

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000105

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

1 - ATIVO	415.830,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	323.828,20 D
1.1.1 - DISPONIVEL	323.828,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	1.488,92 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	1.488,92 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS	22.971,27 D
1.1.1.02.0009 - BANCO BRASIL D/A 38681	22.971,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	299.368,01 D
1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO POUP BB 30897-8	8.817,30 D
1.1.1.03.0006 - BANCO BRASIL RF CC 37579	39,34 D
1.1.1.03.0007 - APLICACAO POUP. BB 37579	4.929,39 D
1.1.1.03.0008 - BANCO BRASIL S/A CC 36793	9.307,94 D
1.1.1.03.0009 - BB RF DI PLUS AGIL	5.651,11 D
1.1.1.03.0010 - APLICACAO BB RF DI PREMIUM 37579	29.160,39 D
1.1.1.03.0011 - APLICACAO BB DI PREMIUM 30897	129.152,25 D
1.1.1.03.0012 - APLICACAO BB DI PREMIUM 36793	60.289,90 D
1.1.1.03.0014 - BB RF SIMPLES - 38681	32.235,56 D
1.1.1.03.0015 - APLICACAO POUP. BB 38681	2.255,56 D
1.1.1.03.0016 - APLICACAO BB EMPRESA 30897	15.263,44 D
1.1.1.03.0017 - APLICACAO BB EMPRESA 37579	2.265,83 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE	92.002,13 D
1.2.1 - IMOBILIZADO	92.002,13 D
1.2.1.01 - BENS	164.879,51 D
1.2.1.01.0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	19.842,71 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	25.244,92 D
1.2.1.01.0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.528,00 D
1.2.1.01.0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS	50.370,92 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

415.830,33 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000106

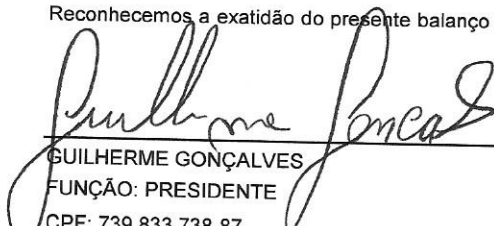
PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

2 - PASSIVO	415.830,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.995,55 C
2.1.1 - FORNECEDORES	11.995,55 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI	11.209,81 C
2.1.1.02.0002 - FERIAS A PAGAR	3.854,36 C
2.1.1.02.0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR	1.161,37 C
2.1.1.02.0004 - INSS A RECOLHER	3.122,18 C
2.1.1.02.0005 - FGTS A RECOLHER	1.835,73 C
2.1.1.02.0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER	1.236,17 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	785,74 C
2.1.1.03.0001 - IRRF A RECOLHER	68,82 C
2.1.1.03.0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	737,91 C
2.1.1.03.0003 - ISS A RECOLHER	133,53 D
2.1.1.03.0004 - RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	112,54 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	403.834,78 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO	403.834,78 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	403.834,78 C
2.3.1.01.0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	241.586,46 C
2.3.1.01.0002 - SUPERAVIT	162.248,32 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

415.830,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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: 000111

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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	968,30 C
3.1.1.01.0002 - DOACOES DIVERSAS	93.387,59 C
3.1.1.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	176.739,00 C
3.1.1.01.0008 - DOAÇÃO COCA COLA	20.000,00 C
DONATIVOS	291.094,89 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	129.200,00 C
3.1.1.02.0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019	258.400,00 C
VERBAS DE CONVENIOS	672.832,56 C

