

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200.826,70D	37.490,65	28.747,92	209.569,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.488,15D	37.490,65	28.747,92	44.230,88 D
1.1.01	CAIXA	5.065,61D	9.324,00	11.033,68	3.355,93 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.065,61D	9.324,00	11.033,68	3.355,93 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	15.503,99	15.488,19	15,80 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	15.503,99	15.488,19	15,80 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	30.422,54D	12.662,66	2.226,05	40.859,15 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	30.422,54D	12.662,66	2.226,05	40.859,15 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	200.826,70C	6.578,52	6.753,66	201.001,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.928,24C	6.578,52	6.753,66	2.103,38 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.928,24C	6.578,52	6.753,66	2.103,38 C
2.1.04.001	INSS	458,64C	1.458,92	1.500,42	500,14 C
2.1.04.002	FGTS	117,60C	432,88	443,52	128,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.352,00C	4.686,72	4.809,72	1.475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	13.735,17	22.302,76	8.567,59 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	21.626,94	21.626,94 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	21.626,94	21.626,94 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	18.176,94	18.176,94 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	675,82	675,82 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	675,82	675,82 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	675,82	675,82 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.735,17	0,00	13.735,17 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.173,87	0,00	13.173,87 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	18,00	0,00	18,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.809,72	0,00	4.809,72 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	87,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00	1.115,70	0,00	1.115,70 D

THEBALDI & DOTTO

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	0,00	443,52	0,00	443,52 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	292,64	0,00	292,64 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	8,40	0,00	8,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	25,95	0,00	25,95 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	117,28	0,00	117,28 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	199,49	0,00	199,49 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.015,47	0,00	1.015,47 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	114,73	0,00	114,73 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	1.682,77	0,00	1.682,77 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	671,20	0,00	671,20 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	319,00	0,00	319,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	561,30	0,00	561,30 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	561,30	0,00	561,30 D

Ativo	200.826,70	37.490,65	28.747,92	209.569,43 D
Passivo	200.826,70	6.578,52	6.753,66	201.001,84 C
Receita	0,00	13.735,17	22.302,76	8.567,59 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

JAU, 31 de março de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	200.826,70D	11.535,30	7.819,30	204.542,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.488,15D	11.535,30	7.819,30	39.204,15 D
1.1.01	CAIXA	5.065,61D	2.529,00	3.135,76	4.458,85 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.065,61D	2.529,00	3.135,76	4.458,85 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	4.612,66	4.611,86	0,80 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	4.612,66	4.611,86	0,80 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	30.422,54D	4.393,64	71,68	34.744,50 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	30.422,54D	4.393,64	71,68	34.744,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	200.826,70C	2.115,28	2.231,62	200.943,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.928,24C	2.115,28	2.231,62	2.044,58 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.928,24C	2.115,28	2.231,62	2.044,58 C
2.1.04.001	INSS	458,64C	458,64	500,14	500,14 C
2.1.04.002	FGTS	117,60C	176,40	128,24	69,44 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.352,00C	1.480,24	1.603,24	1.475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.670,96	7.270,62	3.599,66 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	7.069,98	7.069,98 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	7.069,98	7.069,98 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	6.319,98	6.319,98 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	750,00	750,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,64	200,64 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,64	200,64 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	200,64	200,64 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.670,96	0,00	3.670,96 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.526,56	0,00	3.526,56 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.603,24	0,00	1.603,24 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	348,00	0,00	348,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00	371,90	0,00	371,90 D
3.4.02.010	FGTS	0,00	128,24	0,00	128,24 D

THEBALDI & DOTTI

Balancete de Verificação

Folha: 2

OC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/01/2015 a 31/01/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	37,00 ✓	0,00	37,00 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	6,20 ✓	0,00	6,20 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	36,67 ✓	0,00	36,67 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	66,45 ✓	0,00	66,45 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	237,79 ✓	0,00	237,79 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	51,95 ✓	0,00	51,95 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	207,12 ✓	0,00	207,12 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,40	0,00	144,40 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	144,40	0,00	144,40 D
Ativo		200.826,70	11.535,30	7.819,30	204.542,70 D
Passivo		200.826,70	2.115,28	2.231,62	200.943,04 C
Receita		0,00	3.670,96	7.270,62	3.599,66 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					3.599,66

