

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000110

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1 - ATIVO	663.245,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	567.429,40 D
1.1.1 - DISPONIVEL	567.429,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	4.495,96 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	4.495,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	64.564,37 D
1.1.1.02.0006 - BANCO BRASIL S/A 37579	0,37 D
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL 36793	36,00 C
1.1.1.02.0009 - BANCO DO BRASIL S/A 38681	64.600,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	498.369,07 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO POUP BB 30897-8	12.483,67 D
1.1.1.03.0007 - APLICACAO POUP. BB 37579	4.981,62 D
1.1.1.03.0008 - APLIC BB AUT RF 36793	130.364,12 D
1.1.1.03.0014 - BB RF SIMPLES 38681	13.730,76 D
1.1.1.03.0015 - APLICACAO POUP BB 38681	6.977,96 D
1.1.1.03.0016 - APLIC BB AUT RF CP 30897	16.262,66 D
1.1.1.03.0020 - APLICACAO BB RF SIMPLES 30897	203.006,15 D
1.1.1.03.0021 - APLICACAO BB RF SIMPLES 37579	51.199,60 D
1.1.1.03.0022 - APLICACAO BB RF SIMPLES 36793	59.362,53 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE	95.815,83 D
1.2.1 - IMOBILIZADO	95.815,83 D
1.2.1.01 - BENS	168.693,21 D
1.2.1.01.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	21.292,71 D
1.2.1.01.0004 - VEICULOS	56.084,50 D
1.2.1.01.0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO	11.808,46 D
1.2.1.01.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.774,02 D
1.2.1.01.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.528,00 D
1.2.1.01.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	51.205,52 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADAS	72.877,38 C
1.2.1.02.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	7.712,11 C
1.2.1.02.0004 - VEICULOS	40.259,15 C
1.2.1.02.0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.739,25 C
1.2.1.02.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	4.726,95 C
1.2.1.02.0008 - INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS	11.439,92 C
Total do ATIVO	
	663.245,23 D
2 - PASSIVO	663.245,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.731,43 C
2.1.1 - FORNECEDORES	2.731,43 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR	1.220,05 C
2.1.1.01.0070 - BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE	1.220,05 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	1.112,03 C
2.1.1.02.0004 - INSS A RECOLHER	238,56 C
2.1.1.02.0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER	873,47 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	399,35 C
2.1.1.03.0001 - IRRF A RECOLHER	198,97 C
2.1.1.03.0003 - ISS A RECOLHER	133,53 D
2.1.1.03.0004 - RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	333,91 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	660.513,80 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	660.513,80 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	660.513,80 C
2.3.1.01.0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	403.834,78 C
2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT	256.679,02 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

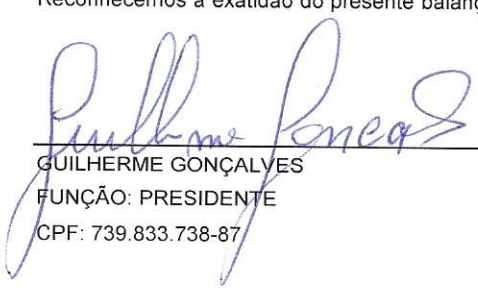
FOLHA: 000111

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

663.245,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.



GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87



LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000112

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA

3.1.1 - RECEITAS BRUTA

3.1.1.01 - DONATIVOS

3.1.1.01.0001 - RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES

1.252,35 C

3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS

46.680,82 C

3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA

364.012,87 C

3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO COCA COLA

31.132,86 C

DONATIVOS

443.078,90 C

3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS

3.1.1.02.0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18

285.232,56 C

3.1.1.02.0002 - VERBAS RECEBIDAS ESTADUIAIS

258.400,00 C

3.1.1.02.0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019

96.900,00 C

VERBAS DE CONVENIOS

640.532,56 C

3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS

3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01.0001 - RENDIMENTO APLIC BB DI PLUS 30897