3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS**3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8	679,13 C
3.2.1.01.0006 - RENDIMENTOS APLIC 37579	54,63 C
3.2.1.01.0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793	576,96 C
3.2.1.01.0008 - RENDIMENTOS APLIC 36793	156,22 C
3.2.1.01.0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897	141,37 C
3.2.1.01.0011 - RENDIMENTO POUP. 37.579	80,69 C
3.2.1.01.0012 - RENDIMENTOS APLIC. DI PREMIUM 3757	196,36 C
3.2.1.01.0013 - REND APLIC BB EMPRESA 30897	105,35 C
3.2.1.01.0014 - REND. APLIC DI PREMIUM 36793	333,81 C
3.2.1.01.0016 - REND APLIC 38681	62,92 C
3.2.1.01.0017 - REND APLIC DI PREMIUM 30897	724,15 C
3.2.1.01.0018 - REND APLIC BB EMPRESA 37579	138,05 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.249,64 C

Total de RECEITAS

967.177,09 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**967.177,09 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****967.177,09 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)	22.448,92 D
4.1.1.01.0003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.907,32 D
4.1.1.01.0004 - AGUA E ESGOTO	219,83 D
4.1.1.01.0005 - ENERGIA ELETRICA	1.265,46 D
4.1.1.01.0006 - VALE TRANSPORTES P/USUARIOS	145,00 D
4.1.1.01.0010 - TELEFONE	2.634,13 D
4.1.1.01.0011 - SALARIOS E ORDENADOS	14.400,00 D
4.1.1.01.0013 - FGTS	2.188,27 D
4.1.1.01.0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.579,49 D
4.1.1.01.0017 - CESTA BASICA	12.133,63 D
4.1.1.01.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.643,02 D
4.1.1.01.0019 - DESPESAS CARTORIOS	33,08 D
4.1.1.01.0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E	5.890,14 D
4.1.1.01.0021 - VALE REFEIÇÃO	24.882,77 D
4.1.1.01.0022 - FERIAS	5.884,24 D
4.1.1.01.0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	27.554,88 D
4.1.1.01.0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	100,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000112

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

4.1.1.01.0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.200,00 D
4.1.1.01.0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	46.744,94 D
4.1.1.01.0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	1.650,21 D
4.1.1.01.0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	3.858,62 D
4.1.1.01.0032 - DEPRECIAÇÃO	23.287,24 D
4.1.1.01.0035 - FILMES REVELAÇÕES DE FOTOS	2.244,45 D
4.1.1.01.0036 - DESPESAS DIVERSAS	6.219,72 D
4.1.1.01.0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	2.262,60 D
4.1.1.01.0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	6.943,18 D
4.1.1.01.0048 - SEGUROS	1.981,48 D
4.1.1.01.0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	7.750,83 D
4.1.1.01.0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.729,42 D
DESPESAS OPERACIONAL	264.782,87 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	11.403,11 D
4.1.1.02.0024 - FGTS	12.168,49 D
4.1.1.02.0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	25.160,00 D
4.1.1.02.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	128.896,14 D
4.1.1.02.0047 - VALE REFEICAO	6.576,13 D
4.1.1.02.0050 - FERIAS	9.564,77 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018	220.168,64 D
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019	
4.1.1.04.0001 - AGUA E ESGOTO	1.014,82 D
4.1.1.04.0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	13.455,59 D
4.1.1.04.0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.136,21 D
4.1.1.04.0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	3.518,41 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS DIVERSAS	500,00 D
4.1.1.04.0022 - ENERGIA ELETRICA	4.914,86 D
4.1.1.04.0023 - FGTS	18.213,28 D
4.1.1.04.0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.299,94 D
4.1.1.04.0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	458,00 D
4.1.1.04.0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	111,70 D
4.1.1.04.0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	25.342,00 D
4.1.1.04.0042 - SALARIOS E ORDENADOS	202.392,34 D
4.1.1.04.0045 - TELEFONE	5.560,97 D
4.1.1.04.0047 - VALE REFEICAO	8.911,47 D
4.1.1.04.0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	1.547,20 D
4.1.1.04.0050 - FERIAS	9.358,88 D
DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019	314.735,67 D
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA	
4.1.1.06.0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	84,00 D
4.1.1.06.0003 - DESPESAS POUP. 37579	18,07 D
4.1.1.06.0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	1.047,70 D
4.1.1.06.0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	361,89 D
4.1.1.06.0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	160,48 D
4.1.1.06.0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	1.247,05 D
4.1.1.06.0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	1.566,18 D
4.1.1.06.0010 - DESPESAS POUP. 30897	31,38 D
4.1.1.06.0011 - DESPESAS APLIC. 36793	32,78 D
4.1.1.06.0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	28,52 D
4.1.1.06.0013 - DESPESAS BANCARIAS DI PREMIUM 3757	35,97 D
4.1.1.06.0014 - DESP. APLIC BB EMPRESA conta 30897	25,65 D
4.1.1.06.0015 - DESP. APLIC BB DI PREMIUM 36793	43,91 D
4.1.1.06.0016 - DESP. APLIC. DI PLUS AGIL 36793	137,71 D
4.1.1.06.0017 - DESPESA BANCARIA CC 38681	281,80 D
4.1.1.06.0018 - DESP. APLIC 38681	7,36 D
4.1.1.06.0020 - DESP. IR/ IOF DI PREMIUM conta 308	98,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE Acao SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000113

