

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.231,33D	15.310,31	13.683,85	205.857,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.333,78D	15.310,31	13.683,85	16.960,24 D
1.1.01	CAIXA	1.099,41D	3.264,00	3.340,78	1.022,63 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.099,41D	3.264,00	3.340,78	1.022,63 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.934,50	7.934,50	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.934,50	7.934,50	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.134,57D	4.111,81	2.308,77	15.937,61 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	14.134,57D	4.111,81	2.308,77	15.937,61 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	99,80D	0,00	99,80	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	99,80D	0,00	99,80	0,00
3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	204.231,33C	3.508,67	6.483,20	207.205,86 C
2.1	PASSIVO	3.074,86C	3.508,67	6.483,20	6.049,39 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	1.468,37C	1.468,37	195,00	195,00 C
2.1.01.007	ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME	672,54C	672,54	0,00	0,00
2.1.01.008	LOJAS CEM S.A.	795,83C	795,83	0,00	0,00
2.1.01.010	DIVERSOS	0,00	0,00	195,00	195,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.606,49C	2.040,30	6.288,20	5.854,39 C
2.1.04.001	INSS	915,75C	948,55	822,05	789,25 C
2.1.04.002	FGTS	239,12C	332,87	186,49	92,74 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	451,62C	758,88	5.279,66	4.972,40 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	10.331,11	8.983,04	1.348,07 D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	8.889,73	8.889,73 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	8.889,73	8.889,73 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	8.289,73	8.289,73 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,31	93,31 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,31	93,31 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	66,35	66,35 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	26,96	26,96 C

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.331,11	0,00	10.331,11 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.182,41	0,00	10.182,41 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	30,33	0,00	30,33 D ✓
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00	470,00	0,00	470,00 D ✓
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.419,69	0,00	2.419,69 D ✓
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	425,00	0,00	425,00 D ✓
3.4.02.008	INSS	0,00	614,59	0,00	614,59 D ✓
3.4.02.010	FGTS	0,00	186,49	0,00	186,49 D ✓
3.4.02.012	FERIAS	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41 D ✓
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	195,00	0,00	195,00 D ✓
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	127,03	0,00	127,03 D ✓
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	93,46	0,00	93,46 D ✓
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	307,88	0,00	307,88 D ✓
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	523,94	0,00	523,94 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	215,46	0,00	215,46 D ✓
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	194,36	0,00	194,36 D ✓
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	1.572,56	0,00	1.572,56 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	0,00	1.551,30	0,00	1.551,30 D ✓
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	0,00	154,91	0,00	154,91 D ✓
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148,70	0,00	148,70 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	148,70	0,00	148,70 D
ATIVO		204.231,33 D	15.310,31	13.683,85	205.857,79 D
PASSIVO		204.231,33 C	3.508,67	6.483,20	207.205,86 C
RECEITA		0,00	10.331,11	8.983,04	1.348,07 D
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					1.348,07

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.857,79D	30.118,16	31.701,62	204.274,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.960,24D	30.118,16	31.701,62	15.376,78 D
1.1.01	CAIXA	1.022,63D	6.104,00	6.094,29	1.032,34 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.022,63D	6.104,00	6.094,29	1.032,34 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	17.606,53	17.606,53	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	17.606,53	17.606,53	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	15.937,61D	6.407,63	8.000,80	14.344,44 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	15.937,61D	6.407,63	8.000,80	14.344,44 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	207.205,86C	6.174,94	1.703,02	202.733,94 C
2.1	PASSIVO	6.049,39C	6.174,94	1.703,02	1.577,47 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.01.010	DIVERSOS	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.854,39C	5.979,94	1.703,02	1.577,47 C
2.1.04.001	INSS	789,25C	822,05	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	92,75	92,75 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	4.972,40C	5.065,15	1.242,75	1.150,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.348,07D	8.341,27	11.229,73	1.540,39 C
3.1	RECEITAS	8.889,73C	0,00	11.229,73	20.119,46 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	8.889,73C	0,00	11.229,73	20.119,46 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	8.289,73C	0,00	8.229,73	16.519,46 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	600,00C	0,00	3.000,00	3.600,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	93,31C	0,00	0,00	93,31 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	93,31C	0,00	0,00	93,31 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	66,35C	0,00	0,00	66,35 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.331,11D	8.341,27	0,00	18.672,38 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.182,41D	8.129,18	0,00	18.311,59 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	470,00D	495,00	0,00	965,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	2.419,69D	1.209,95	0,00	3.629,64 D
3.4.02.006	ALUGUEL	425,00D	457,00	0,00	882,00 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.4.02.008	INSS	614,59D	274,77	0,00	889,36 D
3.4.02.010	FGTS	186,49D	2.054,96	0,00	2.241,45 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	195,00D	39,80	0,00	234,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	13,65	0,00	13,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	127,03D	119,21	0,00	246,24 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	93,46D	0,00	0,00	93,46 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	307,88D	469,36	0,00	777,24 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	40,00D	518,84	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	523,94D	801,70	0,00	1.325,64 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	194,36D	0,00	0,00	194,36 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.572,56D	1.469,94	0,00	3.042,50 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	154,91D	155,00	0,00	309,91 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	148,70D	212,09	0,00	360,79 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	148,70D	212,09	0,00	360,79 D
ATIVO		205.857,79 D	30.118,16	31.701,62	204.274,33 D
PASSIVO		207.205,86 C	6.174,94	1.703,02	202.733,94 C
RECEITA		1.348,07 D	8.341,27	11.229,73	1.540,39 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					1.540,39

