.a Pagar    |      | 0,00          | 38.558,96  | 38.558,96   | 0,00         |
| 00061  |      | 23000000000   | PATRIMONIO SOCIAL              |      | 390.182,77C   | 27.204,93  | 0,00        | 362.977,84 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             |      | 6.606,68C     | 27.204,93  | 0,00        | 20.598,25 D  |
| 00065  |      | 23020030000   | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO |      | 6.606,68C     | 27.204,93  | 0,00        | 20.598,25 D  |
| 00165  |      | 23020030002   | (-)Déficit do Exercício        |      | 49.271,95D    | 27.204,93  | 0,00        | 76.476,88 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)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00066  |      | 30000000000   | RECEITAS                       |      | 0,00          | 19.588,63  | 741.272,11  | 721.683,48 C |
| 00067  |      | 31000000000   | RECEITA OPERACIONAL            |      | 0,00          | 19.579,10  | 522.164,29  | 502.585,19 C |
| 00068  |      | 31010000000   | RECEITA OPERACIONAL BRUTA      |      | 0,00          | 19.579,10  | 522.164,29  | 502.585,19 C |
| 00069  |      | 31010010000   | RECEITAS FIXAS                 |      | 0,00          | 0,00       | 2.337,75    | 2.337,75 C   |
| 00569  |      | 31010010007   | Venda Produtos/ Sucatas        |      | 0,00          | 0,00       | 2.337,75    | 2.337,75 C   |
| 00070  |      | 31010020000   | RECEITA VARIÁVEL               |      | 0,00          | 19.579,10  | 519.826,54  | 500.247,44 C |
| 00169  |      | 31010020001   | Donativos                      |      | 0,00          | 0,00       | 14.529,20   | 14.529,20 C  |
| 00170  |      | 31010020002   | Donativos Anonimos             |      | 0,00          | 0,00       | 4.091,91    | 4.091,91 C   |
| 00271  |      | 31010020003   | Multas Ordem Judicial          |      | 0,00          | 0,00       | 14.134,75   | 14.134,75 C  |
| 00287  |      | 31010020007   | Doações de Mercadorias         |      | 0,00          | 0,00       | 2.295,80    | 2.295,80 C   |
| 00340  |      | 31010020008   | Doações Telemarketing          |      | 0,00          | 0,00       | 53.989,00   | 53.989,00 C  |
| 00382  |      | 31010020013   | Receitas Tarde Festiva         |      | 0,00          | 19.579,10  | 63.343,00   | 43.763,90 C  |
| 00555  |      | 31010020016   | SENAD - Fundo Nac.Antidrogas   |      | 0,00          | 0,00       | 124.442,88  | 124.442,88 C |
| 00556  |      | 31010020017   | Cartao Recomeço                |      | 0,00          | 0,00       | 243.000,00  | 243.000,00 C |
| 00457  |      | 33000000000   | FOMENTO / REPASSES             |      | 0,00          | 4,74       | 218.781,96  | 218.777,22 C |
| 00458  |      | 33010000000   | RECEITAS DE REPASSES           |      | 0,00          | 0,00       | 775,52      | 775,52 C     |
| 00459  |      | 33010010000   | REPASSES ORDEM JUDICIAL        |      | 0,00          | 0,00       | 775,52      | 775,52 C     |
| 00588  |      | 33010010003   | Multas Ordem Judicial 1ª Vara  |      | 0,00          | 0,00       | 775,52      | 775,52 C     |
| 00639  |      | 33020000000   | TERMO DE FOMENTO               |      | 0,00          | 4,74       | 218.006,44  | 218.001,70 C |
| 00640  |      | 33020020000   | TERMO DE FOMENTO               |      | 0,00          | 4,74       | 218.006,44  | 218.001,70 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          | 4,65       | 61,76       | 57,11 C      |
| 00643  |      | 33020020003   | Receita T.Fomento E.Impositiva |      | 0,00          | 0,00       | 142.654,00  | 142.654,00 C |
| 00644  |      | 33020020004   | Rendimento Apl. T.F.Impositiva |      | 0,00          | 0,09       | 290,68      | 290,59 C     |
| 00088  |      | 37000000000   | RECEITAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 4,79       | 325,86      | 321,07 C     |