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

4.1.1.06.0021 - DESP APLIC BB EMPRESA 37579

32,24 D

DESPESAS FINANCEIRA

5.241,59 D

Total de DESPESAS

804.928,77 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

162.248,32 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

162.248,32 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 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: 000107

DATA: 10/05/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		470.953,39 D	230.859,21	285.982,27	415.830,33 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		355.664,02 D	230.859,21	262.695,03	323.828,20 D
1.1.1 - DISPONIVEL		355.664,02 D	230.859,21	262.695,03	323.828,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		16.316,47 D	87.419,93	102.247,48	1.488,92 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		16.316,47 D	87.419,93	102.247,48	1.488,92 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		24.398,51 D	114.649,59	116.076,83	22.971,27 D
(0000000009) 0006 - BANCO BRASIL S/A 37579		0,00	840,09	840,09	0,00
(0000000067) 0007 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 30897-8		0,00	47.342,40	47.342,40	0,00
(0000000211) 0008 - BANCO DO BRASIL 36793		0,00	34.036,65	34.036,65	0,00
(0000000386) 0009 - BANCO BRASIL D/A 38681		24.398,51 D	32.430,45	33.857,69	22.971,27 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		314.949,04 D	28.789,69	44.370,72	299.368,01 D
(0000000072) 0005 - APLICAÇÃO POUP BB 30897-8		8.245,87 D	573,91	2,48	8.817,30 D
(0000000214) 0006 - BANCO BRASIL RF CC 37579		39,30 D	0,04	0,00	39,34 D
(0000000215) 0007 - APLICACAO POUP. BB 37579		4.919,86 D	12,28	2,75	4.929,39 D
(0000000216) 0008 - BANCO BRASIL S/A CC 36793		28.974,32 D	982,86	20.649,24	9.307,94 D
(0000000221) 0009 - BB RF DI PLUS AGIL		5.644,47 D	6,64	0,00	5.651,11 D
(0000000374) 0010 - APLICACAO BB RF DI PREMIUM 37579		29.098,72 D	61,67	0,00	29.160,39 D
(0000000377) 0011 - APLICACAO BB DI PREMIUM 30897		128.879,11 D	273,14	0,00	129.152,25 D
(0000000380) 0012 - APLICACAO BB DI PREMIUM 36793		60.162,40 D	127,50	0,00	60.289,90 D
(0000000387) 0014 - BB RF SIMPLES - 38681		32.209,43 D	26,13	0,00	32.235,56 D
(0000000388) 0015 - APLICACAO POUP. BB 38681		0,00	2.255,56	0,00	2.255,56 D
(0000000397) 0016 - APLICACAO BB EMPRESA 30897		14.896,85 D	23.856,26	23.489,67	15.263,44 D
(0000000398) 0017 - APLICACAO BB EMPRESA 37579		1.878,71 D	613,70	226,58	2.265,83 D
1.2 - ATIVO PERMANENTE		115.289,37 D	0,00	23.287,24	92.002,13 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		115.289,37 D	0,00	23.287,24	92.002,13 D
1.2.1.01 - BENS		164.879,51 D	0,00	0,00	164.879,51 D
(0000000005) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		19.842,71 D	0,00	0,00	19.842,71 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		25.244,92 D	0,00	0,00	25.244,92 D
(0000000155) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.528,00 D	0,00	0,00	1.528,00 D
(0000000008) 0008 - INSTALACOES / EQUIPAMENTOS		50.370,92 D	0,00	0,00	50.370,92 D
1.2.1.02 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADAS		49.590,14 C	0,00	23.287,24	72.877,38 C
(0000000157) 0003 - MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS		5.727,84 C	0,00	1.984,27	7.712,11 C
(0000000158) 0004 - VEICULOS		29.042,25 C	0,00	11.216,90	40.259,15 C
(0000000160) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		3.690,27 C	0,00	5.048,98	8.739,25 C
(0000000161) 0007 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		4.726,95 C	0,00	0,00	4.726,95 C
(0000000162) 0008 - INSTALAÇÕES / EQUIPAMENTOS		6.402,83 C	0,00	5.037,09	11.439,92 C
2 - PASSIVO		267.037,46 C	67.128,39	215.921,26	415.830,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		25.451,00 C	67.128,39	53.672,94	11.995,55 C
2.1.1 - FORNECEDORES		25.451,00 C	67.128,39	53.672,94	11.995,55 C
2.1.1.01 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
(0000000217) 0070 - BADILHO & AZEVEDO CONTABILIDADE		0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCI		24.373,49 C	65.031,79	51.868,11	11.209,81 C
(0000000049) 0001 - SALARIOS ORDENADOS A PAGAR		716,34 D	27.041,09	27.757,43	0,00
(0000000050) 0002 - FERIAS A PAGAR		2.738,30 C	0,00	1.116,06	3.854,36 C
(0000000051) 0003 - DECIMO TERCEIRO A PAGAR		15.445,00 C	28.622,94	14.339,31	1.161,37 C
(0000000052) 0004 - INSS A RECOLHER		3.849,63 C	5.742,40	5.014,95	3.122,18 C
(0000000053) 0005 - FGTS A RECOLHER		1.820,73 C	3.625,36	3.640,36	1.835,73 C
(0000000054) 0006 - CONTR.SINDICAL E CONFED. A RECOLHER		1.236,17 C	0,00	0,00	1.236,17 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.077,51 C	876,55	584,78	765,74 C

