

**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
<b>1 - ATIVO</b>		
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
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>757.223,99 C</b>	<b>524.952,93 C</b>
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
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>202.407,34 C</b>	<b>202.407,34 C</b>

# 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:07228767691

Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO  
DE SOUZA:07228767691  
Dados: 2022.02.07 18:03:35 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
<b>5 - CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE CUSTE</b>		
<b>5.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>		
<b>5.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO</b>		
5.1.1.01 - DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS		
5.1.1.01.0002 - GOVERNO ESTADUAL	0,00	757,70 C
5.1.1.01.0003 - GOVERNO MUNICIPAL	130.405,23 C	173.873,64 C
<b>DOACOES E SUBVENCOES PUBLICAS</b>	<b>130.405,23 C</b>	<b>174.631,34 C</b>
5.1.1.03 - DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS		
5.1.1.03.0001 - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	239.447,03 C	217.044,27 C
5.1.1.03.0002 - DOACOES DE PESSOAS FISICAS	119,73 C	9.268,99 C
5.1.1.03.0003 - DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	5.187,50 C	17.438,83 C
5.1.1.03.0004 - REEMBOLSO ENCARGOS SOCIAIS	996.554,74 C	565.289,25 C
<b>DOACOES E CONTRIBUICOES PRIVADAS</b>	<b>1.241.309,00 C</b>	<b>809.041,34 C</b>
<b>5.1.2 - OUTRAS RECEITAS DE CUSTEIO</b>		
5.1.2.01 - GRATUIDADES - RENÚNCIA FISCAL		
5.1.2.01.0004 - INSS COTA DO EMPREGADOR	197.844,56 D	116.236,48 D
5.1.2.01.0005 - ISENCAO INSS COTA EMPREGADOR	197.844,56 C	116.236,48 C
<b>GRATUIDADES - RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.2.05 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.1.2.05.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	1,06 C	35,00 C
5.1.2.05.0002 - JUROS ATIVOS	4.385,14 C	0,00
5.1.2.05.0003 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEI	8.690,94 C	2.587,82 C
5.1.2.05.0004 - (-) IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106,47 D	11,00 D
5.1.2.05.0005 - (-) IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,33 D	0,13 D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.970,34 C</b>	<b>2.611,69 C</b>
<b>5.1.4 - RECUPERACAO DE DESPESAS</b>		
5.1.4.01 - RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS		
5.1.4.01.0004 - RECUPERACAO DE DESPESAS	5.838,35 C	14.518,41 C
<b>RECUPERACAO DE DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>5.838,35 C</b>	<b>14.518,41 C</b>
<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS DE...</b>	<b>1.390.522,92 C</b>	<b>1.000.802,78 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.390.522,92 C</b>	<b>1.000.802,78 C</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.390.522,92 C</b>	<b>1.000.802,78 C</b>

CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
<b>4 - CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE CUSTE</b>		
<b>4.1 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES SOCIA</b>		
<b>4.1.1 - PESSOAL APLICADO NAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>		
4.1.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4.1.1.01.0008 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.740,68 D	4.509,35 D
4.1.1.01.0013 - AUXILIO ENFERMIDADE	944,17 D	0,00
4.1.1.01.0014 - 13º SALÁRIO	45.644,13 D	26.626,12 D
4.1.1.01.0015 - FÉRIAS	54.292,72 D	19.601,01 D
4.1.1.01.0016 - BOLSAS DE ESTUDOS/ESTÁGIOS	541.746,90 D	313.017,31 D
4.1.1.01.0029 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.767,55 D	18.108,51 D
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>655.136,15 D</b>	<b>381.862,30 D</b>
4.1.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		
4.1.1.02.0002 - FGTS	11.775,43 D	6.930,54 D
<b>ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>11.775,43 D</b>	<b>6.930,54 D</b>
4.1.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0279 ASSOCIACAO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.03.0002 - SEGURO DE VIDA	639,94 D	436,63 D
4.1.1.03.0003 - UNIFORMES	8.603,20 D	12.041,80 D
4.1.1.03.0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	870,00 D
4.1.1.03.0005 - VALE TRANSPORTE	89.759,20 D	47.913,25 D
4.1.1.03.0006 - VALE REFEICAO	59.444,98 D	40.450,50 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS...	158.447,32 D	101.712,18 D
<b>4.1.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
4.1.2.01 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS		
4.1.2.01.0002 - SERVIÇOS DE MONITORES E...	60.197,27 D	64.065,33 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	60.197,27 D	64.065,33 D
4.1.2.02 - CUSTOS SOBRE SERVICOS PROFISSIONAIS		
4.1.2.02.3090 - AJUDA DE CUSTO	1.542,80 D	3.361,60 D
CUSTOS SOBRE SERVICOS PROFISSIONAIS	1.542,80 D	3.361,60 D
<b>4.1.4 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS</b>		
4.1.4.01 - DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS		
4.1.4.01.0001 - ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	22.792,91 D	19.179,48 D
4.1.4.01.0002 - LOCACAO COPIADORA	2.735,78 D	3.317,72 D
4.1.4.01.0004 - ENERGIA ELETRICA	5.535,58 D	3.570,27 D
4.1.4.01.0005 - TELEFONE	2.771,86 D	496,65 D
4.1.4.01.0012 - DESPESAS COM CORREIOS E...	1.745,85 D	143,65 D
4.1.4.01.0014 - MANUTENCAO E REPAROS DE...	70,00 D	460,00 D
4.1.4.01.0015 - PROVEDOR DE INTERNET	9.087,83 D	0,00
4.1.4.01.0016 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.200,00 D
4.1.4.01.0018 - MATERIAL PEDAGOGICO	3.081,75 D	0,00
4.1.4.01.0021 - ALIMENTACAO DE ALUNOS	6.189,87 D	6.682,11 D
4.1.4.01.0022 - COMBUSTIVEIS	2.155,23 D	2.766,65 D
4.1.4.01.0024 - TRANSPORTES	2.300,00 D	830,00 D
4.1.4.01.0029 - DESPESAS CARTORARIAS	6,77 D	600,29 D
4.1.4.01.0030 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	470,00 D
4.1.4.01.0039 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	140,00 D	275,70 D
4.1.4.01.0046 - OUTRAS DESPESAS DAS ATIVIDADES SOC	7.525,00 D	4.853,79 D
4.1.4.01.0050 - EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS/DEMISS	3.849,00 D	0,00
DESPESAS GERAIS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	69.987,43 D	46.846,31 D
<b>4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS</b>		
4.2.1 - DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		
4.2.1.01 - FOLHA DE PAGAMENTO		
4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS	93.727,65 D	69.275,25 D
4.2.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	3.597,20 D	0,00
4.2.1.01.0005 - D.S.R. - DESCANSO SEMANAL REMUNERA	44,14 D	0,00
4.2.1.01.0008 - PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	447,30 D	2.736,50 D
4.2.1.01.0013 - AUXILIO ENFERMIDADE	1.560,00 D	0,00
4.2.1.01.0014 - 13º SALÁRIO	8.640,21 D	6.288,14 D
4.2.1.01.0015 - FÉRIAS	9.037,31 D	4.328,43 D
4.2.1.01.0017 - AJUDA DE CUSTO	140,00 D	1.856,91 D
4.2.1.01.0029 - PROVISAO FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	8.474,39 D	4.759,17 D
FOLHA DE PAGAMENTO	125.668,20 D	89.244,40 D
4.2.1.02 - ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO		
4.2.1.02.0002 - FGTS	8.182,18 D	6.000,13 D
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	8.182,18 D	6.000,13 D
4.2.1.03 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS		
4.2.1.03.0001 - CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	241,01 D	0,00
4.2.1.03.0004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.380,00 D
4.2.1.03.0006 - VALE REFEICAO	21.607,44 D	19.747,52 D
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS...	21.848,45 D	21.127,52 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0279 ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2021

**4.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS****4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**

4.2.2.03.0005 - TELEFONE	681,14 D	1.433,37 D
4.2.2.03.0006 - DESPESAS COM CORREIOS E...	0,00	6.462,70 D
4.2.2.03.0007 - SEGURO PREDIAL	256,49 D	256,58 D
4.2.2.03.0008 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.823,83 D	7.620,17 D
4.2.2.03.0009 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.309,47 D	1.068,89 D
4.2.2.03.0010 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.300,00 D	13.013,00 D
4.2.2.03.0011 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.899,75 D	6.437,53 D
4.2.2.03.0015 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.865,59 D	2.719,14 D
4.2.2.03.0016 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	42,00 D
4.2.2.03.0017 - DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	2.685,01 D
4.2.2.03.0018 - GASTOS COM INTERNET	1.336,50 D	5.739,15 D
4.2.2.03.0019 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.482,30 D	2.452,00 D
4.2.2.03.0024 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS...	0,00	3.846,35 D
4.2.2.03.0027 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	5.890,00 D	6.440,00 D
4.2.2.03.0030 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.893,08 D	2.306,08 D
4.2.2.03.0301 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.300,00 D	1.200,00 D
4.2.2.03.0302 - DESPESAS COM CERTIFICADOS	460,00 D	130,00 D
4.2.2.03.0303 - EXAMES MÉDICOS ADMISSÃOIS/DEMISSÃO	164,00 D	0,00
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.662,15 D</b>	<b>63.851,97 D</b>

