

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00138

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Tarc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000	ATIVO		463.958,04D	2.660.609,16	2.722.038,40	402.528,80 D
00002		11000000000	ATIVO CIRCULANTE		54.639,21D	2.598.490,11	2.611.598,54	41.530,78 D
00003		11010000000	DISPONIVEL		48.705,88D	2.217.846,74	2.231.788,51	34.764,11 D
00004		11010010000	CALXA		1.913,92D	184.605,96	184.699,81	1.820,07 D
00110		11010010001	Caixa Geral		1.913,92D	184.605,96	184.699,81	1.820,07 D
00005		11010020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		894,11D	1.438.287,49	1.439.171,45	10,15 D
00329		11010020003	Banco do Brasil S/A		0,00	682.975,62	682.975,62	0,00
00391		11010020007	Banco Brasil SA. Sub.Municipal		1,89D	58,52	60,38	0,02 D
00394		11010020008	Cheques a Creditar		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
00408		11010020010	Banco Brasil S/A Sub.Estadual		0,00	63.656,82	63.656,82	0,00
00577		11010020015	Banco do Brasil SA. - Federal		0,00	208.923,38	208.923,38	0,00
00599		11010020016	Bco.Brasil S/A - Sub.Camara		892,23D	105,31	997,54	0,00
00633		11010020017	Banco Brasil S/A = Recomeço		0,00	320.493,23	320.492,64	0,59 D
00635		11010020017	Bco.Brasil S/A -TFE Impositiva		0,00	30.336,79	30.336,79	0,00
00637		11010020017	Bco.Brasil S/A-Termo Fomento		0,00	129.497,82	129.488,28	9,54 D
00006		11010030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.897,85D	594.953,29	607.917,25	32.933,89 D
00336		11010030002	Banco do Brasil S/A-Investimen		25.715,68D	245.906,29	248.242,02	23.379,95 D
00515		11010030006	Bco do Brasil SA-Aplic.Sub.Est		5.762,33D	28.959,49	34.721,82	0,00
00537		11010030008	Bco.do Brasil S/A - Poupança		66,37D	61.212,90	61.250,21	29,06 D
00597		11010030013	Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal		14.353,47D	96.277,02	101.105,61	9.524,88 D
00634		11010030015	Bco.do Brasil S/A Apl.Recomeço		0,00	99.295,15	99.295,15	0,00
00636		11010030016	Bco.Brasil S/A-Apl.TFE Imp.		0,00	9.961,92	9.961,92	0,00
00638		11010030017	Banco Brasil S/A-Apl.T.Fomento		0,00	53.340,52	53.340,52	0,00
00009		11020000000	DIREITOS A RECEBER		5.933,33D	374.686,13	373.852,79	6.766,67 D
00010		11020010000	MENSALIDADES/DONATIVOS		5.933,33D	374.686,13	373.852,79	6.766,67 D
00557		11020010002	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		5.933,33D	105.496,63	104.663,29	6.766,67 D
00558		11020010003	Cartão Recomeço		0,00	225.985,00	225.985,00	0,00
00611		11020010011	Créditos a Receber c/Eventos		0,00	43.204,50	43.204,50	0,00
00011		11030000000	COLABORADORES		0,00	5.276,60	5.276,60	0,00
00012		11030010000	FÉRIAS		0,00	1.272,06	1.272,06	0,00
00119		11030010001	Adiantamento de Férias/Abono		0,00	1.272,06	1.272,06	0,00
00013		11030020000	SALÁRIOS		0,00	4.004,54	4.004,54	0,00
00120		11030020001	Adiantamento Salarial		0,00	4.004,54	4.004,54	0,00
00015		11040000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	680,64	680,64	0,00
00016		11040010000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		0,00	680,64	680,64	0,00
00123		11040010001	Adiantamento de Despesas		0,00	680,64	680,64	0,00
00025		12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		409.318,83D	62.119,05	110.439,86	360.998,02 D
00028		12060000000	IMOBILIZADO		512.879,87D	7.200,00	84.500,00	435.579,87 D
00029		12060010000	IMÓVEIS		286.516,74D	2.600,00	0,00	289.116,74 D
00134		12060010002	Edificações		286.516,74D	2.600,00	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 Utensilios		95.363,13D	0,00	0,00	95.363,13 D
00031		12060030000	VEICULOS		131.000,00D	0,00	84.500,00	46.500,00 D
00136		12060030001	Veiculos		131.000,00D	0,00	84.500,00	46.500,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00139

