

# Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.059,78D	631.515,59	622.263,98	73.311,39 D
1.1	CIRCULANTE	45.128,24D	624.490,34	619.943,11	49.675,47 D
1.1.01	DISPONÍVEL	34.831,66D	594.305,47	594.322,22	34.814,91 D
1.1.01.001	NUMERÁRIO	22,82D	2.840,00	2.780,47	82,35 D
1.1.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.721,10D	516.957,02	520.885,62	10.792,50 D
1.1.01.003	BANCOS C/ APLICAÇÃO	20.087,74D	74.508,45	70.656,13	23.940,06 D
1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.973,00D	11.264,13	11.934,33	1.302,80 D
1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	1.973,00D	11.264,13	11.934,33	1.302,80 D
1.1.05	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00	12.931,46	5.362,98	7.568,48 D
1.1.05.001	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00	12.931,46	5.362,98	7.568,48 D
1.1.06	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	8.323,58D	5.989,28	8.323,58	5.989,28 D
1.1.06.001	VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	8.323,58D	5.989,28	8.323,58	5.989,28 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	18.931,54D	7.025,25	2.320,87	23.635,92 D
1.2.02	PERMANENTE	18.931,54D	7.025,25	2.320,87	23.635,92 D
1.2.02.002	IMOBILIZADO	13.403,82D	64,97	370,08	13.098,71 D
1.2.02.005	IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS	5.527,72D	6.960,28	1.950,79	10.537,21 D
2	PASSIVO	64.059,78C	466.531,88	461.497,69	59.025,59 C
2.1	CIRCULANTE	80.672,66C	410.194,06	397.618,67	68.097,27 C
2.1.01	CIRCULANTE	80.672,66C	410.194,06	397.618,67	68.097,27 C
2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.890,44C	311.825,80	289.587,68	27.652,32 C
2.1.01.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.434,76C	67.918,20	67.064,12	4.580,68 C
2.1.01.004	IMPOSTOS A RECOLHER	42,17C	1.275,82	1.484,23	250,58 C
2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	25.305,29C	14.491,55	24.762,45	35.576,19 C
2.1.01.022	CHEQUES A PAGAR	0,00	14.682,69	14.720,19	37,50 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	609,78	6.958,82	6.349,04 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	609,78	6.958,82	6.349,04 C
2.2.01.001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	609,78	6.958,82	6.349,04 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	16.612,88D	55.728,04	56.920,20	15.420,72 D
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	0,00	0,00	34.449,13 C
2.3.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.449,13C	0,00	0,00	34.449,13 C
2.3.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	51.062,01D	55.728,04	56.920,20	49.869,85 D
2.3.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	51.062,01D	55.728,04	56.920,20	49.869,85 D

HELIIJA ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP

AV. ARTHUR VERRI, 581 - JABOTICABAL - SP - 14887-018 - Fone: (16)3209-7070

# Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEZA	0,00	455.446,46	0,00	455.446,46 D
3.1	DESPESAS GERAIS	0,00	455.446,46	0,00	455.446,46 D
3.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	267.677,57	0,00	267.677,57 D
3.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.838,28	0,00	135.838,28 D
3.1.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.192,13	0,00	110.192,13 D
3.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.1.01.006	DESPESAS GERAIS	0,00	20.947,16	0,00	20.947,16 D
3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	0,00	12.442,85	0,00	12.442,85 D
3.1.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.433,33	0,00	8.433,33 D
3.1.02.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.009,52	0,00	4.009,52 D
3.1.03	RECURSOS PRÓPRIOS DE CONVÊNIOS	0,00	26.715,60	0,00	26.715,60 D
3.1.03.003	CONVÊNIO COMCRIAJA	0,00	5.677,72	0,00	5.677,72 D
3.1.03.009	PMJ/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	7.821,54	0,00	7.821,54 D
3.1.03.011	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4481)	0,00	5.571,13	0,00	5.571,13 D
3.1.03.013	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4494)	0,00	7.645,21	0,00	7.645,21 D
3.1.04	DESPESAS RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	148.610,44	0,00	148.610,44 D
3.1.04.001	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.969,12	0,00	20.969,12 D
3.1.04.002	PMJ/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	40.997,06	0,00	40.997,06 D
3.1.04.003	COMCRIAJA - 1	0,00	21.968,26	0,00	21.968,26 D
3.1.04.010	PMJ/FUNDEB DE JABOT. LEI 4494/2013	0,00	35.654,35	0,00	35.654,35 D
3.1.04.012	PMJ/FUNDEB DE JABOTICABAL (LEI Nº 4481)	0,00	29.021,65	0,00	29.021,65 D
4	RECEITA	0,00	0,00	469.732,26	469.732,26 C
4.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	230.064,03	230.064,03 C
4.1.01	RECEITA BRUTA/PROPRIA	0,00	0,00	230.064,03	230.064,03 C
4.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	230.064,03	230.064,03 C
4.3	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	80.058,71	80.058,71 C
4.3.01	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	80.058,71	80.058,71 C
4.3.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	286,78	286,78 C
4.3.01.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.394,40	4.394,40 C
4.3.01.003	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	75.377,53	75.377,53 C

HELIJA ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP

# Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159.609,52	159.609,52 C
4.4.02	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	159.609,52	159.609,52 C
4.4.02.001	SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	31.537,24	31.537,24 C
4.4.02.003	COMCRIAJA - 1	0,00	0,00	21.751,13	21.751,13 C
4.4.02.008	PROJETO PMJ/SMAS DE JABOTICABAL	0,00	0,00	43.067,28	43.067,28 C
4.4.02.010	PROJ. PMJ/FUNDEB DE JABOT LEI 4494/2013	0,00	0,00	34.845,46	34.845,46 C
4.4.02.011	PROJ. PMJ/FUNDEB DE JABOT LEI 4493/2013	0,00	0,00	28.408,41	28.408,41 C
<b>ATIVO</b>		64.059,78 D	631.515,59	622.263,98	73.311,39 D
<b>PASSIVO</b>		64.059,78 C	466.531,88	461.497,69	59.025,59 C
<b>DESPESA</b>		0,00	455.446,46	0,00	455.446,46 D
<b>RECEITA</b>		0,00	0,00	469.732,26	469.732,26 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					14.285,80

HELJA - Organização Contábil S/S

  
Antonio Carlos Ijanc  
TC-CRC/SP nº 1SP065569/O-0  
CPF 282 035 938-87

HELJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP