

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	202.312,17D	24.980,41	19.984,76	207.307,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.733,62D	24.980,41	19.984,76	29.729,27 D
1.1.01	CAIXA	1.939,13D	6.145,00	6.017,86	2.066,27 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.939,13D	6.145,00	6.017,86	2.066,27 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	11.166,57	11.166,57	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11.166,57	11.166,57	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	22.794,49D	7.668,84	2.800,33	27.663,00 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	22.794,49D	7.668,84	2.800,33	27.663,00 D
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	202.312,17C	3.346,71	2.663,88	201.629,34 C
2.1	PASSIVO	3.123,31C	3.346,71	2.663,88	2.440,48 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	633,34C	633,34	0,00	0,00
2.1.01.006	M.E MARINS JUNIOR - ME	633,34C	633,34	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.489,97C	2.713,37	2.663,88	2.440,48 C
2.1.04.001	INSS	516,61C	591,77	587,40	512,24 C
2.1.04.002	FGTS	198,36C	198,36	148,24	148,24 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.775,00C	1.923,24	1.928,24	1.780,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.391,79	12.070,27	5.678,48 C
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	12.011,24	12.011,24 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	12.011,24	12.011,24 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	10.811,24	10.811,24 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.391,79	59,03	6.332,76 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.151,16	59,03	6.092,13 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00	874,00	0,00	874,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.853,08	0,00	1.853,08 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	397,00	0,00	397,00 D
3.4.02.008	INSS	0,00	439,16	59,03	380,13 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.010	FGTS	0,00	148,24	0,00	148,24 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	285,80	0,00	285,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	49,35	0,00	49,35 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	189,23	0,00	189,23 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	194,58	0,00	194,58 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	263,03	0,00	263,03 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	557,50	0,00	557,50 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	194,04	0,00	194,04 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	0,00	106,15	0,00	106,15 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	240,63	0,00	240,63 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	240,63	0,00	240,63 D

Ativo	202.312,17	24.980,41	19.984,76	207.307,82 D
Passivo	202.312,17	3.346,71	2.663,88	201.629,34 C
Receita	0,00	6.391,79	12.070,27	5.678,48 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 5.678,48

JAU, 31 de janeiro de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.307,82D	20.271,49	16.778,80	210.800,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.729,27D	20.271,49	16.778,80	33.221,96 D
1.1.01	CAIXA	2.066,27D	6.860,00	4.099,76	4.826,51 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.066,27D	6.860,00	4.099,76	4.826,51 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.682,22	8.682,22	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.682,22	8.682,22	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	27.663,00D	4.729,27	3.996,82	28.395,45 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	27.663,00D	4.729,27	3.996,82	28.395,45 D
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	201.629,34C	2.667,26	2.723,05	201.685,13 C
2.1	PASSIVO	2.440,48C	2.667,26	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.440,48C	2.667,26	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04.001	INSS	512,24C	587,40	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	148,24C	148,24	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.780,00C	1.931,62	1.970,62	1.819,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.678,48C	5.422,16	8.859,06	9.115,38 C
3.1	RECEITAS	12.011,24C	0,00	8.545,40	20.556,64 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	12.011,24C	0,00	8.545,40	20.556,64 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	10.811,24C	0,00	7.045,40	17.856,64 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	1.200,00C	0,00	1.500,00	2.700,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	313,66	313,66 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	313,66	313,66 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	313,66	313,66 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.332,76D	5.422,16	0,00	11.754,92 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.092,13D	5.200,68	0,00	11.292,81 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	874,00D	460,00	0,00	1.334,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	1.853,08D	1.895,46	0,00	3.748,54 D
3.4.02.006	ALUGUEL	397,00D	425,00	0,00	822,00 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.008	INSS	380,13D	449,19	0,00	829,32 D
3.4.02.010	FGTS	148,24D	151,62	0,00	299,86 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	285,80D	40,00	0,00	325,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	49,35D	56,20	0,00	105,55 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	189,23D	143,87	0,00	333,10 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	194,58D	227,94	0,00	422,52 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	263,03D	247,73	0,00	510,76 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	557,50D	797,40	0,00	1.354,90 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	194,04D	200,12	0,00	394,16 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	106,15D	106,15	0,00	212,30 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	240,63D	221,48	0,00	462,11 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	240,63D	221,48	0,00	462,11 D
Ativo		207.307,82	20.271,49	16.778,80	210.800,51 D
Passivo		201.629,34	2.667,26	2.723,05	201.685,13 C
Receita		5.678,48	5.422,16	8.859,06	9.115,38 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					9.115,38

JAU, 28 de fevereiro de 2017.

PRESIDENTE

GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	210.800,51D	22.615,77	17.272,67	216.143,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.221,96D	17.815,77	17.272,67	33.765,06 D
1.1.01	CAIXA	4.826,51D	5.570,00	6.234,81	4.161,70 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.826,51D	5.570,00	6.234,81	4.161,70 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.751,85	7.751,85	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.751,85	7.751,85	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	28.395,45D	4.493,92	3.286,01	29.603,36 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	28.395,45D	4.493,92	3.286,01	29.603,36 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	177.578,55D	4.800,00	0,00	182.378,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	177.578,55D	4.800,00	0,00	182.378,55 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	4.800,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.685,13C	2.723,05	2.723,05	201.685,13 C
2.1	PASSIVO	2.496,27C	2.723,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.496,27C	2.723,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.819,00C	1.970,62	1.970,62	1.819,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.115,38C	4.916,72	10.259,82	14.458,48 C
3.1	RECEITAS	20.556,64C	0,00	10.035,84	30.592,48 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	20.556,64C	0,00	10.035,84	30.592,48 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	17.856,64C	0,00	6.585,84	24.442,48 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	2.700,00C	0,00	3.450,00	6.150,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	313,66C	0,00	223,98	537,64 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	313,66C	0,00	223,98	537,64 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	313,66C	0,00	223,98	537,64 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.754,92D	4.916,72	0,00	16.671,64 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.292,81D	4.638,87	0,00	15.931,68 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	450,00D	300,00	0,00	750,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.334,00D	460,00	0,00	1.794,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	3.748,54D	1.895,46	0,00	5.644,00 D
3.4.02.006	ALUGUEL	822,00D	425,00	0,00	1.247,00 D

THEBALDI & 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.4.02.008	INSS	829,32D	449,19	0,00	1.278,51 D
3.4.02.010	FGTS	299,86D	151,62	0,00	451,48 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	325,80D	0,00	0,00	325,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	105,55D	0,00	0,00	105,55 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	333,10D	157,55	0,00	490,65 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	422,52D	227,94	0,00	650,46 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	510,76D	204,06	0,00	714,82 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.354,90D	57,90	0,00	1.412,80 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	394,16D	184,00	0,00	578,16 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	212,30D	106,15	0,00	318,45 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	462,11D	277,85	0,00	739,96 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	462,11D	277,85	0,00	739,96 D
Ativo					
		210.800,51	22.615,77	17.272,67	216.143,61 D
Passivo					
		201.685,13	2.723,05	2.723,05	201.685,13 C
Receita					
		9.115,38	4.916,72	10.259,82	14.458,48 C
Despesa					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					14.458,48

JAU, 31 de março de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	216.143,61D	18.494,98	16.189,87	218.448,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.765,06D	17.444,98	16.189,87	35.020,17 D
1.1.01	CAIXA	4.161,70D	6.070,00	5.736,21	4.495,49 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.161,70D	6.070,00	5.736,21	4.495,49 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.339,75	7.339,75	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.339,75	7.339,75	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	29.603,36D	4.035,23	3.113,91	30.524,68 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	29.603,36D	4.035,23	3.113,91	30.524,68 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	182.378,55D	1.050,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	182.378,55D	1.050,00	0,00	183.428,55 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	1.050,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.685,13C	2.723,05	2.722,05	201.684,13 C
2.1	PASSIVO	2.496,27C	2.723,05	2.722,05	2.495,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.496,27C	2.723,05	2.722,05	2.495,27 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.819,00C	1.970,62	1.969,62	1.818,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	14.458,48C	5.324,72	7.630,83	16.764,59 C
3.1	RECEITAS	30.592,48C	0,00	7.495,84	38.088,32 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	30.592,48C	0,00	7.495,84	38.088,32 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	24.442,48C	0,00	5.245,84	29.688,32 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	6.150,00C	0,00	2.250,00	8.400,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	537,64C	0,00	134,99	672,63 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	537,64C	0,00	134,99	672,63 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	537,64C	0,00	134,99	672,63 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	16.671,64D	5.324,72	0,00	21.996,36 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.931,68D	5.087,07	0,00	21.018,75 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	1.794,00D	460,00	0,00	2.254,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	5.644,00D	1.894,46	0,00	7.538,46 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.247,00D	425,00	0,00	1.672,00 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.4.02.008	INSS	1.278,51D	449,19	0,00	1.727,70 D
3.4.02.010	FGTS	451,48D	151,62	0,00	603,10 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	325,80D	0,00	0,00	325,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	105,55D	0,00	0,00	105,55 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	490,65D	146,24	0,00	636,89 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	650,46D	227,94	0,00	878,40 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	714,82D	401,86	0,00	1.116,68 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.412,80D	555,79	0,00	1.968,59 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	578,16D	268,82	0,00	846,98 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	318,45D	106,15	0,00	424,60 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	739,96D	237,65	0,00	977,61 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	739,96D	237,65	0,00	977,61 D
Ativo		216.143,61	18.494,98	16.189,87	218.448,72 D
Passivo		201.685,13	2.723,05	2.722,05	201.684,13 C
Receita		14.458,48	5.324,72	7.630,83	16.764,59 C
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					16.764,59

JAU, 30 de abril de 2017.

PRESIDENTE

GERSON LUIZ FELTRIN

CPF: 057.296.628-82

CONTABILISTA

MARCOS JOSE THEBALDI

TC CRC: 1SP129481/O-5

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	218.448,72D	16.430,91	14.308,86	220.570,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.020,17D	16.430,91	14.308,86	37.142,22 D
1.1.01	CAIXA	4.495,49D	4.460,00	5.434,60	3.520,89 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.495,49D	4.460,00	5.434,60	3.520,89 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	7.220,05	7.220,05	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	7.220,05	7.220,05	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	30.524,68D	4.750,86	1.654,21	33.621,33 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	30.524,68D	4.750,86	1.654,21	33.621,33 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.684,13C	2.722,05	2.722,05	201.684,13 C
2.1	PASSIVO	2.495,27C	2.722,05	2.722,05	2.495,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.495,27C	2.722,05	2.722,05	2.495,27 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.818,00C	1.969,62	1.969,62	1.818,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
	CONTAS DE RESULTADO	16.764,59C	5.494,63	7.616,68	18.886,64 C
3.1	RECEITAS	38.088,32C	0,00	7.585,84	45.674,16 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	38.088,32C	0,00	7.585,84	45.674,16 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	29.688,32C	0,00	6.385,84	36.074,16 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	672,63C	0,00	30,84	703,47 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	672,63C	0,00	30,84	703,47 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	672,63C	0,00	30,84	703,47 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.996,36D	5.494,63	0,00	27.490,99 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.018,75D	5.244,68	0,00	26.263,43 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	750,00D	73,89	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.254,00D	460,00	0,00	2.714,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	7.538,46D	1.894,46	0,00	9.432,92 D
3.4.02.006	ALUGUEL	1.672,00D	425,00	0,00	2.097,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.4.02.008	INSS	1.727,70D	449,19	0,00	2.176,89 D
3.4.02.010	FGTS	603,10D	151,62	0,00	754,72 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	325,80D	41,80	0,00	367,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	105,55D	36,20	0,00	141,75 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	636,89D	159,41	0,00	796,30 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	878,40D	227,94	0,00	1.106,34 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.116,68D	250,08	0,00	1.366,76 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	1.968,59D	106,48	0,00	2.075,07 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	846,98D	198,30	0,00	1.045,28 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	165,00	0,00	165,00 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	299,16	0,00	299,16 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	424,60D	106,15	0,00	530,75 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	977,61D	249,95	0,00	1.227,56 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	977,61D	249,95	0,00	1.227,56 D

Ativo	218.448,72	16.430,91	14.308,86	220.570,77 D
Passivo	201.684,13	2.722,05	2.722,05	201.684,13 C
Receita	16.764,59	5.494,63	7.616,68	18.886,64 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				18.886,64

