

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.014,55D	23.091,56	15.024,11	213.082,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.876,00D	23.091,56	15.024,11	37.943,45 D
1.1.01	CAIXA	2.666,94D	3.810,00	4.290,45	2.186,49 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.666,94D	3.810,00	4.290,45	2.186,49 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	11,00D	10.093,64	10.104,64	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	11,00D	10.093,64	10.104,64	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	27.198,06D	9.187,92	629,02	35.756,96 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	27.198,06D	9.187,92	629,02	35.756,96 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	205.014,55C	2.322,83	2.866,10	205.557,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.132,18C	2.322,83	2.866,10	2.675,45 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.132,18C	2.322,83	2.866,10	2.675,45 C
2.1.04.001	INSS	504,66C	532,24	635,96	608,38 C
2.1.04.002	FGTS	193,52C	193,52	163,07	163,07 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.434,00C	1.597,07	2.067,07	1.904,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.997,37	12.521,55	7.524,18 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	12.284,62	12.284,62 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	12.284,62	12.284,62 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	10.484,62	10.484,62 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	236,93	236,93 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	236,93	236,93 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	236,93	236,93 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.997,37	0,00	4.997,37 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.790,20	0,00	4.790,20 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	7,50	0,00	7,50 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00	405,00	0,00	405,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.039,49	0,00	2.039,49 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00	472,89	0,00	472,89 D
3.4.02.010	FGTS	0,00	163,07	0,00	163,07 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	8,70	0,00	8,70 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	46,15	0,00	46,15 D

THEBALDI &amp; DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	62,58	0,00	62,58 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	358,23	0,00	358,23 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	597,10	0,00	597,10 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	229,49	0,00	229,49 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207,17	0,00	207,17 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	207,17	0,00	207,17 D
		205.014,55	23.091,56	15.024,11	213.082,00 D
<b>Ativo</b>		205.014,55	2.322,83	2.866,10	205.557,82 C
<b>Passivo</b>		0,00	4.997,37	12.521,55	7.524,18 C
<b>Receita</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>					7.524,18

**Lucro**

JAU, 31 de janeiro de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	213.082,00D	19.860,87	17.351,62	215.591,25 D
1.1.01	CAIXA	37.943,45D	19.860,87	17.351,62	40.452,70 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.186,49D	5.971,00	5.746,63	2.410,86 D
		2.186,49D	5.971,00	5.746,63	2.410,86 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.308,45	8.308,45	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	8.308,45	8.308,45	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	35.756,96D	4.253,56	3.296,54	36.713,98 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	35.756,96D	4.253,56	3.296,54	36.713,98 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.327,86	0,00	1.327,86 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	205.557,81C	2.905,45	3.768,28	206.420,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.675,44C	2.905,45	3.768,28	3.538,27 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	444,30	444,30 C
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	444,30	444,30 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.675,44C	2.905,45	3.323,98	3.093,97 C
2.1.04.001	INSS	608,38C	649,75	735,70	694,33 C
2.1.04.002	FGTS	163,06C	163,06	188,64	188,64 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.904,00C	2.092,64	2.399,64	2.211,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.524,19C	6.138,44	7.784,86	9.170,61 C
3.1	RECEITAS	12.284,62C	0,00	7.543,61	19.828,23 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	12.284,62C	0,00	7.543,61	19.828,23 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	10.484,62C	0,00	5.743,61	16.228,23 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	236,93C	0,00	241,25	478,18 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	236,93C	0,00	241,25	478,18 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	236,93C	0,00	241,25	478,18 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.997,36D	6.138,44	0,00	11.135,80 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.790,19D	5.901,59	0,00	10.691,78 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	7,50D	0,00	0,00	7,50 D

**THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L**

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

**Assa:** ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU  
**CNPJ:** 57.267.841/0001-87  
**Período:** 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha: 2

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	405,00D	437,00	0,00	842,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	2.039,49D	2.358,27	0,00	4.397,76 D
3.4.02.006	ALUGUEL	360,00D	397,00	0,00	757,00 D
3.4.02.008	INSS	472,89D	547,06	0,00	1.019,95 D
3.4.02.010	FGTS	163,06D	188,64	0,00	351,70 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	121,41	0,00	121,41 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	8,70D	7,80	0,00	16,50 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	46,15D	46,90	0,00	93,05 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	62,58D	62,58	0,00	125,16 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	358,23D	288,09	0,00	646,32 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	597,10D	444,30	0,00	1.041,40 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	229,49D	222,54	0,00	452,03 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	780,00	0,00	780,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	207,17D	236,85	0,00	444,02 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	207,17D	236,85	0,00	444,02 D
<b>Ativo</b>		213.082,00	19.860,87	17.351,62	215.591,25 D
<b>Passivo</b>		205.557,81	2.905,45	3.768,28	206.420,64 C
<b>Receita</b>		7.524,19	6.138,44	7.784,86	9.170,61 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					9.170,61

JAU, 29 de fevereiro de 2016.

