

aguardar

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.316,30D	366.727,56	318.579,33	301.464,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	206.558,24D	366.627,56	318.266,78	254.919,02 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	206.270,80D	366.627,56	318.266,78	254.631,58 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	3.941,99D	4.652,32	6.320,25	2.274,06 D
	1 CAIXA	3.941,99D	4.652,32	6.320,25	2.274,06 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.018,61D	195.656,26	155.740,92	42.933,95 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	109,00D	64.867,69	64.867,69	109,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	2.509,93D	1.906,62	0,00	4.416,55 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	89.032,13	89.032,13	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	323,68D	0,00	35,00	288,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	76,00D	39.849,82	1.806,10	38.119,72 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.372,56D	78.973,72	68.699,29	201.646,99 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	50.555,87D	45.621,47	43.493,93	52.683,41 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	56.093,33D	160,09	0,00	56.253,42 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	84.723,36D	33.192,16	25.205,36	92.710,16 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.937,64D	87.345,26	87.506,32	7.776,58 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	85.923,26	85.923,26	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	248,63D	1.422,00	1.583,06	87,57 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	16.965,79D	100,00	0,00	17.065,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.965,79D	100,00	0,00	17.065,79 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.662,08D	0,00	0,00	16.662,08 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CRÉDINTER	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	29.792,27D	0,00	312,55	29.479,72 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	29.792,27D	0,00	312,55	29.479,72 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	140.887,01C	0,00	312,55	141.199,56 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	28.447,59C	0,00	261,86	28.709,45 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.014,62C	0,00	42,33	10.056,95 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	EDIFICAÇÕES	1.162,59C	0,00	8,36	1.171,32C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70C	0,00	0,00	18.757,70C
2	PASSIVO	255.563,23C	38.295,60	36.566,53	253.834,15C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.627,15C	38.295,60	36.566,53	75.898,08C
2.1.1	CIRCULANTE	77.627,15C	38.295,60	36.566,53	75.898,08C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	21.563,39C	29.747,16	27.962,69	19.778,92C
15	FORCEDORES DIVERSOS	675,74C	1.516,17	1.796,64	756,26C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	20.887,65C	19.930,98	18.465,99	19.422,66C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	1.047,51	1.047,51	0,00C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	6.602,55	6.602,55	0,00C
270	CONTADOR	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59C
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	5.092,23C	5.407,50	5.407,50	5.092,23C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.092,23C	5.407,50	5.407,50	5.092,23C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.713,57C	1.713,57	1.713,57	1.713,57C
20	INSS A RECOLHER	1.389,33C	1.389,33	1.389,33	1.389,33C
21	FGTS A RECOLHER	324,24C	324,24	324,24	324,24C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.427,37C	1.427,37	1.482,77	1.482,77C
183	IRRF A RECOLHER	983,65C	983,65	997,16	997,16C
181	PIS A RECOLHER	40,53C	40,53	40,53	40,53C
194	IBSNQ A RECOLHER	4,02C	4,02	4,04	4,04C
208	C.S.R.F. A RECOLHER	399,17C	399,17	441,04	441,04C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.936,07C	0,00	0,00	177.936,07C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.936,07C	0,00	0,00	177.936,07C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	324.178,48C	0,00	0,00	324.178,48C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	324.178,48C	0,00	0,00	324.178,48C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	146.242,41D	0,00	0,00	146.242,41D
51	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	123.390,79D	0,00	0,00	123.390,79D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
3	DESPESA	170.954,84D	36.365,22	0,00	207.320,06D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	170.954,84D	36.365,22	0,00	207.320,06D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.378,35D	6.986,54	0,00	29.364,89D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.975,95D	5.407,50	0,00	21.383,45D
28	SALÁRIOS	11.882,58D	4.053,00	0,00	15.935,58D
189	VALE ALIMENTAÇÃO	3.741,00D	1.354,50	0,00	5.095,50D
362	DESPESA COM CARTÓRIO	352,37D	0,00	0,00	352,37D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	4.063,26D	1.398,30	0,00	5.461,56D
29	INSS	3.169,81D	1.074,06	0,00	4.243,87D

