

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	190.536,23D	219.248,52	195.962,96	213.821,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.868,02D	219.248,15	195.337,79	165.778,38D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	141.580,58D	219.248,15	195.337,79	165.490,94D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.974,34D	10.050,46	10.141,46	1.893,34D
	1 CAIXA	1.974,34D	10.050,46	10.141,46	1.893,34D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.062,56D	66.092,48	118.303,39	8.851,65D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	55.263,61D	51.014,36	106.177,97	100,00D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	5.735,27D	2.987,70	0,00	8.722,97D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	12.090,42	12.090,42	0,00D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	63,68D	0,00	35,00	28,68D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.033,39D	83.688,42	7.326,15	149.395,66D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	30.881,45D	8.217,98	1.614,79	37.484,64D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	42.151,94D	52,72	0,00	42.204,66D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	0,00D	75.417,72	5.711,36	69.706,36D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	5.510,29D	59.416,79	59.566,79	5.360,29D
	2 CLIENTES	5.510,29D	56.260,92	56.498,69	5.272,52D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	0,00D	3.155,87	3.068,10	87,77D
1.1.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
1.1.2.01	TRIBUTOS	287,44D	0,00	0,00	287,44D
	189 I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.920,90D	0,37	0,00	16.921,27D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.920,90D	0,37	0,00	16.921,27D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.617,56D	0,00	0,00	16.617,56D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	303,34D	0,37	0,00	303,71D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	31.747,31D	0,00	625,17	31.122,14D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	31.747,31D	0,00	625,17	31.122,14D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	170.679,28D	0,00	0,00	170.679,28D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	0,00	0,00	24.646,64D
	8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16D
	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00D
	10 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	11.961,98D	0,00	0,00	11.961,98D
	159 EDIFICAÇÕES	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
	160 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
	162 TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
	169 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	138.931,97C	0,00	625,17	139.557,14C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.400,15C	0,00	261,86	27.662,01C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.843,30C	0,00	42,33	9.887,63C

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

170	TELEFONES E FAXES	160.378,00C	31.888,88	32.714,66	16.821,75 D
2	PASSIVO	17.647,51D	31.888,88	32.714,66	16.821,75 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.647,51D	31.888,88	32.714,66	16.821,75 D
2.1.1	CIRCULANTE	26.676,11C	28.280,03	28.988,13	27.184,21 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES POR FOMEC. E SERVIÇOS A PAGAR	25.547,11C	9.798,18	1.765,11	17.514,04 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.129,00C	11.342,32	19.433,49	9.220,17 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00C	1.527,89	1.527,89	0,00 C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	5.304,41	5.304,41	0,00 C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	307,23	307,23	0,00 C
363	CARTORIO	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
270	CONTADOR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
193	JUROS PASSIVOS	1.675,91C	1.675,91	1.740,41	1.740,41 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTARIA	1.675,91C	1.675,91	1.740,41	1.740,41 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	571,19C	571,19	571,19	571,19 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	463,11C	463,11	463,11	463,11 C
20	INSS A RECOLHER	108,08C	108,08	108,08	108,08 C
21	FGTS A RECOLHER	1.259,87C	1.361,75	1.414,93	1.313,05 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	101,88	101,88	0,00 C
74	IPPU A RECOLHER	825,63C	825,63	843,92	843,92 C
183	IRRF A RECOLHER	13,51C	13,51	13,51	13,51 C
181	PIS A RECOLHER	3,56C	3,56	3,69	3,69 C
194	ISSQN A RECOLHER	417,17C	417,17	451,93	451,93 C
208	C.S.R.F. A RECOLHER	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.120,37D	37.247,73	0,00	69.368,10 D
3	DESPESA	32.120,37D	37.247,73	0,00	69.368,10 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.648,22D	3.576,14	0,00	7.224,36 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.675,91D	2.047,64	0,00	3.723,55 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.675,91D	1.740,41	0,00	3.416,32 D
28	SALÁRIOS	0,00D	307,23	0,00	307,23 D
362	DESPESA COM CARTORIO				