1.877,31 C

3.2.1.01.0005 - REND POUP BB 38681

137,70 C

3.2.1.01.0006 - RENDIMENTOS APLIC BB DI PLUS 37579

467,41 C

3.2.1.01.0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793

535,76 C

3.2.1.01.0008 - RENDIMENTOS APLIC 36793

1.331,06 C

3.2.1.01.0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897

327,70 C

3.2.1.01.0011 - RENDIMENTO POUP. 37.579

130,20 C

3.2.1.01.0012 - RENDIMENTOS APLIC DI POREMIUM 3757

262,87 C

3.2.1.01.0013 - RENDIMENTOS APLIC BB RF AUT 30897

553,03 C

3.2.1.01.0014 - RENDIMENTOS APLIC DI PREMIUM 36793

543,50 C

3.2.1.01.0016 - REND APLIC BB RF SIMPLES 38681

2.228,65 C

3.2.1.01.0017 - RENDIMENTOS APLIC DI PREMIUM 30897

1.164,27 C

3.2.1.01.0018 - RENDIMENTOS APLIC BB EMPRESA 37579

70,14 C

3.2.1.01.0019 - RENDIMENTOS BB MULTIESTRATEGIA 367

0,51 C

3.2.1.01.0020 - RENDIMENTOS APLIC BB CART INVES 36

4,94 C

3.2.1.01.0021 - RENDIMENTOS BB RF SIMPLES 30897

3.515,25 C

3.2.1.01.0022 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 37

879,67 C

3.2.1.01.0023 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 36

1.023,05 C

RECEITAS FINANCEIRAS

15.053,02 C

Total de RECEITAS

1.098.664,48 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.098.664,48 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.098.664,48 C

4 - DESPESAS

4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL

4.1.1.01.0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)

13.337,16 D

4.1.1.01.0002 - TAXAS DIVERSAS

639,99 D

4.1.1.01.0004 - AGUA E ESGOTO

1.631,84 D

4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA

6.264,09 D

4.1.1.01.0007 - IMPOSTOS (ISSQN)

83,15 D

4.1.1.01.0010 - TELEFONE

2.070,95 D

4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS

58.542,45 D

4.1.1.01.0013 - FGTS

3.895,84 D

4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO

5.220,17 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000113

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

4.1.1.01.0017 - CESTA BASICA	14.371,50 D
4.1.1.01.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.659,89 D
4.1.1.01.0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E	2.562,00 D
4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO	25.254,42 D
4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	42.358,24 D
4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	2.797,46 D
4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	31.892,35 D
4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	4.435,50 D
4.1.1.01.0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	4.553,28 D
4.1.1.01.0034 - DESPESAS C/COPIAS	20,00 D
4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS	42.304,96 D
4.1.1.01.0037 - ALARME	516,44 D
4.1.1.01.0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	8.534,57 D
4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	16.792,03 D
4.1.1.01.0046 - TRANSPORTES	850,00 D
4.1.1.01.0048 - SEGUROS	1.872,88 D
4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	4.565,30 D
4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.266,00 D
DESPESAS OPERACIONAL	312.292,46 D
4.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018	
4.1.1.02.0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	26.400,00 D
4.1.1.02.0009 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.625,00 D
4.1.1.02.0024 - FGTS	10.853,14 D
4.1.1.02.0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	616,70 D
4.1.1.02.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.615,56 D
4.1.1.02.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	211,40 D
4.1.1.02.0038 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	2.944,05 D
4.1.1.02.0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	14.684,25 D
4.1.1.02.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	136.338,94 D
4.1.1.02.0047 - VALE REFEICAO	8.397,29 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018	211.686,33 D
4.1.1.04 - DESPESAS OP CONV 13/2019 (MUNICIPAL)	
4.1.1.04.0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	3.898,22 D
4.1.1.04.0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.373,09 D
4.1.1.04.0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	3.226,03 D
4.1.1.04.0023 - FGTS	3.290,20 D
4.1.1.04.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.018,80 D
4.1.1.04.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.091,74 D
4.1.1.04.0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	2.266,85 D
4.1.1.04.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	2.075,62 D
4.1.1.04.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	43.445,07 D
4.1.1.04.0045 - TELEFONE	4.997,48 D
4.1.1.04.0047 - VALE REFEICAO	9.565,44 D
DESPESAS OP CONV 13/2019 (MUNICIPAL)	78.248,54 D
4.1.1.05 - DESPESAS OP CONV 13/2019 L (ESTADUAL)	
4.1.1.05.0005 - COPA COZINHA/GAS LANCHE	14.202,36 D
4.1.1.05.0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.010,24 D
4.1.1.05.0024 - FGTS	15.185,44 D
4.1.1.05.0042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	6.165,50 D
4.1.1.05.0043 - SALARIOS E ORDENADOS	183.183,39 D
4.1.1.05.0046 - TELEFONE	2.645,03 D
4.1.1.05.0048 - VALE REFEIÇÃO	822,56 D
DESPESAS OP CONV 13/2019 L (ESTADUAL)	232.214,52 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000114