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.274,33D	17.611,75	15.421,10	206.464,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.376,78D	17.611,75	15.421,10	17.567,43 D
1.1.01	CAIXA	1.032,34D	2.934,00	2.665,15	1.301,19 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.032,34D	2.934,00	2.665,15	1.301,19 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.790,84	9.790,84	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.790,84	9.790,84	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.344,44D	4.886,91	2.965,11	16.266,24 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	14.344,44D	4.886,91	2.965,11	16.266,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.733,93C	1.703,01	1.702,01	202.732,93 C
2.1	PASSIVO	1.577,46C	1.703,01	1.702,01	1.576,46 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.577,46C	1.703,01	1.702,01	1.576,46 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	92,74	92,74 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.150,00C	1.242,75	1.241,75	1.149,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.540,40C	5.701,35	7.893,00	3.732,05 C
3.1	RECEITAS	20.119,46C	0,00	7.849,73	27.969,19 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	20.119,46C	0,00	7.849,73	27.969,19 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	16.519,46C	0,00	6.049,73	22.569,19 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	93,31C	0,00	43,27	136,58 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	93,31C	0,00	43,27	136,58 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	66,35C	0,00	43,27	109,62 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.672,37D	5.701,35	0,00	24.373,72 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.311,58D	5.595,82	0,00	23.907,40 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	965,00D	495,00	0,00	1.460,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	3.629,64D	1.208,95	0,00	4.838,59 D
3.4.02.006	ALUGUEL	882,00D	457,00	0,00	1.339,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.4.02.008	INSS	889,36D	274,77	0,00	1.164,13 D
3.4.02.010	FGTS	2.241,44D	92,74	0,00	2.334,18 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	234,80D	30,00	0,00	264,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	13,65D	0,00	0,00	13,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	246,24D	119,21	0,00	365,45 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	93,46D	93,46	0,00	186,92 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	777,24D	242,37	0,00	1.019,61 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.325,64D	450,75	0,00	1.776,39 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	194,36D	475,42	0,00	669,78 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	3.042,50D	1.501,08	0,00	4.543,58 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	309,91D	155,07	0,00	464,98 D
4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	360,79D	105,53	0,00	466,32 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	360,79D	105,53	0,00	466,32 D
ATIVO		204.274,33 D	17.611,75	15.421,10	206.464,98 D
PASSIVO		202.733,93 C	1.703,01	1.702,01	202.732,93 C
RECEITA		1.540,40 C	5.701,35	7.893,00	3.732,05 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					3.732,05