JAU, 31 de maio de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	220.570,77D	17.738,44	19.802,92	218.506,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.142,22D	17.738,44	19.802,92	35.077,74 D
1.1.01	CAIXA	3.520,89D	4.510,00	7.088,40	942,49 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.520,89D	4.510,00	7.088,40	942,49 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	8.680,69	8.680,69	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.680,69	8.680,69	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	33.621,33D	4.547,75	4.033,83	34.135,25 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	33.621,33D	4.547,75	4.033,83	34.135,25 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.684,13C	2.722,05	2.723,05	201.685,13 C
2.1	PASSIVO	2.495,27C	2.722,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.495,27C	2.722,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.818,00C	1.969,62	1.970,62	1.819,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	18.886,64C	8.396,37	6.330,89	16.821,16 C
3.1	RECEITAS	45.674,16C	0,00	6.156,86	51.831,02 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	45.674,16C	0,00	6.156,86	51.831,02 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	36.074,16C	0,00	5.406,86	41.481,02 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	9.600,00C	0,00	750,00	10.350,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	703,47C	0,00	174,03	877,50 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	703,47C	0,00	174,03	877,50 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	703,47C	0,00	174,03	877,50 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.490,99D	8.396,37	0,00	35.887,36 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.263,43D	8.144,62	0,00	34.408,05 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	2.714,00D	460,00	0,00	3.174,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	9.432,92D	1.895,46	0,00	11.328,38 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.097,00D	425,00	0,00	2.522,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
3.4.02.008	INSS	2.176,89D	449,19	0,00	2.626,08 D
3.4.02.010	FGTS	754,72D	151,62	0,00	906,34 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

PJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	367,60D	0,00	0,00	367,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	141,75D	20,50	0,00	162,25 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	796,30D	160,57	0,00	956,87 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.106,34D	227,94	0,00	1.334,28 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.366,76D	225,22	0,00	1.591,98 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.075,07D	25,90	0,00	2.100,97 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	1.045,28D	199,07	0,00	1.244,35 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	165,00D	3.798,00	0,00	3.963,00 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	530,75D	106,15	0,00	636,90 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.227,56D	251,75	0,00	1.479,31 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.227,56D	251,75	0,00	1.479,31 D

Ativo	220.570,77	17.738,44	19.802,92	218.506,29 D
Passivo	201.684,13	2.722,05	2.723,05	201.685,13 C
Receita	18.886,64	8.396,37	6.330,89	16.821,16 C
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro				16.821,16

JAU, 30 de junho de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	218.506,29D	32.012,21	54.285,27	196.233,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.077,74D	32.012,21	54.285,27	12.804,68 D
1.1.01	CAIXA	942,49D	5.900,00	6.617,89	224,60 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	942,49D	5.900,00	6.617,89	224,60 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	26.047,12	26.047,12	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	26.047,12	26.047,12	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	34.135,25D	65,09	21.620,26	12.580,08 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	34.135,25D	65,09	21.620,26	12.580,08 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.685,13C	2.723,05	2.723,05	201.685,13 C
2.1	PASSIVO	2.496,27C	2.723,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.496,27C	2.723,05	2.723,05	2.496,27 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.819,00C	1.970,62	1.970,62	1.819,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
	CONTAS DE RESULTADO	16.821,16C	27.599,92	5.326,86	5.451,90 D
3.1	RECEITAS	51.831,02C	0,00	5.326,86	57.157,88 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	51.831,02C	0,00	5.326,86	57.157,88 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	41.481,02C	0,00	5.326,86	46.807,88 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	35.887,36D	27.599,92	0,00	63.487,28 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.408,05D	27.283,82	0,00	61.691,87 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.174,00D	460,00	0,00	3.634,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	11.328,38D	1.895,46	0,00	13.223,84 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.522,00D	425,00	0,00	2.947,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20,00D	123,52	0,00	143,52 D
3.4.02.008	INSS	2.626,08D	449,19	0,00	3.075,27 D
3.4.02.010	FGTS	906,34D	151,62	0,00	1.057,96 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D

ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

57.267.841/0001-87

o: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		367,60D	0,00	0,00	367,60 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	162,25D	2,55	0,00	164,80 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	956,87D	178,07	0,00	1.134,94 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.334,28D	225,06	0,00	1.559,34 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.591,98D	128,93	0,00	1.720,91 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.100,97D	129,55	0,00	2.230,52 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	1.244,35D	1.125,30	0,00	2.369,65 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	3.963,00D	20.130,40	0,00	24.093,40 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.753,82	0,00	1.753,82 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	636,90D	105,35	0,00	742,25 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO				
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,31D	316,10	0,00	1.795,41 D
415.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.479,31D	316,10	0,00	1.795,41 D
Ativo		218.506,29	32.012,21	54.285,27	196.233,23 D
Passivo		201.685,13	2.723,05	2.723,05	201.685,13 C
Receita		16.821,16	27.599,92	5.326,86	5.451,90 D
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					5.451,90