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

4.1.1.06.0003 - DESPESAS POUP 37579	29,13 D
4.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.178,05 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCARIA BB DI PLUS 30897	422,50 D
4.1.1.06.0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	1.022,45 D
4.1.1.06.0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	1.052,14 D
4.1.1.06.0010 - DESPESAS POUP. 30897	73,32 D
4.1.1.06.0011 - DESPESAS BB AUT 36793	251,12 D
4.1.1.06.0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	105,17 D
4.1.1.06.0013 - DESPESAS APLIC BB DI PREMIUM 37579	69,53 D
4.1.1.06.0014 - DESPESAS APLIC BB RF AUT 30897	140,10 D
4.1.1.06.0015 - DESPESAS APLIC BB DI PREMIUM 36793	143,76 D
4.1.1.06.0016 - DESPESAS APLIC DI PLUS 36793	127,86 D
4.1.1.06.0017 - DESPESAS BANCARIAS CC 38681	682,91 D
4.1.1.06.0019 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 37579	109,83 D
4.1.1.06.0020 - DESPESA APLIC DI PREMIUM 30897	307,94 D
4.1.1.06.0021 - DESPESA APLIC BB RF CP 37579	16,40 D
4.1.1.06.0022 - DESPESAS BANCARIAS APLIC BB MULT 3	426,20 D
4.1.1.06.0023 - DESPESAS BANCARIAS APLIC BB CART 3	333,47 D
4.1.1.06.0024 - DESPESAS APLIC BB RF SIMPLES 30897	451,87 D
4.1.1.06.0025 - DESP IR APLI BB RF SIMPLES 38681	469,65 D
4.1.1.06.0026 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 36793	130,21 D
DESPESAS FINANCEIRA	7.543,61 D

