

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| I | ATIVO | 207.879,56D | 20.733,56 | 16.723,42 | 211.889,70 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 18.982,01D | 20.733,56 | 16.723,42 | 22.992,15 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 363,94D | 6.042,70 | 3.103,71 | 3.302,93 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 363,94D | 6.042,70 | 3.103,71 | 3.302,93 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 920,00D | 9.349,62 | 9.562,32 | 707,30 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 9.349,62 | 9.349,62 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 920,00D | 0,00 | 212,70 | 707,30 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 16.993,18D | 5.341,24 | 3.352,50 | 18.981,92 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 16.993,18D | 5.321,24 | 3.352,50 | 18.961,92 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 0,00D | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 1.1.04 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 704,89D | 0,00 | 704,89 | 0,00 D |
| 1.1.04.004 | ADIANTAMENTO FERIAS | 704,89D | 0,00 | 704,89 | 0,00 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 | 207.879,56C | 1.807,76 | 2.364,04 | 208.435,84 C |
| 2.1 | PASSIVO | 953,60C | 1.807,76 | 2.364,04 | 1.509,88 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 953,60C | 1.807,76 | 2.364,04 | 1.509,88 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 410,81C | 459,43 | 398,85 | 350,23 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 161,79C | 161,79 | 100,65 | 100,65 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 381,00C | 1.186,54 | 1.864,54 | 1.059,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00C | 6.718,26 | 10.172,12 | 3.453,86 C |
| 3.1 | RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 10.172,12 | 10.172,12 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00C | 0,00 | 10.172,12 | 10.172,12 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 0,00C | 0,00 | 9.697,12 | 9.697,12 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 0,00C | 0,00 | 475,00 | 475,00 C |
| 3.4 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00C | 6.718,26 | 0,00 | 6.718,26 D |
| 3.4.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00C | 6.481,76 | 0,00 | 6.481,76 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 0,00C | 495,00 | 0,00 | 495,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00C | 1.609,81 | 0,00 | 1.609,81 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 0,00C | 457,00 | 0,00 | 457,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00C | 30,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 0,00C | 298,20 | 0,00 | 298,20 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 0,00C | 100,65 | 0,00 | 100,65 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 0,00C | 206,11 | 0,00 | 206,11 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: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 0,00C | 220,22 | 0,00 | 220,22 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 0,00C | 92,32 | 0,00 | 92,32 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 0,00C | 396,66 | 0,00 | 396,66 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00C | 274,00 | 0,00 | 274,00 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 0,00C | 215,88 | 0,00 | 215,88 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 0,00C | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 0,00C | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 0,00C | 148,91 | 0,00 | 148,91 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00C | 236,50 | 0,00 | 236,50 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 0,00C | 236,50 | 0,00 | 236,50 D |
| ATIVO | | 207.879,56 D | 20.733,56 | 16.723,42 | 211.889,70 D |
| PASSIVO | | 207.879,56 C | 1.807,76 | 2.364,04 | 208.435,84 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 6.718,26 | 10.172,12 | 3.453,86 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 |
| | | | | | 3.453,86 |

Superávit

Jaú, 31 de janeiro de 2020.

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: 01/02/2020 a 28/02/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 211.889,70D | 25.971,81 | 19.845,15 | 218.016,36 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 22.992,15D | 25.971,81 | 19.845,15 | 29.118,81 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 3.302,93D | 3.650,00 | 6.314,57 | 638,36 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 3.302,93D | 3.650,00 | 6.314,57 | 638,36 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 707,30D | 14.938,90 | 11.663,80 | 3.982,40 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 11.738,90 | 11.588,90 | 150,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 707,30D | 3.200,00 | 74,90 | 3.832,40 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 18.981,92D | 7.382,91 | 1.866,78 | 24.498,05 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 18.961,92D | 7.362,91 | 1.866,78 | 24.458,05 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 20,00D | 20,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 1.2 | ATIVO PERMANENTE | 188.897,55D | 0,00 | 0,00 | 188.897,55 D |
| 1.2.01 | IMOBILIZADO | 188.897,55D | 0,00 | 0,00 | 188.897,55 D |
| 1.2.01.001 | TERRENOS E PROPRIEDADES | 152.500,00D | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 D |
| 1.2.01.002 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 2.995,00D | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 D |
| 1.2.01.003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 33.402,55D | 0,00 | 0,00 | 33.402,55 D |
| 2 | PASSIVO | 208.435,84C | 1.655,61 | 1.795,04 | 208.575,27 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.509,88C | 1.655,61 | 1.795,04 | 1.649,31 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.509,88C | 1.655,61 | 1.795,04 | 1.649,31 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 350,23C | 398,85 | 384,82 | 336,20 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 100,65C | 100,65 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.059,00C | 1.156,11 | 1.313,11 | 1.216,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVID/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 3.453,86C | 6.509,89 | 12.497,12 | 9.441,09 C |
| 3.1 | RECEITAS | 10.172,12C | 0,00 | 12.497,12 | 22.669,24 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 10.172,12C | 0,00 | 12.497,12 | 22.669,24 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 9.697,12C | 0,00 | 11.397,12 | 21.094,24 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 475,00C | 0,00 | 1.100,00 | 1.575,00 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.718,26D | 6.509,89 | 0,00 | 13.228,15 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.481,76D | 6.358,84 | 0,00 | 12.840,60 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 495,00D | 515,00 | 0,00 | 1.010,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.609,81D | 1.264,49 | 0,00 | 2.874,30 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 457,00D | 490,00 | 0,00 | 947,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 30,00D | 10,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 298,20D | 287,71 | 0,00 | 585,91 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 100,65D | 97,11 | 0,00 | 197,76 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 220,22D | 169,58 | 0,00 | 389,80 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 92,32D | 92,32 | 0,00 | 184,64 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 396,66D | 337,69 | 0,00 | 734,35 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: 01/02/2020 a 28/02/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 274,00D | 1.035,39 | 0,00 | 1.309,39 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 215,88D | 323,65 | 0,00 | 539,53 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 1.777,00D | 1.430,00 | 0,00 | 3.207,00 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 160,00D | 160,16 | 0,00 | 320,16 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 148,91D | 145,74 | 0,00 | 294,65 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 236,50D | 151,05 | 0,00 | 387,55 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 236,50D | 151,05 | 0,00 | 387,55 D |
| ATIVO | | 211.889,70 D | 25.971,81 | 19.845,15 | 218.016,36 D |
| PASSIVO | | 208.435,84 C | 1.655,61 | 1.795,04 | 208.575,27 C |
| RECEITA | | 3.453,86 C | 6.509,89 | 12.497,12 | 9.441,09 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 |

