

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S.A - C/C 45400-1	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2171-8	0,01 D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01 D	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S.A - BB AUT EMP	0,00	10.003,27 D
1.1.1.03.0002 - BANCO BRADESCO S.A - INVEST FACIL	304.468,00 D	228.448,72 D
1.1.1.03.0003 - BANCO BRADESCO S.A - CDB	208.012,74 D	100.331,03 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	10.073,68 D	0,00
1.1.1.03.0009 - BANCO DO BRASIL S.A - BB AUT EMP	1.234,04 D	59.988,51 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	523.788,46 D	398.771,53 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		
1.1.2.01.0039 - CRYOVAC BRASIL LTDA	76.881,15 D	36.958,29 D
1.1.2.01.0063 - EMBRAPA EMP BRASIL PESQ AGROPECUARIA	0,00	3.222,17 D
1.1.2.01.0073 - INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA	2.754,28 D	2.626,74 D
1.1.2.01.0080 - SERRANO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.128,21 D	2.207,41 D
1.1.2.01.0090 - HOTELARIA BRASIL LTDA	466,07 D	0,00
1.1.2.01.0121 - GIOBERT DO BRASIL SISTEMAS AUTOM	6.054,22 D	4.288,11 D
1.1.2.01.0142 - MTE-THOMSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.329,65 D	7.410,76 D
1.1.2.01.0206 - SUPERMERCADOS BON-NETTO LTDA	59.211,62 D	30.745,05 D
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	153.825,20 D	87.458,53 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		
1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.957,94 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.957,94 D	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
1.1.3.02.0001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.530,83 D	500,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.530,83 D	500,00 D
1.1.3.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		
1.1.3.05.0009 - FGTS A RECUPERAR	1.441,78 D	1.441,78 D
1.1.3.05.0010 - ISS A RECUPERAR	1.753,21 D	1.753,21 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.194,99 D	3.194,99 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.4 - IMOBILIZADO		
1.2.4.01 - IMOBILIZADO EM USO		
1.2.4.01.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.996,26 D	27.105,36 D
1.2.4.01.0004 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.949,66 D	11.949,66 D
1.2.4.01.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	114.277,29 D	93.419,49 D
1.2.4.01.0007 - SISTEMAS DE ALARMES	600,00 D	600,00 D
1.2.4.01.0008 - PAINÉIS DE PROPAGANDA	280,00 D	280,00 D
1.2.4.01.0009 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.460,00 D	2.460,00 D
1.2.4.01.0012 - LICENCAS DE SOFTWARE	0,00	549,00 D
IMOBILIZADO EM USO	159.563,21 D	136.363,51 D
1.2.4.05 - (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD		

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.2.4.05.0002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	20.823,37 C	19.320,42 C
1.2.4.05.0003 - (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10.262,46 C	9.612,06 C
1.2.4.05.0005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	81.062,96 C	71.040,36 C
1.2.4.05.0006 - (-) SISTEMAS DE ALARMES	600,00 C	560,00 C
1.2.4.05.0007 - (-) PAINÉIS DE PROPAGANDA	258,64 C	258,64 C
1.2.4.05.0008 - (-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCE	676,50 C	676,50 C
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	113.683,93 C	101.467,98 C

1.2.6 - INTANGÍVEL

1.2.6.01 - INTANGÍVEL

1.2.6.01.0001 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	22.394,73 D	1.796,00 D
1.2.6.01.0002 - MARCAS DIREITOS E PATENTES	130,00 D	130,00 D
1.2.6.01.0012 - DIREITO DE USO DE TELEFONE	88,01 D	88,01 D
INTANGÍVEL	22.612,74 D	2.014,01 D

1.2.6.02 - (-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL

1.2.6.02.0001 - (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.566,46 C	1.882,66 C
(-) AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	2.566,46 C	1.882,66 C

Total do ATIVO

757.223,99 D

524.952,93 D

COMPENSAÇÃO ATIVA

Saldo em: 31/12/2021

Saldo em: 31/12/2020

7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

7.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

7.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

7.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

7.1.1.01.0001 - SEGUROS CONTRATADOS	200.000,00 D	200.000,00 D
7.1.1.01.0005 - BENS EM LOCAÇÃO	2.407,34 D	2.407,34 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	202.407,34 D	202.407,34 D