Total de DESPESAS

841.985,46 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

256.679,02 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

256.679,02 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87

LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000115

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		551.176,15 D	496.291,43	384.222,35	663.245,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		455.360,32 D	496.291,43	384.222,35	567.429,40 D
1.1.1 - DISPONIVEL		455.360,32 D	496.291,43	384.222,35	567.429,40 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		1.536,70 C	120.203,92	114.171,26	4.495,96 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.536,70 C	120.203,92	114.171,26	4.495,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		0,31 D	260.494,55	195.930,49	64.564,37 D
(0000000009) 0006 - BANCO BRASIL S/A 37579		0,31 D	168,37	168,31	0,37 D
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		0,00	40.146,33	40.146,33	0,00
(0000000211) 0008 - BANCO DO BRASIL 36793		0,00	127.214,03	127.250,03	36,00 C
(0000000386) 0009 - BANCO DO BRASIL S/A 38681		0,00	92.965,82	28.365,82	64.600,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		456.896,71 D	115.592,96	74.120,60	498.369,07 D
(0000000072) 0005 - APLICAÇÃO POUP BB 30897-8		12.372,35 D	323,45	212,13	12.483,67 D
(0000000215) 0007 - APLICACAO POUP. BB 37579		4.958,36 D	29,98	6,72	4.981,62 D
(0000000216) 0008 - APLIC BB AUT RF 36793		70.424,37 D	89.657,04	29.717,29	130.364,12 D
(0000000387) 0014 - BB RF SIMPLES 38681		41.494,22 D	230,50	27.993,96	13.730,76 D
(0000000388) 0015 - APLICACAO POUP BB 38681		6.533,82 D	444,14	0,00	6.977,96 D
(0000000397) 0016 - APLIC BB AUT RF CP 30897		9.569,70 D	22.799,01	16.106,05	16.262,66 D
(0000000398) 0017 - APLICACAO BB EMPRESA 37579		0,00	84,45	84,45	0,00
(0000000407) 0020 - APLICACAO BB RF SIMPLES 30897		201.695,54 D	1.310,61	0,00	203.006,15 D
(0000000411) 0021 - APLICACAO BB RF SIMPLES 37579		50.869,06 D	330,54	0,00	51.199,60 D
(0000000414) 0022 - APLICACAO BB RF SIMPLES 36793		58.979,29 D	383,24	0,00	59.362,53 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE		95.815,83 D	0,00	0,00	95.815,83 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		95.815,83 D	0,00	0,00	95.815,83 D
1.2.1.01 - BENS		168.693,21 D	0,00	0,00	168.693,21 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		21.292,71 D	0,00	0,00	21.292,71 D
(0000000006) 0004 - VEICULOS		56.084,50 D	0,00	0,00	56.084,50 D
(0000000007) 0005 - IMOVEIS EM CONSTRUCAO		11.808,46 D	0,00	0,00	11.808,46 D
(0000000154) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		26.774,02 D	0,00	0,00	26.774,02 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		51.205,52 D	0,00	0,00	51.205,52 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADAS		72.877,38 C	0,00	0,00	72.877,38 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		7.712,11 C	0,00	0,00	7.712,11 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		40.259,15 C	0,00	0,00	40.259,15 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		8.739,25 C	0,00	0,00	8.739,25 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.726,95 C	0,00	0,00	4.726,95 C
(0000000162) 0008 - INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS		11.439,92 C	0,00	0,00	11.439,92 C
2 - PASSIVO		381.396,51 C	88.053,53	369.902,25	663.245,23 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.438,27 D	88.053,53	113.223,23	2.731,43 C
2.1.1 - FORNECEDORES		22.438,27 D	88.053,53	113.223,23	2.731,43 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.220,05	2.440,10	1.220,05 C
(0000000217) 0070 - BADILO & AZEVEDO CONTABILIDADE		0,00	1.220,05	2.440,10	1.220,05 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI		23.426,23 D	85.833,29	110.371,55	1.112,03 C
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		10.673,99 C	53.984,55	43.310,56	0,00
(0000000050) 0002 - FERIAS A PAGAR		26.542,77 D	10.355,06	36.897,83	0,00
(0000000051) 0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		10.936,02 D	9.973,45	20.909,47	0,00
(0000000052) 0004 - INSS A RECOLHER		0,00	4.875,68	5.114,24	238,56 C
(0000000053) 0005 - FGTS A RECOLHER		2.505,10 C	6.644,55	4.139,45	0,00
(0000000054) 0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER		873,47 C	0,00	0,00	873,47 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		987,96 C	1.000,19	411,58	399,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000116