JAU, 31 de janeiro de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.542,70D	15.980,94	12.907,88	207.615,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.204,15D	15.980,94	12.907,88	42.277,21 D
1.1.01	CAIXA	4.458,85D	4.275,00	4.230,26	4.503,59 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.458,85D	4.275,00	4.230,26	4.503,59 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,80D	6.864,30	6.849,30	15,80 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,80D	6.864,30	6.849,30	15,80 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	34.744,50D	4.841,64	1.828,32	37.757,82 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	34.744,50D	4.841,64	1.828,32	37.757,82 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	201.001,84C	2.231,62	2.231,62	201.001,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,38C	2.231,62	2.231,62	2.103,38 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,38C	2.231,62	2.231,62	2.103,38 C
2.1.04.001	INSS	500,14C	500,14	500,14	500,14 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	128,24	128,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	1.603,24	1.603,24	1.475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	3.540,86C	5.459,98	8.533,04	6.613,92 C
3.1	RECEITAS	7.069,98C	0,00	8.335,98	15.405,96 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	7.069,98C	0,00	8.335,98	15.405,96 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	6.319,98C	0,00	6.685,98	13.005,96 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	750,00C	0,00	1.650,00	2.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	200,64C	0,00	197,06	397,70 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	200,64C	0,00	197,06	397,70 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	200,64C	0,00	197,06	397,70 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.729,76D	5.459,98	0,00	9.189,74 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.585,36D	5.232,28	0,00	8.817,64 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	375,00D	405,00	0,00	780,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	1.603,24D	1.603,24	0,00	3.206,48 D
3.4.02.006	ALUGUEL	348,00D	360,00	0,00	708,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57,00D	0,00	0,00	57,00 D
3.4.02.008	INSS	371,90D	371,90	0,00	743,80 D

THEBALDI & DOTTO

Encete de Verificação

Folha: 2

C.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/02/2015 a 28/02/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	187,04D	128,24 /	0,00	315,28 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	37,00D	0,00	0,00	37,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	8,40 /	0,00	8,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	6,20D	7,85 /	0,00	14,05 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	36,67D	44,50 /	0,00	81,17 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	66,45D	66,54 /	0,00	132,99 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	237,79D	444,22 /	0,00	682,01 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	51,95D	1.488,30 /	0,00	1.540,25 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	207,12D	292,09 /	0,00	499,21 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	144,40D	227,70	0,00	372,10 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	144,40D	227,70	0,00	372,10 D
Ativo		204.542,70	15.980,94	12.907,88	207.615,76 D
Passivo		201.001,84	2.231,62	2.231,62	201.001,84 C
Receita		3.540,86	5.459,98	8.533,04	6.613,92 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

6.613,92

Lucro

JAU, 28 de fevereiro de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.615,76D	9.974,41	8.020,74	209.569,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.277,21D	9.974,41	8.020,74	44.230,88 D
1.1.01	CAIXA	4.503,59D	2.520,00	3.667,66	3.355,93 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.503,59D	2.520,00	3.667,66	3.355,93 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	15,80D	4.027,03	4.027,03	15,80 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	15,80D	4.027,03	4.027,03	15,80 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	37.757,82D	3.427,38	326,05	40.859,15 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.757,82D	3.427,38	326,05	40.859,15 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	201.001,84C	2.231,62	2.231,62	201.001,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,38C	2.231,62	2.231,62	2.103,38 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,38C	2.231,62	2.231,62	2.103,38 C
2.1.04.001	INSS	500,14C	500,14	500,14	500,14 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	128,24	128,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	1.603,24	1.603,24	1.475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	6.613,92C	4.545,43	6.499,10	8.567,59 C
3.1	RECEITAS	15.405,96C	0,00	6.220,98	21.626,94 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	15.405,96C	0,00	6.220,98	21.626,94 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	13.005,96C	0,00	5.170,98	18.176,94 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	2.400,00C	0,00	1.050,00	3.450,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	397,70C	0,00	278,12	675,82 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	397,70C	0,00	278,12	675,82 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	397,70C	0,00	278,12	675,82 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.189,74D	4.545,43	0,00	13.735,17 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.817,64D	4.356,23	0,00	13.173,87 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	12,00D	6,00	0,00	18,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	780,00D	405,00	0,00	1.185,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	3.206,48D	1.603,24	0,00	4.809,72 D
3.4.02.006	ALUGUEL	708,00D	360,00	0,00	1.068,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	57,00D	30,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	743,80D	371,90	0,00	1.115,70 D

THEBALDI & DOTTO

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/03/2015 a 31/03/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	315,28D	128,24	0,00	443,52 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	37,00D	255,64	0,00	292,64 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8,40D	0,00	0,00	8,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	14,05D	11,90	0,00	25,95 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	81,17D	36,11	0,00	117,28 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	132,99D	66,50	0,00	199,49 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	682,01D	333,46	0,00	1.015,47 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	114,73	0,00	114,73 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.540,25D	142,52	0,00	1.682,77 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	499,21D	171,99	0,00	671,20 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	319,00	0,00	319,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	372,10D	189,20	0,00	561,30 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	372,10D	189,20	0,00	561,30 D
Ativo		207.615,76	9.974,41	8.020,74	209.569,43 D
Passivo		201.001,84	2.231,62	2.231,62	201.001,84 C
Receita		6.613,92	4.545,43	6.499,10	8.567,59 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					8.567,59