**4.2.2.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

4.2.2.05.0005 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,39 D
4.2.2.05.0006 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	58,17 D
4.2.2.05.0007 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	212,04 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>289,60 D</b>

**4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS****4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS**

4.2.3.01.0001 - DESPESAS E TAXAS BANCÁRIAS	7.592,61 D	5.472,97 D
4.2.3.01.0002 - MULTA E JUROS DE MORA	72,26 D	20,46 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.664,87 D</b>	<b>5.493,43 D</b>

<b>Total de CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS DE...</b>	<b>1.181.112,25 D</b>	<b>790.785,31 D</b>
---	-----------------------	---------------------

<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>209.410,67 C</b>	<b>210.017,47 C</b>
------------------------------	---------------------	---------------------

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:**

<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>209.410,67 C</b>	<b>210.017,47 C</b>
--	---------------------	---------------------

**Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0279 ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES

CNPJ: 50.067.016/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2021

<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>209.410,67 C</b>	<b>210.017,47 C</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

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

JOSE LUCIANO DE  
SOUZA:07228767691Assinado de forma digital por JOSE LUCIANO  
DE SOUZA:07228767691  
Dados: 2022.02.07 18:05:42 -03'00'JOSE LUCIANO DE SOUZA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: M.211.183-SSP/MG  
CPF: 072.287.676-91LUIS CARLOS  
MARQUEZINI:71760350834Assinado de forma digital por LUIS CARLOS  
MARQUEZINI:71760350834  
Dados: 2022.02.04 16:59:00 -03'00'LUIS CARLOS MARQUEZINI  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 717.603.508-34  
CT/CRC: 1SP112058/O-0



# **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

## **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

### **NOTA 01**

Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizes é uma Associação Civil, sem fins lucrativos e com caráter filantrópico e tem por finalidade desenvolver programas, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, com os seguintes objetivos:

- a-) promover educação física, moral, cívica e sócio ambiental;
- b-) promover formação profissional, intelectual e recreativa aos adolescentes selecionados a critério da entidade, com vistas a proporcionar a sua integração no convívio social;
- c-) promover a colocação dos jovens como educando-aprendiz, em empresas particulares ou repartições públicas, que devem ser reconhecidas como verdadeiros prolongamentos da Associação;
- d-) proporcionar a promoção humana e o bem social do grupo familiar, com vistas ao atendimento integral do jovem.

Os programas são elaborados e desenvolvidos em conformidade com a Constituição Federal, com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) com a Lei Federal 8.069/91 – ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com as Resoluções do CMDCAJ, com os demais dispositivos legais em vigor e registrados, separadamente, nos correspondentes Conselhos Municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente.

## **II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

### **NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as determinações contidas nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.374/11 (NBC TG) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e a Resolução 2015/ITG 2002 (R1) CFC nº 1.409/12 (ITG 2002) – Entidades Sem Fins Lucrativos.

## **III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

### **NOTA 03 – Escrituração Contábil – Resolução 1.330/11 (ITG 2000)**

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. A documentação contábil é constituída de todos os documentos, livros, papeis, registros e demonstrativos auxiliares que apoiam ou compõem a escrituração contábil e é mantida pela Entidade em boa ordem.

### **NOTA 04 – Práticas Contábeis Adotadas**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência e as principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações são:

#### **a-) Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras são de liquidez imediata e estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do Balanço.

**b-) Valores a Receber**

Os valores a receber oriundos dos contratos de socioaprendizagem celebrados com as empresas parceiras são registrados pelo valor faturado.

**c-) Imobilizado**

Os ativos imobilizados e intangíveis são registrados pelo custo de aquisição e/ou doação, deduzido da depreciação/amortização do período, originando o valor líquido contábil.

**d-) Depreciação e Amortização**

A depreciação/amortização é calculada pelo método linear com base nas taxas definidas pela IN SRF nº 2 de 1969 e na vida útil estimada dos bens – Resolução CDC 1.177/09 NBC TG 27 (R3).

**e-) Férias e Encargos à Pagar**

Foram lançados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço em 31/12/2021.

**f-) Obrigações Sociais e Tributárias**

São registrados os tributos a pagar pela Entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

**g-) Receitas e Despesas**

São apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimento e de pagamento, avisos bancários e outros.