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000100)	0001 - IRRF A RECOLHER	787,58 C	879,29	290,68	198,97 C
(0000000174)	0003 - ISS A RECOLHER	133,53 D	0,00	0,00	133,53 D
(0000000069)	0004 - RETEÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	333,91 C	120,90	120,90	333,91 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		403.834,78 C	0,00	256.679,02	660.513,80 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		403.834,78 C	0,00	256.679,02	660.513,80 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		403.834,78 C	0,00	256.679,02	660.513,80 C
(0000000011)	0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	403.834,78 C	0,00	0,00	403.834,78 C
(0000000056)	0002 - SUPERAVIT	0,00	0,00	256.679,02	256.679,02 C
3 - RECEITAS		917.186,20 C	1.098.664,48	181.478,28	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		905.368,10 C	1.083.611,46	178.243,36	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		905.368,10 C	1.083.611,46	178.243,36	0,00
3.1.1.01 - DONATIVOS		353.204,92 C	443.078,90	89.873,98	0,00
(0000000012)	0001 - RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES	1.252,35 C	1.252,35	0,00	0,00
(0000000027)	0002 - DOACOES DIVERSAS	45.480,82 C	46.680,82	1.200,00	0,00
(0000000194)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	275.839,83 C	364.012,87	88.173,04	0,00
(0000000037)	0008 - DOAÇÃO COCA COLA	30.631,92 C	31.132,86	500,94	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		552.163,18 C	640.532,56	88.369,38	0,00
(0000000058)	0001 - VERBAS RECEBIDA PMSJC 52/18	261.463,18 C	285.232,56	23.769,38	0,00
(0000000059)	0002 - VERBAS RECEBIDAS ESTADUAIS	258.400,00 C	258.400,00	0,00	0,00
(0000000210)	0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019	32.300,00 C	96.900,00	64.600,00	0,00
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		11.818,10 C	15.053,02	3.234,92	0,00
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		11.818,10 C	15.053,02	3.234,92	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.818,10 C	15.053,02	3.234,92	0,00
(0000000013)	0001 - RENDIMENTO APLIC BB DI PLUS 30897	1.877,31 C	1.877,31	0,00	0,00
(0000000203)	0005 - REND POUPE BB 38681	106,40 C	137,70	31,30	0,00
(0000000218)	0006 - RENDIMENTOS APLIC BB DI PLUS 37579	467,41 C	467,41	0,00	0,00
(0000000219)	0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793	535,76 C	535,76	0,00	0,00
(0000000220)	0008 - RENDIMENTOS APLIC 36793	607,61 C	1.331,06	723,45	0,00
(0000000368)	0009 - RENDIMENTOS POUPE. 30897	263,45 C	327,70	64,25	0,00
(0000000370)	0011 - RENDIMENTO POUPE. 37.579	100,22 C	130,20	29,98	0,00
(0000000375)	0012 - RENDIMENTOS APLIC DI POREMIUM 37579	262,87 C	262,87	0,00	0,00
(0000000378)	0013 - RENDIMENTOS APLIC BB RF AUT 30897	422,12 C	553,03	130,91	0,00
(0000000381)	0014 - RENDIMENTOS APLIC DI PREMIUM 36793	543,50 C	543,50	0,00	0,00
(0000000389)	0016 - REND APLIC BB RF SIMPLES 38681	1.998,15 C	2.228,65	230,50	0,00
(0000000395)	0017 - RENDIMENTOS APLIC DI PREMIUM 30897	1.164,27 C	1.164,27	0,00	0,00
(0000000399)	0018 - RENDIMENTOS APLIC BB EMPRESA 37579	70,00 C	70,14	0,14	0,00
(0000000403)	0019 - RENDIMENTOS BB MULTISTRATEGIA 36793	0,51 C	0,51	0,00	0,00
(0000000404)	0020 - RENDIMENTOS APLIC BB CART INVE 36793	4,94 C	4,94	0,00	0,00
(0000000408)	0021 - RENDIMENTOS BB RF SIMPLES 30897	2.204,64 C	3.515,25	1.310,61	0,00
(0000000412)	0022 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 37579	549,13 C	879,67	330,54	0,00
(0000000415)	0023 - RENDIMENTOS APLIC BB RF SIMPLES 36793	639,81 C	1.023,05	383,24	0,00
4 - DESPESAS		747.406,56 D	94.578,90	841.985,46	0,00
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		747.406,56 D	94.578,90	841.985,46	0,00
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		747.406,56 D	94.578,90	841.985,46	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL		272.603,89 D	39.688,57	312.292,46	0,00
(0000000016)	0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PRELDO)	13.114,32 D	222,84	13.337,16	0,00
(0000000017)	0002 - TAXAS DIVERSAS	528,28 D	111,71	639,99	0,00
(0000000019)	0004 - AGUA E ESGOTO	1.497,89 D	133,95	1.631,84	0,00
(0000000020)	0005 - ENERGIA ELETRICA	5.509,68 D	754,41	6.264,09	0,00
(0000000022)	0007 - IMPOSTOS (ISSQN)	63,05 D	20,10	83,15	0,00
(0000000031)	0010 - TELEFONE	2.070,95 D	0,00	2.070,95	0,00
(0000000032)	0011 - SALARIOS E ORDENADOS	40.847,27 D	17.695,18	58.542,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000117