CONTADOR  
 MARCOS JOSE THEBALDI  
 CPF: 053.325.318-77

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	215.591,25D	15.481,00	15.962,90	215.109,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.452,70D	15.481,00	15.962,90	39.970,80 D
1.1.01	CAIXA	2.410,86D	4.453,00	4.647,02	2.216,84 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.410,86D	4.453,00	4.647,02	2.216,84 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	6.988,03	6.988,03	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	6.988,03	6.988,03	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.713,98D	4.039,97	2.999,99	37.753,96 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	36.713,98D	4.039,97	2.999,99	37.753,96 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.327,86D	0,00	1.327,86	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	1.327,86D	0,00	1.327,86	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	206.420,64C	5.114,84	4.116,18	205.421,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.538,27C	5.114,84	4.116,18	2.539,61 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	444,30C	444,30	0,00	0,00
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	444,30C	444,30	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.093,97C	4.670,54	4.116,18	2.539,61 C
2.1.04.001	INSS	694,33C	735,70	808,64	767,27 C
2.1.04.002	FGTS	188,64C	188,64	207,34	207,34 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	2.211,00C	3.746,20	3.100,20	1.565,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.170,61C	5.907,19	6.423,95	9.687,37 C
3.1	RECEITAS	19.828,23C	0,00	6.136,04	25.964,27 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	19.828,23C	0,00	6.136,04	25.964,27 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	16.228,23C	0,00	4.936,04	21.164,27 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	478,18C	0,00	287,91	766,09 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	478,18C	0,00	287,91	766,09 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	478,18C	0,00	287,91	766,09 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.135,80D	5.907,19	0,00	17.042,99 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.691,78D	5.680,07	0,00	16.371,85 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	7,50D	10,00	0,00	17,50 D

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

NPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	842,00D	437,00	0,00	1.279,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	4.397,76D	2.123,72	0,00	6.521,48 D
3.4.02.006	ALUGUEL	757,00D	397,00	0,00	1.154,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	34,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	1.019,95D	601,30	0,00	1.621,25 D
3.4.02.010	FGTS	351,70D	207,34	0,00	559,04 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00	935,11	0,00	935,11 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	16,50D	10,20	0,00	26,70 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	93,05D	59,86	0,00	152,91 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	125,16D	62,58	0,00	187,74 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	646,32D	363,97	0,00	1.010,29 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	5,35	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.041,40D	0,00	0,00	1.041,40 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	452,03D	247,64	0,00	699,67 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	780,00D	185,00	0,00	965,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	444,02D	227,12	0,00	671,14 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	444,02D	227,12	0,00	671,14 D
<b>Ativo</b>		215.591,25	15.481,00	15.962,90	215.109,35 D
<b>Passivo</b>		206.420,64	5.114,84	4.116,18	205.421,98 C
<b>Receita</b>		9.170,61	5.907,19	6.423,95	9.687,37 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.687,37

**Lucro**

JAU, 31 de março de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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	215.109,35D	29.011,66	30.936,82	213.184,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.970,80D	29.011,66	30.936,82	38.045,64 D
1.1.01	CAIXA	2.216,84D	10.506,31	10.788,91	1.934,24 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.216,84D	10.506,31	10.788,91	1.934,24 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	13.110,10	13.110,10	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	13.110,10	13.110,10	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	37.753,96D	5.395,25	7.037,81	36.111,40 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.753,96D	5.395,25	7.037,81	36.111,40 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	205.421,98C	5.296,67	5.952,50	206.077,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.539,61C	5.296,67	5.952,50	3.195,44 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	494,25	494,25 C
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	494,25	494,25 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.539,61C	5.296,67	5.458,25	2.701,19 C
2.1.04.001	INSS	767,27C	808,64	997,16	955,79 C
2.1.04.002	FGTS	207,34C	207,34	136,40	136,40 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.565,00C	4.280,69	4.324,69	1.609,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.687,37C	10.308,84	7.727,85	7.106,38 C
3.1	RECEITAS	25.964,27C	0,00	7.498,04	33.462,31 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	25.964,27C	0,00	7.498,04	33.462,31 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	21.164,27C	0,00	5.848,04	27.012,31 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	4.800,00C	0,00	1.650,00	6.450,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	766,09C	0,00	229,81	995,90 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	766,09C	0,00	229,81	995,90 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	766,09C	0,00	229,81	995,90 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	17.042,99D	10.308,84	0,00	27.351,83 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.371,85D	10.100,32	0,00	26.472,17 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	17,50D	0,00	0,00	17,50 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.279,00D	437,00	0,00	1.716,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	6.521,48D	2.269,90	0,00	8.791,38 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.154,00D	397,00	0,00	1.551,00 D