584,78

765,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAA SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000108

DATA: 10/05/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000100)	0001 - IRRF A RECOLHER	330,14 C	785,65	524,33	68,82 C
(0000000167)	0002 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	737,91 C	0,00	0,00	737,91 C
(0000000174)	0003 - ISS A RECOLHER	103,08 D	30,45	0,00	133,53 D
(0000000069)	0004 - RETENÇÃO IMPOSTO FEDERAIS	112,54 C	60,45	60,45	112,54 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		241.586,46 C	0,00	162.248,32	403.834,78 C
2.3.1 - CAPITAL REALIZADO		241.586,46 C	0,00	162.248,32	403.834,78 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO LIQUIDO		241.586,46 C	0,00	162.248,32	403.834,78 C
(0000000011)	0001 - SUPERAVIT ANTERIORES	241.586,46 C	0,00	0,00	241.586,46 C
(0000000056)	0002 - SUPERAVIT	0,00	0,00	162.248,32	162.248,32 C
3 - RECEITAS		906.103,71 C	967.177,09	61.073,38	0,00
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		903.377,91 C	963.927,45	60.549,54	0,00
3.1.1 - RECEITAS BRUTA		903.377,91 C	963.927,45	60.549,54	0,00
3.1.1.01 - DONATIVOS		286.614,73 C	291.094,89	4.480,16	0,00
(0000000012)	0001 - RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES	968,30 C	968,30	0,00	0,00
(0000000027)	0002 - DOACOES DIVERSAS	88.907,43 C	93.387,59	4.480,16	0,00
(0000000194)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	176.739,00 C	176.739,00	0,00	0,00
(0000000037)	0008 - DOAÇÃO COCA COLA	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
3.1.1.02 - VERBAS DE CONVENIOS		616.763,18 C	672.832,56	56.069,38	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	96.900,00 C	129.200,00	32.300,00	0,00
(0000000210)	0010 - VERBAS MUNICIPAIS PMSJC 13/2019	258.400,00 C	258.400,00	0,00	0,00
3.2 - RECEITAS BRUTA NAO OPERACIONAIS		2.725,80 C	3.249,64	523,84	0,00
3.2.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		2.725,80 C	3.249,64	523,84	0,00
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.725,80 C	3.249,64	523,84	0,00
(0000000013)	0001 - REND. APLIC FIN B. BRASIL 30897-8	679,13 C	679,13	0,00	0,00
(0000000218)	0006 - RENDIMENTOS APLIC 37579	54,59 C	54,63	0,04	0,00