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	206.464,98D	18.135,77	15.591,07	209.009,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.567,43D	18.135,77	15.591,07	20.112,13 D
1.1.01	CAIXA	1.301,19D	2.570,00	3.128,90	742,29 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.301,19D	2.570,00	3.128,90	742,29 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.991,45	9.991,45	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.991,45	9.991,45	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	16.266,24D	5.574,32	2.470,72	19.369,84 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	16.266,24D	5.574,32	2.470,72	19.369,84 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.732,93C	1.702,01	1.703,02	202.733,94 C
2.1	PASSIVO	1.576,46C	1.702,01	1.703,02	1.577,47 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.576,46C	1.702,01	1.703,02	1.577,47 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	92,75	92,75 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.149,00C	1.241,75	1.242,75	1.150,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
	CONTAS DE RESULTADO	3.732,05C	5.366,16	7.909,85	6.275,74 C
3.1	RECEITAS	27.969,19C	0,00	7.865,73	35.834,92 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	27.969,19C	0,00	7.865,73	35.834,92 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	22.569,19C	0,00	6.515,73	29.084,92 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	5.400,00C	0,00	1.350,00	6.750,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	136,58C	0,00	44,12	180,70 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	136,58C	0,00	44,12	180,70 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	109,62C	0,00	44,12	153,74 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	24.373,72D	5.366,16	0,00	29.739,88 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.907,40D	5.295,63	0,00	29.203,03 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.460,00D	495,00	0,00	1.955,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	4.838,59D	1.209,95	0,00	6.048,54 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.339,00D	457,00	0,00	1.796,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
3.4.02.008	INSS	1.164,13D	274,77	0,00	1.438,90 D
3.4.02.010	FGTS	2.334,18D	92,75	0,00	2.426,93 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	264,80D	28,90	0,00	293,70 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	13,65D	0,00	0,00	13,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	365,45D	119,21	0,00	484,66 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	186,92D	186,92	0,00	373,84 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.019,61D	152,78	0,00	1.172,39 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.776,39D	805,00	0,00	2.581,39 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	669,78D	218,35	0,00	888,13 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.543,58D	1.100,00	0,00	5.643,58 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	464,98D	155,00	0,00	619,98 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	466,32D	70,53	0,00	536,85 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	466,32D	70,53	0,00	536,85 D
ATIVO		206.464,98 D	18.135,77	15.591,07	209.009,68 D
PASSIVO		202.732,93 C	1.702,01	1.703,02	202.733,94 C
RECEITA		3.732,05 C	5.366,16	7.909,85	6.275,74 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

6.275,74

Lucro

Jaú, 30 de abril de 2019.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.009,68D	15.113,36	16.250,91	207.872,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.112,13D	15.113,36	16.250,91	18.974,58 D
1.1.01	CAIXA	742,29D	1.890,00	1.724,00	908,29 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	742,29D	1.890,00	1.724,00	908,29 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.616,32	9.616,32	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.616,32	9.616,32	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.369,84D	3.607,04	4.910,59	18.066,29 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	19.369,84D	3.607,04	4.910,59	18.066,29 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.733,94C	1.703,01	1.702,02	202.732,95 C
2.1	PASSIVO	1.577,47C	1.703,01	1.702,02	1.576,48 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.577,47C	1.703,01	1.702,02	1.576,48 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,75C	92,74	92,75	92,76 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.150,00C	1.242,75	1.241,75	1.149,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
	CONTAS DE RESULTADO	6.275,74C	7.732,29	6.595,73	5.139,18 C
3.1	RECEITAS	35.834,92C	0,00	6.595,73	42.430,65 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	35.834,92C	0,00	6.595,73	42.430,65 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	29.084,92C	0,00	5.245,73	34.330,65 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	6.750,00C	0,00	1.350,00	8.100,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	180,70C	0,00	0,00	180,70 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	180,70C	0,00	0,00	180,70 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	153,74C	0,00	0,00	153,74 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	29.739,88D	7.732,29	0,00	37.472,17 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.203,03D	7.647,20	0,00	36.850,23 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.955,00D	495,00	0,00	2.450,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	6.048,54D	1.208,95	0,00	7.257,49 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.796,00D	457,00	0,00	2.253,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	15,00	0,00	65,00 D
3.4.02.008	INSS	1.438,90D	274,77	0,00	1.713,67 D
3.4.02.010	FGTS	2.426,93D	92,75	0,00	2.519,68 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	293,70D	0,00	0,00	293,70 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	13,65D	49,20	0,00	62,85 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	484,66D	168,73	0,00	653,39 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	373,84D	1,35	0,00	375,19 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.172,39D	245,70	0,00	1.418,09 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.581,39D	254,90	0,00	2.836,29 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	888,13D	228,93	0,00	1.117,06 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	5.643,58D	4.000,00	0,00	9.643,58 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	619,98D	154,92	0,00	774,90 D
4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	536,85D	85,09	0,00	621,94 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	536,85D	85,09	0,00	621,94 D
ATIVO		209.009,68 D	15.113,36	16.250,91	207.872,13 D
PASSIVO		202.733,94 C	1.703,01	1.702,02	202.732,95 C
RECEITA		6.275,74 C	7.732,29	6.595,73	5.139,18 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