M M ASSESSORIA CONTABIL
 RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 9 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	571,19D	571,19	0,00	1.142,38 D
29	INSS	463,12D	463,11	0,00	926,23 D
30	FGTS	108,07D	108,08	0,00	216,15 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.259,87D	813,53	0,00	2.073,40 D
75	IPTU	0,00D	101,88	0,00	101,88 D
182	PIS	13,51D	13,51	0,00	27,02 D
184	IRRF	825,63D	698,14	0,00	1.523,77 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	141,25D	143,78	0,00	285,03 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	141,25D	143,78	0,00	285,03 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.472,15D	33.671,59	0,00	62.143,74 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	18.261,70D	19.584,39	0,00	37.846,09 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	650,00D	650,00	0,00	1.300,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.024,98D	6.609,98	0,00	14.634,96 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	425,00D	912,00	0,00	1.337,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	240,66D	248,78	0,00	489,44 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	7.976,31D	9.718,88	0,00	17.695,19 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	800,00D	1.300,00	0,00	2.100,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	144,75D	144,75	0,00	289,50 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	9.447,84D	9.722,65	0,00	19.170,49 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	1.689,45D	1.582,21	0,00	3.271,66 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	5.304,41D	5.304,41	0,00	10.608,82 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	75,00D	828,76	0,00	903,76 D
59	INTERNET	169,90D	169,90	0,00	339,80 D
100	CARTÓRIO	270,24D	0,00	0,00	270,24 D
135	DESPESAS DIVERSAS	1.217,67D	1.112,51	0,00	2.330,18 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	96,00D	99,69	0,00	195,69 D
207	DEPRECIACÃO	625,17D	625,17	0,00	1.250,34 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	762,61D	4.364,55	0,00	5.127,16 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	3.665,92	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	158,25D	3,81	0,00	162,06 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	558,13D	610,92	0,00	1.169,05 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	46,23D	83,90	0,00	130,13 D
4	RECEITAS	46.143,02C	0,00	59.707,51	105.850,53 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	37.723,28C	0,00	47.010,51	84.733,79 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	37.723,28C	0,00	47.010,51	84.733,79 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	25.462,46C	0,00	34.528,42	59.990,88 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.010,00C	0,00	34.096,65	58.106,65 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	400,00C	0,00	400,00	800,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	52,46C	0,00	31,77	84,23 C

M M ACESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 9 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	LOCAÇÃO SICOOB	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	12.260,82C	0,00	12.482,09	24.742,91 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	12.260,82C	0,00	12.482,09	24.742,91 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	8.419,74C	0,00	12.696,63	21.116,37 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	8.419,74C	0,00	12.696,63	21.116,37 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	8.358,33C	0,00	12.634,93	20.993,26 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
245	REPASSE PREFEITURA	6.809,71C	0,00	10.475,63	17.285,34 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	1.266,70C	0,00	1.956,10	3.222,80C
274	REPASSE FACESP	2,50C	0,00	3,20	5,70 C
453	REPASSE SICOOB	69,42C	0,00	0,00	69,42 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	61,41C	0,00	61,70	123,11 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	61,41C	0,00	61,70	123,11 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00C	0,00	0,37	0,37 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,00C	0,00	0,37	0,37 C
ATIVO		190.536,23 D	219.248,52	195.962,96	213.821,79 D
PASSIVO		160.378,10 C	31.888,88	32.714,66	161.203,88 C
DESPESA		32.120,37 D	37.247,73	0,00	69.368,10 D
RECEITA		46.143,02 C	0,00	59.707,51	105.850,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

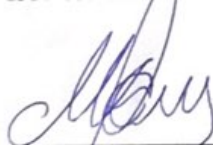
Lucro

36.482,43

Jaguariúna, 28 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54



TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88



CONTABILISTA

MATEUS MENONCELLO FERNANDES
TC CRC: 1SP231047/O-1