JAU, 31 de março de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

ABRIL

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.569,43D	10.752,12	9.747,98	210.573,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.230,88D	10.752,12	9.747,98	45.235,02 D
1.1.01	CAIXA	3.355,93D	1.350,00	3.252,67	1.453,26 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.355,93D	1.350,00	3.252,67	1.453,26 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	15,80D	4.872,88	4.888,68	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	15,80D	4.872,88	4.888,68	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	40.859,15D	4.529,24	407,52	44.980,87 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	40.859,15D	4.529,24	407,52	44.980,87 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	1.199,11	1.199,11 C
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	0,00	1.199,11	1.199,11 C
	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	201.001,84C	3.448,50	2.948,26	200.501,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,38C	3.448,50	2.948,26	1.603,14 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,38C	3.448,50	2.948,26	1.603,14 C
2.1.04.001	INSS	500,14C	500,14	566,01	566,01 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	145,13	145,13 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	2.820,12	2.237,12	892,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.567,59C	4.590,14	6.094,52	10.071,97 C
3.1	RECEITAS	21.626,94C	0,00	5.815,36	27.442,30 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	21.626,94C	0,00	5.815,36	27.442,30 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	18.176,94C	0,00	4.465,36	22.642,30 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	3.450,00C	0,00	1.350,00	4.800,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	675,82C	0,00	278,28	954,10 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	675,82C	0,00	278,28	954,10 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	675,82C	0,00	278,28	954,10 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.735,17D	4.590,14	0,88	18.324,43 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.173,87D	4.371,74	0,88	17.544,73 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	18,00D	5,40	0,00	23,40 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	1.185,00D	405,00	0,00	1.590,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	4.809,72D	1.392,68	0,88	6.201,52 D

THEBALDI & DOTTO

Balancete de Verificação

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.006	ALUGUEL	1.068,00D	360,00	0,00	1.428,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	1.115,70D	420,88	0,00	1.536,58 D
3.4.02.010	FGTS	443,52D	145,13	0,00	588,65 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00	844,44	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8,40D	0,00	0,00	8,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	8,40D	0,00	0,00	40,90 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	25,95D	14,95	0,00	40,90 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	117,28D	42,93	0,00	160,21 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	199,49D	66,51	0,00	266,00 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	1.015,47D	376,39	0,00	1.391,86 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	114,73D	0,00	0,00	114,73 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	1.682,77D	52,00	0,00	1.734,77 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	29,90	0,00	29,90 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	671,20D	215,53	0,00	886,73 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	319,00D	0,00	0,00	319,00 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	561,30D	218,40	0,00	779,70 D
		561,30D	218,40	0,00	779,70 D

Ativo	209.569,43	10.752,12	9.747,98	210.573,57 D
Passivo	201.001,84	3.448,50	2.948,26	200.501,60 C
Receita	8.567,59	4.590,14	6.094,52	10.071,97 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.071,97

Lucro

JAU, 30 de abril de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

MAIO

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	210.213,57D	20.960,97	19.958,35	211.216,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.875,02D	20.960,97	19.958,35	45.877,64 D
1.1.01	CAIXA	1.093,26D	5.803,00	5.428,53	1.467,73 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.093,26D	5.803,00	5.428,53	1.467,73 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.953,59	9.953,59	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	9.953,59	9.953,59	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	44.980,87D	4.005,27	4.576,23	44.409,91 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	44.980,87D	4.005,27	4.576,23	44.409,91 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.199,11C	1.199,11	0,00	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	1.199,11C	1.199,11	0,00	0,00
	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	200.501,60C	1.732,15	2.232,40	201.001,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.603,14C	1.732,15	2.232,40	2.103,39 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.603,14C	1.732,15	2.232,40	2.103,39 C
2.1.04.001	INSS	566,01C	0,00	500,14	1.066,15 C
2.1.04.002	FGTS	145,13C	145,12	128,24	128,25 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	892,00C	1.587,03	1.604,02	908,99 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.711,97C	5.183,63	5.686,00	10.214,34 C
3.1	RECEITAS	27.442,30C	0,00	5.665,36	33.107,66 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	27.442,30C	0,00	5.665,36	33.107,66 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	22.642,30C	0,00	4.765,36	27.407,66 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	4.800,00C	0,00	900,00	5.700,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	954,10C	0,00	19,86	973,96 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	954,10C	0,00	19,86	973,96 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	954,10C	0,00	19,86	973,96 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	18.684,43D	5.183,63	0,78	23.867,28 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.904,73D	4.991,88	0,78	22.895,83 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	23,40D	4,00	0,00	27,40 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	1.590,00D	405,00	0,00	1.995,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	6.201,52D	1.604,02	0,78	7.804,76 D