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 27/02/2004

Acasso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00032		12060040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
00632		12060040005	Equipamentos Esportivos		0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
00035		12080000000	(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZACÖES		103.561,04C	54.919,05	25.939,86	74.581,85 C
00036		12080010000	(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS		103.561,04C	54.919,05	25.939,86	74.581,85 C
00144		12080010002	(-)Edificacões		484,11C	0,00	215,16	699,27 C
00145		12080010003	(-)Möveis e Utensilios		16.565,62C	0,00	6.617,88	23.183,50 C
00146		12080010004	(-)Veiculos		86.511,31C	54.919,05	18.866,88	50.459,14 C
00522		12080010009	(-)Equipamentos / Maquinários		0,00	0,00	239,94	239,94 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00140

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00037		20000000000	PASSIVO		463.958,04C	964.658,78	903.229,54	402.528,80 C
00038		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		20.756,50C	742.422,71	726.425,08	4.758,87 C
00039		21010000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00040		21010010000	EMPRÉSTIMOS		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00489		21010010002	Empréstimos de Terceiros		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00042		21020000000	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.014,85C	155.032,12	155.994,07	2.976,80 C
00043		21020010000	FORNECEDORES		2.014,85C	132.122,59	133.084,54	2.976,80 C
00347		21020010002	Contas a Pagar		2.014,85C	109.697,69	110.659,64	2.976,80 C
00612		21020010004	Despesas a Pagar c/Eventos		0,00	22.424,90	22.424,90	0,00
00044		21020020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	22.909,53	22.909,53	0,00
00153		21020020001	Serviços Prestados PF/RPA.		0,00	22.909,53	22.909,53	0,00
00048		21040000000	CONTAS A PAGAR		2.092,14C	87.757,82	85.811,90	146,22 C
00049		21040010000	DESPESAS A PAGAR		2.092,14C	87.757,82	85.811,90	146,22 C
00564		21040010003	Cheques Devolvidos		0,00	13.411,01	13.411,01	0,00
00581		21040010004	Cheques á compensar		2.092,14C	74.346,81	72.400,89	146,22 C
00055		21050000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		16.649,51C	484.632,77	469.619,11	1.635,85 C
00056		21050010000	SALÁRIOS E ORDENADOS		16.649,51C	484.632,77	469.619,11	1.635,85 C
00162		21050010001	Salários a Pagar		6.127,71C	275.971,92	269.844,21	0,00
00352		21050010002	Previdência Social a Recolher		7.967,04C	126.730,75	118.763,71	0,00
00353		21050010003	FGTS a Recolher		2.018,78C	28.601,72	27.379,81	796,87 C
00354		21050010004	PIS Folha de Pagto.a Recolher		239,24C	2.829,28	2.914,52	324,48 C
00392		21050010006	Cont.Sindical a Recolher		0,00	575,42	575,42	0,00
00393		21050010007	IRRFFonte a Recolher		296,74C	2.863,86	3.081,62	514,50 C
00404		21050010011	Décimo Terceiro Sal.a Pagar		0,00	32.012,73	32.012,73	0,00
00427		21050010013	Rescisão Trabalhista à Pagar		0,00	15.047,09	15.047,09	0,00
00061		23000000000	PATRIMONIO SOCIAL		439.454,72C	222.236,07	176.804,46	394.023,11 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		55.878,63C	222.236,07	176.804,46	10.447,02 C
00065		23020030000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO		55.878,63C	222.236,07	176.804,46	10.447,02 C
00164		23020030001	Superavit do Exercício		96.187,24C	96.187,24	0,00	0,00
00165		23020030002	(-)Déficit do Exercício		40.308,61D	45.431,61	40.308,61	45.431,61 D
00349		23020030003	Superavit Exercício Anterior		0,00	40.308,61	96.187,24	55.878,63 C
00350		23020030040	(-)Déficit Exercício Anterior		0,00	40.308,61	40.308,61	0,00
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: 00141