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	1.621,25D	741,48	0,00	2.362,73 D
3.4.02.010	FGTS	559,04D	3.072,69	0,00	3.631,73 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	935,11D	1.088,33	0,00	2.023,44 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	26,70D	7,20	0,00	33,90 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	152,91D	111,05	0,00	263,96 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	187,74D	62,58	0,00	250,32 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.010,29D	245,58	0,00	1.255,87 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.041,40D	507,12	0,00	1.548,52 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	272,09	0,00	272,09 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	699,67D	235,30	0,00	934,97 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	0,00	653,00	0,00	653,00 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	671,14D	208,52	0,00	879,66 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	671,14D	208,52	0,00	879,66 D

<b>Ativo</b>	215.109,35	29.011,66	30.936,82	213.184,19 D
<b>Passivo</b>	205.421,98	5.296,67	5.952,50	206.077,81 C
<b>Receita</b>	9.687,37	10.308,84	7.727,85	7.106,38 C
<b>Despesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 7.106,38

JAU, 30 de abril de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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



CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.184,19D	16.347,15	17.016,28	212.515,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.045,64D	16.347,15	17.016,28	37.376,51 D
1.1.01	CAIXA	1.934,24D	4.560,00	5.285,72	1.208,52 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.934,24D	4.560,00	5.285,72	1.208,52 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.069,30	8.069,30	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	8.069,30	8.069,30	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.111,40D	3.717,85	3.661,26	36.167,99 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	36.111,40D	3.717,85	3.661,26	36.167,99 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	206.077,81C	3.236,81	2.414,76	205.255,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.195,44C	3.236,81	2.414,76	2.373,39 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	494,25C	494,25	0,00	0,00
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	494,25C	494,25	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.701,19C	2.742,56	2.414,76	2.373,39 C
2.1.04.001	INSS	955,79C	997,16	531,96	490,59 C
2.1.04.002	FGTS	136,40C	0,00	136,40	272,80 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.609,00C	1.745,40	1.746,40	1.610,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.106,38C	5.285,98	5.438,90	7.259,30 C
3.1	RECEITAS	33.462,31C	0,00	5.398,04	38.860,35 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	33.462,31C	0,00	5.398,04	38.860,35 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	27.012,31C	0,00	4.348,04	31.360,35 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	6.450,00C	0,00	1.050,00	7.500,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	995,90C	0,00	40,86	1.036,76 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	995,90C	0,00	40,86	1.036,76 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	995,90C	0,00	40,86	1.036,76 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.351,83D	5.285,98	0,00	32.637,81 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.472,17D	5.130,41	0,00	31.602,58 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	17,50D	18,20	0,00	35,70 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.716,00D	437,00	0,00	2.153,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	8.791,38D	1.705,03	0,00	10.496,41 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.551,00D	397,00	0,00	1.948,00 D

THEBALDI &amp; DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

### Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	2.362,73D	395,56	0,00	2.758,29 D
3.4.02.010	FGTS	3.631,73D	272,80	0,00	3.904,53 D
3.4.02.011	DESpesas DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	2.023,44D	0,00	0,00	2.023,44 D
3.4.02.014	DESpesas POSTAIS	33,90D	0,00	0,00	33,90 D
3.4.02.015	DESpesas TELEFONICAS	263,96D	159,27	0,00	423,23 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	250,32D	62,58	0,00	312,90 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.255,87D	327,49	0,00	1.583,36 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.548,52D	750,45	0,00	2.298,97 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	272,09D	0,00	0,00	272,09 D
3.4.02.026	DESpesas DIVERSAS	40,00D	40,00	0,00	80,00 D
3.4.02.029	DESpesas DE CONDOMINIO	934,97D	285,36	0,00	1.220,33 D
3.4.02.030	DESpesas COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	965,00D	0,00	0,00	965,00 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	279,67	0,00	279,67 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	653,00D	0,00	0,00	653,00 D
3.4.05	DESpesas FINANCEIRAS	879,66D	155,57	0,00	1.035,23 D
3.4.05.001	JUROS E DESpesas BANCARIAS	879,66D	155,57	0,00	1.035,23 D
<b>Ativo</b>		213.184,19	16.347,15	17.016,28	212.515,06 D
<b>Passivo</b>		206.077,81	3.236,81	2.414,76	205.255,76 C
<b>Receita</b>		7.106,38	5.285,98	5.438,90	7.259,30 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					7.259,30