(0000000219)	0007 - RENDIMENTOS APLIC 36793	570,32 C	576,96	6,64	0,00
(0000000220)	0008 - RENDIMENTOS APLIC 36793	154,28 C	156,22	1,94	0,00
(0000000368)	0009 - RENDIMENTOS POUP. 30897	130,14 C	141,37	11,23	0,00
(0000000370)	0011 - RENDIMENTO POUP. 37.579	68,41 C	80,69	12,28	0,00
(0000000375)	0012 - RENDIMENTOS APLIC. DI PREMIUM 37579	134,69 C	196,36	61,67	0,00
(0000000378)	0013 - REND APLIC BB EMPRESA 30897	102,27 C	105,35	3,08	0,00
(0000000381)	0014 - REND. APLIC DI PREMIUM 36793	206,31 C	333,81	127,50	0,00
(0000000389)	0016 - REND APLIC 38681	36,79 C	62,92	26,13	0,00
(0000000395)	0017 - REND APLIC DI PREMIUM 30897	451,01 C	724,15	273,14	0,00
(0000000399)	0018 - REND APLIC BB EMPRESA 37579	137,86 C	138,05	0,19	0,00
4 - DESPESAS		702.187,78 D	102.740,99	804.928,77	0,00
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		702.187,78 D	102.740,99	804.928,77	0,00
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		702.187,78 D	102.740,99	804.928,77	0,00
4.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAL		217.823,49 D	46.959,38	264.782,87	0,00
(0000000016)	0001 - MANUTENCAO E CONSERVACAO (PRELIDIO)	21.866,32 D	582,60	22.448,92	0,00
(0000000018)	0003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.907,32 D	0,00	4.907,32	0,00
(0000000019)	0004 - AGUA E ESGOTO	121,51 D	98,32	219,83	0,00
(0000000020)	0005 - ENERGIA ELETRICA	358,53 D	906,93	1.265,46	0,00
(0000000021)	0006 - VALE TRANSPORTES P/USUARIOS	145,00 D	0,00	145,00	0,00
(0000000031)	0010 - TELEFONE	2.453,15 D	180,98	2.634,13	0,00
(0000000032)	0011 - SALARIOS E ORDENADOS	13.200,00 D	1.200,00	14.400,00	0,00
(0000000034)	0013 - FGTS	2.044,27 D	144,00	2.188,27	0,00
(0000000035)	0014 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.812,82 D	766,67	4.579,49	0,00
(0000000038)	0017 - CESTA BASICA	12.001,38 D	132,25	12.133,63	0,00
(0000000039)	0018 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	22.611,07 D	1.031,95	23.643,02	0,00
(0000000040)	0019 - DESPESAS CARTORIOS	33,08 D	0,00	33,08	0,00
(0000000041)	0020 - DESP.C/ATIV.RECREAÇÃO/CULTURAIS E LAZER	5.095,84 D	794,30	5.890,14	0,00
(0000000042)	0021 - VALE REFEIÇÃO	19.422,08 D	5.460,69	24.882,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

FOLHA: 000109

DATA: 10/05/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0022 - FERIAS	5.884,24 D	0,00	5.884,24	0,00
(0000000046)	0025 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	22.345,65 D	5.209,23	27.554,88	0,00
(0000000047)	0026 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	100,00 D	0,00	100,00	0,00
(0000000048)	0027 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	600,00 D	600,00	1.200,00	0,00
(0000000091)	0028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRO	44.023,41 D	2.721,53	46.744,94	0,00
(0000000092)	0029 - MATERIAL P/ CURSOS/OFICINAS	1.650,21 D	0,00	1.650,21	0,00
(0000000093)	0030 - MATERIAL PEDAGOGIA/LUDICO	3.163,11 D	695,51	3.858,62	0,00
(0000000189)	0032 - DEPRECIAÇÃO	0,00	23.287,24	23.287,24	0,00
(0000000098)	0035 - FILMES REVELAÇÕES DE FOTOS	1.270,15 D	974,30	2.244,45	0,00
(0000000145)	0036 - DESPESAS DIVERSAS	5.759,83 D	459,89	6.219,72	0,00
(0000000184)	0042 - MANUT. REPARO EQUIPAMENTOS	2.177,60 D	85,00	2.262,60	0,00
(0000000185)	0043 - DESPESAS C/COMBUSTIVEL	5.315,19 D	1.627,99	6.943,18	0,00
(0000000200)	0048 - SEGUROS	1.981,48 D	0,00	1.981,48	0,00
(0000000062)	0051 - IPTU IMPOSTO PREDIAL	7.750,83 D	0,00	7.750,83	0,00
(0000000063)	0052 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.729,42 D	0,00	7.729,42	0,00
4.1.1.02 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 52/2018		196.367,63 D	23.801,01	220.168,64	0,00
(0000000224)	0003 - ALUGUEIS IMOVEIS	24.200,00 D	2.200,00	26.400,00	0,00
(0000000229)	0009 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.700,00 D	5.703,11	11.403,11	0,00
(0000000244)	0024 - FGTS	10.761,79 D	1.406,70	12.168,49	0,00
(0000000261)	0041 - PRESTACAO SERVICOS DE TERCEIRO	23.140,00 D	2.020,00	25.160,00	0,00
(0000000262)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	118.128,48 D	10.767,66	128.896,14	0,00
(0000000267)	0047 - VALE REFEICAO	5.988,65 D	587,48	6.576,13	0,00
(0000000391)	0050 - FERIAS	8.448,71 D	1.116,06	9.564,77	0,00
4.1.1.04 - DESPESAS OPERACIONAIS CONVENIO 13/2019		283.152,07 D	31.583,60	314.735,67	0,00
(0000000319)	0001 - AGUA E ESGOTO	1.014,82 D	0,00	1.014,82	0,00
(0000000323)	0005 - COPA COZINHA/GAZ LANCHES	12.483,84 D	971,75	13.455,59	0,00
(0000000326)	0008 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.100,01 D	8.036,20	17.136,21	0,00
(0000000331)	0013 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	3.286,01 D	232,40	3.518,41	0,00
(0000000335)	0017 - DESPESAS DIVERSAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000340)	0022 - ENERGIA ELETRICA	4.914,86 D	0,00	4.914,86	0,00
(0000000341)	0023 - FGTS	16.138,62 D	2.074,66	18.213,28	0,00
(0000000353)	0035 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.299,94 D	0,00	2.299,94	0,00
(0000000354)	0036 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	458,00 D	0,00	458,00	0,00