9.441,09

Superávit

Jaú, 28 de fevereiro de 2020.

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

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 | 218.016,36D | 21.199,66 | 18.928,17 | 220.287,85 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 29.118,81D | 21.199,66 | 18.928,17 | 31.390,30 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 638,36D | 4.875,00 | 5.074,67 | 438,69 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 638,36D | 4.875,00 | 5.074,67 | 438,69 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 3.982,40D | 10.025,36 | 10.250,26 | 3.757,50 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 150,00D | 10.025,36 | 10.175,36 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 3.832,40D | 0,00 | 74,90 | 3.757,50 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 24.498,05D | 6.299,30 | 3.603,24 | 27.194,11 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 24.458,05D | 6.279,30 | 3.603,24 | 27.134,11 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 40,00D | 20,00 | 0,00 | 60,00 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 | 208.575,27C | 1.791,50 | 1.935,66 | 208.719,43 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.649,31C | 1.791,50 | 1.935,66 | 1.793,47 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 144,70 | 144,70 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 0,00C | 0,00 | 144,70 | 144,70 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.649,31C | 1.791,50 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 336,20C | 384,82 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.216,00C | 1.309,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 9.441,09C | 5.244,79 | 7.372,12 | 11.568,42 C |
| 3.1 | RECEITAS | 22.669,24C | 0,00 | 7.372,12 | 30.041,36 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 22.669,24C | 0,00 | 7.372,12 | 30.041,36 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 21.094,24C | 0,00 | 7.147,12 | 28.241,36 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 1.575,00C | 0,00 | 225,00 | 1.800,00 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.228,15D | 5.244,79 | 0,00 | 18.472,94 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.840,60D | 5.133,09 | 0,00 | 17.973,69 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 1.010,00D | 515,00 | 0,00 | 1.525,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.874,30D | 1.263,95 | 0,00 | 4.138,25 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 947,00D | 490,00 | 0,00 | 1.437,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 585,91D | 287,71 | 0,00 | 873,62 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 197,76D | 97,11 | 0,00 | 294,87 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 389,80D | 169,20 | 0,00 | 559,00 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 184,64D | 101,02 | 0,00 | 285,66 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 734,35D | 339,26 | 0,00 | 1.073,61 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.309,39D | 144,70 | 0,00 | 1.454,09 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 539,53D | 311,35 | 0,00 | 850,88 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 3.207,00D | 1.108,00 | 0,00 | 4.315,00 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 320,16D | 160,05 | 0,00 | 480,21 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 294,65D | 145,74 | 0,00 | 440,39 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 387,55D | 111,70 | 0,00 | 499,25 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 387,55D | 111,70 | 0,00 | 499,25 D |
| ATIVO | | 218.016,36 D ✓ | 21.199,66 | 18.928,17 | 220.287,85 D ✓ |
| PASSIVO | | 208.575,27 C ✓ | 1.791,50 | 1.935,66 | 208.719,43 C ✓ |
| RECEITA | | 9.441,09 C ✓ | 5.244,79 | 7.372,12 | 11.568,42 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 |

11.568,42

Superávit

Jaú, 31 de março de 2020.

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 | 220.287,85D | 17.722,40 | 21.513,92 | 216.496,33 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.390,30D | 17.722,40 | 21.513,92 | 27.598,78 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 438,69D | 4.100,00 | 3.910,00 | 628,69 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 438,69D | 4.100,00 | 3.910,00 | 628,69 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 3.757,50D | 13.133,34 | 10.192,70 | 6.698,14 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 7.936,22 | 7.936,22 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 3.757,50D | 5.197,12 | 2.256,48 | 6.698,14 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 27.194,11D | 489,06 | 7.411,22 | 20.271,95 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 27.134,11D | 489,06 | 7.411,22 | 20.211,95 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00 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 | 208.719,43C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.719,43 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.793,47C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.793,47 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 144,70C | 0,00 | 0,00 | 144,70 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 144,70C | 0,00 | 0,00 | 144,70 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 11.568,42C | 9.652,70 | 5.861,18 | 7.776,90 C |
| 3.1 | RECEITAS | 30.041,36C | 0,00 | 5.822,12 | 35.863,48 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 30.041,36C | 0,00 | 5.822,12 | 35.863,48 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 28.241,36C | 0,00 | 5.372,12 | 33.613,48 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 1.800,00C | 0,00 | 450,00 | 2.250,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 39,06 | 39,06 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 39,06 | 39,06 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00C | 0,00 | 39,06 | 39,06 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 18.472,94D | 9.652,70 | 0,00 | 28.125,64 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 17.973,69D | 9.541,00 | 0,00 | 27.514,69 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 1.525,00D | 515,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.138,25D | 1.263,95 | 0,00 | 5.402,20 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 1.437,00D | 0,00 | 0,00 | 1.437,00 D |

