

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.576,04D	924.158,22	913.674,48	64.059,78 D
1.1	CIRCULANTE	31.066,20D	845.352,17	831.290,13	45.128,24 D
1.1.01	DISPONÍVEL	18.886,43D	835.055,62	819.110,39	34.831,66 D
1.1.01.001	NUMERÁRIO	2,38D	4.260,00	4.239,56	22,82 D
1.1.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.931,20D	658.708,88	658.918,98	14.721,10 D
1.1.01.003	BANCOS C/ APLICAÇÃO	3.952,85D	172.086,74	155.951,85	20.087,74 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.446,33D	1.973,00	1.446,33	1.973,00 D
1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	1.446,33D	1.973,00	1.446,33	1.973,00 D
1.1.06	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	10.733,44D	8.323,55	10.733,41	8.323,58 D
1.1.06.001	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	10.733,44D	8.323,55	10.733,41	8.323,58 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	22.509,84D	78.806,05	82.384,35	18.931,54 D
1.2.02	PERMANENTE	22.509,84D	78.806,05	82.384,35	18.931,54 D
1.2.02.002	IMOBILIZADO	14.092,65D	0,00	688,83	13.403,82 D
1.2.02.005	IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS	8.417,19D	78.806,05	81.695,52	5.527,72 D
2	PASSIVO	53.576,04C	528.010,85	483.529,03	9.094,22 C
2.1	CIRCULANTE	123.318,06C	421.226,25	378.580,85	80.672,66 C
2.1.01	CIRCULANTE	123.318,06C	421.226,25	378.580,85	80.672,66 C
2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.267,39C	298.642,68	303.265,73	49.890,44 C
2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.678,01C	77.564,65	56.321,40	5.434,76 C
2.1.01.004	IMPOSTOS A RECOLHER	67,37C	140,73	115,53	42,17 C
2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	51.305,29C	26.000,00	0,00	25.305,29 C
2.1.01.022	CHEQUES A PAGAR	0,00	18.878,19	18.878,19	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	69.742,02D	106.784,60	104.948,18	71.578,44 D
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.169,63D	0,00	38.618,76	34.449,13 C
2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.169,63D	0,00	38.618,76	34.449,13 C
2.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	65.572,39D	106.784,60	66.329,42	106.027,57 D
2.3.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	65.572,39D	106.784,60	66.329,42	106.027,57 D
3	DESPEZA	0,00	508.589,82	0,00	508.589,82 D
3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	508.589,82	0,00	508.589,82 D
3.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	297.993,03	0,00	297.993,03 D
3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.985,48	0,00	136.985,48 D
3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.861,40	0,00	140.861,40 D

HELIIJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S EPP

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.1.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	19.926,15	0,00	19.926,15 D
3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	0,00	14.819,19	0,00	14.819,19 D
3.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.961,75	0,00	10.961,75 D
3.1.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.857,44	0,00	3.857,44 D
3.1.03	RECURSOS PRÓPRIOS DE CONVÊNIOS	0,00	28.703,40	0,00	28.703,40 D
3.1.03.003	CONVÊNIO COMCRIAJA	0,00	6.479,53	0,00	6.479,53 D
3.1.03.009	PMJ/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	8.798,13	0,00	8.798,13 D
3.1.03.011	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4481)	0,00	4.334,77	0,00	4.334,77 D
3.1.03.013	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4494)	0,00	9.090,97	0,00	9.090,97 D
3.1.04	DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	167.074,20	0,00	167.074,20 D
3.1.04.001	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	26.684,37	0,00	26.684,37 D
3.1.04.002	PMJ/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	47.392,35	0,00	47.392,35 D
3.1.04.003	COMCRIAJA - 1	0,00	23.529,69	0,00	23.529,69 D
3.1.04.010	PMJ/FUNDEB DE JABOT. LEI 4494/2013	0,00	45.437,72	0,00	45.437,72 D
3.1.04.012	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4481)	0,00	24.030,07	0,00	24.030,07 D
4	RECEITA	0,00	90,00	563.645,38	563.555,38 C
4.1	RECEITA BRUTA	0,00	90,00	266.210,82	266.120,82 C
4.1.01	RECEITA BRUTA/PROPRIA	0,00	90,00	266.210,82	266.120,82 C
4.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	90,00	266.210,82	266.120,82 C
4.3	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	119.420,29	119.420,29 C
4.3.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	119.420,29	119.420,29 C
4.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	445,59	445,59 C
4.3.01.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.327,36	3.327,36 C
4.3.01.003	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	115.647,34	115.647,34 C
4.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	178.014,27	178.014,27 C
4.4.02	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	156.014,27	156.014,27 C
4.4.02.001	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.130,24	30.130,24 C
4.4.02.003	COMCRIAJA - 1	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C

HELHA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP

Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.02.008	PROJETO PMI/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	0,00	43.067,25	43.067,25 C
4.4.02.010	PROJ. PMJ/FUNDEB DE JABOT LEI 4494/2013	0,00	0,00	37.877,84	37.877,84 C
4.4.02.011	PROJ. PMJ/FUNDEB DE JABOT LEI 4493/2013	0,00	0,00	18.938,94	18.938,94 C
4.4.04	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
4.4.04.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
ATIVO		53.576,04 D	924.158,22	913.674,48	64.059,78 D
PASSIVO		53.576,04 C	528.010,85	483.529,03	9.094,22 C
DESPESA		0,00	508.589,82	0,00	508.589,82 D
RECEITA		0,00	90,00	563.645,38	563.555,38 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					54.965,56

HELJA - Organização Contábil S/S

Antonio Carlos Ijanc
TC-CRC/SP nº 1SP065568/O-0
CPF 282.036.938-87

HELJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP