

Empresa: ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO	1.556.819,19
ATIVO	1.507.910,39
ATIVO CIRCULANTE	332.581,33
DISPONIVEL	177,27
Numerários	177,27
CAIXA	177,27
Caixa Geral	332.404,06
BANCOS	24.390,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.390,24
BB C/C 7617-1	308.013,82
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17,45
Aplicação BB RENDA FIXA (29657-0)	810,87
Aplicação BB RENDA FIXA (30619-3)	306.829,10
Aplicação BB RENDA FIXA (30618-5)	356,40
Aplicação BB CDB Automático (87505-8)	1.175.329,06
OUTROS CREDITOS	1.175.329,06
OUTROS CREDITOS	1.175.329,06
BANCOS CONTA VINCULADA	610.089,03
Aplicação BB 89206-8 Bloqueada	565.240,03
Aplicação BB 91025-2 Bloqueada	48.908,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.908,80
IMOBILIZADO	48.908,80
BENS MÓVEIS	77.206,18
BENS MÓVEIS	25.854,44
Móveis e Utensílios	13.342,71
Equipamento de Tecnologia e Informática	27.939,45
Máquinas e Equipamentos	8.983,33
Instalações	1.086,25
Softwares	(28.297,38)
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(6.396,17)
(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	(14.872,18)
(-) Depr. Acum. Equip. Tecnologia Inform.	(4.334,07)
(-) Depr. Acum. Máquinas e Equipamentos	(2.694,96)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	
PASSIVO	1.556.819,19
PASSIVO	1.194.373,97
PASSIVO CIRCULANTE	20.873,97
Exigível a Curto prazo	20.873,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.873,97
EMPRESTIMOS NACIONAIS	14.750,00
Empréstimo Mariz	733,51
Empréstimo Ronaldo Caixa	3.540,46
Empréstimo Ronaldo Cartão	1.850,00
Empréstimo Ronaldo Gestão	1.173.500,00
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	1.173.500,00
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	1.173.500,00
Projetos Federais	362.445,22
PATRIMONIO LIQUIDO	743.709,93
RESERVAS DE LUCROS	743.709,93
RESERVAS DE LUCROS	

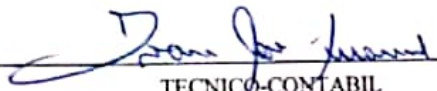
- - -

Balanco Patrimonial

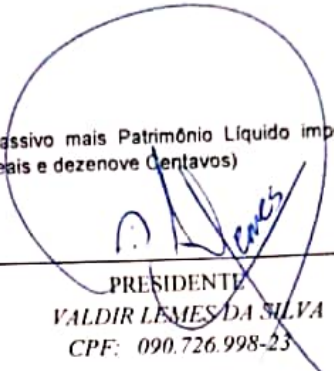
RESERVAS DE LUCROS	743 709,93
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	743 709,93
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345 387,80)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345 387,80)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(345 387,80)
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	(345 387,80)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(35 876,91)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(35 876,91)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(35 876,91)
Déficit do Exercício	(35 876,91)

Jacarei, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.556.819,19 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dezenove Reais e dezenove Centavos)



 TECNICO-CONTABIL
 IVAN JOSE DUARTE
 TC CRC: ISP183735/O-3



 PRESIDENTE
 VALDIR LEMES DA SILVA
 CPF: 090.726.998-23

Empresa: ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

Folha: 1

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Vendas Loja		1.414,51 C
Vendas PagueSeguro Loja e Lanchonete		463,96 C
	Total:	1.878,47 C
		1.878,47 C
		1.878,47 C
= Receita Líquida		
= Superávit Bruto		
(-) Despesas Administrativas		
RPA		5.500,00 D
INSS		1.109,00 D
Assistência Contábil		7.950,00 D
Serviços prestados por terceiros		28.503,65 D
Combustíveis e Lubrificantes		918,14 D
Pedágios e Estacionamento		5,00 D
Móveis e Utensílios de Pequeno Valor		300,00 D
Despesas com Chaveiro		113,00 D
Água e Esgoto		684,96 D
Energia Elétrica		1.205,30 D
Gás		270,00 D
Telefone		1.337,31 D
Internet		1.406,94 D
Cartório		1.169,26 D
Correios		119,06 D
Material de Escritório		358,02 D
Material de Limpeza		174,88 D
Material de Consumo		715,64 D
Eventos Comerciais		3.656,77 D
Site		1.056,00 D
Publicidade		18.900,00 D
	Total:	75.443,93 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		1.401,79 D
Taxas Municipais		180,73 D
	Total:	1.582,52 D
(-) Despesas Gerais		
Depreciações e amortizações		8.946,24 D
Devoluções Sobre de Recursos		11.670,79 D
Bens de Pequeno Valor		438,25 D
	Total:	21.055,28 D
(-) Despesas Tributárias		
Juros e Multas de mora		90,50 D
	Total:	90,50 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas com Treinadores		35.000,00 D
Alimentação		66,05 D
Aluguel Casa dos Atletas		24.600,00 D
Manutenção Casa dos Atletas		322,05 D
Aluguel		3.600,00 D
Combustível		73,00 D
Hospedagem		3.073,00 D
3º Tempo Alimentação		400,00 D
Medicamentos		488,06 D
	Total:	67.622,16 D

- - -

Empresa: ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

Folha 2

CNPJ: 08 670 250/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

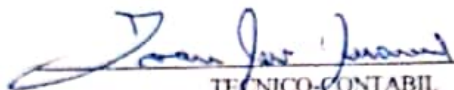
Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras		8 418,90 C
Juros de Aplicações Financeiras		
	Total	8 418,90 C
(*) Outras Receitas Operacionais		5 800,00 C
Emenda Impositiva - Vereadora Lucimar		15 000,00 C
SME - Projeto PMAJ		70 486,00 C
Doação PE e PJ		8 114,11 C
Arrecadação Eventos		
	Total	119 620,11 C
= Déficit Operacional		35 876,91 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		35 876,91 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		35 876,91 D
= Déficit		35 876,91 D
(-) Participação no Resultado		15 876,91 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	Total	35 876,91 C

0,00

= Déficit Líquido do Período

Jacarei, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO-CONTABIL
JUAN JOSE DUARTE
TC CRC: ISP183735/O-3



PRIDENTE
VALDIR LEMES DA SILVA
CPF: 090.726.998-23

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	419.196,10D	3.725.511,98	2.587.888,89	1.556.819,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	365.241,06D	3.721.611,98	2.578.942,65	1.507.910,39D
1.1.1	DISPONIVEL	365.241,06D	2.546.282,92	2.578.942,65	332.581,33D
1.1.1.01	Numerários	739,84D	65.642,00	66.204,57	177,27D
1.1.1.01.001	CAIXA	739,84D	65.642,00	66.204,57	177,27D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	739,84D	65.642,00	66.204,57	177,27D
1.1.1.02	BANCOS	364.501,22D	2.480.640,92	2.512.738,08	332.404,06D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.058,50D	1.298.364,42	1.297.032,68	24.390,24D
1.1.1.02.002.00004	BB C/C 7617-1	22.918,95D	43.006,58	41.535,29	24.390,24D
1.1.1.02.002.00017	BB C/C 87505-8	0,00D	19.718,54	19.718,54	0,00D
1.1.1.02.002.00018	BB C/C 87727-1	139,55D	5.875,85	6.015,40	0,00D
1.1.1.02.002.00020	BB C/C 30618-5	0,00D	21.073,00	21.073,00	0,00D
1.1.1.02.002.00021	BB C/C 89206-8	0,00D	608.861,20	608.861,20	0,00D
1.1.1.02.002.00022	BB C/C 92978-6	0,00D	35.190,45	35.190,45	0,00D
1.1.1.02.002.00027	BB C/C 91025-2	0,00D	564.638,80	564.638,80	0,00D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	341.442,72D	1.182.276,50	1.215.705,40	308.013,82D
1.1.1.02.003.00006	Aplicação BB RENDA FIXA (29657-0)	17,45D	0,00	0,00	17,45D
1.1.1.02.003.00007	Aplicação BB RENDA FIXA (87505-8)	19.289,42D	13,92	19.303,34	0,00D
1.1.1.02.003.00008	Aplicação BB RENDA FIXA (30619-3)	793,98D	16,89	0,00	810,87D
1.1.1.02.003.00009	Aplicação BB RENDA FIXA (30618-5)	321.341,87D	6.560,23	21.073,00	306.829,10D
1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB CDB Automático (87505-8)	0,00D	356,40	0,00	356,40D
1.1.1.02.003.00011	Aplicação BB RENDA FIXA (89206-8)	0,00D	610.089,03	610.089,03	0,00D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB RENDA FIXA (91025-2)	0,00D	565.240,03	565.240,03	0,00D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.175.329,06	0,00	1.175.329,06D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	1.175.329,06	0,00	1.175.329,06D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	1.175.329,06	0,00	1.175.329,06D
1.1.3.01.001.00016	Aplicação BB 89206-8 Bloqueada	0,00D	610.089,03	0,00	610.089,03D
1.1.3.01.001.00017	Aplicação BB 91025-2 Bloqueada	0,00D	565.240,03	0,00	565.240,03D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.955,04D	3.900,00	8.946,24	48.908,80D
1.2.3	IMOBILIZADO	53.955,04D	3.900,00	8.946,24	48.908,80D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	53.955,04D	3.900,00	8.946,24	48.908,80D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	73.306,18D	3.900,00	0,00	77.206,18D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	21.954,44D	3.900,00	0,00	25.854,44D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	13.342,71D	0,00	0,00	13.342,71D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	27.939,45D	0,00	0,00	27.939,45D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	8.983,33D	0,00	0,00	8.983,33D
1.2.3.02.001.00008	Softwares	1.086,25D	0,00	0,00	1.086,25D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	19.351,14C	0,00	8.946,24	28.297,38C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios	3.810,77C	0,00	2.585,40	6.396,17C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Acum. Equip.Tecnologia Inform.	12.203,62C	0,00	2.668,56	14.872,18C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acum. Máquinas e Equipamentos	1.540,11C	0,00	2.793,96	4.334,07C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	1.796,64C	0,00	898,32	2.694,96C
2	PASSIVO	419.196,10C	1.219.707,21	2.357.330,30	1.556.819,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.873,97C	7.317,45	1.180.817,45	1.194.373,97C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Exigível a Curto prazo	20.873,97C	0,00	0,00	20.873,97 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.873,97C	0,00	0,00	20.873,97 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	20.873,97C	0,00	0,00	20.873,97 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimo Mariz	14.750,00C	0,00	0,00	14.750,00 C
2.1.1.01.001.00002	Empréstimo Ronaldo Caixa	733,51C	0,00	0,00	733,51 C
2.1.1.01.001.00003	Empréstimo Ronaldo Cartão	3.540,46C	0,00	0,00	3.540,46 C
2.1.1.01.001.00004	Empréstimo Ronaldo Gestão	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	112,45	112,45	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	7.205,00	7.205,00	0,00 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	0,00C	7.205,00	7.205,00	0,00 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	RPA a pagar	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	1.705,00	1.705,00	0,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	1.705,00	1.705,00	0,00 C
2.1.6	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	0,00C	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00 C
2.1.6.01	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	0,00C	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00 C
2.1.6.01.001	SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	0,00C	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00 C
2.1.6.01.001.00004	Projetos Federais	0,00C	0,00	1.173.500,00	1.173.500,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	398.322,13C	1.212.389,76	1.176.512,85	362.445,22 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	430.385,79C	0,00	313.324,14	743.709,93 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	430.385,79C	0,00	313.324,14	743.709,93 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	430.385,79C	0,00	313.324,14	743.709,93 C
2.3.4.01.001.00007	RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.385,79C	0,00	313.324,14	743.709,93 C
2.3.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	345.387,80D	0,00	0,00	345.387,80 D
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	345.387,80D	0,00	0,00	345.387,80 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	345.387,80D	0,00	0,00	345.387,80 D
2.3.6.01.001.00002	RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.387,80D	0,00	0,00	345.387,80 D