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 40,00D | 10,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 873,62D | 287,71 | 0,00 | 1.161,33 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 294,87D | 97,11 | 0,00 | 391,98 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 559,00D | 175,70 | 0,00 | 734,70 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 285,66D | 0,00 | 0,00 | 285,66 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 1.073,61D | 205,11 | 0,00 | 1.278,72 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.454,09D | 0,00 | 0,00 | 1.454,09 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 850,88D | 321,79 | 0,00 | 1.172,67 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 4.315,00D | 6.358,78 | 0,00 | 10.673,78 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 480,21D | 160,11 | 0,00 | 640,32 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 440,39D | 145,74 | 0,00 | 586,13 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 499,25D | 111,70 | 0,00 | 610,95 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 499,25D | 111,70 | 0,00 | 610,95 D |
| ATIVO | | 220.287,85 D | 17.722,40 | 21.513,92 | 216.496,33 D |
| PASSIVO | | 208.719,43 C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.719,43 C |
| RECEITA | | 11.568,42 C | 9.652,70 | 5.861,18 | 7.776,90 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 |
| | | | | | 7.776,90 |

Superávit

Jaú, 30 de abril de 2020.

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 216.496,33D | 10.670,27 | 11.256,20 | 215.910,40 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 27.598,78D | 10.670,27 | 11.256,20 | 27.012,85 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 628,69D | 0,00 | 500,00 | 128,69 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 628,69D | 0,00 | 500,00 | 128,69 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 6.698,14D | 10.650,27 | 5.528,05 | 11.820,36 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 5.453,15 | 5.453,15 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 6.698,14D | 5.197,12 | 74,90 | 11.820,36 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 20.271,95D | 20,00 | 5.228,15 | 15.063,80 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 20.211,95D | 0,00 | 5.228,15 | 14.983,80 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 60,00D | 20,00 | 0,00 | 80,00 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 | 208.719,43C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.719,43 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.793,47C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.793,47 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 144,70C | 0,00 | 0,00 | 144,70 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 144,70C | 0,00 | 0,00 | 144,70 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 7.776,90C | 6.008,05 | 5.422,12 | 7.190,97 C |
| 3.1 | RECEITAS | 35.863,48C | 0,00 | 5.422,12 | 41.285,60 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 35.863,48C | 0,00 | 5.422,12 | 41.285,60 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 33.613,48C | 0,00 | 5.422,12 | 39.035,60 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 2.250,00C | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 39,06C | 0,00 | 0,00 | 39,06 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 39,06C | 0,00 | 0,00 | 39,06 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 39,06C | 0,00 | 0,00 | 39,06 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 28.125,64D | 6.008,05 | 0,00 | 34.133,69 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 27.514,69D | 5.893,54 | 0,00 | 33.408,23 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEISE ADVOCATICIOS | 2.040,00D | 515,00 | 0,00 | 2.555,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.402,20D | 1.263,95 | 0,00 | 6.666,15 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 1.437,00D | 990,00 | 0,00 | 2.427,00 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 50,00D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 1.161,33D | 287,71 | 0,00 | 1.449,04 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 391,98D | 97,11 | 0,00 | 489,09 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 734,70D | 175,70 | 0,00 | 910,40 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 285,66D | 205,56 | 0,00 | 491,22 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 1.278,72D | 76,51 | 0,00 | 1.355,23 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.454,09D | 0,00 | 0,00 | 1.454,09 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 1.172,67D | 314,70 | 0,00 | 1.487,37 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 10.673,78D | 1.656,48 | 0,00 | 12.330,26 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 640,32D | 165,08 | 0,00 | 805,40 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 586,13D | 145,74 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 610,95D | 114,51 | 0,00 | 725,46 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 610,95D | 114,51 | 0,00 | 725,46 D |
| ATIVO | | 216.496,33 D | 10.670,27 | 11.256,20 | 215.910,40 D |
| PASSIVO | | 208.719,43 C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.719,43 C |
| RECEITA | | 7.776,90 C | 6.008,05 | 5.422,12 | 7.190,97 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 |
| | | | | | 7.190,97 |

Superávit

Jaú, 31 de maio de 2020.

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 | 215.910,40D | 14.462,32 | 12.918,93 | 217.453,79 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 27.012,85D | 14.462,32 | 12.918,93 | 28.556,24 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 128,69D | 3.350,00 | 2.406,89 | 1.071,80 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 128,69D | 3.350,00 | 2.406,89 | 1.071,80 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 11.820,36D | 10.665,69 | 5.543,47 | 16.942,58 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 5.468,57 | 5.468,57 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 11.820,36D | 5.197,12 | 74,90 | 16.942,58 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 15.063,80D | 446,63 | 4.968,57 | 10.541,86 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 14.983,80D | 426,63 | 4.968,57 | 10.441,86 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 80,00D | 20,00 | 0,00 | 100,00 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 | 208.719,43C | 1.985,66 | 1.840,96 | 208.574,73 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.793,47C | 1.985,66 | 1.840,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 144,70C | 144,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 144,70C | 144,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.02 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00C | 50,00 | 50,00 | 0,00 C |
| 2.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00C | 50,00 | 50,00 | 0,00 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVID/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 7.190,97C | 5.187,66 | 6.875,75 | 8.879,06 C |
| 3.1 | RECEITAS | 41.285,60C | 0,00 | 6.872,12 | 48.157,72 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 41.285,60C | 0,00 | 6.872,12 | 48.157,72 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 39.035,60C | 0,00 | 6.422,12 | 45.457,72 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 2.250,00C | 0,00 | 450,00 | 2.700,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 39,06C | 0,00 | 3,63 | 42,69 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 39,06C | 0,00 | 3,63 | 42,69 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 39,06C | 0,00 | 3,63 | 42,69 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 34.133,69D | 5.187,66 | 0,00 | 39.321,35 D |