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	120.127,04	710.625,84	590.498,80 C
00067		31000000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	35.627,04	505.579,87	469.952,83 C
00068		31010000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	35.627,04	505.579,87	469.952,83 C
00069		31010010000	RECEITAS FIXAS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
00167		31010010001	Mensalidades de Residentes		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
00070		31010020000	RECEITA VARIÁVEL		0,00	35.627,04	499.579,87	463.952,83 C
00169		31010020001	Donativos		0,00	0,00	10.564,70	10.564,70 C
00170		31010020002	Donativos Anonimos		0,00	0,00	7.515,00	7.515,00 C
00285		31010020005	Promoções e Eventos		0,00	2.221,36	18.861,75	16.640,39 C
00287		31010020007	Doações de Mercadorias		0,00	0,00	12.763,06	12.763,06 C
00340		31010020008	Doações Telemarketing		0,00	0,00	54.201,00	54.201,00 C
00382		31010020013	Receitas Tarde Festiva		0,00	22.424,90	44.109,50	21.684,60 C
00555		31010020016	SENAD - Fundo Nac.Antidrogas		0,00	5.933,33	105.496,63	99.563,30 C
00556		31010020017	Cartao Recomeço		0,00	5.047,45	245.854,89	240.807,44 C
00689		31010020021	Rendimentos Verba Senad		0,00	0,00	213,34	213,34 C
00457		33000000000	FOMENTO / REPASSES		0,00	0,00	98.536,09	98.536,09 C
00458		33010000000	RECEITAS DE REPASSES		0,00	0,00	13.457,63	13.457,63 C
00459		33010010000	REPASSES ORDEM JUDICIAL		0,00	0,00	13.457,63	13.457,63 C
00460		33010010001	Multas Ordem Judicial Juizado		0,00	0,00	8.043,29	8.043,29 C
00477		33010010002	Multas Ordem Judicial 2ª Vara		0,00	0,00	5.414,34	5.414,34 C
00639		33020000000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	85.078,46	85.078,46 C
00640		33020020000	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	85.078,46	85.078,46 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	56,54	56,54 C
00643		33020020003	Receita T.Fomento E.Impositiva		0,00	0,00	9.999,50	9.999,50 C
00644		33020020004	Rendimento Apl. T.F.Impositiva		0,00	0,00	22,42	22,42 C
00085		36000000000	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	84.500,00	105.919,05	21.419,05 C
00086		36010000000	VENDAS DE BENS PATRIMONIAIS		0,00	84.500,00	105.919,05	21.419,05 C
00087		36010010000	ALIENAÇÃO BEM IMOBILIZADO		0,00	84.500,00	105.919,05	21.419,05 C
00183		36010010001	Resultado Venda do Imobilizado		0,00	84.500,00	105.919,05	21.419,05 C
00088		37000000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	590,83	590,83 C
00089		37010000000	JUROS		0,00	0,00	590,83	590,83 C
00090		37010010000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	590,83	590,83 C
00185		37010010002	Rendimentos Aplicações Financ.		0,00	0,00	590,83	590,83 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00142

