

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	229.269,12D	18.458,79	10.886,24	236.841,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.371,57D	18.458,79	10.886,24	47.944,12 D
1.1.01	CAIXA	473,43D	7.525,00	3.235,61	4.762,82 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	473,43D	7.525,00	3.235,61	4.762,82 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	38.262,03D	9.863,79	6.172,46	41.953,36 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	25,00D	1.539,67	1.564,67	0,00 D
1.1.02.002	BANCO SICRED	38.237,03D	8.324,12	4.607,79	41.953,36 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	647,61D	1.070,00	489,67	1.227,94 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	427,61D	1.050,00	489,67	987,94 D
1.1.03.002	CAPITAL INTEGR.SICRED	220,00D	20,00	0,00	240,00 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	988,50D	0,00	988,50	0,00 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	988,50D	0,00	988,50	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	229.269,12C	2.473,34	2.552,20	229.347,98 C
2.1	PASSIVO	1.325,72C	2.473,34	2.552,20	1.404,58 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.325,72C	2.473,34	2.552,20	1.404,58 C
2.1.04.001	INSS	381,18C	432,45	435,31	384,04 C
2.1.04.002	FGTS	157,54C	157,54	110,54	110,54 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	787,00C	1.883,35	2.006,35	910,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	227.943,40C	0,00	0,00	227.943,40 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	220.206,30C	0,00	0,00	220.206,30 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	220.206,30C	0,00	0,00	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
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	6.505,43	13.999,12	7.493,69 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	13.999,12	13.999,12 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	13.999,12	13.999,12 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00C	0,00	13.099,12	13.099,12 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00C	0,00	900,00	900,00 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	6.505,43	0,00	6.505,43 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	6.366,13	0,00	6.366,13 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00C	515,00	0,00	515,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00C	929,94	0,00	929,94 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00C	490,00	0,00	490,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	20,00	0,00	20,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00C	327,46	0,00	327,46 D
3.4.02.010	FGTS	0,00C	110,54	0,00	110,54 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00C	1.025,14	0,00	1.025,14 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00C	3,00	0,00	3,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00C	39,85	0,00	39,85 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00C	123,47	0,00	123,47 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00C	231,55	0,00	231,55 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETICA	0,00C	462,67	0,00	462,67 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00C	275,00	0,00	275,00 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	0,00C	162,09	0,00	162,09 D
3.4.02.036	SEGUROS	0,00C	150,42	0,00	150,42 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	139,30	0,00	139,30 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00C	139,30	0,00	139,30 D
ATIVO		229.269,12 D	18.458,79	10.886,24	236.841,67 D
PASSIVO		229.269,12 C	2.473,34	2.552,20	229.347,98 C
RECEITA		0,00 C	6.505,43	13.999,12	7.493,69 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
					7.493,69

Superávit

Jaú, 31 de janeiro de 2021.

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