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.408,23D | 5.075,96 | 0,00 | 38.484,19 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 2.555,00D | 515,00 | 0,00 | 3.070,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 6.666,15D | 1.263,95 | 0,00 | 7.930,10 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 2.427,00D | 480,00 | 0,00 | 2.907,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 50,00D | 10,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 1.449,04D | 287,71 | 0,00 | 1.736,75 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 489,09D | 97,11 | 0,00 | 586,20 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 910,40D | 175,70 | 0,00 | 1.086,10 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 491,22D | 105,61 | 0,00 | 596,83 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 1.355,23D | 119,10 | 0,00 | 1.474,33 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 0,00C | 351,96 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.454,09D | 93,00 | 0,00 | 1.547,09 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 1.487,37D | 316,79 | 0,00 | 1.804,16 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 12.330,26D | 1.100,00 | 0,00 | 13.430,26 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 805,40D | 160,03 | 0,00 | 965,43 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 725,46D | 111,70 | 0,00 | 837,16 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 725,46D | 111,70 | 0,00 | 837,16 D |
| ATIVO | | 215.910,40 D | 14.462,32 | 12.918,93 | 217.453,79 D |
| PASSIVO | | 208.719,43 C | 1.985,66 | 1.840,96 | 208.574,73 C |
| RECEITA | | 7.190,97 C | 5.187,66 | 6.875,75 | 8.879,06 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 |

8.879,06

Superávit

Jaú, 30 de junho de 2020.

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 | 217.453,79D | 12.312,00 | 9.927,19 | 219.838,60 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 28.556,24D | 12.312,00 | 9.927,19 | 30.941,05 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 1.071,80D | 1.320,00 | 1.991,69 | 400,11 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.071,80D | 1.320,00 | 1.991,69 | 400,11 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 16.942,58D | 9.824,92 | 4.702,70 | 22.064,80 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 4.627,80 | 4.627,80 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 16.942,58D | 5.197,12 | 74,90 | 22.064,80 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.541,86D | 1.167,08 | 3.232,80 | 8.476,14 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 10.441,86D | 1.147,08 | 3.232,80 | 8.356,14 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 100,00D | 20,00 | 0,00 | 120,00 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 | 208.574,73C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.574,73 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 8.879,06C | 4.809,39 | 7.194,20 | 11.263,87 C |
| 3.1 | RECEITAS | 48.157,72C | 0,00 | 7.192,12 | 55.349,84 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 48.157,72C | 0,00 | 7.192,12 | 55.349,84 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 45.457,72C | 0,00 | 7.192,12 | 52.649,84 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 42,69C | 0,00 | 2,08 | 44,77 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 42,69C | 0,00 | 2,08 | 44,77 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 42,69C | 0,00 | 2,08 | 44,77 C |
| 3.4 | DESPEAS OPERACIONAIS | 39.321,35D | 4.809,39 | 0,00 | 44.130,74 D |
| 3.4.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 38.484,19D | 4.699,89 | 0,00 | 43.184,08 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 3.070,00D | 515,00 | 0,00 | 3.585,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.930,10D | 1.263,95 | 0,00 | 9.194,05 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 2.907,00D | 490,00 | 0,00 | 3.397,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 1.736,75D | 287,71 | 0,00 | 2.024,46 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 586,20D | 97,11 | 0,00 | 683,31 D |

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPEAS TELEFONICAS | 1.086,10D | 176,74 | 0,00 | 1.262,84 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 596,83D | 206,99 | 0,00 | 803,82 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 1.474,33D | 70,42 | 0,00 | 1.544,75 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.547,09D | 16,00 | 0,00 | 1.563,09 D |
| 3.4.02.029 | DESPEAS DE CONDOMINIO | 1.804,16D | 315,86 | 0,00 | 2.120,02 D |
| 3.4.02.030 | DESPEAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 13.430,26D | 1.100,00 | 0,00 | 14.530,26 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 965,43D | 160,11 | 0,00 | 1.125,54 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPEAS FINANCEIRAS | 837,16D | 109,50 | 0,00 | 946,66 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPEAS BANCARIAS | 837,16D | 109,50 | 0,00 | 946,66 D |
| ATIVO | | 217.453,79 D | 12.312,00 | 9.927,19 | 219.838,60 D |
| PASSIVO | | 208.574,73 C | 1.790,96 | 1.790,96 | 208.574,73 C |
| RECEITA | | 8.879,06 C | 4.809,39 | 7.194,20 | 11.263,87 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 |

11.263,87

Superávit

Jaú, 31 de julho de 2020.

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

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 | 219.838,60D ✓ | 12.571,97 | 10.768,78 | 221.641,79 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 30.941,05D | 12.571,97 | 10.768,78 | 32.744,24 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 400,11D | 2.650,00 | 1.909,18 | 1.140,93 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 400,11D | 2.650,00 | 1.909,18 | 1.140,93 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 22.064,80D | 9.901,97 | 4.779,75 | 27.187,02 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 4.704,85 | 4.704,85 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 22.064,80D | 5.197,12 | 74,90 | 27.187,02 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 8.476,14D | 20,00 | 4.079,85 | 4.416,29 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 8.356,14D | 0,00 | 4.079,85 | 4.276,29 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 120,00D | 20,00 | 0,00 | 140,00 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 | 208.574,73C ✓ | 1.790,96 | 1.857,46 | 208.641,23 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.857,46 | 1.715,27 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 66,50 | 66,50 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 0,00C | 0,00 | 66,50 | 66,50 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 11.263,87C ✓ | 5.135,43 | 6.872,12 | 13.000,56 C |
| 3.1 | RECEITAS | 55.349,84C | 0,00 | 6.872,12 | 62.221,96 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 55.349,84C | 0,00 | 6.872,12 | 62.221,96 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 52.649,84C | 0,00 | 6.872,12 | 59.521,96 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 2.700,00C | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.4 | DESPEAS OPERACIONAIS | 44.130,74D | 5.135,43 | 0,00 | 49.266,17 D |
| 3.4.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 43.184,08D | 4.971,38 | 0,00 | 48.155,46 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEISE ADVOCATICIOS | 3.585,00D | 515,00 | 0,00 | 4.100,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 9.194,05D | 1.263,95 | 0,00 | 10.458,00 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 3.397,00D | 490,00 | 0,00 | 3.887,00 D |