THEBALDI & DOTTO

Balancete de Verificação

Folha: 2

SOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/05/2015 a 31/05/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.006	ALUGUEL	1.788,00D	0,00	0,00	1.788,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	1.536,58D	371,90	0,00	1.908,48 D
3.4.02.010	FGTS	588,65D	128,24	0,00	716,89 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8,40D	90,00	0,00	98,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	40,90D	8,65	0,00	49,55 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	160,21D	56,83	0,00	217,04 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	266,00D	64,52	0,00	330,52 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.391,86D	383,45	0,00	1.775,31 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	114,73D	357,75	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.734,77D	1.336,15	0,00	3.070,92 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	29,90D	0,00	0,00	29,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	886,73D	181,37	0,00	1.068,10 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	319,00D	0,00	0,00	319,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	779,70D	191,75	0,00	971,45 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	779,70D	191,75	0,00	971,45 D

Ativo	210.213,57	20.960,97	19.958,35	211.216,19 D
Passivo	200.501,60	1.732,15	2.232,40	201.001,85 C
Receita	9.711,97	5.183,63	5.686,00	10.214,34 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

10.214,34

Lucro

JAU, 31 de maio de 2015.

PRESIDENTE

OSWALDO ANTONIO DA SILVA

CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA

JOSE HUGO DOTTO

TC CRC: 1SP066156/0-4

JUNHO

Balancete de Verificação

Folha: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	211.216,19D	21.347,52	20.403,77	212.159,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.877,64D	21.347,52	20.403,77	46.821,39 D
1.1.01	CAIXA	1.467,73D	7.203,00	3.924,39	4.746,34 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.467,73D	7.203,00	3.924,39	4.746,34 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	10.163,37	10.163,37	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	10.163,37	10.163,37	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	44.409,91D	3.981,15	6.316,01	42.075,05 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	44.409,91D	3.981,15	6.316,01	42.075,05 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	0,00	0,00	165.338,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	0,00	0,00	10.893,55 D
2	PASSIVO	201.001,85C	2.232,64	2.232,64	201.001,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,39C	2.232,64	2.232,64	2.103,39 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,39C	2.232,64	2.232,64	2.103,39 C
2.1.04.001	INSS	1.066,15C	500,14	500,14	1.066,15 C
2.1.04.002	FGTS	128,25C	128,24	128,24	128,25 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	908,99C	1.604,26	1.604,26	908,99 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	10.214,34C	4.435,62	5.379,37	11.158,09 C
3.1	RECEITAS	33.107,66C	0,00	5.050,36	38.158,02 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	33.107,66C	0,00	5.050,36	38.158,02 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	27.407,66C	0,00	4.900,36	32.308,02 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	5.700,00C	0,00	150,00	5.850,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	973,96C	0,00	327,99	1.301,95 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	973,96C	0,00	327,99	1.301,95 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	973,96C	0,00	327,99	1.301,95 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.867,28D	4.435,62	1,02	28.301,88 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.895,83D	4.260,67	1,02	27.155,48 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	27,40D	7,50	0,00	34,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	1.995,00D	405,00	0,00	2.400,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	7.804,76D	1.604,26	1,02	9.408,00 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.788,00D	360,00	0,00	2.148,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	1.908,48D	371,90	0,00	2.280,38 D

THEBALDI & DOTTO

Balancete de Verificação

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU
Período : 01/06/2015 a 30/06/2015

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS				
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	716,89D	128,24	0,00	845,13 D
3.4.02.012	FERIAS	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	98,40D	0,00	0,00	98,40 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	49,55D	6,70	0,00	56,25 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	217,04D	50,24	0,00	267,28 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	330,52D	62,58	0,00	393,10 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	1.775,31D	285,02	0,00	2.060,33 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	3.070,92D	70,00	0,00	3.140,92 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	29,90D	250,00	0,00	279,90 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	1.068,10D	192,37	0,00	1.260,47 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	319,00D	0,00	0,00	319,00 D
		0,00	466,86	0,00	466,86 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	971,45D	174,95	0,00	1.146,40 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	971,45D	174,95	0,00	1.146,40 D
Ativo		211.216,19	21.347,52	20.403,77	212.159,94 D
Passivo		201.001,85	2.232,64	2.232,64	201.001,85 C
Receita		10.214,34	4.435,62	5.379,37	11.158,09 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

11.158,09

Lucro

JAU, 30 de junho de 2015.