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	902.800,68	266.870,27	635.930,41 D
00100		42000000000	DESPESAS		0,00	876.860,82	266.870,27	609.990,55 D
00101		42010000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	580.034,21	266.492,32	313.541,89 D
00102		42010010000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	16.270,25	0,00	16.270,25 D
00208		42010010001	Água e Esgoto		0,00	736,20	0,00	736,20 D
00210		42010010003	Conta Telefone		0,00	8.515,88	0,00	8.515,88 D
00202		42010010008	Despesas Postais		0,00	848,52	0,00	848,52 D
00197		42010010013	Registro Ata Livros Contábeis		0,00	414,44	0,00	414,44 D
00226		42010010034	Impressos Material Escritório		0,00	749,07	0,00	749,07 D
00227		42010010035	Xerox/Autenticações/Rec.Firmas		0,00	221,12	0,00	221,12 D
00229		42010010037	Raçoes/Med.Animal/Desp.c/Horta		0,00	606,60	0,00	606,60 D
00337		42010010046	Viagens e Estadias		0,00	4.178,42	0,00	4.178,42 D
00103		42010020000	DESPESAS TRABALHISTAS		0,00	441.306,15	260.141,34	181.164,81 D
00238		42010020001	Salários e Ordenados		0,00	223.133,67	160.591,08	62.542,59 D
00239		42010020002	Férias e 1/3		0,00	21.779,91	2.878,03	18.901,88 D
00241		42010020004	Rescisão Trabalhista		0,00	15.047,09	0,00	15.047,09 D
00242		42010020005	Previdência Social		0,00	89.599,55	44.576,24	45.023,31 D
00243		42010020006	FGTS		0,00	27.379,81	13.741,16	13.638,65 D
00244		42010020007	PIS Folha de Pagamento		0,00	2.914,52	53,36	2.861,16 D
00249		42010020012	Exame Médico Adm.1/Dem./Ocup.		0,00	35,00	0,00	35,00 D
00251		42010020014	Cesta Básica		0,00	17.770,00	0,00	17.770,00 D
00288		42010020016	Décimo Terceiro Salário		0,00	32.012,73	29.932,56	2.080,17 D
00376		42010020021	Adicional Noturno		0,00	2.406,68	0,00	2.406,68 D
00410		42010020029	Gratificações		0,00	80,00	0,00	80,00 D
00411		42010020030	Adicional Periculosidade		0,00	778,28	0,00	778,28 D
00424		42010020043	Assistência Médica/Farmácia		0,00	8.368,91	8.368,91	0,00
00433		42010030000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.851,50	0,00	1.851,50 D
00195		42010030002	IPTU		0,00	501,31	0,00	501,31 D
00200		42010030003	Impostos e Taxas Diversas		0,00	1.350,19	0,00	1.350,19 D
00435		42010040000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	13.344,89	490,82	12.854,07 D
00220		42010040001	Manutenção Veiculos Peças		0,00	704,82	0,00	704,82 D
00221		42010040002	Manutenção Veiculos Mão Obra		0,00	1.330,41	0,00	1.330,41 D
00222		42010040003	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	4.425,22	0,00	4.425,22 D
00223		42010040004	IPVA Licenciamento Seguros		0,00	2.972,08	0,00	2.972,08 D
00225		42010040006	Seguro de Autos		0,00	3.704,11	490,82	3.213,29 D
00359		42010040007	Multa Infração de Transito		0,00	208,25	0,00	208,25 D
00436		42010050000	SERVIÇOS TOMADOS		0,00	55.922,00	5.810,16	50.111,84 D
00211		42010050001	Honorários Contábeis		0,00	7.392,53	0,00	7.392,53 D
00198		42010050003	Serviços Profissionais PF		0,00	25.709,53	4.010,16	21.699,37 D
00199		42010050004	Serviços Profissionais-PJ		0,00	22.819,94	1.800,00	21.019,94 D
00437		42010060000	COMPRAS USO E CONSUMO		0,00	33.394,31	50,00	33.344,31 D
00370		42010060005	Material de Uso e Consumo		0,00	8.454,25	50,00	8.404,25 D
00233		42010060008	Gas GLP		0,00	3.910,00	0,00	3.910,00 D
00203		42010060009	Medicamentos / Oxigenio		0,00	181,13	0,00	181,13 D
00216		42010060010	Despesas com Alimentos		0,00	18.566,51	0,00	18.566,51 D
00215		42010060011	Materiais Higiene Pessoal		0,00	657,42	0,00	657,42 D
00206		42010060012	Produtos de Limpeza		0,00	90,00	0,00	90,00 D
00339		42010060014	Bens de Pequeno Valor		0,00	850,00	0,00	850,00 D
00440		42010060017	Floricultura		0,00	160,00	0,00	160,00 D
00442		42010060019	Informática Sistemas Supriment		0,00	525,00	0,00	525,00 D
00438		42010070000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	17.945,11	0,00	17.945,11 D
00214		42010070004	Manutenção Móveis Utensilios		0,00	320,00	0,00	320,00 D
00217		42010070005	Conservação de Imóveis		0,00	17.625,11	0,00	17.625,11 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00143