5.139,18

Lucro

Jau, 31 de maio de 2019.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.872,13D	14.901,32	13.020,02	209.753,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.974,58D	14.901,32	13.020,02	20.855,88 D
1.1.01	CAIXA	908,29D	2.430,00	468,95	2.869,34 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	908,29D	2.430,00	468,95	2.869,34 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.630,90	8.630,90	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.630,90	8.630,90	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.066,29D	3.840,42	3.920,17	17.986,54 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	18.066,29D	3.840,42	3.920,17	17.986,54 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.732,95C	1.702,01	1.703,02	202.733,96 C
2.1	PASSIVO	1.576,48C	1.702,01	1.703,02	1.577,49 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.576,48C	1.702,01	1.703,02	1.577,49 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,76C	92,74	92,75	92,77 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.149,00C	1.241,75	1.242,75	1.150,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.139,18C	5.310,94	7.191,23	7.019,47 C
3.1	RECEITAS	42.430,65C	0,00	7.140,73	49.571,38 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	42.430,65C	0,00	7.140,73	49.571,38 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	34.330,65C	0,00	5.790,73	40.121,38 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	8.100,00C	0,00	1.350,00	9.450,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	180,70C	0,00	50,50	231,20 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	180,70C	0,00	50,50	231,20 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	153,74C	0,00	50,50	204,24 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	37.472,17D	5.310,94	0,00	42.783,11 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.850,23D	5.237,88	0,00	42.088,11 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.450,00D	495,00	0,00	2.945,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	7.257,49D	1.209,95	0,00	8.467,44 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.253,00D	457,00	0,00	2.710,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65,00D	10,00	0,00	75,00 D
3.4.02.008	INSS	1.713,67D	274,77	0,00	1.988,44 D
3.4.02.010	FGTS	2.519,68D	92,75	0,00	2.612,43 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	293,70D	0,00	0,00	293,70 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	62,85D	1,95	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	653,39D	119,21	0,00	772,60 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	375,19D	94,84	0,00	470,03 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.418,09D	271,60	0,00	1.689,69 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.836,29D	400,00	0,00	3.236,29 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.117,06D	205,87	0,00	1.322,93 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	9.643,58D	1.450,00	0,00	11.093,58 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	774,90D	154,94	0,00	929,84 D
4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	621,94D	73,06	0,00	695,00 D
4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	621,94D	73,06	0,00	695,00 D
ATIVO		207.872,13 D	14.901,32	13.020,02	209.753,43 D -
PASSIVO		202.732,95 C	1.702,01	1.703,02	202.733,96 C +
RECEITA		5.139,18 C	5.310,94	7.191,23	7.019,47 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

7.019,47

Jaú, 30 de junho de 2019.

PRESIDENTE

GERSON LUIZ FELTRIN

CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA

MARCOS JOSE THEBALDI

TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.753,43D	17.814,40	15.942,82	211.625,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.855,88D	17.814,40	15.942,82	22.727,46 D
1.1.01	CAIXA	2.869,34D	1.900,00	3.123,59	1.645,75 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.869,34D	1.900,00	3.123,59	1.645,75 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.962,48	9.962,48	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.962,48	9.962,48	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	17.986,54D	5.951,92	2.856,75	21.081,71 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	17.986,54D	5.951,92	2.856,75	21.081,71 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.733,96C	1.703,01	1.880,62	202.911,57 C
2.1	PASSIVO	1.577,49C	1.703,01	1.880,62	1.755,10 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	178,60	178,60 C
2.1.01.010	DIVERSOS	0,00	0,00	178,60	178,60 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.577,49C	1.703,01	1.702,02	1.576,50 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,77C	92,74	92,75	92,78 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.150,00C	1.242,75	1.241,75	1.149,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.019,47C	5.030,33	6.724,30	8.713,44 C
3.1	RECEITAS	49.571,38C	0,00	6.680,73	56.252,11 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	49.571,38C	0,00	6.680,73	56.252,11 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	40.121,38C	0,00	5.780,73	45.902,11 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	9.450,00C	0,00	900,00	10.350,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	231,20C	0,00	43,57	274,77 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	231,20C	0,00	43,57	274,77 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	204,24C	0,00	43,57	247,81 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	42.783,11D	5.030,33	0,00	47.813,44 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.088,11D	4.954,50	0,00	47.042,61 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.945,00D	495,00	0,00	3.440,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	8.467,44D	1.208,95	0,00	9.676,39 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.710,00D	457,00	0,00	3.167,00 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.4.02.008	INSS	1.988,44D	274,77	0,00	2.263,21 D
3.4.02.010	FGTS	2.612,43D	92,75	0,00	2.705,18 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	293,70D	41,30	0,00	335,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	772,60D	230,22	0,00	1.002,82 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	470,03D	92,32	0,00	562,35 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.689,69D	169,85	0,00	1.859,54 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.236,29D	428,90	0,00	3.665,19 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.322,93D	208,55	0,00	1.531,48 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	11.093,58D	0,00	0,00	11.093,58 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	929,84D	154,89	0,00	1.084,73 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	695,00D	75,83	0,00	770,83 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	695,00D	75,83	0,00	770,83 D
ATIVO		209.753,43 D	17.814,40 +	15.942,82	211.625,01 D -
PASSIVO		202.733,96 C	1.703,01	1.880,62 +	202.911,57 C #
RECEITA		7.019,47 C	5.030,33	6.724,30 +	8.713,44 C +
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