JAU, 31 de maio de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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	212.515,06D	25.677,07	29.162,56	209.029,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.376,51D	25.677,07	29.162,56	33.891,02 D
1.1.01	CAIXA	1.208,52D	9.620,00	9.280,04	1.548,48 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.208,52D	9.620,00	9.280,04	1.548,48 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	11.889,18	11.889,18	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	11.889,18	11.889,18	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.167,99D	4.167,89	7.993,34	32.342,54 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	36.167,99D	4.167,89	7.993,34	32.342,54 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	205.255,76C	6.062,40	5.538,65	204.732,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.373,39C	6.062,40	5.538,65	1.849,64 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.373,39C	6.062,40	5.538,65	1.849,64 C
2.1.04.001	INSS	490,59C	531,96	1.060,37	1.019,00 C
2.1.04.002	FGTS	272,80C	136,40	52,24	188,64 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.610,00C	5.394,04	4.426,04	642,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
	CONTAS DE RESULTADO	7.259,30C	9.063,70	6.101,96	4.297,56 C
3.1	RECEITAS	38.860,35C	0,00	5.815,84	44.676,19 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	38.860,35C	0,00	5.815,84	44.676,19 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	31.360,35C	0,00	5.365,84	36.726,19 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	7.500,00C	0,00	450,00	7.950,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,76C	0,00	285,50	1.322,26 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.036,76C	0,00	285,50	1.322,26 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.036,76C	0,00	285,50	1.322,26 C
3.4	DESPEAS OPERACIONAIS	32.637,81D	9.063,70	0,62	41.700,89 D
3.4.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	31.602,58D	8.924,30	0,62	40.526,26 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	35,70D	7,50	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.153,00D	437,00	0,00	2.590,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	10.496,41D	1.456,60	0,62	11.952,39 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.948,00D	397,00	0,00	2.345,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	2.758,29D	773,12	0,00	3.531,41 D
3.4.02.010	FGTS	3.904,53D	1.679,05	0,00	5.583,58 D
3.4.02.011	DESPEAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D

**THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L**

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Folha: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

### Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.012	FERIAS	2.023,44D	1.052,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	74,95	0,00	74,95 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	33,90D	14,65	0,00	48,55 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	423,23D	344,86	0,00	768,09 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	312,90D	62,58	0,00	375,48 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.583,36D	167,39	0,00	1.750,75 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.298,97D	89,50	0,00	2.388,47 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	272,09D	613,67	0,00	885,76 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	80,00D	40,00	0,00	120,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.220,33D	202,03	0,00	1.422,36 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	965,00D	250,00	0,00	1.215,00 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	653,00D	1.262,40	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.035,23D	139,40	0,00	1.174,63 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.035,23D	139,40	0,00	1.174,63 D
<b>Ativo</b>		212.515,06	25.677,07	29.162,56	209.029,57 D
<b>Passivo</b>		205.255,76	6.062,40	5.538,65	204.732,01 C
<b>Receita</b>		7.259,30	9.063,70	6.101,96	4.297,56 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					4.297,56

JAU, 30 de junho de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	209.026,77D	26.634,37	32.959,64	202.701,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.888,22D	26.634,37	32.959,64	27.562,95 D
1.1.01	CAIXA	1.545,68D	6.692,00	5.699,98	2.537,70 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.545,68D	6.692,00	5.699,98	2.537,70 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	15.772,75	15.772,75	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	15.772,75	15.772,75	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	32.342,54D	4.169,62	11.486,91	25.025,25 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	32.342,54D	4.169,62	11.486,91	25.025,25 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	204.732,01C	1.807,12	950,49	203.875,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.849,64C	1.807,12	950,49	993,01 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.849,64C	1.807,12	950,49	993,01 C
2.1.04.001	INSS	1.019,00C	1.060,37	203,74	162,37 C
2.1.04.002	FGTS	188,64C	52,24	52,24	188,64 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	642,00C	694,51	694,51	642,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.294,76C	11.642,07	6.173,43	1.173,88 D
3.1	RECEITAS	44.676,19C	0,00	5.977,84	50.654,03 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	44.676,19C	0,00	5.977,84	50.654,03 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	36.726,19C	0,00	5.377,84	42.104,03 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	7.950,00C	0,00	600,00	8.550,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.322,26C	0,00	195,32	1.517,58 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.322,26C	0,00	195,32	1.517,58 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.322,26C	0,00	195,32	1.517,58 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	41.703,69D	11.642,07	0,27	53.345,49 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.529,06D	11.223,52	0,27	51.752,31 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.590,00D	437,00	0,00	3.027,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	11.952,39D	653,14	0,27	12.605,26 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.345,00D	397,00	0,00	2.742,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	3.531,41D	151,50	0,00	3.682,91 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	0,00	91,70	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	5.583,58D	52,24	0,00	5.635,82 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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha: 2

### Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	74,95D	0,00	0,00	74,95 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	48,55D	12,10	0,00	60,65 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	768,09D	87,83	0,00	855,92 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	375,48D	62,58	0,00	438,06 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.750,75D	120,66	0,00	1.871,41 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.388,47D	658,11	0,00	3.046,58 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	885,76D	0,00	0,00	885,76 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.422,36D	252,37	0,00	1.674,73 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.215,00D	716,65	0,00	1.931,65 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	2,80D	7.530,64	0,00	7.533,44 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.174,63D	418,55	0,00	1.593,18 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.174,63D	418,55	0,00	1.593,18 D
<b>Ativo</b>		209.026,77	26.634,37	32.959,64	202.701,50 D
<b>Passivo</b>		204.732,01	1.807,12	950,49	203.875,38 C
<b>Receita</b>		4.294,76	11.642,07	6.173,43	1.173,88 D
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

1.173,88

**Prejuízo**

JAU, 31 de julho de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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	202.701,50D	12.733,88	12.002,08	203.433,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.562,95D	12.733,88	12.002,08	28.294,75 D
1.1.01	CAIXA	2.537,70D	3.345,00	3.846,69	2.036,01 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.537,70D	3.345,00	3.846,69	2.036,01 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	6.083,84	6.527,39	443,55 C
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	0,00	6.083,84	6.527,39	443,55 C
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	25.025,25D	3.305,04	1.628,00	26.702,29 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	25.025,25D	3.305,04	1.628,00	26.702,29 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	203.738,98C	1.071,49	2.646,62	205.314,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	856,61C	1.071,49	2.646,62	2.431,74 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	856,61C	1.071,49	2.646,62	2.431,74 C
2.1.04.001	INSS	162,37C	229,01	578,14	511,50 C
2.1.04.002	FGTS	52,24C	52,24	148,24	148,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	642,00C	790,24	1.920,24	1.772,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERA VIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
	CONTAS DE RESULTADO	1.037,48D	7.013,39	6.170,06	1.880,81 D
3.1	RECEITAS	50.654,03C	0,00	5.950,84	56.604,87 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	50.654,03C	0,00	5.950,84	56.604,87 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	42.104,03C	0,00	5.200,84	47.304,87 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	8.550,00C	0,00	750,00	9.300,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.517,58C	0,00	219,22	1.736,80 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.517,58C	0,00	219,22	1.736,80 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.517,58C	0,00	219,22	1.736,80 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.209,09D	7.013,39	0,00	60.222,48 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.615,91D	6.877,79	0,00	58.493,70 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.027,00D	437,00	0,00	3.464,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	12.605,26D	1.853,60	0,00	14.458,86 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.742,00D	397,00	0,00	3.139,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	3.682,91D	429,90	0,00	4.112,81 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	91,70D	0,00	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	5.499,42D	148,24	0,00	5.647,66 D

**THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L**

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

NPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	74,95D	0,00	0,00	74,95 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	60,65D	24,72	0,00	85,37 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	855,92D	93,88	0,00	949,80 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	438,06D	62,58	0,00	500,64 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.871,41D	122,80	0,00	1.994,21 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.046,58D	443,55	0,00	3.490,13 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	885,76D	0,00	0,00	885,76 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	120,00D	40,00	0,00	160,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.674,73D	200,26	0,00	1.874,99 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.931,65D	2.624,26	0,00	4.555,91 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	7.533,44D	0,00	0,00	7.533,44 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.593,18D	135,60	0,00	1.728,78 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.593,18D	135,60	0,00	1.728,78 D
<b>Ativo</b>		202.701,50	12.733,88	12.002,08	203.433,30 D
<b>Passivo</b>		203.738,98	1.071,49	2.646,62	205.314,11 C
<b>Receita</b>		1.037,48	7.013,39	6.170,06	1.880,81 D
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.880,81

