

## Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	235.422,53D	146.335,30	137.805,80	243.952,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.004,31D	146.290,78	137.180,63	197.114,46 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	187.716,87D	146.290,78	137.180,63	196.827,02 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.353,97D	2.413,46	2.032,91	1.734,52 D
	1 CAIXA	1.353,97D	2.413,46	2.032,91	1.734,52 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.029,89D	68.800,19	66.834,07	13.996,01 D
	81 BANCO COOP DE CREDITO SICREDI - 16980-3	99,05D	62.586,12	62.576,17	109,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	11.417,16D	1.983,17	0,00	13.400,33 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	4.170,90	4.170,90	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	393,68D	0,00	35,00	358,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	120,00D	60,00	52,00	128,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	168.149,50D	34.011,98	28.560,18	173.601,30 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	49.416,64D	1.332,45	2.870,90	47.878,19 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	42.283,57D	81,69	0,00	42.365,26 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	76.449,29D	32.597,84	25.689,28	83.357,85 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	6.183,51D	41.065,15	39.753,47	7.495,19 D
	2 CLIENTES	6.183,51D	39.862,63	38.624,05	7.422,09 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	0,00D	1.202,52	1.129,42	73,10 D
1.1.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.1.2.01	TRIBUTOS	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
	189 I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.921,27D	44,52	0,00	16.965,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.921,27D	44,52	0,00	16.965,79 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.617,56D	44,52	0,00	16.662,08 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	30.496,97D	0,00	625,17	29.871,80 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL /NÃO	30.496,97D	0,00	625,17	29.871,80 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	170.679,28D	0,00	0,00	170.679,28 D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	0,00	0,00	24.646,64 D
	8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16 D
	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 D
	10 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	11.961,98D	0,00	0,00	11.961,98 D
	159 EDIFICAÇÕES	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00 D
	160 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80 D
	162 TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	169 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	140.182,31C	0,00	625,17	140.807,48 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.923,87C	0,00	261,86	28.185,73 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.929,96C	0,00	42,33	9.972,29C
163	EDIFICAÇÕES	1.146,24C	0,00	8,36	1.154,60C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.678,10C	0,00	312,62	18.990,72C
2	PASSIVO	153.469,26C	33.124,57	36.077,08	156.421,77C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.556,35D	33.124,57	36.077,08	21.603,84D
2.1.1	CIRCULANTE	24.556,35D	33.124,57	36.077,08	21.603,84D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	19.534,21C	28.549,11	28.260,98	19.246,08C
15	FORCEDORES DIVERSOS	840,23C	2.078,46	1.367,23	129,00C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	18.693,98C	17.871,09	18.275,30	19.098,19C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	1.295,47	1.314,36	18,89C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	6.602,55	6.602,55	0,00C
321	REFEIÇÃO	0,00C	38,00	38,00	0,00C
363	CARTORIO	0,00C	13,54	13,54	0,00C
270	CONTADOR	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	1.675,91C	2.511,34	5.018,76	4.183,33C
19	SALÁRIOS A PAGAR	1.675,91C	2.511,34	5.018,76	4.183,33C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	571,19C	571,19	1.289,91	1.289,91C
20	INSS A RECOLHER	463,11C	463,11	1.044,93	1.044,93C
21	FGTS A RECOLHER	108,08C	108,08	244,98	244,98C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.492,93C	1.492,93	1.507,43	1.507,43C
183	IRRF À RECOLHER	1.006,31C	1.006,31	1.005,65	1.005,65C
181	PIS À RECOLHER	13,51C	13,51	30,63	30,63C
194	ISSQN À RECOLHER	3,70C	3,70	3,80	3,80C
208	C.S.R.F À RECOLHER	469,41C	469,41	467,35	467,35C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
3	DESPESA	92.352,82D	35.686,13	0,00	128.038,95D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	92.352,82D	35.686,13	0,00	128.038,95D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.231,14D	6.368,29	0,00	14.599,43D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.504,55D	5.018,76	0,00	10.523,31D
28	SALÁRIOS	4.767,32D	3.062,26	0,00	7.829,58D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	430,00D	1.956,50	0,00	2.386,50D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	DESPESA COM CARTORIO	307,23D	0,00	0,00	307,23 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	1.608,48D	1.056,48	0,00	2.664,96 D
29	INSS	1.284,25D	811,50	0,00	2.095,75 D
30	FGTS	324,23D	244,98	0,00	569,21 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	690,63D	30,63	0,00	721,26 D
75	IP TU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	40,53D	30,63	0,00	71,16 D
184	IRRF	127,49D	0,00	0,00	127,49 D
209	C.S.R.F	417,17D	0,00	0,00	417,17 D
242	ISS	3,56D	0,00	0,00	3,56 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	427,48D	262,42	0,00	689,90 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	427,48D	142,42	0,00	569,90 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.121,68D	29.317,84	0,00	113.439,52 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	47.906,18D	18.736,68	0,00	66.642,86 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.356,97D	6.622,93	0,00	27.979,90 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.762,00D	1.239,65	0,00	3.001,65 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	489,44D	173,60	0,00	663,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	19.813,52D	10.050,50	0,00	29.864,02 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	434,25D	0,00	0,00	434,25 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	30.480,44D	9.888,05	0,00	40.368,49 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	5.169,95D	1.961,93	0,00	7.131,88 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	18.607,65D	6.602,55	0,00	25.210,20 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	903,76D	343,39	0,00	1.247,15 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	509,70D	169,90	0,00	679,60 D
100	CARTÓRIO	270,24D	13,54	0,00	283,78 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.488,24D	33,77	0,00	2.522,01 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	295,39D	99,80	0,00	395,19 D
207	DEPRECIÇÃO	1.875,51D	625,17	0,00	2.500,68 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	0,00D	38,00	0,00	38,00 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.735,06D	693,11	0,00	6.428,17 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	162,06D	0,00	0,00	162,06 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	1.759,68D	662,53	0,00	2.422,21 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	147,40D	30,58	0,00	177,98 D
4	RECEITAS	158.170,63C	0,00	41.263,12	199.433,75 C
4.1	RECEITAS BRUTAS VENDAS E SERVIÇOS	120.010,98C	0,00	37.698,29	157.709,27 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (019) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-80