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 60,00D | 10,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 2.024,46D | 287,71 | 0,00 | 2.312,17 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 683,31D | 97,11 | 0,00 | 780,42 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 1.262,84D | 175,43 | 0,00 | 1.438,27 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 803,82D | 102,42 | 0,00 | 906,24 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 1.544,75D | 45,33 | 0,00 | 1.590,08 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.563,09D | 504,93 | 0,00 | 2.068,02 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 2.120,02D | 219,29 | 0,00 | 2.339,31 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 14.530,26D | 1.100,00 | 0,00 | 15.630,26 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 1.125,54D | 160,21 | 0,00 | 1.285,75 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 946,66D | 164,05 | 0,00 | 1.110,71 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 946,66D | 164,05 | 0,00 | 1.110,71 D |
| ATIVO | | 219.838,60 D | 12.571,97 | 10.768,78 | 221.641,79 D |
| PASSIVO | | 208.574,73 C | 1.790,96 | 1.857,46 | 208.641,23 C |
| RECEITA | | 11.263,87 C | 5.135,43 | 6.872,12 | 13.000,56 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 |

13.000,56

Superávit

Jaú, 31 de agosto de 2020.

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 | 221.641,79D | 11.015,92 | 8.022,50 | 224.635,21 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 32.744,24D | 11.015,92 | 8.022,50 | 35.737,66 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 1.140,93D | 1.750,00 | 1.525,00 | 1.365,93 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.140,93D | 1.750,00 | 1.525,00 | 1.365,93 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 27.187,02D | 9.145,92 | 3.548,70 | 32.784,24 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 3.473,80 | 3.473,80 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 27.187,02D | 5.672,12 | 74,90 | 32.784,24 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 4.416,29D | 120,00 | 2.948,80 | 1.587,49 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 4.276,29D | 100,00 | 2.948,80 | 1.427,49 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 140,00D | 20,00 | 0,00 | 160,00 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 | 208.641,23C | 1.857,46 | 1.790,96 | 208.574,73 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.715,27C | 1.857,46 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 66,50C | 66,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 66,50C | 66,50 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 13.000,56C | 4.462,20 | 7.522,12 | 16.060,48 C |
| 3.1 | RECEITAS | 62.221,96C | 0,00 | 7.522,12 | 69.744,08 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 62.221,96C | 0,00 | 7.522,12 | 69.744,08 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 59.521,96C | 0,00 | 6.847,12 | 66.369,08 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 2.700,00C | 0,00 | 675,00 | 3.375,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.4 | DESPEAS OPERACIONAIS | 49.266,17D | 4.462,20 | 0,00 | 53.728,37 D |
| 3.4.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 48.155,46D | 4.352,70 | 0,00 | 52.508,16 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 4.100,00D | 515,00 | 0,00 | 4.615,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 10.458,00D | 1.263,95 | 0,00 | 11.721,95 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 3.887,00D | 490,00 | 0,00 | 4.377,00 D |

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 2.312,17D | 287,71 | 0,00 | 2.599,88 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 780,42D | 97,11 | 0,00 | 877,53 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 1.438,27D | 177,76 | 0,00 | 1.616,03 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 906,24D | 0,00 | 0,00 | 906,24 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELET RICA | 1.590,08D | 48,14 | 0,00 | 1.638,22 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2.068,02D | 0,00 | 0,00 | 2.068,02 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 2.339,31D | 212,87 | 0,00 | 2.552,18 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 15.630,26D | 1.100,00 | 0,00 | 16.730,26 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 1.285,75D | 160,16 | 0,00 | 1.445,91 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.110,71D | 109,50 | 0,00 | 1.220,21 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 1.110,71D | 109,50 | 0,00 | 1.220,21 D |
| ATIVO | | 221.641,79 D | 11.015,92 | 8.022,50 | 224.635,21 D |
| PASSIVO | | 208.641,23 C | 1.857,46 | 1.790,96 | 208.574,73 C |
| RECEITA | | 13.000,56 C | 4.462,20 | 7.522,12 | 16.060,48 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 |

16.060,48

Superávit

Jaú, 30 de setembro de 2020.