8.713,44

Jaú, 31 de julho de 2019.

PRESIDENTE

GERSON LUIZ FELTRIN

CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA

MARCOS JOSE THEBALDI

TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	211.625,01D	17.740,67	17.755,43	211.610,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.727,46D	17.740,67	17.755,43	22.712,70 D
1.1.01	CAIXA	1.645,75D	2.850,00	2.932,72	1.563,03 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.645,75D	2.850,00	2.932,72	1.563,03 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	10.434,22	10.434,22	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	10.434,22	10.434,22	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	21.081,71D	4.456,45	4.388,49	21.149,67 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	21.081,71D	4.456,45	4.388,49	21.149,67 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.911,57C	1.880,61	1.702,02	202.732,98 C
2.1	PASSIVO	1.755,10C	1.880,61	1.702,02	1.576,51 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	178,60C	178,60	0,00	0,00
2.1.01.010	DIVERSOS	178,60C	178,60	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.576,50C	1.702,01	1.702,02	1.576,51 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,78C	92,74	92,75	92,79 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.149,00C	1.241,75	1.241,75	1.149,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVID/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.713,44C	7.244,68	7.408,51	8.877,27 C
3.1	RECEITAS	56.252,11C	0,00	7.375,73	63.627,84 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	56.252,11C	0,00	7.375,73	63.627,84 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	45.902,11C	0,00	5.800,73	51.702,84 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.350,00C	0,00	1.575,00	11.925,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	274,77C	0,00	32,78	307,55 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	274,77C	0,00	32,78	307,55 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	247,81C	0,00	32,78	280,59 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	47.813,44D	7.244,68	0,00	55.058,12 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.042,61D	7.117,03	0,00	54.159,64 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.440,00D	495,00	0,00	3.935,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	9.676,39D	1.208,95	0,00	10.885,34 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.167,00D	457,00	0,00	3.624,00 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

RUA PAISSANDU 851 - JAU - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.4.02.008	INSS	2.263,21D	274,77	0,00	2.537,98 D
3.4.02.010	FGTS	2.705,18D	92,75	0,00	2.797,93 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	335,00D	0,00	0,00	335,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.002,82D	171,36	0,00	1.174,18 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	562,35D	92,32	0,00	654,67 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.859,54D	241,39	0,00	2.100,93 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.665,19D	476,07	0,00	4.141,26 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.531,48D	211,97	0,00	1.743,45 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	11.093,58D	3.240,65	0,00	14.334,23 D
1.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.084,73D	154,80	0,00	1.239,53 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	770,83D	127,65	0,00	898,48 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	770,83D	127,65	0,00	898,48 D
ATIVO		211.625,01 D	17.740,67 +	17.755,43 +	211.610,25 D -
PASSIVO		202.911,57 C	1.880,61 +	1.702,02	202.732,98 C -
RECEITA		8.713,44 C	7.244,68	7.408,51 +	8.877,27 C +
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