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
JOSE HUGO DOTTO
TC CRC: 1SP066156/0-4

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.159,94D	29.343,14	31.940,31	209.562,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.821,39D	21.543,14	31.940,31	36.424,22 D
1.1.01	CAIXA	4.746,34D	1.758,00	4.257,71	2.246,63 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.746,34D	1.758,00	4.257,71	2.246,63 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	15.809,93	15.809,93	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	15.809,93	15.809,93	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	42.075,05D	3.975,21	11.872,67	34.177,59 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	42.075,05D	3.975,21	11.872,67	34.177,59 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	165.338,55D	7.800,00	0,00	173.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	165.338,55D	7.800,00	0,00	173.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.893,55D	7.800,00	0,00	18.693,55 D
2	PASSIVO	201.001,85C	2.232,88	2.331,88	201.100,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,39C	2.232,88	2.331,88	2.202,39 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,39C	2.232,88	2.331,88	2.202,39 C
2.1.04.001	INSS	1.066,15C	500,14	600,14	1.166,15 C
2.1.04.002	FGTS	128,25C	128,24	128,24	128,25 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	908,99C	1.604,50	1.603,50	907,99 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	11.158,09C	8.699,84	6.003,67	8.461,92 C
3.1	RECEITAS	38.158,02C	0,00	5.695,26	43.853,28 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	38.158,02C	0,00	5.695,26	43.853,28 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	32.308,02C	0,00	4.945,26	37.253,28 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	5.850,00C	0,00	750,00	6.600,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.301,95C	0,00	307,15	1.609,10 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.301,95C	0,00	307,15	1.609,10 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.301,95C	0,00	307,15	1.609,10 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.301,88D	8.699,84	1,26	37.000,46 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.155,48D	8.493,11	1,26	35.647,33 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	34,90D	15,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	2.400,00D	405,00	0,00	2.805,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	9.408,00D	1.603,50	1,26	11.010,24 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.148,00D	360,00	0,00	2.508,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	2.280,38D	471,90	0,00	2.752,28 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/07/2015 a 31/07/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	845,13D	128,24	0,00	973,37 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,40D	0,00	0,00	98,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	56,25D	7,25	0,00	63,50 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	267,28D	51,52	0,00	318,80 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	393,10D	62,60	0,00	455,70 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.060,33D	314,97	0,00	2.375,30 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.140,92D	503,34	0,00	3.644,26 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.260,47D	157,57	0,00	1.418,04 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	478,55	0,00	478,55 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	319,00D	0,00	0,00	319,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	466,86D	3.933,67	0,00	4.400,53 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.146,40D	206,73	0,00	1.353,13 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.146,40D	206,73	0,00	1.353,13 D

Ativo	212.159,94	29.343,14	31.940,31	209.562,77 D
Passivo	201.001,85	2.232,88	2.331,88	201.100,85 C
Receita	11.158,09	8.699,84	6.003,67	8.461,92 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

8.461,92

JAU, 31 de julho de 2015.

CONTADOR

MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE

OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA

MARCOS JOSÉ THEBALDI
CT CRC: ISP129481-0

AGOSTO

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.562,77D	12.720,00	10.223,40	212.059,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.424,22D	12.720,00	10.223,40	38.920,82 D
1.1.01	CAIXA	2.246,63D	2.914,00	3.440,62	1.720,01 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.246,63D	2.914,00	3.440,62	1.720,01 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	5.510,02	5.510,02	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	5.510,02	5.510,02	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	34.177,59D	4.295,98	1.272,76	37.200,81 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	34.177,59D	4.295,98	1.272,76	37.200,81 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	173.138,55D	0,00	0,00	173.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	173.138,55D	0,00	0,00	173.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	18.693,55D	0,00	0,00	18.693,55 D
2	PASSIVO	201.100,85C	2.231,12	2.332,12	201.201,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.202,39C	2.231,12	2.332,12	2.303,39 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.202,39C	2.231,12	2.332,12	2.303,39 C
2.1.04.001	INSS	1.166,15C	500,14	600,14	1.266,15 C
2.1.04.002	FGTS	128,25C	128,24	128,24	128,25 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	907,99C	1.602,74	1.603,74	908,99 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.461,92C	3.781,08	6.176,68	10.857,52 C
3.1	RECEITAS	43.853,28C	0,00	5.896,26	49.749,54 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	43.853,28C	0,00	5.896,26	49.749,54 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	37.253,28C	0,00	5.146,26	42.399,54 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	6.600,00C	0,00	750,00	7.350,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.609,10C	0,00	279,92	1.889,02 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.609,10C	0,00	279,92	1.889,02 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.609,10C	0,00	279,92	1.889,02 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	37.000,46D	3.781,08	0,50	40.781,04 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.647,33D	3.552,13	0,50	39.198,96 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	2.805,00D	405,00	0,00	3.210,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	11.010,24D	1.603,74	0,50	12.613,48 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.508,00D	360,00	0,00	2.868,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	2.752,28D	471,90	0,00	3.224,18 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Scanned by CamScanner

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU
Período : 01/08/2015 a 31/08/2015