JAU, 31 de julho de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	196.233,23D	25.608,30	26.196,57	195.644,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.804,68D	25.608,30	26.196,57	12.216,41 D
1.1.01	CAIXA	224,60D	7.600,00	5.701,91	2.122,69 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	224,60D	7.600,00	5.701,91	2.122,69 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	14.254,76	14.254,76	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	14.254,76	14.254,76	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.580,08D	2.281,54	4.767,90	10.093,72 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	12.580,08D	2.281,54	4.767,90	10.093,72 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.685,13C	4.227,05	8.282,85	205.740,93 C
2.1	PASSIVO	2.496,27C	4.227,05	8.282,85	6.552,07 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.496,27C	4.227,05	3.282,85	1.552,07 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	727,61	652,45 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	183,62	183,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.819,00C	3.474,62	2.371,62	716,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 C
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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	5.451,90D	10.230,93	5.586,86	10.095,97 D
3.1	RECEITAS	57.157,88C	0,00	5.586,86	62.744,74 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	57.157,88C	0,00	5.586,86	62.744,74 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	46.807,88C	0,00	5.586,86	52.394,74 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	877,50C	0,00	0,00	877,50 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	63.487,28D	10.230,93	0,00	73.718,21 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.691,87D	9.827,63	0,00	71.519,50 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	3.634,00D	460,00	0,00	4.094,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	13.223,84D	696,46	0,00	13.920,30 D
3.4.02.006	ALUGUEL	2.947,00D	425,00	0,00	3.372,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143,52D	0,00	0,00	143,52 D
3.4.02.008	INSS	3.075,27D	543,99	0,00	3.619,26 D
3.4.02.010	FGTS	1.057,96D	183,62	0,00	1.241,58 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	367,60D	0,00	0,00	367,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	164,80D	0,00	0,00	164,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.134,94D	154,08	0,00	1.289,02 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.559,34D	225,06	0,00	1.784,40 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.720,91D	69,92	0,00	1.790,83 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.230,52D	117,62	0,00	2.348,14 D
02.026	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.369,65D	186,53	0,00	2.556,18 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	24.093,40D	5.060,00	0,00	29.153,40 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	1.753,82D	0,00	0,00	1.753,82 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	742,25D	105,35	0,00	847,60 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.795,41D	403,30	0,00	2.198,71 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.795,41D	403,30	0,00	2.198,71 D
Ativo		196.233,23	25.608,30	26.196,57	195.644,96 D
Passivo		201.685,13	4.227,05	8.282,85	205.740,93 C
Receita		5.451,90	10.230,93	5.586,86	10.095,97 D
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.095,97

Prejuízo

JAU, 31 de agosto de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	195.644,96D	21.324,15	23.057,20	193.911,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.216,41D	21.324,15	23.057,20	10.483,36 D
1.1.01	CAIXA	2.122,69D	4.588,00	4.575,20	2.135,49 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.122,69D	4.588,00	4.575,20	2.135,49 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	11.566,93	11.561,93	5,00 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11.566,93	11.561,93	5,00 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.093,72D	4.316,31	6.920,07	7.489,96 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	10.093,72D	4.316,31	6.920,07	7.489,96 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	852,91	0,00	852,91 D
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	852,91	0,00	852,91 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	205.740,93C	6.778,85	2.722,05	201.684,13 C
2.1	PASSIVO	6.552,07C	6.778,85	2.722,05	2.495,27 C
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.552,07C	1.778,85	2.722,05	2.495,27 C
2.1.04.001	INSS	652,45C	727,61	600,81	525,65 C
2.1.04.002	FGTS	183,62C	183,62	151,62	151,62 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	716,00C	867,62	1.969,62	1.818,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	10.095,97D	4.984,30	7.308,05	7.772,22 D
3.1	RECEITAS	62.744,74C	0,00	7.234,86	69.979,60 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	62.744,74C	0,00	7.234,86	69.979,60 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	52.394,74C	0,00	5.634,86	58.029,60 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	10.350,00C	0,00	1.600,00	11.950,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	73,19	950,69 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	877,50C	0,00	73,19	950,69 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	877,50C	0,00	73,19	950,69 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	73.718,21D	4.984,30	0,00	78.702,51 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.519,50D	4.740,00	0,00	76.259,50 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D