**Prejuízo**

JAU, 31 de agosto de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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



CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	203.433,30D	16.897,44	14.749,05	205.581,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.294,75D	16.897,44	14.749,05	30.443,14 D
1.1.01	CAIXA	2.036,01D	5.333,00	3.649,58	3.719,43 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.036,01D	5.333,00	3.649,58	3.719,43 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	443,55C	7.547,69	7.504,14	400,00 C
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	443,55C	7.547,69	7.504,14	400,00 C
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	26.702,29D	4.016,75	3.595,33	27.123,71 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	26.702,29D	4.016,75	3.595,33	27.123,71 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	205.314,11C	2.650,51	2.650,62	205.314,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.431,74C	2.650,51	2.650,62	2.431,85 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.431,74C	2.650,51	2.650,62	2.431,85 C
2.1.04.001	INSS	511,50C	582,03	578,14	507,61 C
2.1.04.002	FGTS	148,24C	148,24	148,24	148,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.772,00C	1.920,24	1.924,24	1.776,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.880,81D	4.243,75	6.392,03	267,47 C
3.1	RECEITAS	56.604,87C	0,00	6.187,36	62.792,23 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	56.604,87C	0,00	6.187,36	62.792,23 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	47.304,87C	0,00	4.987,36	52.292,23 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	9.300,00C	0,00	1.200,00	10.500,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.736,80C	0,00	204,67	1.941,47 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.736,80C	0,00	204,67	1.941,47 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.736,80C	0,00	204,67	1.941,47 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	60.222,48D	4.243,75	0,00	64.466,23 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.493,70D	4.153,80	0,00	62.647,50 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.464,00D	437,00	0,00	3.901,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	14.458,86D	1.853,71	0,00	16.312,57 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.139,00D	397,00	0,00	3.536,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	4.112,81D	429,90	0,00	4.542,71 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	91,70D	0,00	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	5.647,66D	148,24	0,00	5.795,90 D

THEBALDI &amp; DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Página: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	74,95D	0,00	0,00	74,95 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	85,37D	0,00	0,00	85,37 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	949,80D	147,98	0,00	1.097,78 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	500,64D	62,58	0,00	563,22 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.994,21D	104,11	0,00	2.098,32 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.490,13D	0,00	0,00	3.490,13 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	885,76D	0,00	0,00	885,76 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.874,99D	173,28	0,00	2.048,27 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.555,91D	400,00	0,00	4.955,91 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	7.533,44D	0,00	0,00	7.533,44 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.728,78D	89,95	0,00	1.818,73 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.728,78D	89,95	0,00	1.818,73 D

<b>Ativo</b>	203.433,30	16.897,44	14.749,05	205.581,69 D
<b>Passivo</b>	205.314,11	2.650,51	2.650,62	205.314,22 C
<b>Receita</b>	1.880,81	4.243,75	6.392,03	267,47 C
<b>Despesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Lucro** 267,47

JAU, 30 de setembro de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

CONTABILISTA  
MARCOS JOSE THEBALDI  
TC CRC: ISP129481/O-5

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.581,69D	13.178,34	11.644,47	207.115,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.443,14D	13.178,34	11.644,47	31.977,01 D
1.1.01	CAIXA	3.719,43D	2.950,00	4.619,47	2.049,96 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.719,43D	2.950,00	4.619,47	2.049,96 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	400,00C	5.897,16	5.497,16	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA (N CAIXA)	400,00C	5.897,16	5.497,16	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	27.123,71D	4.331,18	1.527,84	29.927,05 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	27.123,71D	4.331,18	1.527,84	29.927,05 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	205.314,22C	2.650,62	2.649,62	205.313,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.431,85C	2.650,62	2.649,62	2.430,85 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.431,85C	2.650,62	2.649,62	2.430,85 C
2.1.04.001	INSS	507,61C	578,14	578,14	507,61 C
2.1.04.002	FGTS	148,24C	148,24	148,24	148,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.776,00C	1.924,24	1.923,24	1.775,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	267,47C	5.006,31	6.541,18	1.802,34 C
3.1	RECEITAS	62.792,23C	0,00	6.319,32	69.111,55 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	62.792,23C	0,00	6.319,32	69.111,55 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	52.292,23C	0,00	5.419,32	57.711,55 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.500,00C	0,00	900,00	11.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.941,47C	0,00	221,86	2.163,33 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.941,47C	0,00	221,86	2.163,33 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	1.941,47C	0,00	221,86	2.163,33 C
3.4	DESPEAS OPERACIONAIS	64.466,23D	5.006,31	0,00	69.472,54 D
3.4.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	62.647,50D	4.874,94	0,00	67.522,44 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.901,00D	437,00	0,00	4.338,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	16.312,57D	1.852,71	0,00	18.165,28 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.536,00D	397,00	0,00	3.933,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	0,00	0,00	34,00 D
3.4.02.008	INSS	4.542,71D	429,90	0,00	4.972,61 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	91,70D	0,00	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	5.795,90D	148,24	0,00	5.944,14 D