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	120.010,90C	0,00	37.698,29	157.709,27 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	82.853,85C	0,00	25.301,67	107.955,52 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	79.609,39C	0,00	24.033,29	103.642,68 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	144,46C	0,00	68,38	212,84 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	37.157,13C	0,00	12.596,62	49.753,75 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	37.157,13C	0,00	12.596,62	49.753,75 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	38.159,28C	0,00	3.520,31	41.679,59 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	38.159,28C	0,00	3.520,31	41.679,59 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	37.912,62C	0,00	3.397,44	41.310,06 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
245	REPASSE PREFEITURA	31.810,51C	0,00	1.300,00	33.110,51 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	5.410,28C	0,00	1.775,90	7.186,18 C
271	REPASSE FACESP	12,41C	0,00	7,27	19,68 C
453	REPASSE SICOOB	69,42C	0,00	114,27	183,69 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	246,66C	0,00	122,87	369,53 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	221,21C	0,00	122,87	344,08 C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,37C	0,00	44,52	44,89 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00C	0,00	44,52	44,52 C
<b>ATIVO</b>		235.422,55 D	146.335,30	137.805,80	243.952,05 D
<b>PASSIVO</b>		153.469,26 C	33.124,57	36.077,08	156.421,77 C
<b>DESPESA</b>		92.352,82 D	35.686,13	0,00	128.038,95 D
<b>RECEITA</b>		158.170,63 C	0,00	41.263,12	199.433,75 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

71.394,80

Jaguariúna, 30 de abril de 2021.

PRESDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-54

TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 19 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

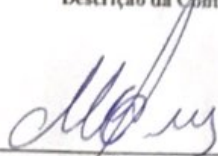
Página 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



CONTABILISTA  
MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
TC CRC: 231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

