

Empresa: ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE JAGUARIUNA

Folha: 0001

C.N.P.J.: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	881.134,29D
ATIVO CIRCULANTE	85.664,45D
DISPONÍVEL	51.492,98D
CAIXA	2.544,88D
CAIXA GERAL	2.544,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.581,74D
BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.443,55D
BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D
BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D
BANCO SICOOB CONTA 843087-0	6.690,31D
BANCO SICOOB CONTA 29176-5	359,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.366,36D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB REI	34.742,53D
APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	623,83D
CLIENTES	31.671,44D
DUPLICATAS A RECEBER	31.671,44D
CLIENTES	31.604,88D
CARTÕES	66,56D
OUTROS CRÉDITOS	1.907,13D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.619,69D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.268,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	287,44D
IRRF A RECUPERAR	287,44D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	795.469,84D
INVESTIMENTOS	25.368,83D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	24.776,92D
IMOBILIZADO	768.068,21D
IMÓVEIS	787.898,57D
TERRENOS	26.000,00D
EDIFICAÇÕES	761.898,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	49.164,34D
TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	127.412,25C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	31.797,81C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.670,58C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.174,77C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C
(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.832,83C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.424,92C

Empresa: ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE JAGUARIUNA

C.N.P.J.: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INTANGÍVEL	2.032,80D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D
SOFTWARES	2.032,80D
PASSIVO	881.134,29C
PASSIVO CIRCULANTE	79.989,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.715,60C
EMPRÉSTIMOS	59.715,60C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	59.715,60C
FORNECEDORES	10.245,17C
FORNECEDORES	10.245,17C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	7.099,60C
CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	855,84C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	613,75C
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	345,25C
AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	374,73C
KARINA LUCCHESI BALLYS	500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	377,76C
ISS A RECOLHER	4,63C
IRRF A RECOLHER	87,24C
COFINS A RECOLHER	15,43C
CSRF A RECOLHER	270,46C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.176,57C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.524,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.524,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.652,57C
INSS A RECOLHER	3.122,91C
FGTS A RECOLHER	457,56C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	474,32C
CONTAS A PAGAR	474,32C
SEGUROS	474,32C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	410.229,13C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	410.229,13C
EMPRÉSTIMOS	430.929,90C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	394.739,18C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C
FORNECEDORES	20.700,77D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.915,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C
LUCROS ACUMULADOS	19.971,17C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.716,14D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	383.952,16C

Empresa: ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE JAGUARIUNA

Folha: 0003

C.N.P.J.: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

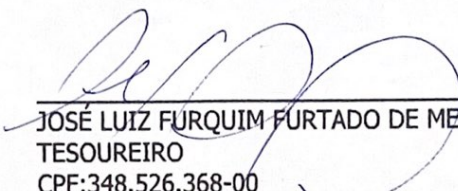
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D

JAGUARIUNA, 18 de Janeiro de 2024



GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18



JOSÉ LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA
TESOUREIRO
CPF:348.526.368-00



MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP 231047/O-1