

**BALANCETE ANALÍTICO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000001

DATA: 26/07/2019

MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		308.247,67 D	190.793,42	234.109,61	264.931,48 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		194.596,87 D	190.793,42	214.335,32	171.054,97 D
1.1.1 - DISPONIVEL		194.596,87 D	190.793,42	214.335,32	171.054,97 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		10.657,33 D	91.857,16	98.632,66	3.881,83 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		10.657,33 D	91.857,16	98.632,66	3.881,83 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		62.973,19 D	74.219,86	94.466,45	42.726,60 D
(0000000002) 0001 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005481-0		8,09 D	0,00	0,00	8,09 D
(0000000085) 0002 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005848-1		19,76 D	0,00	0,00	19,76 D
(0000000087) 0003 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-005099-5		6.014,72 D	31.107,33	31.118,92	6.003,13 D
(0000000178) 0004 - BANCO BANESPA SANTANDER C/C 13-006023-1		88,51 D	0,00	0,00	88,51 D
(0000000199) 0005 - BANCO BRASIL S/A C/C 26937-9		29.725,90 D	22.527,95	36.074,01	16.179,84 D
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		27.116,21 D	20.584,58	27.273,52	20.427,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.140,05 D	2.226,08	2.919,59	124.446,54 D
(0000000089) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A CC 26937-9		17.492,77 D	71,70	13,84	17.550,63 D
(0000000068) 0002 - BANCO SANTANDER S/A		63.407,44 D	0,00	2.900,00	60.507,44 D
(0000000070) 0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 30897-8		38.979,37 D	134,63	5,75	39.108,25 D
(0000000202) 0004 - APLICACAO POUP. BB 26937-9		3.482,99 D	1.278,18	0,00	4.761,17 D
(0000000072) 0005 - APLICACAO POUP BB 30897-8		1.777,48 D	741,57	0,00	2.519,05 D
1.1.1.07 - CONTAS A RECEBER		4.173,70 C	22.490,32	18.316,62	0,00
(0000000066) 0003 - CONVENIO MUNICIPAL		4.173,70 C	22.490,32	18.316,62	0,00
1.2 - ATIVO PERMANENTE		113.650,80 D	0,00	19.774,29	93.876,51 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		113.650,80 D	0,00	19.774,29	93.876,51 D
1.2.1.01 - BENS		143.466,65 D	0,00	0,00	143.466,65 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		19.092,71 D	0,00	0,00	19.092,71 D
(0000000006) 0004 - VEICULOS		56.084,50 D	0,00	0,00	56.084,50 D
(0000000007) 0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		11.808,46 D	0,00	0,00	11.808,46 D
(0000000154) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		12.267,55 D	0,00	0,00	12.267,55 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		42.685,43 D	0,00	0,00	42.685,43 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACAO ACUMULADAS		29.815,85 C	0,00	19.774,29	49.590,14 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		3.818,56 C	0,00	1.909,28	5.727,84 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		16.825,35 C	0,00	12.216,90	29.042,25 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.463,51 C	0,00	1.226,76	3.690,27 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.574,15 C	0,00	152,80	4.726,95 C
(0000000162) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		2.134,28 C	0,00	4.268,55	6.402,83 C
2 - PASSIVO		164.935,85 C	47.880,13	147.875,76	264.931,48 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		525,16 C	47.880,13	47.780,14	425,17 C
2.1.1 - FORNECEDORES		525,16 C	47.880,13	47.780,14	425,17 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI		525,16 C	47.350,73	47.250,74	425,17 C
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.696,69	17.696,69	0,00
(0000000051) 0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		0,00	14.140,93	14.140,93	0,00
(0000000052) 0004 - INSS A RECOLHER		0,01 D	12.599,60	12.599,61	0,00
(0000000053) 0005 - FGTS A RECOLHER		100,00 C	2.913,51	2.813,51	0,00
(0000000054) 0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER		425,17 C	0,00	0,00	425,17 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	529,40	529,40	0,00
(0000000100) 0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	177,72	177,72	0,00
(0000000167) 0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	351,68	351,68	0,00
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		164.410,69 C	0,00	100.095,62	264.506,31 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000003

DATA: 26/07/2019

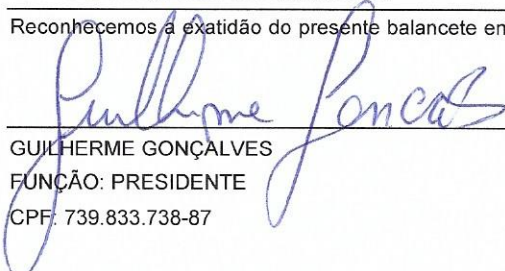
MÊS/ANO: 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000055)	0049 - IPVA VEICULOS	2.035,28 D	0,00	2.035,28	0,00
(0000000062)	0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	3.548,72 D	0,00	3.548,72	0,00
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	40,00 D	0,00	40,00	0,00
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA		5.444,31 D	622,38	6.066,69	0,00
(0000000140)	0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	2.386,95 D	258,70	2.645,65	0,00
(0000000205)	0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.891,05 D	279,00	2.170,05	0,00
(0000000206)	0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	825,71 D	80,87	906,58	0,00
(0000000208)	0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	242,23 D	1,28	243,51	0,00
(0000000209)	0007 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 26937-9	98,37 D	2,53	100,90	0,00
5 - RESULTADO		0,00	571.421,88	571.421,88	0,00
5.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	571.421,88	571.421,88	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	571.421,88	571.421,88	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	571.421,88	571.421,88	0,00
(0000000025)	0001 - SUPERAVIT	0,00	571.421,88	571.421,88	0,00

Total do ATIVO	264.931,48 D	Total do PASSIVO	264.931,48 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00

Somatórias	264.931,48 D		264.931,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 GUILHERME GONÇALVES  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 739.833.738-87

  
 LUIZ FERNANDO BADILHO  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 724.504.108-30  
 CT/CRC: 1SP104925/0-3