| 00089  |      | 37010000000   | JUROS                          |      | 0,00          | 4,79       | 222,27      | 217,48 C     |
| 00090  |      | 37010010000   | JUROS ATIVOS                   |      | 0,00          | 4,79       | 222,27      | 217,48 C     |
| 00185  |      | 37010010002   | Rendimentos Aplicações Financ. |      | 0,00          | 4,79       | 222,27      | 217,48 C     |
| 00091  |      | 37020000000   | DESCONTOS OBTIDOS              |      | 0,00          | 0,00       | 103,59      | 103,59 C     |
| 00092  |      | 37020010000   | DESCONTOS OBTIDOS              |      | 0,00          | 0,00       | 103,59      | 103,59 C     |
| 00188  |      | 37020010001   | Descontos Obtidos              |      | 0,00          | 0,00       | 103,59      | 103,59 C     |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito   | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|-------------|---------------|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 00096       | 4000000000    | CUSTOS E DESPESAS              |      | 0,00          | 1.098.228,87 | 349.340,46  | 748.888,41 D |
| 00100       | 4200000000    | DESPESAS                       |      | 0,00          | 1.094.082,06 | 349.340,46  | 744.741,60 D |
| 00101       | 4201000000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 596.197,44   | 349.340,46  | 246.856,98 D |
| 00102       | 4201001000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |      | 0,00          | 8.616,97     | 0,00        | 8.616,97 D   |
| 00208       | 42010010001   | Agua e Esgoto                  |      | 0,00          | 664,15       | 0,00        | 664,15 D     |
| 00210       | 42010010003   | Conta Telefone                 |      | 0,00          | 3.406,33     | 0,00        | 3.406,33 D   |
| 00202       | 42010010008   | Despesas Postais               |      | 0,00          | 976,96       | 0,00        | 976,96 D     |
| 00226       | 42010010034   | Impressos Material Escritório  |      | 0,00          | 606,50       | 0,00        | 606,50 D     |
| 00229       | 42010010037   | Rações/Med.Animal/Disp.c/Horta |      | 0,00          | 654,11       | 0,00        | 654,11 D     |
| 00234       | 42010010042   | Provedor de Internet           |      | 0,00          | 544,68       | 0,00        | 544,68 D     |
| 00337       | 42010010046   | Viagens e Estadias             |      | 0,00          | 1.094,24     | 0,00        | 1.094,24 D   |
| 00566       | 42010010068   | Certificação Digital           |      | 0,00          | 670,00       | 0,00        | 670,00 D     |
| 00103       | 4201002000    | DESPESAS TRABALHISTAS          |      | 0,00          | 464.431,47   | 349.298,56  | 115.132,91 D |
| 00238       | 42010020001   | Salários e Ordenados           |      | 0,00          | 243.720,68   | 220.229,79  | 23.490,89 D  |
| 00239       | 42010020002   | Férias e 1/3                   |      | 0,00          | 38.281,54    | 0,00        | 38.281,54 D  |
| 00242       | 42010020005   | Previdência Social             |      | 0,00          | 80.158,63    | 78.138,17   | 2.020,46 D   |
| 00243       | 42010020006   | FGTS                           |      | 0,00          | 25.102,96    | 11.946,74   | 13.156,22 D  |
| 00244       | 42010020007   | PIS Folha de Pagamento         |      | 0,00          | 3.260,92     | 0,00        | 3.260,92 D   |
| 00249       | 42010020012   | Exame Médico Adm.l/Dem./Ocup.  |      | 0,00          | 100,00       | 0,00        | 100,00 D     |
| 00251       | 42010020014   | Cesta Básica                   |      | 0,00          | 21.401,19    | 0,00        | 21.401,19 D  |
| 00288       | 42010020016   | Décimo Terceiro Salário        |      | 0,00          | 38.558,96    | 33.103,26   | 5.455,70 D   |
| 00376       | 42010020021   | Adicional Noturno              |      | 0,00          | 5.021,83     | 0,00        | 5.021,83 D   |
| 00409       | 42010020028   | Descanso Semanal Remunerado    |      | 0,00          | 1.238,39     | 0,00        | 1.238,39 D   |
| 00410       | 42010020029   | Gratificações                  |      | 0,00          | 209,00       | 0,00        | 209,00 D     |
| 00411       | 42010020030   | Adicional Periculosidade       |      | 0,00          | 543,12       | 0,00        | 543,12 D     |
| 00414       | 42010020033   | Horas Extras                   |      | 0,00          | 953,65       | 0,00        | 953,65 D     |
| 00424       | 42010020043   | Assistência Médica/Farmácia    |      | 0,00          | 5.880,60     | 5.880,60    | 0,00         |
| 00433       | 4201003000    | DESPESAS TRIBUTARIAS           |      | 0,00          | 2.565,63     | 0,00        | 2.565,63 D   |
| 00195       | 42010030002   | IPTU                           |      | 0,00          | 534,18       | 0,00        | 534,18 D     |
| 00200       | 42010030003   | Impostos e Taxas Diversas      |      | 0,00          | 2.031,45     | 0,00        | 2.031,45 D   |
| 00435       | 4201004000    | MANUTENÇÃO DE VEICULOS         |      | 0,00          | 10.953,20    | 0,00        | 10.953,20 D  |
| 00220       | 42010040001   | Manutenção Veiculos Peças      |      | 0,00          | 1.898,87     | 0,00        | 1.898,87 D   |
| 00222       | 42010040003   | Combustiveis e Lubrificantes   |      | 0,00          | 6.871,01     | 0,00        | 6.871,01 D   |
| 00225       | 42010040006   | Seguro de Autos                |      | 0,00          | 2.183,32     | 0,00        | 2.183,32 D   |
| 00436       | 4201005000    | SERVIÇOS TOMADOS               |      | 0,00          | 78.457,24    | 0,00        | 78.457,24 D  |
| 00211       | 42010050001   | Honorários Contábeis           |      | 0,00          | 2.455,00     | 0,00        | 2.455,00 D   |
| 00199       | 42010050004   | Serviços Profissionais PJ      |      | 0,00          | 76.002,24    | 0,00        | 76.002,24 D  |
| 00437       | 4201006000    | COMPRAS USO E CONSUMO          |      | 0,00          | 15.923,65    | 41,90       | 15.881,75 D  |
| 00370       | 42010060005   | Material de Uso e Consumo      |      | 0,00          | 8.715,94     | 41,90       | 8.674,04 D   |
| 00233       | 42010060008   | Gas GLP                        |      | 0,00          | 1.963,42     | 0,00        | 1.963,42 D   |
| 00203       | 42010060009   | Medicamentos / Oxigenio        |      | 0,00          | 269,70       | 0,00        | 269,70 D     |
| 00216       | 42010060010   | Despesas com Alimentos         |      | 0,00          | 4.742,25     | 0,00        | 4.742,25 D   |
| 00206       | 42010060012   | Produtos de Limpeza            |      | 0,00          | 232,34       | 0,00        | 232,34 D     |
| 00438       | 4201007000    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO       |      | 0,00          | 15.249,28    | 0,00        | 15.249,28 D  |
| 00207       | 42010070002   | Manutenção de Imóveis          |      | 0,00          | 8.445,40     | 0,00        | 8.445,40 D   |
| 00217       | 42010070005   | Conservação de Imóveis         |      | 0,00          | 5.409,82     | 0,00        | 5.409,82 D   |
| 00446       | 42010070008   | Seguros de Imóveis             |      | 0,00          | 1.394,06     | 0,00        | 1.394,06 D   |
| 00104       | 4202000000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 2.742,70     | 0,00        | 2.742,70 D   |
| 00105       | 4202001000    | DESPESAS FINANCEIRAS           |      | 0,00          | 2.742,70     | 0,00        | 2.742,70 D   |
| 00256       | 42020010004   | Tarifas Bancárias              |      | 0,00          | 2.190,47     | 0,00        | 2.190,47 D   |
| 00526       | 42020010008   | Multa e Juros de Mora          |      | 0,00          | 552,23       | 0,00        | 552,23 D     |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta                  | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final  |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 00106  |      | 4203000000    | DESPESAS SUBVENÇÕES            |      | 0,00          | 495.141,92 | 0,00        | 495.141,92 D |
| 00619  |      | 4203008000    | PROGRAMA RECOMEÇO              |      | 0,00          | 243.000,00 | 0,00        | 243.000,00 D |
| 00620  |      | 42030080001   | PR Material Limpeza Higiene    |      | 0,00          | 301,04     | 0,00        | 301,04 D     |
| 00621  |      | 42030080002   | PR Despesas c/Alimentos        |      | 0,00          | 10.925,35  | 0,00        | 10.925,35 D  |
| 00624  |      | 42030080005   | PR Serviços Profissionais      |      | 0,00          | 10.500,00  | 0,00        | 10.500,00 D  |
| 00625  |      | 42030080006   | PR Encargos Sociais            |      | 0,00          | 6.056,73   | 0,00        | 6.056,73 D   |
| 00627  |      | 42030080008   | PR Material de Escritório      |      | 0,00          | 794,80     | 0,00        | 794,80 D     |
| 00628  |      | 42030080010   | PR Salários e Ordenados        |      | 0,00          | 203.943,27 | 0,00        | 203.943,27 D |
| 00631  |      | 42030080012   | PR Material de Uso e Consumo   |      | 0,00          | 1.341,26   | 0,00        | 1.341,26 D   |
| 00645  |      | 42030080013   | PR Combustíveis/ Lubrificantes |      | 0,00          | 517,16     | 0,00        | 517,16 D     |
| 00656  |      | 42030080015   | PR Contas de Consumo           |      | 0,00          | 8.620,39   | 0,00        | 8.620,39 D   |
| 00646  |      | 4203009000    | TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA    |      | 0,00          | 142.944,59 | 0,00        | 142.944,59 D |
| 00648  |      | 42030090002   | TFI Encargos Sociais           |      | 0,00          | 48.221,60  | 0,00        | 48.221,60 D  |
| 00694  |      | 42030090009   | TFI Despesas Manut. Adm.       |      | 0,00          | 94.722,99  | 0,00        | 94.722,99 D  |
| 00657  |      | 4203010000    | TERMO DE FOMENTO               |      | 0,00          | 109.197,33 | 0,00        | 109.197,33 D |
| 00659  |      | 42030100002   | TF Encargos Sociais            |      | 0,00          | 53.560,68  | 0,00        | 53.560,68 D  |
| 00687  |      | 42030100002   | TF Manutenção de Imóveis       |      | 0,00          | 17.491,67  | 0,00        | 17.491,67 D  |
| 00660  |      | 42030100003   | TF Material de Uso/Consumo     |      | 0,00          | 1.900,00   | 0,00        | 1.900,00 D   |
| 00662  |      | 42030100005   | TF Serviços Tomados PJ         |      | 0,00          | 9.714,00   | 0,00        | 9.714,00 D   |
| 00680  |      | 42030100018   | TF Honorários Contábeis        |      | 0,00          | 1.250,00   | 0,00        | 1.250,00 D   |
| 00727  |      | 42030100026   | TF 13º Salário                 |      | 0,00          | 20.251,60  | 0,00        | 20.251,60 D  |
| 00743  |      | 42030100029   | TF Mat. de Consumo/Expediente  |      | 0,00          | 5.029,38   | 0,00        | 5.029,38 D   |
| 00274  |      | 4900000000    | DEPRECIÇÃO                     |      | 0,00          | 4.146,81   | 0,00        | 4.146,81 D   |
| 00275  |      | 4999000000    | DEPRECIÇÃO ACUMULADA           |      | 0,00          | 4.146,81   | 0,00        | 4.146,81 D   |
| 00276  |      | 4999001000    | DEPRECIÇÃO ACUMULADA           |      | 0,00          | 4.146,81   | 0,00        | 4.146,81 D   |
| 00277  |      | 49990010001   | Depreciação Ativo Imobilizado  |      | 0,00          | 4.146,81   | 0,00        | 4.146,81 D   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019


Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

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       | 27.204,93   | 27.204,93 C |
| 00278  |      | 59000000000   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |      | 0,00          | 0,00       | 27.204,93   | 27.204,93 C |
| 00279  |      | 59010000000   | ENCERRAMENTO FINAL        |      | 0,00          | 0,00       | 27.204,93   | 27.204,93 C |
| 00280  |      | 59010010000   | ENCERRAMENTO FINAL        |      | 0,00          | 0,00       | 27.204,93   | 27.204,93 C |
| 00281  |      | 59010010001   | Conta de Resultado        |      | 0,00          | 0,00       | 27.204,93   | 27.204,93 C |

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


  
CHIGUELO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/O-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178

ASSOCIACAO 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)**

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NIRE:


Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

---

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019



---

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/O-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178

---

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

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

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: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>371.273,90</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>15.592,95</b>  |
| DISPONIVEL                     | 3.105,10          |
| CAIXA                          | 2.904,44          |
| Caixa Geral                    | 2.904,44          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 0,02              |
| 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    | 0,00              |
| Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva | 0,00              |
| Bco.Brasil S/A-Termo Fomento   | 0,00              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 200,64            |
| Banco do Brasil S/A-Investimen | 145,86            |
| Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal | 12,30             |
| Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço | 42,48             |
| Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.    | 0,00              |
| Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento | 0,00              |
| DIREITOS A RECEBER             | 11.487,85         |
| MENSALIDADES/DONATIVOS         | 11.487,85         |
| SENAD - Fundo Nac.Antidrogas   | 11.487,85         |
| Cartão Recomeço                | 0,00              |
| Créditos a Receber c/Eventos   | 0,00              |
| COLABORADORES                  | 1.000,00          |
| FÉRIAS                         | 0,00              |
| Adiantamento de Férias/Abono   | 0,00              |
| SALÁRIOS                       | 1.000,00          |
| Adiantamento Salarial          | 1.000,00          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>355.680,95</b> |
| IMOBILIZADO                    | 449.278,87        |
| IMÓVEIS                        | 289.116,74        |
| Edificações                    | 289.116,74        |
| MOVEIS E UTENSILIOS            | 96.862,13         |
| Móveis e Utensilios            | 96.862,13         |
| VEICULOS                       | 56.700,00         |
| Veiculos                       | 56.700,00         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 6.600,00          |
| Maquinários                    | 2.000,00          |
| Equipamentos Esportivos        | 4.600,00          |
| (-)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES   | (93.597,92)       |
| (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS     | (93.597,92)       |
| (-)Edificações                 | (1.129,59)        |
| (-)Móveis e Utensilios         | (33.213,19)       |
| (-)Veiculos                    | (58.058,82)       |
| (-)Maquinários                 | (316,54)          |
| (-)Equipamentos / Maquinários  | (879,78)          |



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

NIRE:


Emitido em: 31/12/2019

Dt.Registro: 27/02/2004

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 371.273,90.

( TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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.

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP 052748/0-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 3.745.178

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