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 224.635,21D | 15.246,66 | 12.520,37 | 227.361,50 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 35.737,66D | 15.246,66 | 12.520,37 | 38.463,95 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 1.365,93D | 5.969,00 | 5.711,17 | 1.623,76 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.365,93D | 5.969,00 | 5.711,17 | 1.623,76 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 32.784,24D | 8.279,77 | 5.376,55 | 35.687,46 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 2.982,65 | 2.982,65 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 32.784,24D | 5.297,12 | 2.393,90 | 35.687,46 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.587,49D | 997,89 | 1.432,65 | 1.152,73 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 1.427,49D | 977,89 | 1.432,65 | 972,73 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 160,00D | 20,00 | 0,00 | 180,00 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 | 208.574,73C | 1.790,96 | 2.502,96 | 209.286,73 C |
| 2.1 | PASSIVO | 1.648,77C | 1.790,96 | 2.502,96 | 2.360,77 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 712,00 | 712,00 C |
| 2.1.01.007 | ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME | 0,00C | 0,00 | 262,00 | 262,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 0,00C | 0,00 | 450,00 | 450,00 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.790,96 | 1.648,77 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 97,11 | 97,11 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 16.060,48C | 7.382,83 | 9.397,12 | 18.074,77 C |
| 3.1 | RECEITAS | 69.744,08C | 225,00 | 9.397,12 | 78.916,20 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 69.744,08C | 225,00 | 9.397,12 | 78.916,20 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 66.369,08C | 0,00 | 6.472,12 | 72.841,20 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 3.375,00C | 225,00 | 2.925,00 | 6.075,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 53.728,37D | 7.157,83 | 0,00 | 60.886,20 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 52.508,16D | 7.050,93 | 0,00 | 59.559,09 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 4.615,00D | 515,00 | 0,00 | 5.130,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 11.721,95D | 1.263,95 | 0,00 | 12.985,90 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 4.377,00D | 490,00 | 0,00 | 4.867,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 70,00D | 10,00 | 0,00 | 80,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 2.599,88D | 287,71 | 0,00 | 2.887,59 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 877,53D | 97,11 | 0,00 | 974,64 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 1.616,03D | 175,56 | 0,00 | 1.791,59 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 906,24D | 102,42 | 0,00 | 1.008,66 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 1.638,22D | 195,28 | 0,00 | 1.833,50 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2.068,02D | 1.507,17 | 0,00 | 3.575,19 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 2.552,18D | 225,92 | 0,00 | 2.778,10 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 16.730,26D | 2.020,58 | 0,00 | 18.750,84 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 1.445,91D | 160,23 | 0,00 | 1.606,14 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.220,21D | 106,90 | 0,00 | 1.327,11 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 1.220,21D | 106,90 | 0,00 | 1.327,11 D |
| ATIVO | | 224.635,21 D | 15.246,66 | 12.520,37 | 227.361,50 D |
| PASSIVO | | 208.574,73 C | 1.790,96 | 2.502,96 | 209.286,73 C |
| RECEITA | | 16.060,48 C | 7.382,83 | 9.397,12 | 18.074,77 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 |

18.074,77

Superávit

Jaú, 31 de outubro de 2020.

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

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 | 227.361,50D | 16.534,36 | 13.805,67 | 230.090,19 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 38.463,95D | 16.534,36 | 13.805,67 | 41.192,64 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 1.623,76D | 4.825,00 | 5.710,79 | 737,97 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 1.623,76D | 4.825,00 | 5.710,79 | 737,97 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 35.687,46D | 9.182,36 | 6.584,64 | 38.285,18 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 3.485,24 | 3.485,24 | 0,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 35.687,46D | 5.697,12 | 3.099,40 | 38.285,18 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.152,73D | 1.920,01 | 1.510,24 | 1.562,50 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 972,73D | 1.900,01 | 1.510,24 | 1.362,50 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 180,00D | 20,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 1.1.04 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 0,00D | 606,99 | 0,00 | 606,99 D |
| 1.1.04.003 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00D | 606,99 | 0,00 | 606,99 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 | 209.286,73C | 2.502,96 | 2.195,32 | 208.979,09 C |
| 2.1 | PASSIVO | 2.360,77C | 2.502,96 | 2.195,32 | 2.053,13 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 712,00C | 712,00 | 355,80 | 355,80 C |
| 2.1.01.007 | ADRIANA HELENA PARMANIAN ROGERIO ME | 262,00C | 262,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 450,00C | 450,00 | 355,80 | 355,80 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.648,77C | 1.790,96 | 1.839,52 | 1.697,33 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 381,28 | 381,28 | 332,66 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 97,11C | 97,11 | 145,67 | 145,67 C |
| 2.1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 1.312,57 | 1.312,57 | 1.219,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 18.074,77C | 5.710,79 | 8.747,12 | 21.111,10 C |
| 3.1 | RECEITAS | 78.916,20C | 0,00 | 8.747,12 | 87.663,32 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 78.916,20C | 0,00 | 8.747,12 | 87.663,32 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 72.841,20C | 0,00 | 6.272,12 | 79.113,32 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 6.075,00C | 0,00 | 2.475,00 | 8.550,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 44,77C | 0,00 | 0,00 | 44,77 C |

Ass: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU
 CNPJ: 57.267.841/0001-87
 Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 60.886,20D | 5.710,79 | 0,00 | 66.596,99 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 59.559,09D | 5.456,03 | 0,00 | 65.015,12 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONT ABEIS E ADVOCATICIOS | 5.130,00D | 515,00 | 0,00 | 5.645,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 12.985,90D | 1.263,96 | 0,00 | 14.249,86 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 4.867,00D | 490,00 | 0,00 | 5.357,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 80,00D | 10,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 2.887,59D | 287,71 | 0,00 | 3.175,30 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 974,64D | 145,67 | 0,00 | 1.120,31 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 0,00 | 0,00 | 206,11 D |
| 3.4.02.014 | DESPESAS POST AIS | 0,00C | 6,15 | 0,00 | 6,15 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 1.791,59D | 223,45 | 0,00 | 2.015,04 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.008,66D | 204,84 | 0,00 | 1.213,50 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELET RICA | 1.833,50D | 317,69 | 0,00 | 2.151,19 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 3.575,19D | 449,80 | 0,00 | 4.024,99 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 2.778,10D | 221,52 | 0,00 | 2.999,62 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 18.750,84D | 1.160,00 | 0,00 | 19.910,84 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 1.606,14D | 160,24 | 0,00 | 1.766,38 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 0,00 | 0,00 | 731,87 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.327,11D | 254,76 | 0,00 | 1.581,87 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 1.327,11D | 254,76 | 0,00 | 1.581,87 D |
| ATIVO | | 227.361,50 D | 16.534,36 | 13.805,67 | 230.090,19 D |
| PASSIVO | | 209.286,73 C | 2.502,96 | 2.195,32 | 208.979,09 C |
| RECEITA | | 18.074,77 C | 5.710,79 | 8.747,12 | 21.111,10 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 | | | | | 21.111,10 |

Jaú, 30 de novembro de 2020.