PJ: 57.267.841/0001-87
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.094,00D	460,00	0,00	4.554,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	13.920,30D	1.894,46	0,00	15.814,76 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.372,00D	425,00	0,00	3.797,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143,52D	0,00	0,00	143,52 D
3.4.02.008	INSS	3.619,26D	449,19	0,00	4.068,45 D
3.4.02.010	FGTS	1.241,58D	151,62	0,00	1.393,20 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	367,60D	350,00	0,00	717,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	164,80D	0,00	0,00	164,80 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.289,02D	159,98	0,00	1.449,00 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.784,40D	225,06	0,00	2.009,46 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.790,83D	74,51	0,00	1.865,34 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.348,14D	74,49	0,00	2.422,63 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.556,18D	187,82	0,00	2.744,00 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	29.153,40D	0,00	0,00	29.153,40 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	1.753,82D	182,52	0,00	1.936,34 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	847,60D	105,35	0,00	952,95 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.198,71D	244,30	0,00	2.443,01 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.198,71D	244,30	0,00	2.443,01 D
Ativo		195.644,96	21.324,15	23.057,20	193.911,91 D
Passivo		205.740,93	6.778,85	2.722,05	201.684,13 C
Receita		10.095,97	4.984,30	7.308,05	7.772,22 D
Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.772,22

Prejuízo

JAU, 30 de setembro de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Empresa: ASSOC.FUNC DA JUSTICA JAUENSE AFJJ JAU

Página: 1

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	193.911,91D	17.283,89	18.001,15	193.194,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.483,36D	17.283,89	18.001,15	9.766,10 D
1.1.01	CAIXA	2.135,49D	4.568,00	4.615,62	2.087,87 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.135,49D	4.568,00	4.615,62	2.087,87 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	5,00D	8.537,24	8.542,24	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	5,00D	8.537,24	8.542,24	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.489,96D	4.178,65	3.990,38	7.678,23 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.489,96D	4.178,65	3.990,38	7.678,23 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	852,91D	0,00	852,91	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	852,91D	0,00	852,91	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.684,13C	3.593,51	3.047,54	201.138,16 C
2.1	PASSIVO	2.495,27C	3.593,51	3.047,54	1.949,30 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.495,27C	3.593,51	3.047,54	1.949,30 C
2.1.04.001	INSS	525,65C	600,81	674,29	599,13 C
2.1.04.002	FGTS	151,62C	151,62	170,17	170,17 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.818,00C	2.841,08	2.203,08	1.180,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.772,22D	7.214,54	7.043,25	7.943,51 D
3.1	RECEITAS	69.979,60C	0,00	7.034,86	77.014,46 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	69.979,60C	0,00	7.034,86	77.014,46 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	58.029,60C	0,00	5.434,86	63.464,46 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	11.950,00C	0,00	1.600,00	13.550,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	950,69C	0,00	8,39	959,08 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	950,69C	0,00	8,39	959,08 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	950,69C	0,00	8,39	959,08 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	78.702,51D	7.214,54	0,00	85.917,05 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.259,50D	5.014,49	0,00	81.273,99 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	4.554,00D	460,00	0,00	5.014,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	15.814,76D	1.200,84	0,00	17.015,60 D
3.4.02.006	ALUGUEL	3.797,00D	425,00	0,00	4.222,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143,52D	0,00	0,00	143,52 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.008	INSS	4.068,45D	504,12	0,00	4.572,57 D
3.4.02.010	FGTS	1.393,20D	170,17	0,00	1.563,37 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.012	FERIAS	1.600,00D	927,08	0,00	2.527,08 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	717,60D	0,00	0,00	717,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	164,80D	72,70	0,00	237,50 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.449,00D	164,12	0,00	1.613,12 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.009,46D	227,98	0,00	2.237,44 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.865,34D	171,93	0,00	2.037,27 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.422,63D	65,00	0,00	2.487,63 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.744,00D	188,20	0,00	2.932,20 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	29.153,40D	332,00	0,00	29.485,40 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	1.936,34D	0,00	0,00	1.936,34 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	952,95D	105,35	0,00	1.058,30 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.443,01D	2.200,05	0,00	4.643,06 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.443,01D	2.200,05	0,00	4.643,06 D

Ativo	193.911,91	17.283,89	18.001,15	193.194,65 D
Passivo	201.684,13	3.593,51	3.047,54	201.138,16 C
Receita	7.772,22	7.214,54	7.043,25	7.943,51 D
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

7.943,51

Prejuízo

JAU, 31 de outubro de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	193.194,65D	15.594,67	12.792,38	195.996,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.766,10D	15.594,67	12.792,38	12.568,39 D
1.1.01	CAIXA	2.087,87D	3.964,00	4.491,54	1.560,33 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.087,87D	3.964,00	4.491,54	1.560,33 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	6.622,55	6.585,15	37,40 D
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.622,55	6.585,15	37,40 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	7.678,23D	4.060,46	1.715,69	10.023,00 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.678,23D	4.060,46	1.715,69	10.023,00 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	947,66	0,00	947,66 D
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	947,66	0,00	947,66 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	183.428,55D	0,00	0,00	183.428,55 D
1.3.01.001	TERRENOS E PROPRIEDADES	152.500,00D	0,00	0,00	152.500,00 D
1.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.933,55D	0,00	0,00	27.933,55 D
2	PASSIVO	201.138,16C	2.147,14	2.768,00	201.759,02 C
2.1	PASSIVO	1.949,30C	2.147,14	2.768,00	2.570,16 C
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.949,30C	2.147,14	2.768,00	2.570,16 C
2.1.04.001	INSS	599,13C	643,22	600,81	556,72 C
2.1.04.002	FGTS	170,17C	170,16	227,43	227,44 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.180,00C	1.333,76	1.939,76	1.786,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	0,00	0,00	199.188,86 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	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
2.3.04.001	SUPERAVIT APURADO	475,92C	0,00	0,00	475,92 C
3	CONTAS DE RESULTADO	7.943,51D	5.214,47	7.395,90	5.762,08 D
3.1	RECEITAS	77.014,46C	0,00	7.370,86	84.385,32 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	77.014,46C	0,00	7.370,86	84.385,32 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	63.464,46C	0,00	5.970,86	69.435,32 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	13.550,00C	0,00	1.400,00	14.950,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	959,08C	0,00	22,90	981,98 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	959,08C	0,00	22,90	981,98 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	959,08C	0,00	22,90	981,98 C
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	85.917,05D	5.214,47	2,14	91.129,38 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.273,99D	4.993,07	2,14	86.264,92 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	823,89D	0,00	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	5.014,00D	460,00	0,00	5.474,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	17.015,60D	1.895,67	2,14	18.909,13 D
3.4.02.006	ALUGUEL	4.222,00D	425,00	0,00	4.647,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143,52D	20,00	0,00	163,52 D

THEBALDI & DOTTO ASSESSORIA CONTABIL L

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

NPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.02.008	INSS	4.572,57D	449,19	0,00	5.021,76 D
3.4.02.010	FGTS	1.563,37D	227,43	0,00	1.790,80 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.4.02.012	FERIAS	2.527,08D	0,00	0,00	2.527,08 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	717,60D	0,00	0,00	717,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	237,50D	0,00	0,00	237,50 D
3.4.02.015	DESPESAS TELEFONICAS	1.613,12D	160,56	0,00	1.773,68 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.237,44D	227,98	0,00	2.465,42 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.037,27D	248,29	0,00	2.285,56 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	2.487,63D	577,90	0,00	3.065,53 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,34	0,00	0,34 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	2.932,20D	195,40	0,00	3.127,60 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	29.485,40D	0,00	0,00	29.485,40 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	299,16D	0,00	0,00	299,16 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	1.936,34D	0,00	0,00	1.936,34 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	1.058,30D	105,31	0,00	1.163,61 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.643,06D	221,40	0,00	4.864,46 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	4.643,06D	221,40	0,00	4.864,46 D

Ativo	193.194,65	15.594,67	12.792,38	195.996,94 D
Passivo	201.138,16	2.147,14	2.768,00	201.759,02 C
Receita	7.943,51	5.214,47	7.395,90	5.762,08 D
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