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	313.324,14C	1.212.389,76	863.188,71	35.876,91 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	313.324,14C	1.212.389,76	863.188,71	35.876,91 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	313.324,14C	1.212.389,76	863.188,71	35.876,91 D
2.3.7.01.001.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	863.188,71C	863.188,71	0,00	0,00 C
2.3.7.01.001.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	549.864,57D	349.201,05	863.188,71	35.876,91 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	165.794,39	35.876,91	129.917,48 D
3.2	DESpesas OPERACIONAIS	0,00D	165.794,39	0,00	165.794,39 D
3.2.1	DESpesas OPERACIONAIS	0,00D	27.217,03	0,00	27.217,03 D
3.2.1.02	DESpesas COM PESSOAL	0,00D	27.217,03	0,00	27.217,03 D
3.2.1.02.001	DESpesas COM PESSOAL	0,00D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.2.1.02.001.00002	RPA	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.001.00006	INSS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	20.617,03	0,00	20.617,03 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciações e amortizações	0,00D	8.946,24	0,00	8.946,24 D
3.2.1.02.006.00009	Devoluções Sobre de Recursos	0,00D	11.670,79	0,00	11.670,79 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	69.372,68	0,00	69.372,68 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	69.372,68	0,00	69.372,68 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	90,50	0,00	90,50 D
3.2.2.01.003.00010	Juros e Multas de mora	0,00D	90,50	0,00	90,50 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	38.228,04	0,00	38.228,04 D
3.2.2.01.004.00008	Assistência Contábil	0,00D	7.950,00	0,00	7.950,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	0,00D	28.503,65	0,00	28.503,65 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	918,14	0,00	918,14 D
3.2.2.01.004.00021	Pedágios e Estacionamento	0,00D	5,00	0,00	5,00 D
3.2.2.01.004.00024	Móveis e Utensílios de Pequeno Valor	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
3.2.2.01.004.00025	Despesas com Chaveiro	0,00D	113,00	0,00	113,00 D
3.2.2.01.004.00026	Bens de Pequeno Valor	0,00D	438,25	0,00	438,25 D
3.2.2.01.007	DESPESAS COM CONSUMO	0,00D	4.904,51	0,00	4.904,51 D
3.2.2.01.007.00001	Água e Esgoto	0,00D	684,96	0,00	684,96 D
3.2.2.01.007.00002	Energia Elétrica	0,00D	1.205,30	0,00	1.205,30 D
3.2.2.01.007.00003	Gás	0,00D	270,00	0,00	270,00 D
3.2.2.01.007.00004	Telefone	0,00D	1.337,31	0,00	1.337,31 D
3.2.2.01.007.00005	Internet	0,00D	1.406,94	0,00	1.406,94 D
3.2.2.01.008	DESPESAS ESCRITÓRIO	0,00D	1.646,34	0,00	1.646,34 D
3.2.2.01.008.00001	Cartório	0,00D	1.169,26	0,00	1.169,26 D
3.2.2.01.008.00002	Correios	0,00D	119,06	0,00	119,06 D
3.2.2.01.008.00003	Material de Escritório	0,00D	358,02	0,00	358,02 D
3.2.2.01.009	DESPESAS COM COPA	0,00D	890,52	0,00	890,52 D
3.2.2.01.009.00002	Material de Limpeza	0,00D	174,88	0,00	174,88 D
3.2.2.01.009.00003	Material de Consumo	0,00D	715,64	0,00	715,64 D
3.2.2.01.011	DESPESAS DEPARTAMENTO COMERCIAL	0,00D	3.656,77	0,00	3.656,77 D
3.2.2.01.011.00001	Eventos Comerciais	0,00D	3.656,77	0,00	3.656,77 D
3.2.2.01.012	DESPESAS MKT E PUBLICIDADE	0,00D	19.956,00	0,00	19.956,00 D
3.2.2.01.012.00003	Site	0,00D	1.056,00	0,00	1.056,00 D
3.2.2.01.012.00004	Publicidade	0,00D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.582,52	0,00	1.582,52 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.582,52	0,00	1.582,52 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.582,52	0,00	1.582,52 D
3.2.3.01.001.00010	Tarifas Bancárias	0,00D	1.401,79	0,00	1.401,79 D
3.2.3.01.001.00011	Taxas Municipais	0,00D	180,73	0,00	180,73 D