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 230.090,19D | 20.650,73 | 21.471,80 | 229.269,12 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.192,64D | 20.650,73 | 21.471,80 | 40.371,57 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 737,97D | 5.835,00 | 6.099,54 | 473,43 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 737,97D | 5.835,00 | 6.099,54 | 473,43 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 38.285,18D | 11.859,12 | 11.882,27 | 38.262,03 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 4.084,30 | 4.059,30 | 25,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 38.285,18D | 7.774,82 | 7.822,97 | 38.237,03 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.562,50D | 1.419,41 | 2.334,30 | 647,61 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 1.362,50D | 1.399,41 | 2.334,30 | 427,61 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 200,00D | 20,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 1.1.04 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 606,99D | 1.537,20 | 1.155,69 | 988,50 D |
| 1.1.04.003 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 606,99D | 0,00 | 606,99 | 0,00 D |
| 1.1.04.004 | ADIANTAMENTO FERIAS | 0,00D | 1.537,20 | 548,70 | 988,50 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 | 208.979,09C | 4.353,22 | 3.625,81 | 208.251,68 C |
| 2.1 | PASSIVO | 2.053,13C | 4.353,22 | 3.625,81 | 1.325,72 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 355,80C | 355,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 355,80C | 355,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.697,33C | 3.997,42 | 3.625,81 | 1.325,72 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 762,56 | 811,08 | 381,18 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 145,67C | 145,67 | 157,54 | 157,54 C |
| 1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 3.089,19 | 2.657,19 | 787,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 206.925,96C | 0,00 | 0,00 | 206.925,96 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 | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 21.111,10C | 10.868,63 | 10.774,97 | 21.017,44 C |
| 3.1 | RECEITAS | 87.663,32C | 0,00 | 10.774,82 | 98.438,14 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 87.663,32C | 0,00 | 10.774,82 | 98.438,14 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 79.113,32C | 0,00 | 8.749,82 | 87.863,14 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 8.550,00C | 0,00 | 2.025,00 | 10.575,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,15 | 44,92 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 44,77C | 0,00 | 0,15 | 44,92 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 44,77C | 0,00 | 0,15 | 44,92 C |

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66.596,99D | 10.868,63 | 0,00 | 77.465,62 D |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.015,12D | 10.736,40 | 0,00 | 75.751,52 D |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 5.645,00D | 1.030,00 | 0,00 | 6.675,00 D |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 14.249,86D | 800,52 | 0,00 | 15.050,38 D |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 5.357,00D | 490,00 | 0,00 | 5.847,00 D |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 90,00D | 20,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.4.02.008 | INSS | 3.175,30D | 610,58 | 0,00 | 3.785,88 D |
| 3.4.02.010 | FGTS | 1.120,31D | 157,54 | 0,00 | 1.277,85 D |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 206,11D | 593,49 | 0,00 | 799,60 D |
| 3.4.02.014 | DESPESAS POSTAIS | 6,15D | 0,00 | 0,00 | 6,15 D |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 2.015,04D | 49,99 | 0,00 | 2.065,03 D |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 1.213,50D | 0,00 | 0,00 | 1.213,50 D |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 2.151,19D | 224,18 | 0,00 | 2.375,37 D |
| 3.4.02.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | 351,96D | 0,00 | 0,00 | 351,96 D |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 4.024,99D | 16,00 | 0,00 | 4.040,99 D |
| 3.4.02.025 | DECIMO TERCEIRO | 0,00C | 1.214,56 | 0,00 | 1.214,56 D |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 2.999,62D | 222,38 | 0,00 | 3.222,00 D |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 19.910,84D | 5.000,00 | 0,00 | 24.910,84 D |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 1.766,38D | 160,19 | 0,00 | 1.926,57 D |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 731,87D | 146,97 | 0,00 | 878,84 D |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.581,87D | 132,23 | 0,00 | 1.714,10 D |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 1.581,87D | 132,23 | 0,00 | 1.714,10 D |
| ATIVO | | 230.090,19 D | 20.650,73 | 21.471,80 | 229.269,12 D |
| PASSIVO | | 208.979,09 C | 4.353,22 | 3.625,81 | 208.251,68 C |
| RECEITA | | 21.111,10 C | 10.868,63 | 10.774,97 | 21.017,44 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 | | | | | 21.017,44 |