(0000000356)	0038 - MATERIAL PEDAGOGICO LUDICO	111,70 D	0,00	111,70	0,00
(0000000359)	0041 - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS	23.542,00 D	1.800,00	25.342,00	0,00
(0000000360)	0042 - SALARIOS E ORDENADOS	184.492,34 D	17.900,00	202.392,34	0,00
(0000000363)	0045 - TELEFONE	4.992,38 D	568,59	5.560,97	0,00
(0000000365)	0047 - VALE REFEICAO	8.911,47 D	0,00	8.911,47	0,00
(0000000366)	0048 - VALE TRANSPORTES FUNCIONARIOS	1.547,20 D	0,00	1.547,20	0,00
(0000000392)	0050 - FERIAS	9.358,88 D	0,00	9.358,88	0,00
4.1.1.06 - DESPESAS FINANCEIRA		4.844,59 D	397,00	5.241,59	0,00
(0000000140)	0002 - DESPESAS BANCARIA CC 26937-9	84,00 D	0,00	84,00	0,00
(0000000151)	0003 - DESPESAS POUP. 37579	15,32 D	2,75	18,07	0,00
(0000000205)	0004 - DESPESAS BANCARIA CC 30897-8	953,25 D	94,45	1.047,70	0,00
(0000000206)	0005 - DESPESAS BANCARIA CC 5099-5	361,89 D	0,00	361,89	0,00
(0000000208)	0006 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 30897-8	160,48 D	0,00	160,48	0,00
(0000000212)	0008 - DESPESAS BANCARIAS CC 37579	1.163,05 D	84,00	1.247,05	0,00
(0000000213)	0009 - DESPESAS BANCARIA CC 36793	1.444,93 D	121,25	1.566,18	0,00
(0000000371)	0010 - DESPESAS POUP. 30897	28,90 D	2,48	31,38	0,00
(0000000372)	0011 - DESPESAS APLIC. 36793	32,51 D	0,27	32,78	0,00
(0000000373)	0012 - DESPESAS BANCARIA IR IOF 37579	28,52 D	0,00	28,52	0,00
(0000000376)	0013 - DESPESAS BANCARIAS DI PREMIUM 37579	35,97 D	0,00	35,97	0,00
(0000000379)	0014 - DESP. APLIC BB EMPRESA conta 30897-8	25,20 D	0,45	25,65	0,00
(0000000382)	0015 - DESP. APLIC BB DI PREMIUM 36793	43,91 D	0,00	43,91	0,00
(0000000385)	0016 - DESP. APLIC. DI PLUS AGIL 36793	137,71 D	0,00	137,71	0,00
(0000000390)	0017 - DESPESA BANCARIA CC 38681	190,45 D	91,35	281,80	0,00
(0000000393)	0018 - DESP. APLIC 38681	7,36 D	0,00	7,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0199 ASSOCIACAO JOSEENSE DE ACAO SOCIAL

CNPJ: 03.439.914/0001-41

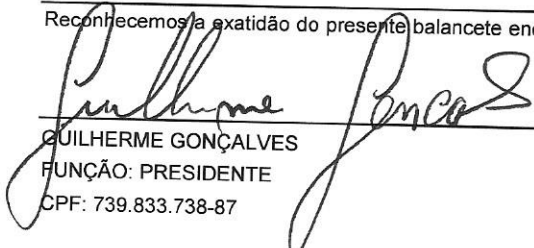
FOLHA: 000110

DATA: 10/05/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000396)	0020 - DESP. IR/ IOF DI PREMIUM conta 30897-8	98,90 D	0,00	98,90	0,00
(0000000400)	0021 - DESP APLIC BB EMPRESA 37579	32,24 D	0,00	32,24	0,00
5 - RESULTADO					
5.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	967.177,09	967.177,09	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO PERIODO		0,00	967.177,09	967.177,09	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		0,00	967.177,09	967.177,09	0,00
(0000000025)	0001 - SUPERAVIT	0,00	967.177,09	967.177,09	0,00
Total do ATIVO		415.830,33 D			415.830,33 C
Total de DESPESAS		0,00			0,00
	Somatórias	415.830,33 D			415.830,33 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 2020 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