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	973,37D	128,24	0,00	1.101,61 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,40D	0,00	0,00	98,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	63,50D	6,70	0,00	70,20 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	318,80D	213,27	0,00	532,07 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	455,70D	62,60	0,00	518,30 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.375,30D	51,74	0,00	2.427,04 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.644,26D	7,14	0,00	3.651,40 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.418,04D	166,80	0,00	1.584,84 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	478,55D	0,00	0,00	478,55 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	319,00D	75,00	0,00	394,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	4.400,53D	0,00	0,00	4.400,53 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.353,13D	228,95	0,00	1.582,08 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.353,13D	228,95	0,00	1.582,08 D

Ativo	209.562,77	12.720,00	10.223,40	212.059,37 D
Passivo	201.100,85	2.231,12	2.332,12	201.201,85 C
Receita	8.461,92	3.781,08	6.176,68	10.857,52 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

10.857,52

Lucro

JAU, 31 de agosto de 2015.

CONTADOR
MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE
OSWALDO ANTONIO DA SILVA
CPF: 711.158.978-53

CONTABILISTA
MARCOS JOSÉ THEBALDI
CT CRC: 1SP129481-0

Balancete de Verificação

Folha: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.059,37D	18.276,57	16.609,43	213.726,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.920,82D	16.276,57	16.609,43	38.587,96 D
1.1.01	CAIXA	1.720,01D	3.887,00	3.534,67	2.072,34 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.720,01D	3.887,00	3.534,67	2.072,34 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.491,06	8.491,06	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	8.491,06	8.491,06	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	37.200,81D	3.898,51	4.583,70	36.515,62 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.200,81D	3.898,51	4.583,70	36.515,62 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	173.138,55D	2.000,00	0,00	175.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	173.138,55D	2.000,00	0,00	175.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	18.693,55D	2.000,00	0,00	20.693,55 D
2	PASSIVO	201.201,84C	2.232,36	2.232,36	201.201,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.303,38C	2.232,36	2.232,36	2.303,38 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.303,38C	2.232,36	2.232,36	2.303,38 C
2.1.04.001	INSS	700,14C	500,14	500,14	700,14 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	128,24	128,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	1.603,98	1.603,98	1.475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	10.857,53C	4.392,11	6.059,25	12.524,67 C
3.1	RECEITAS	49.749,54C	0,00	5.794,36	55.543,90 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	49.749,54C	0,00	5.794,36	55.543,90 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	42.399,54C	0,00	4.894,36	47.293,90 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	7.350,00C	0,00	900,00	8.250,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,02C	0,00	264,15	2.153,17 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.889,02C	0,00	264,15	2.153,17 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.889,02C	0,00	264,15	2.153,17 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	40.781,03D	4.392,11	0,74	45.172,40 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.198,95D	4.186,14	0,74	43.384,35 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	3.210,00D	405,00	0,00	3.615,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	12.613,48D	1.603,98	0,74	14.216,72 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.868,00D	360,00	0,00	3.228,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.4.02.008	INSS	3.224,18D	371,90	0,00	3.596,08 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/09/2015 a 30/09/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	1.101,60D	128,24	0,00	1.229,84 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,40D	0,00	0,00	98,40 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	70,20D	7,25	0,00	77,45 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	532,07D	36,23	0,00	568,30 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	518,30D	62,60	0,00	580,90 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.427,04D	186,45	0,00	2.613,49 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.651,40D	803,85	0,00	4.455,25 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.584,84D	220,64	0,00	1.805,48 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	478,55D	0,00	0,00	478,55 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	394,00D	0,00	0,00	394,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	4.400,53D	0,00	0,00	4.400,53 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.582,08D	205,97	0,00	1.788,05 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.582,08D	205,97	0,00	1.788,05 D

Ativo	212.059,37	18.276,57	16.609,43	213.726,51 D
Passivo	201.201,84	2.232,36	2.232,36	201.201,84 C
Receita	10.857,53	4.392,11	6.059,25	12.524,67 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				12.524,67

JAU, 30 de setembro de 2015.

CONTADOR
MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSÉ THEBALDI
CTCRC: 1SP129481-0