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 230.090,19D | 20.650,73 | 21.471,80 | 229.269,12 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 41.192,64D | 20.650,73 | 21.471,80 | 40.371,57 D |
| 1.1.01 | CAIXA | 737,97D | 5.835,00 | 6.099,54 | 473,43 D |
| 1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 737,97D | 5.835,00 | 6.099,54 | 473,43 D |
| 1.1.02 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | 38.285,18D | 11.859,12 | 11.882,27 | 38.262,03 D |
| 1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL SA | 0,00D | 4.084,30 | 4.059,30 | 25,00 D |
| 1.1.02.002 | BANCO SICRED | 38.285,18D | 7.774,82 | 7.822,97 | 38.237,03 D |
| 1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.562,50D | 1.419,41 | 2.334,30 | 647,61 D |
| 1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 1.362,50D | 1.399,41 | 2.334,30 | 427,61 D |
| 1.1.03.002 | CAPITAL INTEGR.SICRED | 200,00D | 20,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 1.1.04 | ADIANTAMENTO DIVERSOS | 606,99D | 1.537,20 | 1.155,69 | 988,50 D |
| 1.1.04.003 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 606,99D | 0,00 | 606,99 | 0,00 D |
| 1.1.04.004 | ADIANTAMENTO FERIAS | 0,00D | 1.537,20 | 548,70 | 988,50 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 | 225.039,57C | 33.047,43 | 37.276,98 | 229.269,12 C |
| 2.1 | PASSIVO | 2.053,13C | 4.353,22 | 3.625,81 | 1.325,72 C |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR | 355,80C | 355,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.010 | DIVERSOS | 355,80C | 355,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.697,33C | 3.997,42 | 3.625,81 | 1.325,72 C |
| 2.1.04.001 | INSS | 332,66C | 762,56 | 811,08 | 381,18 C |
| 2.1.04.002 | FGTS | 145,67C | 145,67 | 157,54 | 157,54 C |
| 1.04.003 | SALARIOS A PAGAR | 1.219,00C | 3.089,19 | 2.657,19 | 787,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 222.986,44C | 0,00 | 4.956,96 | 227.943,40 C |
| 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 215.249,34C | 0,00 | 4.956,96 | 220.206,30 C |
| 2.3.01.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 215.249,34C | 0,00 | 4.956,96 | 220.206,30 C |
| 2.3.04 | RESULTADO DO EXERCICIO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.3.04.001 | SUPERAVIT/DEFICIT APURADO | 7.737,10C | 0,00 | 0,00 | 7.737,10 C |
| 2.4 | OUTRAS CONTAS | 0,00C | 28.694,21 | 28.694,21 | 0,00 C |
| 2.4.01 | CONTA DE RESULTADO | 0,00C | 28.694,21 | 28.694,21 | 0,00 C |
| 2.4.01.001 | CONTA DE ZERAMENTO | 0,00C | 28.694,21 | 28.694,21 | 0,00 C |
| 3 | CONTAS DE RESULTADO | 5.050,62C | 39.562,84 | 34.512,22 | 0,00 C |
| 3.1 | RECEITAS | 17.919,24C | 28.694,06 | 10.774,82 | 0,00 C |
| 3.1.01 | RECEITA OPERACIONAL | 17.919,24C | 28.694,06 | 10.774,82 | 0,00 C |
| 3.1.01.001 | MENSALIDADES DOS SOCIOS | 12.744,24C | 21.494,06 | 8.749,82 | 0,00 C |
| 3.1.01.003 | ALUGUEL CHACARA | 5.175,00C | 7.200,00 | 2.025,00 | 0,00 C |

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,15 | 0,15 | 0,00 C |
| 3.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,15 | 0,15 | 0,00 C |
| 3.2.01.001 | RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00C | 0,15 | 0,15 | 0,00 C |
| 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 12.868,62D | 10.868,63 | 23.737,25 | 0,00 C |
| 3.4.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.506,96D | 10.736,40 | 23.243,36 | 0,00 C |
| 3.4.02.004 | HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS | 1.030,00D | 1.030,00 | 2.060,00 | 0,00 C |
| 3.4.02.005 | SALARIOS E ORDENADOS | 2.527,91D | 800,52 | 3.328,43 | 0,00 C |
| 3.4.02.006 | ALUGUEL | 980,00D | 490,00 | 1.470,00 | 0,00 C |
| 3.4.02.007 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20,00D | 20,00 | 40,00 | 0,00 C |
| 3.4.02.008 | INSS | 575,42D | 610,58 | 1.186,00 | 0,00 C |
| 3.4.02.010 | FGTS | 242,78D | 157,54 | 400,32 | 0,00 C |
| 3.4.02.012 | FERIAS | 0,00C | 593,49 | 593,49 | 0,00 C |
| 3.4.02.014 | DESPESAS POSTAIS | 6,15D | 0,00 | 6,15 | 0,00 C |
| 3.4.02.015 | DESPESAS TELEFONICAS | 399,01D | 49,99 | 449,00 | 0,00 C |
| 3.4.02.016 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 307,26D | 0,00 | 307,26 | 0,00 C |
| 3.4.02.017 | TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA | 512,97D | 224,18 | 737,15 | 0,00 C |
| 3.4.02.024 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.956,97D | 16,00 | 1.972,97 | 0,00 C |
| 3.4.02.025 | DECIMO TERCEIRO | 0,00C | 1.214,56 | 1.214,56 | 0,00 C |
| 3.4.02.029 | DESPESAS DE CONDOMINIO | 447,44D | 222,38 | 669,82 | 0,00 C |
| 3.4.02.030 | DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES | 3.180,58D | 5.000,00 | 8.180,58 | 0,00 C |
| 3.4.02.035 | SERVICO DE MONITORAMENTO | 320,47D | 160,19 | 480,66 | 0,00 C |
| 3.4.02.036 | SEGUROS | 0,00C | 146,97 | 146,97 | 0,00 C |
| 3.4.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 361,66D | 132,23 | 493,89 | 0,00 C |
| 3.4.05.001 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 361,66D | 132,23 | 493,89 | 0,00 C |
| ATIVO | | 230.090,19D | 20.650,73 | 21.471,80 | 229.269,12 D |
| PASSIVO | | 225.039,57C | 33.047,43 | 37.276,98 | 229.269,12 C |
| RECEITA | | 5.050,62C | 39.562,84 | 34.512,22 | 0,00 C |
| DESPESA | | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| CUSTO | | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

0,00

RESULTADO

Jaú, 31 de dezembro de 2020.

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