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Dt.Registro: 27/02/2004

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00104		4202000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.085,03	377,95	3.707,08 D
00105		42020010000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.085,03	377,95	3.707,08 D
00256		42020010004	Tarifas Bancárias		0,00	3.869,27	377,95	3.491,32 D
00526		42020010008	Multa e Juros de Mora		0,00	215,76	0,00	215,76 D
00106		42030000000	DESPESAS SUBVENÇÕES		0,00	292.741,58	0,00	292.741,58 D
00619		42030080000	PROGRAMA RECOMEÇO		0,00	207.665,28	0,00	207.665,28 D
00620		42030080001	PR Material Limpeza Higiene		0,00	161,25	0,00	161,25 D
00621		42030080002	PR Despesas c/Alimentos		0,00	2.445,24	0,00	2.445,24 D
00622		42030080003	PR Despesas Copa/Cozinha		0,00	657,44	0,00	657,44 D
00623		42030080004	PR Despesas Comb.Lubrificantes		0,00	1.300,69	0,00	1.300,69 D
00624		42030080005	PR Serviços Profissionais		0,00	10.537,94	0,00	10.537,94 D
00625		42030080006	PR Encargos Sociais		0,00	13.794,58	0,00	13.794,58 D
00626		42030080007	PR Manut.Cons.de Bens Móveis		0,00	1.809,17	0,00	1.809,17 D
00627		42030080008	PR Material de Escritório		0,00	944,96	0,00	944,96 D
00629		42030080009	PR Material Socio Educativo		0,00	62,97	0,00	62,97 D
00628		42030080010	PR Salários e Ordenados		0,00	153.044,97	0,00	153.044,97 D
00630		42030080011	PR Férias		0,00	2.878,03	0,00	2.878,03 D
00631		42030080012	PR Material de Uso e Consumo		0,00	2.629,90	0,00	2.629,90 D
00645		42030080013	PR Combustíveis/ Lubrificantes		0,00	596,67	0,00	596,67 D
00655		42030080014	PR Adiantamento de salários		0,00	14.384,54	0,00	14.384,54 D
00656		42030080015	PR Contas de Consumo		0,00	2.416,93	0,00	2.416,93 D
00646		42030090000	TERMO DE FOMENTO-IMPOSITIVA		0,00	10.029,30	0,00	10.029,30 D
00652		42030090006	TFI Serviços Tomados PJ		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
00654		42030090008	TFI Mat: Reforma/Construção		0,00	6.029,30	0,00	6.029,30 D
00657		42030100000	TERMO DE FOMENTO		0,00	75.047,00	0,00	75.047,00 D
00658		42030100001	TF Salários e Ordenados		0,00	22.170,76	0,00	22.170,76 D
00659		42030100002	TF Encargos Sociais		0,00	44.576,24	0,00	44.576,24 D
00660		42030100003	TF Material de Uso/Consumo		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
00662		42030100005	TF Serviços Tomados PJ		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
00274		49000000000	DEPRECIACÃO		0,00	25.939,86	0,00	25.939,86 D
00275		49990000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	25.939,86	0,00	25.939,86 D
00276		49990010000	DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	25.939,86	0,00	25.939,86 D
00277		49990010001	Depreciação Ativo Imobilizado		0,00	25.939,86	0,00	25.939,86 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00144

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

NIRE:

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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	45.431,61	45.431,61 C
00278	59000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	0,00	45.431,61	45.431,61 C
00279	59010000000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	45.431,61	45.431,61 C
00280	59010010000	ENCERRAMENTO FINAL		0,00	0,00	45.431,61	45.431,61 C
00281	59010010001	Conta de Resultado		0,00	0,00	45.431,61	45.431,61 C

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CHIGUEO KAMADA

CONTABILISTA

CPF: 030.563.418-68

CRC: 1SP052748/O-3

RG: 3.745.178

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP

VALDIR SEBASTIAO TIEZI

PRESIDENTE

CPF: 511.953.288-20 RG: 6164868

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

ATIVO	402.528,80
ATIVO CIRCULANTE	41.530,78
DISPONIVEL	34.764,11
CAIXA	1.820,07
Caixa Geral	1.820,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,15
Banco Brasil SA. Sub.Municipal	0,02
Banco Brasil S/A = Recomeço	0,59
Bco.Brasil S/A-Termo Fomento	9,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.933,89
Banco do Brasil S/A-Investimen	23.379,95
Bco.do Brasil S/A - Poupança	29,06
Bco.do Brasil -Apl.Sub.Federal	9.524,88
DIREITOS A RECEBER	6.766,67
MENSALIDADES/DONATIVOS	6.766,67
SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	6.766,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	360.998,02
IMOBILIZADO	435.579,87
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	4.600,00
Equipamentos Esportivos	4.600,00
(-)DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES	(74.581,85)
(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS	(74.581,85)
(-)Edificações	(699,27)
(-)Móveis e Utensilios	(23.183,50)
(-)Veiculos	(50.459,14)
(-)Equipamentos / Maquinários	(239,94)