8.877,27

Jaú, 31 de agosto de 2019.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	211.610,25D	23.485,83	19.721,21	215.374,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.712,70D	23.485,83	19.721,21	26.477,32 D
1.1.01	CAIXA	1.563,03D	2.255,00	3.598,29	219,74 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.563,03D	2.255,00	3.598,29	219,74 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	12.735,02	12.735,02	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.735,02	12.735,02	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	21.149,67D	8.495,81	3.387,90	26.257,58 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	21.149,67D	8.495,81	3.387,90	26.257,58 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.732,93C	1.702,01	1.804,01	202.834,93 C
2.1	PASSIVO	1.576,46C	1.702,01	1.804,01	1.678,46 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	101,00	101,00 C
2.1.01.010	DIVERSOS	0,00	0,00	101,00	101,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.576,46C	1.702,01	1.703,01	1.577,46 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	92,74	92,74 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.149,00C	1.241,75	1.242,75	1.150,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.877,32C	5.502,65	9.165,27	12.539,94 C
3.1	RECEITAS	63.627,84C	0,00	9.132,12	72.759,96 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	63.627,84C	0,00	9.132,12	72.759,96 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	51.702,84C	0,00	7.732,12	59.434,96 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	11.925,00C	0,00	1.400,00	13.325,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	307,55C	0,00	33,15	340,70 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	307,55C	0,00	33,15	340,70 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	280,59C	0,00	33,15	313,74 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	55.058,07D	5.502,65	0,00	60.560,72 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.159,59D	5.432,35	0,00	59.591,94 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.935,00D	495,00	0,00	4.430,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	10.885,34D	1.209,95	0,00	12.095,29 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.624,00D	457,00	0,00	4.081,00 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.4.02.008	INSS	2.537,98D	274,77	0,00	2.812,75 D
3.4.02.010	FGTS	2.797,88D	92,74	0,00	2.890,62 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	1.100,00D	1.550,00	0,00	2.650,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	335,00D	0,00	0,00	335,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.174,18D	169,20	0,00	1.343,38 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	654,67D	92,32	0,00	746,99 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.100,93D	150,82	0,00	2.251,75 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	0,00	0,00	558,84 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.141,26D	567,00	0,00	4.708,26 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.743,45D	218,75	0,00	1.962,20 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	14.334,23D	0,00	0,00	14.334,23 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.239,53D	154,80	0,00	1.394,33 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	898,48D	70,30	0,00	968,78 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	898,48D	70,30	0,00	968,78 D
ATIVO		211.610,25 D	23.485,83 +	19.721,21	215.374,87 D +
PASSIVO		202.732,93 C	1.702,01	1.804,01 +	202.834,93 C +
RECEITA		8.877,32 C	5.502,65	9.165,27 +	12.539,94 C +
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Superávit

12.539,94

Jaú, 30 de setembro de 2019.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	215.374,87D	24.472,11	18.622,79	221.224,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.477,32D	24.472,11	18.622,79	32.326,64 D
1.1.01	CAIXA	219,74D	4.270,00	3.658,87	830,87 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	219,74D	4.270,00	3.658,87	830,87 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00D	12.110,52	12.090,52	20,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00D	12.090,52	12.090,52	0,00 D
1.1.02.002	BANCO SICRED	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	26.257,58D	8.091,59	2.873,40	31.475,77 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	26.257,58D	8.091,59	2.873,40	31.475,77 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.834,93C	1.804,01	2.242,01	203.272,93 C
2.1	PASSIVO	1.678,46C	1.804,01	2.242,01	2.116,46 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	101,00C	101,00	540,00	540,00 C
2.1.01.010	DIVERSOS	101,00C	101,00	540,00	540,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.577,46C	1.703,01	1.702,01	1.576,46 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	367,52	334,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	92,74	92,74 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.150,00C	1.242,75	1.241,75	1.149,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	12.539,94C	5.604,73	11.016,05	17.951,26 C
3.1	RECEITAS	72.759,96C	0,00	10.962,12	83.722,08 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	72.759,96C	0,00	10.962,12	83.722,08 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	59.434,96C	0,00	7.987,12	67.422,08 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	13.325,00C	0,00	2.975,00	16.300,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	340,70C	0,00	53,93	394,63 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	340,70C	0,00	53,93	394,63 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	313,74C	0,00	53,93	367,67 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	60.560,72D	5.604,73	0,00	66.165,45 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.591,94D	5.534,43	0,00	65.126,37 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.430,00D	495,00	0,00	4.925,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	12.095,29D	1.208,95	0,00	13.304,24 D