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.726,51D	14.760,72	12.769,03	215.718,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.587,96D	14.760,72	12.769,03	40.579,65 D
1.1.01	CAIXA	2.072,34D	4.181,00	3.352,61	2.900,73 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.072,34D	4.181,00	3.352,61	2.900,73 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	6.644,49	6.634,29	10,20 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	6.644,49	6.634,29	10,20 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.515,62D	3.935,23	2.782,13	37.668,72 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	36.515,62D	3.935,23	2.782,13	37.668,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	20.693,55D	0,00	0,00	20.693,55 D
2	PASSIVO	201.001,84C	2.232,60	2.232,60	201.001,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,38C	2.232,60	2.232,60	2.103,38 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,38C	2.232,60	2.232,60	2.103,38 C
2.1.04.001	INSS	500,14C	500,14	500,14	500,14 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	128,24	128,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	1.604,22	1.604,22	1475,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
	CONTAS DE RESULTADO	12.724,67C	4.338,12	6.329,81	14.716,36 C
3.1	RECEITAS	55.543,90C	0,00	6.043,36	61.587,26 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	55.543,90C	0,00	6.043,36	61.587,26 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	47.293,90C	0,00	4.543,36	51.837,26 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	8.250,00C	0,00	1.500,00	9.750,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.153,17C	0,00	285,47	2.438,64 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.153,17C	0,00	285,47	2.438,64 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.153,17C	0,00	285,47	2.438,64 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	44.972,40D	4.338,12	0,98	49.309,54 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.184,35D	4.134,75	0,98	47.318,12 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	3.615,00D	405,00	0,00	4.020,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	14.216,72D	1.604,22	0,98	15.819,96 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.228,00D	360,00	0,00	3.588,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87,00D	30,00	0,00	117,00 D
3.4.02.008	INSS	3.396,08D	371,90	0,00	3.767,98 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/10/2015 a 31/10/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	1.229,84D	128,24	0,00	1.358,08 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	0,00	0,00	292,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	0,00	0,00	844,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	98,40D	7,90	0,00	106,30 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	77,45D	8,65	0,00	86,10 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	568,30D	46,09	0,00	614,39 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	580,90D	62,58	0,00	643,48 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.613,49D	225,03	0,00	2.838,52 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	4.455,25D	609,43	0,00	5.064,68 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.805,48D	275,71	0,00	2.081,19 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	478,55D	0,00	0,00	478,55 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	394,00D	0,00	0,00	394,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	4.400,53D	0,00	0,00	4.400,53 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788,05D	203,37	0,00	1.991,42 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.788,05D	203,37	0,00	1.991,42 D

Ativo	213.726,51	14.760,72	12.769,03	215.718,20 D
Passivo	201.001,84	2.232,60	2.232,60	201.001,84 C
Receita	12.724,67	4.338,12	6.329,81	14.716,36 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				14.716,36

JAU, 31 de outubro de 2015.

CONTADOR
MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSÉ THEBALDI
CT CRC: 1SP129481-0

NOVEMBRO

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	215.718,20D	11.290,45	10.304,37	216.704,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.579,65D	11.290,45	10.304,37	41.565,73 D
1.1.01	CAIXA	2.900,73D	2.133,00	4.252,91	780,82 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.900,73D	2.133,00	4.252,91	780,82 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,20D	4.608,00	4.618,20	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	10,20D	4.608,00	4.618,20	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	37.668,72D	3.747,95	685,64	40.731,03 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.668,72D	3.747,95	685,64	40.731,03 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	801,50	747,62	53,88 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	801,50	0,00	801,50 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	0,00	747,62	747,62 C
1.3	ATIVO PERMANENTE	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	20.693,55D	0,00	0,00	20.693,55 D
2	PASSIVO	201.001,84C	2.996,71	2.579,46	200.584,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,38C	2.996,71	2.579,46	1.686,13 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.103,38C	2.996,71	2.579,46	1.686,13 C
2.1.04.001	INSS	500,14C	500,14	563,52	563,52 C
2.1.04.002	FGTS	128,24C	128,24	208,61	208,61 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.475,00C	2.368,33	1.807,33	914,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	14.716,36C	4.594,64	5.997,97	16.119,69 C
3.1	RECEITAS	61.587,26C	0,00	5.980,36	67.567,62 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	61.587,26C	0,00	5.980,36	67.567,62 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	51.837,26C	0,00	4.780,36	56.617,62 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	9.750,00C	0,00	1.200,00	10.950,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.438,64C	0,00	16,39	2.455,03 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.438,64C	0,00	16,39	2.455,03 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.438,64C	0,00	16,39	2.455,03 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	49.309,54D	4.594,64	1,22	53.902,96 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.318,12D	4.411,87	1,22	51.728,77 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	4.020,00D	405,00	0,00	4.425,00 D

balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	15.819,96D	994,70	1,22	16.813,44 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.588,00D	360,00	0,00	3.948,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	117,00D	0,00	0,00	117,00 D
3.4.02.008	INSS	3.767,98D	419,03	0,00	4.187,01 D
3.4.02.010	FGTS	1.358,08D	208,61	0,00	1.566,69 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	292,64D	80,00	0,00	372,64 D
3.4.02.012	FERIAS	844,44D	812,63	0,00	1.657,07 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	106,30D	0,00	0,00	106,30 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	86,10D	9,30	0,00	95,40 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	614,39D	38,76	0,00	653,15 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	643,48D	62,58	0,00	706,06 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.838,52D	276,61	0,00	3.115,13 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	5.064,68D	50,00	0,00	5.114,68 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,50	0,00	0,50 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.081,19D	305,65	0,00	2.386,84 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	478,55D	0,00	0,00	478,55 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	394,00D	0,00	0,00	394,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	4.400,53D	388,50	0,00	4.789,03 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.991,42D	182,77	0,00	2.174,19 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.991,42D	182,77	0,00	2.174,19 D

Ativo	215.718,20	11.290,45	10.304,37	216.704,28 D
Passivo	201.001,84	2.996,71	2.579,46	200.584,59 C
Receita	14.716,36	4.594,64	5.997,97	16.119,69 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				16.119,69

JAU, 30 de novembro de 2015.