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017


Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

PASSIVO A DESCOBERTO	402.528,80
PASSIVO CIRCULANTE	4.758,87
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.976,80
FORNECEDORES	2.976,80
Contas a Pagar	2.976,80
CONTAS A PAGAR	146,22
DESPESAS A PAGAR	146,22
Cheques á compensar	146,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.635,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.635,85
FGTS a Recolher	796,87
PIS Folha de Pagto.a Recolher	324,48
IRRFFonte a Recolher	514,50
PATRIMONIO SOCIAL	394.023,11
FUNDO PATRIMONIAL	383.576,09
FUNDO PATRIMONIAL	383.576,09
Patrimonio Social	383.576,09
RESULTADOS SOCIAIS	10.447,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	10.447,02
(-)Déficit do Exercício	(45.431,61)
Superavit Exercício Anterior	55.878,63
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.746,82
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.746,82
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.746,82
Bens em Comodato	3.746,82

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017



CHIGÊO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: 1SP.052748/O-3

CPF: 030.563.418-68

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 JOÃO PAULO II 100-VALE FORMOSO - CEP: 15900-000

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	469.739,49
901001 Mensalidades de Residentes	6.000,00
901008 Donativos	10.564,70
901009 Donativos Anonimos	7.515,00
901012 Promoções e Eventos	16.640,39
901014 Receitas Diversas	12.763,06
901015 Doações Telemarketing	54.201,00
901020 Receita Tarde Festiva	21.684,60
901027 SENAD - Fundo Nac.Antidrogas	99.563,30
901028 Cartão Recomeço	240.807,44
RECEITAS REPASSES / TERMO FOMENTO	98.536,09
901061 Multas Ordem Judicial Juizado	8.043,29
901062 Multas Ordem Judicial 2ª Vara	5.414,34
901065 Receita Termo de Fomento	75.000,00
901066 Rendimentos Apl.Termo de Fomento	56,54
901067 Receita T.Fomento E.Impositiva	9.999,50
901068 Rendimentos Apl.T.Fomento Impositiva	22,42
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	21.419,05
901091 Resultado Venda do Imobilizado	21.419,05
RECEITAS FINANCEIRAS / DESCONTOS OBTIDOS	590,83
901102 Rendimentos Aplicações Financeiras	590,83
RECEITA LIQUIDA ENTIDADES	590.285,46
903001 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	469.739,49
903003 RECEITAS DE REPASSES	98.536,09
903006 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	21.419,05
903007 RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS OBTIDOS	590,83
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	590.285,46
905005 LUCRO BRUTO ENTIDADES	590.285,46
DESPESAS OPERACIONAIS	(609.990,55)
906003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.270,25)
906005 DESPESAS TRABALHISTAS	(181.164,81)
906007 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.851,50)
906009 MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(12.854,07)
906011 SERVIÇOS TOMADOS	(50.111,84)
906013 COMPRAS USO E CONSUMO	(33.344,31)
906015 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(17.945,11)
906017 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.707,08)
906026 PROGRAMA RECOMEÇO	(207.665,28)
906027 TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	(10.029,30)
906028 TERMO DE FOMENTO	(75.047,00)
DEPRECIACÃO DE BALANÇO	(25.939,86)
906071 DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	(25.939,86)
907001 O P E R A C I O N A L	(45.644,95)
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(45.644,95)
909000 L I Q U I D O	(45.644,95)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00148

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

CNPJ/CPF: 06.134.192/0001-05

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

Município: Taquaritinga

UF: SP

Emitido em: 27/02/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro: 27/02/2004

Taquaritinga - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CHIGUERO KAMADA

CONTABILISTA

CRC: SP 052748/O-3

CPF: 030.563.418-68

RG: 31745.178

ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE AGUA VIVA DE TAQUARITINGA - SP

VALDIR SEBASTIAO TIETI

PRESIDENTE

CPF: 511.963.288-20 RG: 6164868