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.006	ALUGUEL	4.081,00D	457,00	0,00	4.538,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75,00D	10,00	0,00	85,00 D
3.4.02.008	INSS	2.812,75D	274,77	0,00	3.087,52 D
3.4.02.010	FGTS	2.890,62D	92,74	0,00	2.983,36 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	2.650,00D	1.100,00	0,00	3.750,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	0,00	0,00	1.060,41 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	335,00D	37,00	0,00	372,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.343,38D	169,20	0,00	1.512,58 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	746,99D	92,32	0,00	839,31 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	2.251,75D	133,11	0,00	2.384,86 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	558,84D	350,90	0,00	909,74 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.708,26D	748,98	0,00	5.457,24 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,00	0,00	215,46 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.962,20D	209,74	0,00	2.171,94 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	14.334,23D	0,00	0,00	14.334,23 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.394,33D	154,72	0,00	1.549,05 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	968,78D	70,30	0,00	1.039,08 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	968,78D	70,30	0,00	1.039,08 D
ATIVO		215.374,87 D	24.472,11	18.622,79	221.224,19 D
PASSIVO		202.834,93 C	1.804,01	2.242,01	203.272,93 C
RECEITA		12.539,94 C	5.604,73	11.016,05	17.951,26 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

17.951,26

Jaú, 31 de outubro de 2019.

CONTABILISTA
 MARCOS JOSE THEBALDI
 TC CRC: 1SP129481/O-5

962

2

539

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

Rua Paissandu 851 - Jaú - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	221.224,19D	33.517,00	30.646,58	224.094,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.326,64D	33.517,00	30.646,58	35.197,06 D
1.1.01	CAIXA	830,87D	5.775,00	5.828,00	777,87 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	830,87D	5.775,00	5.828,00	777,87 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	20,00D	17.748,99	16.848,99	920,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00D	16.848,99	16.848,99	0,00 D
1.1.02.002	BANCO SICRED	20,00D	900,00	0,00	920,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	31.475,77D	7.991,18	6.831,87	32.635,08 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	31.475,77D	7.991,18	6.831,87	32.635,08 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00D	2.001,83	1.137,72	864,11 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	579,68	0,00	579,68 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00D	1.422,15	1.137,72	284,43 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	203.272,93C	3.404,46	2.140,57	202.009,04 C
2.1	PASSIVO	2.116,46C	3.404,46	2.140,57	852,57 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.01.010	DIVERSOS	540,00C	540,00	0,00	0,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.576,46C	2.864,46	2.140,57	852,57 C
2.1.04.001	INSS	334,72C	367,52	465,52	432,72 C
2.1.04.002	FGTS	92,74C	92,74	163,85	163,85 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.149,00C	2.404,20	1.511,20	256,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	17.951,26C	7.416,23	11.550,54	22.085,57 C
3.1	RECEITAS	83.722,08C	0,00	11.542,12	95.264,20 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	83.722,08C	0,00	11.542,12	95.264,20 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	67.422,08C	0,00	6.692,12	74.114,20 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	16.300,00C	0,00	4.850,00	21.150,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	394,63C	0,00	8,42	403,05 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	394,63C	0,00	8,42	403,05 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	367,67C	0,00	8,42	376,09 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	66.165,45D	7.416,23	0,00	73.581,68 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.126,37D	7.322,43	0,00	72.448,80 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS	4.925,00D	495,00	0,00	5.420,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	13.304,24D	241,75	0,00	13.545,99 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.538,00D	457,00	0,00	4.995,00 D
3.4.02.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85,00D	10,00	0,00	95,00 D
3.4.02.008	INSS	3.087,52D	348,04	0,00	3.435,56 D
3.4.02.010	FGTS	2.983,36D	163,85	0,00	3.147,21 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.060,41D	1.236,65	0,00	2.297,06 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	372,00D	0,00	0,00	372,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.512,58D	169,20	0,00	1.681,78 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	839,31D	92,32	0,00	931,63 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.384,86D	326,34	0,00	2.711,20 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	909,74D	0,00	0,00	909,74 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.457,24D	2.050,30	0,00	7.507,54 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,46D	0,32	0,00	215,78 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.171,94D	211,13	0,00	2.383,07 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	14.334,23D	1.220,00	0,00	15.554,23 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.549,05D	154,78	0,00	1.703,83 D
3.4.02.036	SEGUROS	0,00C	145,75	0,00	145,75 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.039,08D	93,80	0,00	1.132,88 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.039,08D	93,80	0,00	1.132,88 D
ATIVO		221.224,19 D	33.517,00	30.646,58	224.094,61 D
PASSIVO		203.272,93 C	3.404,46	2.140,57	202.009,04 C
RECETA		17.951,26 C	7.416,23	11.550,54	22.085,57 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

22.085,57

Jaú, 30 de novembro de 2019.