Empresa: ASSOCIACAO ESPORTIVA JACAREI RUGBY

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

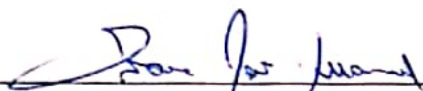
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00D	67.622,16	0,00	67.622,16 D
3.2.5	DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00D	67.622,16	0,00	67.622,16 D
3.2.5.01	DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.2.5.01.001	DESPESAS COM TREINADORES	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.2.5.01.001.00001	Despesas com Treinadores				
		0,00D	24.988,10	0,00	24.988,10 D
3.2.5.01.002	DESPESAS COM ATLETAS	0,00D	66,05	0,00	66,05 D
3.2.5.01.002.00001	Alimentação	0,00D	24.600,00	0,00	24.600,00 D
3.2.5.01.002.00003	Aluguel Casa dos Atletas	0,00D	322,05	0,00	322,05 D
3.2.5.01.002.00004	Manutenção Casa dos Atletas				
		0,00D	3.673,00	0,00	3.673,00 D
3.2.5.01.003	DESPESAS CAMPO BALNEÁRIO	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.5.01.003.00001	Aluguel	0,00D	73,00	0,00	73,00 D
3.2.5.01.003.00007	Combustível				
		0,00D	3.073,00	0,00	3.073,00 D
3.2.5.01.004	DESPESAS COM COMPETIÇÕES	0,00D	3.073,00	0,00	3.073,00 D
3.2.5.01.004.00004	Hospedagem				
		0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.5.01.005	DESPESAS COM JOGOS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.5.01.005.00001	3º Tempo Alimentação				
		0,00D	488,06	0,00	488,06 D
3.2.5.01.006	DESPESAS DEPARTAMENTO SAÚDE	0,00D	488,06	0,00	488,06 D
3.2.5.01.006.00003	Medicamentos				
		0,00D	0,00	35.876,91	35.876,91 C
3.3	DESPESAS NAO - OPERACIONAIS	0,00D	0,00	35.876,91	35.876,91 C
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	0,00	35.876,91	35.876,91 C
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00D	0,00	35.876,91	35.876,91 C
3.3.1.01.007	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	35.876,91	35.876,91 C
3.3.1.01.007.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
		0,00C	1.173.501,20	1.303.418,68	129.917,48 C
4	RECEITAS	0,00C	1.173.501,20	1.303.418,68	129.917,48 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.878,47	1.878,47 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.878,47	1.878,47 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.878,47	1.878,47 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	1.414,51	1.414,51 C
4.1.1.01.001.00005	Vendas Loja	0,00C	0,00	463,96	463,96 C
4.1.1.01.001.00007	Vendas PagueSeguro Loja e Lanchonete				
		0,00C	1,20	8.420,10	8.418,90 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1,20	8.420,10	8.418,90 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1,20	8.420,10	8.418,90 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	1,20	8.420,10	8.418,90 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de Aplicações Financeiras				
		0,00C	1.173.500,00	1.293.120,11	119.620,11 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.173.500,00	1.293.120,11	119.620,11 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.173.500,00	1.214.300,00	40.800,00 C
4.1.5.01.002	RECURSOS PÚBLICOS	0,00C	1.173.500,00	1.173.500,00	0,00 C
4.1.5.01.002.00002	Projetos Federais	0,00C	0,00	5.800,00	5.800,00 C
4.1.5.01.002.00005	Emenda Impositiva - Vereadora Lucimar	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
4.1.5.01.002.00011	SME - Projeto PMJ				

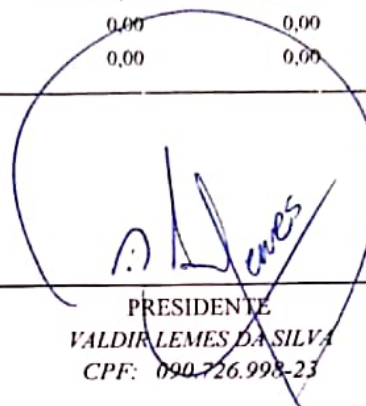
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.005	DOAÇÕES	0,00C	0,00	70.486,00	70.486,00 C
4.1.5.01.005.00001	Doação PF e PJ	0,00C	0,00	70.486,00	70.486,00 C
4.1.5.01.006	RECURSOS DE EVENTOS	0,00C	0,00	8.334,11	8.334,11 C
4.1.5.01.006.00001	Arrecadação Eventos	0,00C	0,00	8.334,11	8.334,11 C
ATIVO		419.196,10 D	3.725.511,98	2.587.888,89	1.556.819,19 D
PASSIVO		419.196,10 C	1.219.707,21	2.357.330,30	1.556.819,19 C
DESPESA		0,00 D	165.794,39	35.876,91	129.917,48 D
RECEITA		0,00 C	1.173.501,20	1.303.418,68	129.917,48 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Jacareí, 31 de dezembro de 2021.



TECNICO-CONTABIL
IVAN JOSÉ DUARTE
TC CRC: 1SP183735/O-3



PRESIDENTE
VALDIR LEMES DA SILVA
CPF: 090.726.998-23