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000034)	0013 - FGTS	3.007,82 D	888,02	3.895,84	0,00
(0000000035)	0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	5.187,17 D	33,00	5.220,17	0,00
(0000000038)	0017 - CESTA BASICA	14.371,50 D	0,00	14.371,50	0,00
(0000000039)	0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	9.643,91 D	1.015,98	10.659,89	0,00
(0000000041)	0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E LAZER	2.562,00 D	0,00	2.562,00	0,00
(0000000042)	0021 - VALE REFEIÇÃO	22.310,44 D	2.943,98	25.254,42	0,00
(0000000046)	0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	38.303,98 D	4.054,26	42.358,24	0,00
(0000000047)	0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	2.597,46 D	200,00	2.797,46	0,00
(0000000091)	0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	29.897,15 D	1.995,20	31.892,35	0,00
(0000000092)	0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	1.318,20 D	3.117,30	4.435,50	0,00
(0000000093)	0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	4.283,32 D	269,96	4.553,28	0,00
(0000000097)	0034 - DESPESAS C/COPIAS	20,00 D	0,00	20,00	0,00
(0000000145)	0036 - DESPESAS DIVERSAS	41.615,51 D	689,45	42.304,96	0,00
(0000000146)	0037 - ALARME	516,44 D	0,00	516,44	0,00
(0000000184)	0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	7.579,83 D	954,74	8.534,57	0,00
(0000000185)	0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	13.053,54 D	3.738,49	16.792,03	0,00
(0000000195)	0046 - TRANSPORTES	850,00 D	0,00	850,00	0,00
(0000000200)	0048 - SEGUROS	1.872,88 D	0,00	1.872,88	0,00
(0000000062)	0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	4.565,30 D	0,00	4.565,30	0,00
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.416,00 D	850,00	6.266,00	0,00
4.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018		191.552,58 D	20.133,75	211.686,33	0,00
(0000000224)	0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	24.200,00 D	2.200,00	26.400,00	0,00
(0000000229)	0009 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
(0000000244)	0024 - FGTS	9.704,47 D	1.148,67	10.853,14	0,00
(0000000254)	0034 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PREDIO)	616,70 D	0,00	616,70	0,00
(0000000255)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.615,56 D	0,00	1.615,56	0,00
(0000000256)	0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	211,40 D	0,00	211,40	0,00
(0000000258)	0038 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	2.944,05 D	0,00	2.944,05	0,00
(0000000261)	0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	13.384,25 D	1.300,00	14.684,25	0,00
(0000000262)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	130.478,86 D	5.860,08	136.338,94	0,00
(0000000267)	0047 - VALE REFEICAO	8.397,29 D	0,00	8.397,29	0,00
4.1.1.04 - DESPESAS OP CONV 13/2019 (MUNICIPAL)		64.381,78 D	13.866,76	78.248,54	0,00
(0000000323)	0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	3.509,15 D	389,07	3.898,22	0,00
(0000000326)	0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.373,09	3.373,09	0,00
(0000000331)	0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	2.870,38 D	355,65	3.226,03	0,00
(0000000341)	0023 - FGTS	1.961,90 D	1.328,30	3.290,20	0,00
(0000000353)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	927,80 D	91,00	1.018,80	0,00
(0000000354)	0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	529,04 D	562,70	1.091,74	0,00
(0000000356)	0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	320,30 D	1.946,55	2.266,85	0,00
(0000000359)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	819,31 D	1.256,31	2.075,62	0,00
(0000000360)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	40.224,71 D	3.220,36	43.445,07	0,00
(0000000363)	0045 - TELEFONE	4.441,65 D	555,83	4.997,48	0,00
(0000000365)	0047 - VALE REFEICAO	8.777,54 D	787,90	9.565,44	0,00
4.1.1.05 - DESPESAS OP CONV 13/2019 L (ESTADUAL)		211.749,07 D	20.465,45	232.214,52	0,00
(0000000424)	0005 - COPA COZINHA/GAS LANCHE	14.202,36 D	0,00	14.202,36	0,00
(0000000427)	0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	10.010,24	10.010,24	0,00
(0000000443)	0024 - FGTS	14.410,98 D	774,46	15.185,44	0,00
(0000000461)	0042 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	6.165,50 D	0,00	6.165,50	0,00
(0000000462)	0043 - SALARIOS E ORDENADOS	173.502,64 D	9.680,75	183.183,39	0,00
(0000000465)	0046 - TELEFONE	2.645,03 D	0,00	2.645,03	0,00
(0000000467)	0048 - VALE REFEIÇÃO	822,56 D	0,00	822,56	0,00
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA		7.119,24 D	424,37	7.543,61	0,00
(0000000151)	0003 - DESPESAS POUP 37579	22,41 D	6,72	29,13	0,00
(0000000205)	0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.076,88 D	101,17	1.178,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000118