THEBALDI &amp; DOTTO ACESSORIA CONTABIL L

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Página: 2

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	74,95D	2,50	0,00	77,45 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	85,37D	21,70	0,00	107,07 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.097,78D	152,27	0,00	1.250,05 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	563,22D	62,58	0,00	625,80 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.098,32D	256,47	0,00	2.354,79 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	3.490,13D	783,17	0,00	4.273,30 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	885,76D	0,00	0,00	885,76 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.048,27D	173,50	0,00	2.221,77 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	4.955,91D	157,90	0,00	5.113,81 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	7.533,44D	0,00	0,00	7.533,44 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.818,73D	131,37	0,00	1.950,10 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.818,73D	131,37	0,00	1.950,10 D
<b>Ativo</b>		205.581,69	13.178,34	11.644,47	207.115,56 D
<b>Passivo</b>		205.314,22	2.650,62	2.649,62	205.313,22 C
<b>Receita</b>		267,47	5.006,31	6.541,18	1.802,34 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					1.802,34

JAU, 31 de outubro de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

CONTABILISTA  
MARCOS JOSE THEBALDI  
TC CRC: ISP129481/O-5

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.115,56D	22.511,05	20.730,78	208.895,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.977,01D	21.971,05	20.730,78	33.217,28 D
1.1.01	CAIXA	2.049,96D	6.760,00	7.595,60	1.214,36 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.049,96D	6.760,00	7.595,60	1.214,36 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.331,76	9.331,76	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.331,76	9.331,76	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	29.927,05D	5.352,79	3.803,42	31.476,42 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	29.927,05D	5.352,79	3.803,42	31.476,42 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	526,50	0,00	526,50 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	526,50	0,00	526,50 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	175.138,55D	540,00	0,00	175.678,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	175.138,55D	540,00	0,00	175.678,55 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	540,00	0,00	21.233,55 D
2	PASSIVO	205.313,22C	2.650,78	2.692,90	205.355,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.430,85C	2.650,78	2.692,90	2.472,97 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.430,85C	2.650,78	2.692,90	2.472,97 C
2.1.04.001	INSS	507,61C	578,14	578,14	507,61 C
2.1.04.002	FGTS	148,24C	148,24	190,36	190,36 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.775,00C	1.924,40	1.924,40	1.775,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.802,34C	5.533,05	7.271,20	3.540,49 C
3.1	RECEITAS	69.111,55C	0,00	7.265,84	76.377,39 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	69.111,55C	0,00	7.265,84	76.377,39 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	57.711,55C	0,00	5.915,84	63.627,39 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	11.400,00C	0,00	1.350,00	12.750,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.163,33C	0,00	4,20	2.167,53 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.163,33C	0,00	4,20	2.167,53 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.163,33C	0,00	4,20	2.167,53 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	69.472,54D	5.533,05	1,16	75.004,43 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.522,44D	5.445,25	1,16	72.966,53 D
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.338,00D	437,00	0,00	4.775,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	18.165,28D	1.853,87	1,16	20.017,99 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.933,00D	397,00	0,00	4.330,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34,00D	7,00	0,00	41,00 D

THEBALDI &amp; DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.008	INSS	4.972,61D	429,90	0,00	5.402,51 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	91,70D	0,00	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	5.944,14D	190,36	0,00	6.134,50 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	0,00	0,00	121,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	77,45D	0,00	0,00	77,45 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	107,07D	1,15	0,00	108,22 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.250,05D	145,93	0,00	1.395,98 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	625,80D	187,74	0,00	813,54 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.354,79D	195,37	0,00	2.550,16 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	0,00	0,00	5,35 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	4.273,30D	408,40	0,00	4.681,70 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	885,76D	0,50	0,00	886,26 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.221,77D	185,00	0,00	2.406,77 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	5.113,81D	1.006,03	0,00	6.119,84 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	7.533,44D	0,00	0,00	7.533,44 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.950,10D	87,80	0,00	2.037,90 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.950,10D	87,80	0,00	2.037,90 D
<b>Ativo</b>		207.115,56	22.511,05	20.730,78	208.895,83 D
<b>Passivo</b>		205.313,22	2.650,78	2.692,90	205.355,34 C
<b>Receita</b>		1.802,34	5.533,05	7.271,20	3.540,49 C
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					3.540,49

JAU, 30 de novembro de 2016.