CONTADOR
MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSÉ THEBALDI
CTCRC: 1SP129481-0

DEZEMBRO

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	216.704,28D	27.222,93	38.912,66	205.014,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.565,73D	27.222,93	38.912,66	29.876,00 D
1.1.01	CAIXA	780,82D	10.910,00	9.023,88	2.666,94 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	780,82D	10.910,00	9.023,88	2.666,94 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	14.919,94	14.908,94	11,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A (N.CAIXA)	0,00	14.919,94	14.908,94	11,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	40.731,03D	591,97	14.124,94	27.198,06 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	40.731,03D	591,97	14.124,94	27.198,06 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	53,88D	801,02	854,90	0,00
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	801,50D	0,00	801,50	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	747,62C	801,02	53,40	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	175.138,55D	0,00	0,00	175.138,55 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	1.945,00D	0,00	0,00	1.945,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	20.693,55D	0,00	0,00	20.693,55 D
2	PASSIVO	200.584,59C	3.973,48	4.419,53	201.030,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.686,13C	3.973,48	4.419,53	2.132,18 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.686,13C	3.973,48	4.419,53	2.132,18 C
2.1.04.001	INSS	563,52C	1.063,66	1.004,80	504,66 C
2.1.04.002	FGTS	208,61C	208,61	193,52	193,52 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	914,00C	2.701,21	3.221,21	1.434,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	198.898,46C	0,00	0,00	198.898,46 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	0,00	198.712,94 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	185,52C	0,00	0,00	185,52 C
3	CONTAS DE RESULTADO	16.119,69C	15.913,53	3.777,75	3.983,91 C
3.1	RECEITAS	67.567,62C	0,00	3.510,00	71.077,62 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	67.567,62C	0,00	3.510,00	71.077,62 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	56.617,62C	0,00	1.710,00	58.327,62 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.950,00C	0,00	1.800,00	12.750,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.455,03C	0,00	266,08	2.721,11 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.455,03C	0,00	266,08	2.721,11 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.455,03C	0,00	266,08	2.721,11 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.902,96D	15.913,53	1,67	69.814,82 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.728,77D	15.663,81	1,67	67.390,91 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	49,90D	0,00	0,00	49,90 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATICIOS	4.425,00D	810,00	0,00	5.235,00 D

Balancete de Verificação

Folha: 2

SOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período : 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	16.813,44D	1.560,17	1,67	18.371,94 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.948,00D	360,00	0,00	4.308,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	117,00D	120,00	0,00	237,00 D
3.4.02.008	INSS	4.187,01D	747,16	0,00	4.934,17 D
3.4.02.010	FGTS	1.566,69D	193,52	0,00	1.760,21 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	372,64D	0,00	0,00	372,64 D
3.4.02.012	FERIAS	1.657,07D	58,04	0,00	1.715,11 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	106,30D	0,00	0,00	106,30 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	95,40D	0,00	0,00	95,40 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	653,15D	55,85	0,00	709,00 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	706,06D	62,58	0,00	768,64 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.115,13D	213,65	0,00	3.328,78 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	472,48D	0,00	0,00	472,48 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	5.114,68D	704,82	0,00	5.819,50 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,50D	1.603,00	0,00	1.603,50 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	279,90D	0,00	0,00	279,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.386,84D	291,88	0,00	2.678,72 D
3.4.02.030	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	478,55D	1.362,05	0,00	1.840,60 D
3.4.02.031	PUBLICACOES E ANUNCIOS	394,00D	0,00	0,00	394,00 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZAÇÃO	4.789,03D	7.521,09	0,00	12.310,12 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.174,19D	249,72	0,00	2.423,91 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.174,19D	249,72	0,00	2.423,91 D

Ativo	216.704,28	27.222,93	38.912,66	205.014,55 D
Passivo	200.584,59	3.973,48	4.419,53	201.030,64 C
Receita	16.119,69	15.913,53	3.777,75	3.983,91 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				3.983,91

JAU, 31 de dezembro de 2015.

CONTADOR
MARCOS JOSE THEBALDI
CPF: 053.325.318-77

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA
MARCOS JOSÉ THEBALDI
CTCRC: ISP129481-0