M M ASSESSORIA CONTÁBIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (119) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	FGTS	893,45D	324,24	0,00	1.217,69 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.489,18D	40,53	0,00	1.529,71 D
75	IP*TU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	111,69D	40,53	0,00	152,22 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
514	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	727,39D	0,00	0,00	727,39 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	849,96D	140,21	0,00	990,17 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	729,96D	140,21	0,00	870,17 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	148.576,49D	29.378,68	0,00	177.955,17 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	90.656,50D	19.289,78	0,00	109.946,28 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	49.114,50D	8.091,08	0,00	57.205,58 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.001,65D	0,00	0,00	3.001,65 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	782,39D	161,78	0,00	944,17 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	29.864,02D	9.484,70	0,00	39.348,72 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.050,00D	750,00	0,00	4.800,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	593,94D	152,22	0,00	746,16 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	50.465,62D	9.315,72	0,00	59.781,34 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	8.895,44D	1.578,60	0,00	10.474,04 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	31.812,75D	6.602,55	0,00	38.415,30 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	2.559,53D	495,65	0,00	3.055,18 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	849,50D	169,90	0,00	1.019,40 D
100	CARTÓRIO	283,78D	4,52	0,00	288,30 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.691,22D	137,45	0,00	2.828,67 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIÇÃO	2.580,21D	312,55	0,00	2.892,76 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	38,00D	14,50	0,00	52,50 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.454,37D	773,18	0,00	8.227,55 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	3.174,30D	677,35	0,00	3.851,65 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	217,99D	35,83	0,00	253,82 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	234,10D	60,00	0,00	294,10 D
4	RECEITAS	248.219,08C	0,00	86.242,52	334.461,60 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	196.590,05C	0,00	37.637,14	234.227,19 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	196.590,05C	0,00	37.637,14	234.227,19 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	134.030,68C	0,00	24.515,72	158.546,40 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	128.665,08C	0,00	23.409,01	152.074,09 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	265,60C	0,00	106,71	372,31 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

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

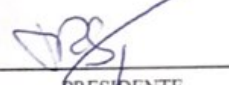
Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	LOCAÇÃO SICOOB	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	62.559,37C	0,00	13.121,42	75.680,79C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	62.559,37C	0,00	13.121,42	75.680,79C
4.3	OUTRAS RECEITAS	51.584,14C	0,00	48.605,38	100.189,52C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	51.584,14C	0,00	48.605,38	100.189,52C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	51.011,81C	0,00	48.287,32	99.299,13C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
136	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	1.042,50	2.042,50C
245	REPASSE PREFEITURA	40.288,14C	0,00	45.538,20	85.826,34C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	9.452,18C	0,00	1.706,62	11.158,80C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	0,00	19,68C
453	REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	572,33C	0,00	318,06	890,39C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	546,88C	0,00	318,06	864,94C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	0,00	44,89C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	44,52C	0,00	0,00	44,52C
ATIVO		253.316,30D	366.727,56	318.579,33	301.464,53D
PASSIVO		255.563,22C	38.295,60	36.566,53	253.834,15C
DESPESA		170.954,84D	36.365,22	0,00	207.320,06D
RECEITA		248.219,08C	0,00	86.242,52	334.461,60C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

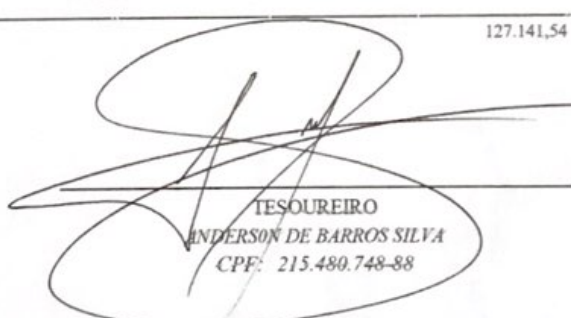
Lucro

127.141,54

Jaguariúna, 30 de junho de 2021.



PRESIDENTE
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54



TESOUREIRO
ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88



CONTABILISTA
MATEUS MINONCELLO FERNANDES
CT CRC: 231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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