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

Rua Paissandu 851 - Jaú - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	224.094,61D	46.074,02	62.289,07	207.879,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.197,06D	46.074,02	62.289,07	18.982,01 D
1.1.01	CAIXA	777,87D	10.265,00	10.678,93	363,94 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	777,87D	10.265,00	10.678,93	363,94 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	920,00D	28.507,33	28.507,33	920,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00D	28.507,33	28.507,33	0,00 D
1.1.02.002	BANCO SICRED	920,00D	0,00	0,00	920,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	32.635,08D	5.838,31	21.480,21	16.993,18 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	32.635,08D	5.838,31	21.480,21	16.993,18 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	864,11D	1.463,38	1.622,60	704,89 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	579,68D	0,00	579,68	0,00 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	284,43D	1.463,38	1.042,92	704,89 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	188.897,55D	0,00	0,00	188.897,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	33.402,55D	0,00	0,00	33.402,55 D
2	PASSIVO	202.009,04C	3.584,40	3.685,43	202.110,07 C
2.1	PASSIVO	852,57C	3.584,40	3.685,43	953,60 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	852,57C	3.584,40	3.685,43	953,60 C
2.1.04.001	INSS	432,72C	846,78	824,87	410,81 C
2.1.04.002	FGTS	163,85C	163,85	161,79	161,79 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	256,00C	2.573,77	2.698,77	381,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	201.156,47C	0,00	0,00	201.156,47 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	1.967,61C	0,00	0,00	1.967,61 C
3	CONTAS DE RESULTADO	22.085,57C	27.018,65	10.702,57	5.769,49 C
3.1	RECEITAS	95.264,20C	0,00	10.662,12	105.926,32 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	95.264,20C	0,00	10.662,12	105.926,32 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	74.114,20C	0,00	7.297,12	81.411,32 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	21.150,00C	0,00	1.125,00	22.275,00 C
3.1.01.004	RECEITA CONFRATERNIZAÇÃO	0,00C	0,00	2.240,00	2.240,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	403,05C	0,00	40,45	443,50 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	403,05C	0,00	40,45	443,50 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	376,09C	0,00	40,45	416,54 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	26,96C	0,00	0,00	26,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	73.581,68D	27.018,65	0,00	100.600,33 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.448,80D	26.913,03	0,00	99.361,83 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	30,33D	0,00	0,00	30,33 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

Rua Paissandu 851 - Jaú - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS	5.420,00D	990,00	0,00	6.410,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	13.545,99D	359,20	0,00	13.905,19 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.995,00D	457,00	0,00	5.452,00 D
3.4.02.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
3.4.02.008	INSS	3.435,56D	616,70	0,00	4.052,26 D
3.4.02.010	FGTS	3.147,21D	161,79	0,00	3.309,00 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.4.02.012	FERIAS	2.297,06D	1.133,60	0,00	3.430,66 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	372,00D	0,00	0,00	372,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	64,80D	0,00	0,00	64,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.681,78D	119,02	0,00	1.800,80 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	931,63D	92,32	0,00	1.023,95 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.711,20D	319,25	0,00	3.030,45 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	909,74D	0,00	0,00	909,74 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.507,54D	1.048,00	0,00	8.555,54 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	215,78D	1.159,43	0,00	1.375,21 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.383,07D	207,43	0,00	2.590,50 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	15.554,23D	1.628,00	0,00	17.182,23 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	0,00C	18.466,51	0,00	18.466,51 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.551,30D	0,00	0,00	1.551,30 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.703,83D	154,78	0,00	1.858,61 D
3.4.02.036	SEGUROS	145,75D	0,00	0,00	145,75 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.132,88D	105,62	0,00	1.238,50 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.132,88D	105,62	0,00	1.238,50 D
ATIVO		224.094,61 D	46.074,02	62.289,07	207.879,56 D
PASSIVO		202.009,04 C	3.584,40	3.685,43	202.110,07 C
RECETA		22.085,57 C	27.018,65	10.702,57	5.769,49 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit		581,11			5.769,49

Jaú, 31 de dezembro de 2019.

CONTABILISTA
MARCOS JOSE THEBALDI
TC CRC: 1SP129481/O-5

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

Rua Paissandu 851 - Jaú - SP - 17201-330 - Fone: (14)36214795