CONTADOR  
MARCOS JOSE THEBALDI  
CPF: 053.325.318-77

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	210.795,83D	16.611,94	25.095,60	202.312,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.217,28D	16.611,94	25.095,60	24.733,62 D
1.1.01	CAIXA	1.214,36D	7.238,85	6.514,08	1.939,13 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.214,36D	7.238,85	6.514,08	1.939,13 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	9.187,51	9.187,51	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.187,51	9.187,51	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	31.476,42D	185,58	8.867,51	22.794,49 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	31.476,42D	185,58	8.867,51	22.794,49 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	526,50D	0,00	526,50	0,00
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	526,50D	0,00	526,50	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	177.578,55D	0,00	0,00	177.578,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	177.578,55D	0,00	0,00	177.578,55 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	23.133,55D	0,00	0,00	23.133,55 D
2	PASSIVO	206.622,01C	4.838,92	4.222,59	206.005,68 C
2.1	PASSIVO	3.739,64C	4.838,92	4.222,59	3.123,31 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	1.266,67C	633,33	0,00	633,34 C
2.1.01.006	M.E MARINS JUNIOR - ME	1.266,67C	633,33	0,00	633,34 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.472,97C	4.205,59	4.222,59	2.489,97 C
2.1.04.001	INSS	507,61C	937,88	946,88	516,61 C
2.1.04.002	FGTS	190,36C	190,36	198,36	198,36 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.775,00C	3.077,35	3.077,35	1.775,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	202.882,37C	0,00	0,00	202.882,37 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	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	4.169,43C	0,00	0,00	4.169,43 C
3	CONTAS DE RESULTADO	4.173,82C	11.113,13	3.245,80	3.693,51 D
3.1	RECEITAS	76.377,39C	0,00	3.055,00	79.432,39 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	76.377,39C	0,00	3.055,00	79.432,39 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	63.627,39C	0,00	1.255,00	64.882,39 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	12.750,00C	0,00	1.800,00	14.550,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,53C	0,00	189,43	2.356,96 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,53C	0,00	189,43	2.356,96 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	2.167,53C	0,00	185,58	2.353,11 C
3.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,85	3,85 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	74.371,10D	11.113,13	1,37	85.482,86 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.333,20D	9.534,78	1,37	81.866,61 D

**THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L**

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.001	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,20D	0,00	0,00	43,20 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.775,00D	437,00	0,00	5.212,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	20.017,99D	1.853,58	0,87	21.870,70 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.330,00D	397,00	0,00	4.727,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41,00D	0,00	0,00	41,00 D
3.4.02.008	INSS	5.402,51D	706,40	0,00	6.108,91 D
3.4.02.009	REFEICOES, VIAGENS E ESTADIAS	91,70D	0,00	0,00	91,70 D
3.4.02.010	FGTS	6.134,50D	198,36	0,00	6.332,86 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	121,41D	50,00	0,00	171,41 D
3.4.02.012	FERIAS	3.075,44D	0,00	0,00	3.075,44 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	77,45D	195,00	0,00	272,45 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	108,22D	0,00	0,00	108,22 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.395,98D	158,68	0,00	1.554,66 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	813,54D	187,74	0,00	1.001,28 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.550,16D	240,21	0,00	2.790,37 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	5,35D	16,36	0,00	21,71 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	4.681,70D	52,71	0,00	4.734,41 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	886,26D	1.153,24	0,50	2.039,00 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.406,77D	243,85	0,00	2.650,62 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	5.486,51D	110,00	0,00	5.596,51 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	279,67D	0,00	0,00	279,67 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	7.533,44D	3.534,65	0,00	11.068,09 D
3.4.02.034	AVISO PREVIO	1.915,40D	0,00	0,00	1.915,40 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.037,90D	1.578,35	0,00	3.616,25 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.037,90D	1.578,35	0,00	3.616,25 D
<b>Ativo</b>		210.795,83	16.611,94	25.095,60	202.312,17 D
<b>Passivo</b>		206.622,01	4.838,92	4.222,59	206.005,68 C
<b>Receita</b>		4.173,82	11.113,13	3.245,80	3.693,51 D
<b>Despesa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Custos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					3.693,51

JAU, 31 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE  
EMERSON CANO  
CPF: 161.955.218-33

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