**NOTA 05 – Convênios Públicos – Resoluções CFC nº 1.305/10 (NBC TG 07)**

A Entidade mantém convênio firmado com a Prefeitura do Município de Jaguariúna, e tem como objetivo principal a execução dos serviços da proteção social básica e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para até 90 vagas para adolescentes de 15 a 17 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. A Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional, ficando também toda documentação à disposição para qualquer fiscalização. O recurso financeiro para execução do projeto recebido em 2020 foi de R\$ 173.873,64 (cento e setenta e três mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

**NOTA 06 – Receitas – Resolução CFC nº 1.412/12 (NBC TG 30)**

a-) A receita operacional da Entidade oriunda dos contratos com empresas privadas, em 2021, apurou a quantia de R\$ 1.236.001,77 (um milhão duzentos e trinta e seis mil um real e setenta e sete centavos), sendo:

- R\$ 996.554,74 – como destinação a remuneração mensal dos jovens aprendizes, encargos trabalhistas e sociais; e

- R\$ 239.447,03 – como Contribuição Institucional para custeio destes jovens aprendizes.

**b-)** A Entidade recebeu no exercício de 2021 a quantia de R\$ 5.307,23 (cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e três centavos) de doações sendo:

- R\$ 119,73 – pessoas físicas
- R\$ 5.187,50 – pessoas jurídicas

#### **NOTA 07**

Com a finalidade de obtenção da certificação CEBAS (Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social), a entidade divulga o seu resultado anual especificando as receitas e as despesas relacionadas:

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.390.522,92</b>
Doações e Subvenções Públicas	130.405,23
Contribuição Institucional	239.447,03
Reembolso Remunerações e Encargos Sociais	996.554,74
Outras receitas	24.115,92
<b>DESPESAS</b>	<b>-1.181.112,25</b>
Folha de pagamento	-780.804,35
Encargos sociais e benefícios a empregados	-200.253,38
Despesas Gerais Operacionais	-131.727,50
Despesas Gerais Administrativas	-60.662,15
Despesas Financeiras e Tributárias	-7.664,87
<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>209.410,67</b>

#### **NOTA 08**

Todas as despesas geridas pela Entidade são aplicadas em prol de menores aprendizes, conforme o programa registrado no CMDCA, cujo número do Certificado de Registro é 003/2014 e conforme CMAS, sob o número 01/2011.

#### **NOTA 09**

Todos os recursos geridos pela Entidade são aplicados gratuitamente na capacitação de menores aprendizes e, sendo esta a única atividade exercida pela Entidade

#### **NOTA 10**

A Contribuição Previdenciária usufruída no ano de 2021 é de R\$ 197.844,56 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e atende a Resolução do CFC nº 926/00 (NBC TG 10.19) Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Sem Finalidades de Lucros.

INSS Patronal:	R\$ 150.072,36
SAT:	R\$ 7.025,33
Terceiros:	R\$ 40.746,87

LUIS CARLOS  
MARQUEZINI:  
71760350834

Assinado de forma digital  
por LUIS CARLOS  
MARQUEZINI:71760350834  
Dados: 2022.03.16 11:26:24  
+03'00'

---

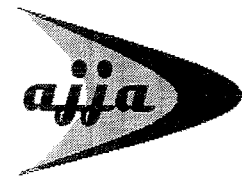
**Luis Carlos Marquezini**

*CONTADOR - RC 1SP 112.058/O-0*

---

**José Luciano de Souza**

*PRESIDENTE*




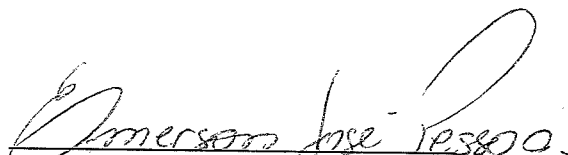
Associação Jaguariunense de Jovens Aprendizizes  
CNPJ/MF nº 50.067.016/0001-90

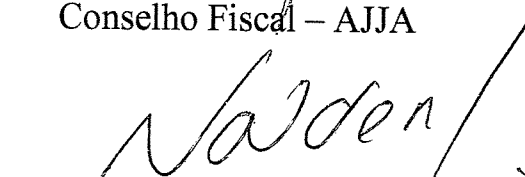
Rua Rio Grande do Sul, 488 – Jardim Sônia – CEP 13911-170 - Jaguariúna/SP  
Fone 19-3346-0493  
www.ajja.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO  
JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES – AJJA, EM REUNIÃO  
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

Os abaixo assinados, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL da ASSOCIAÇÃO JAGUARIUNENSE DE JOVENS APRENDIZES, inscrita no CNPJ sob nº 50.067.016/0001-90, situada à Rua Rio Grande do Sul nº 488, bairro Jardim Sônia, nesta cidade de Jaguariúna, estado de São Paulo, em reunião realizada nesta data, com a finalidade de examinar a prestação de contas, apresentada pela Diretoria Executiva da Instituição, aprovou sem restrições o BALANÇO PATRIMONIAL, DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO, NOTAS EXPLICATIVAS ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
JESUS PAIZAM  
Conselho Fiscal – AJJA

  
EMERSON JOSÉ PESSOA  
Conselho Fiscal – AJJA

  
VALDERI ROSADO  
Conselho Fiscal – AJJA