Total da COMPENSAÇÃO ATIVA

202.407,34 D

202.407,34 D

PASSIVO

Saldo em: 31/12/2021

Saldo em: 31/12/2020

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - FORNECEDORES

2.1.1.01 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0067 - TRADICAO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	1.658,50 C	1.510,00 C
2.1.1.01.0103 - TELEFONICA BRASIL S/A	89,98 C	0,00
2.1.1.01.0109 - ANDREOLI & BOIS LTDA ME	2.480,80 C	108,00 C
2.1.1.01.1414 - FEBRAEDA	216,30 C	206,00 C
2.1.1.01.1464 - VITORIA PLOTAGENS E SERVICOS LTDA-ME	18,70 C	0,00
2.1.1.01.1478 - VERISURE BRASIL MONITOR.DE ALARMES S.A	233,81 C	190,36 C
2.1.1.01.1483 - ANA VALERIA TONELOTTO	0,00	1.444,25 C
2.1.1.01.1484 - NETELL INTERNET LTDA	99,90 C	99,90 C
2.1.1.01.1526 - LOJAO DA LIMPEZA COMERCIO EIRELI	175,40 C	0,00
2.1.1.01.1527 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	87,98 C
FORNECEDORES	4.973,39 C	3.646,49 C

2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	7.505,00 C	5.757,00 C
2.1.3.01.0003 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	2.559,00 C
2.1.3.01.0009 - INSS A RECOLHER	5.279,46 C	3.601,34 C
2.1.3.01.0010 - FGTS A RECOLHER	2.169,47 C	1.532,02 C
2.1.3.01.0014 - BOLSAS DE APRENDIZES A PAGAR	44.933,00 C	32.919,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	59.886,93 C	46.368,36 C
2.1.3.02 - PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		
2.1.3.02.0001 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	38.328,20 C	27.705,82 C
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.328,20 C	27.705,82 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.4.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH		
2.1.4.01.0003 - ISS A RECOLHER	57,28 C	59,36 C
2.1.4.01.0006 - IRRF A RECOLHER	110,54 C	0,00
2.1.4.01.0018 - PIS, COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	11,64 C	0,00
2.1.4.01.0020 - ISS RETIDO A RECOLHER	5,01 C	3,88 C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH	184,47 C	63,24 C
2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		
2.1.5.02 - CONTAS A PAGAR		
2.1.5.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR	2.024,36 C	1.639,00 C
2.1.5.02.0006 - SEGUROS A PAGAR	64,79 C	41,67 C
2.1.5.02.0011 - CHEQUES A COMPENSAR	85,00 C	0,00
CONTAS A PAGAR	2.174,15 C	1.680,67 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		
2.4.1.01.0001 - FUNDO INSTITUCIONAL	361.580,64 C	361.580,64 C
FUNDO PATRIMONIAL	361.580,64 C	361.580,64 C
2.4.1.05 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
2.4.1.05.0001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	290.096,21 C	210.017,47 C
2.4.1.05.0002 - DEFICITS ACUMULADOS	0,00	126.109,76 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	290.096,21 C	83.907,71 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	757.223,99 C	524.952,93 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
8 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
8.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
8.1.1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
8.1.1.01 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
8.1.1.01.0001 - CONTRATOS DE SEGUROS	200.000,00 C	200.000,00 C
8.1.1.01.0005 - LOCAÇÃO DE BENS	2.407,34 C	2.407,34 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	202.407,34 C	202.407,34 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	202.407,34 C	202.407,34 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

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

JOSE LUCIANO DE SOUZA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: M.211.183-SSP/MG

CPF: 072.287.676-91

LUIS CARLOS

MARQUEZINI:71760350834

Assinado de forma digital por LUIS
CARLOS MARQUEZINI:71760350834
Dados: 2022.02.04 17:08:21 -03'00'

LUIS CARLOS MARQUEZINI

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 717.603.508-34

CT/CRC: 1SP112058/O-0