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000208)	0006 - DESPESAS BANCARIA BB DI PLUS 30897	422,50 D	0,00	422,50	0,00
(0000000212)	0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	938,45 D	84,00	1.022,45	0,00
(0000000213)	0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	998,60 D	53,54	1.052,14	0,00
(0000000371)	0010 - DESPESAS POUP. 30897	58,91 D	14,41	73,32	0,00
(0000000372)	0011 - DESPESAS BB AUT 36793	219,99 D	31,13	251,12	0,00
(0000000373)	0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	105,17 D	0,00	105,17	0,00
(0000000376)	0013 - DESPESAS APLIC BB DI PREMIUM 37579	69,53 D	0,00	69,53	0,00
(0000000379)	0014 - DESPESAS APLIC BB RF AUT 30897	117,83 D	22,27	140,10	0,00
(0000000382)	0015 - DESPESAS APLIC BB DI PREMIUM 36793	143,76 D	0,00	143,76	0,00
(0000000385)	0016 - DESPESAS APLIC DI PLUS 36793	127,86 D	0,00	127,86	0,00
(0000000390)	0017 - DESPESAS BANCARIAS CC 38681	610,00 D	72,91	682,91	0,00
(0000000413)	0019 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 37579	109,83 D	0,00	109,83	0,00
(0000000396)	0020 - DESPESA APLIC DI PREMIUM 30897	307,94 D	0,00	307,94	0,00
(0000000400)	0021 - DESPESA APLIC BB RF CP 37579	16,32 D	0,08	16,40	0,00
(0000000405)	0022 - DESPESAS BANCARIAS APLIC BB MULT 36793	426,20 D	0,00	426,20	0,00
(0000000406)	0023 - DESPESAS BANCARIAS APLIC BB CART 36793	333,47 D	0,00	333,47	0,00
(0000000409)	0024 - DESPESAS APLIC BB RF SIMPLES 30897	451,87 D	0,00	451,87	0,00
(0000000410)	0025 - DESP IR APLI BB RF SIMPLES 38681	431,51 D	38,14	469,65	0,00
(0000000416)	0026 - DESP APLIC BB RF SIMPLES 36793	130,21 D	0,00	130,21	0,00
5 - RESULTADO		0,00	1.098.664,48	1.098.664,48	0,00
5.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.098.664,48	1.098.664,48	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.098.664,48	1.098.664,48	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	1.098.664,48	1.098.664,48	0,00
(0000000025)	0001 - SUPERAVIT	0,00	1.098.664,48	1.098.664,48	0,00

Total do ATIVO	663.245,23 D	Total do PASSIVO	663.245,23 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	663.245,23 D		663.245,23 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

GUILHERME GONÇALVES

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 739.833.738-87

LUIZ FERNANDO BADILHO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 724.504.108-30

CT/CRC: 1SP104925/0-3