5.762,08

JAU, 30 de novembro de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	202.312,17D	252.687,04	255.316,02	199.683,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.733,62D	246.298,04	255.316,02	15.715,64 D
1.1.01	CAIXA	1.939,13D	69.203,00	67.618,87	3.523,26 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.939,13D	69.203,00	67.618,87	3.523,26 D
1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	124.480,78	124.480,78	0,00
1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	124.480,78	124.480,78	0,00
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	22.794,49D	49.341,69	59.943,80	12.192,38 D
1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	22.794,49D	49.341,69	59.943,80	12.192,38 D
1.1.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	3.272,57	3.272,57	0,00
1.1.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	947,66	947,66	0,00
1.1.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.324,91	2.324,91	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	177.578,55D	6.389,00	0,00	183.967,55 D
1.3.01	IMOBILIZADO	177.578,55D	6.389,00	0,00	183.967,55 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	1.050,00	0,00	2.995,00 D
1.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	23.133,55D	5.339,00	0,00	28.472,55 D
2	PASSIVO	202.312,17C	42.111,64	41.560,48	201.761,01 C
2.1	PASSIVO	3.123,31C	41.635,72	41.084,56	2.572,15 C
2.1.01	CONTAS A PAGAR	633,34C	633,34	0,00	0,00
2.1.01.006	M.E MARINS JUNIOR - ME	633,34C	633,34	0,00	0,00
2.1.02	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.489,97C	36.002,38	36.084,56	2.572,15 C
2.1.04.001	INSS	516,61C	7.957,29	7.997,40	556,72 C
2.1.04.002	FGTS	198,36C	1.989,15	2.018,22	227,43 C
2.1.04.003	SALARIOS A PAGAR	1.775,00C	26.055,94	26.068,94	1.788,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	199.188,86C	475,92	475,92	199.188,86 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	475,92	199.188,86 C
2.3.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	198.712,94C	0,00	475,92	199.188,86 C
2.3.04	RESULTADO DO EXERCICIO	475,92C	475,92	0,00	0,00
2.3.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT APURADO	475,92C	475,92	0,00	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	99.060,67	96.982,85	2.077,82 D
3.1	RECEITAS	0,00	0,00	95.919,98	95.919,98 C
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	95.919,98	95.919,98 C
3.1.01.001	MENSALIDADES DOS SOCIOS	0,00	0,00	76.969,98	76.969,98 C
3.1.01.003	ALUGUEL CHACARA	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70 C
3.2.01.001	RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.001,70	1.001,70 C

CNPJ: 57.267.841/0001-87

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.060,67	61,17	98.999,50 D
3.4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.970,36	61,17	93.909,19 D
3.4.02.002	SERVICO SOCIAL	0,00	823,89	0,00	823,89 D
3.4.02.004	HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00 D
3.4.02.005	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.806,80	2,14	20.804,66 D
3.4.02.006	ALUGUEL	0,00	5.072,00	0,00	5.072,00 D
3.4.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	163,52	0,00	163,52 D
3.4.02.008	INSS	0,00	5.979,17	59,03	5.920,14 D
3.4.02.010	FGTS	0,00	2.018,22	0,00	2.018,22 D
3.4.02.011	DESPESAS DE CONSERVACAO INSTALACAO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.4.02.012	FERIAS	0,00	2.527,08	0,00	2.527,08 D
3.4.02.013	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	773,60	0,00	773,60 D
3.4.02.014	DESPESAS POSTAIS	0,00	239,35	0,00	239,35 D
02.015	DESPESAS TELEFONICAS	0,00	1.936,76	0,00	1.936,76 D
3.4.02.016	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.693,40	0,00	2.693,40 D
3.4.02.017	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.514,11	0,00	2.514,11 D
3.4.02.023	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	226,76	0,00	226,76 D
3.4.02.024	MATERIAL DE USO E COSUMO	0,00	3.234,33	0,00	3.234,33 D
3.4.02.025	DECIMO TERCEIRO	0,00	1.895,62	0,00	1.895,62 D
3.4.02.026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.4.02.029	DESPESAS DE CONDOMINIO	0,00	3.331,93	0,00	3.331,93 D
3.4.02.030	DESPESAS COM CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	29.485,40	0,00	29.485,40 D
3.4.02.032	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	299,16	0,00	299,16 D
3.4.02.033	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.936,34	0,00	1.936,34 D
3.4.02.035	SERVICO DE MONITORAMENTO	0,00	1.268,92	0,00	1.268,92 D
3.4.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.090,31	0,00	5.090,31 D
3.4.05.001	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.090,31	0,00	5.090,31 D

Ativo	202.312,17	252.687,04	255.316,02	199.683,19 D
Passivo	202.312,17	42.111,64	41.560,48	201.761,01 C
Receita	0,00	99.060,67	96.982,85	2.077,82 D
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 2.077,82

JAU, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE
GERSON LUIZ FELTRIN
CPF: 057.296.628-82

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