

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	213.816,10D	175.112,63	153.906,18	235.422,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.772,69D	175.112,63	152.881,01	188.004,31 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	165.485,25D	175.112,63	152.881,01	187.716,87 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.883,34D	1.503,00	2.032,37	1.353,97 D
	1 CAIXA	1.883,34D	1.503,00	2.032,37	1.353,97 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.851,65D	77.827,39	74.649,15	12.029,89 D
	81 BANCO COOP DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00D	57.437,93	57.438,88	99,05 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	8.722,97D	2.694,19	0,00	11.417,16 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	17.175,27	17.175,27	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	28,68D	400,00	35,00	393,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.389,97D	43.747,71	24.988,18	168.149,50 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	37.484,64D	14.556,95	2.624,95	49.416,64 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	42.204,66D	78,91	0,00	42.283,57 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	69.700,67D	29.111,85	22.363,23	76.449,29 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	5.360,29D	52.034,53	51.211,31	6.183,51 D
	2 CLIENTES	5.272,52D	51.597,32	50.686,33	6.183,51 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	87,77D	437,21	524,98	0,00 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	0,00	0,00	16.921,27 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.921,27D	0,00	0,00	16.921,27 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.617,56D	0,00	0,00	16.617,56 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	31.122,14D	0,00	625,17	30.496,97 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	31.122,14D	0,00	625,17	30.496,97 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	139.557,14C	0,00	625,17	140.182,31 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	27.662,01C	0,00	261,86	27.923,87 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.887,63C	0,00	42,33	9.929,96C
163	EDIFICAÇÕES	1.137,89C	0,00	8,36	1.146,25C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.365,48C	0,00	312,62	18.678,10C
2	PASSIVO	153.227,57C	30.065,45	29.877,14	153.039,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.798,04D	30.065,45	29.877,14	24.986,35D
2.1.1	CIRCULANTE	24.798,04D	30.065,45	29.877,14	24.986,35D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	19.407,90C	26.335,71	26.462,02	19.534,21C
15	FORCEDORES DIVERSOS	9.537,73C	9.721,34	1.023,84	840,23C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	9.220,17C	8.009,99	17.483,80	18.693,98C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	1.556,72	1.556,72	0,00C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	5.747,66	5.747,66	0,00C
270	CONTADOR	650,00C	1.300,00	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	1.740,41C	1.845,50	1.351,00	1.245,91C
19	SALÁRIOS A PAGAR	1.740,41C	1.845,50	1.351,00	1.245,91C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	571,19C	571,19	571,19	571,19C
20	INSS A RECOLHER	463,11C	463,11	463,11	463,11C
21	FGTS A RECOLHER	108,08C	108,08	108,08	108,08C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.313,05C	1.313,05	1.492,93	1.492,93C
183	IRRF Á RECOLHER	843,92C	843,92	1.006,31	1.006,31C
181	PIS Á RECOLHER	13,51C	13,51	13,51	13,51C
194	ISSQN Á RECOLHER	3,69C	3,69	3,70	3,70C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	451,93C	451,93	469,41	469,41C
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	61.397,48D	30.525,34	25,45	91.897,37D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	61.397,48D	30.525,34	25,45	91.897,37D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.224,36D	2.827,95	0,00	10.052,31D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.723,55D	1.351,00	0,00	5.074,55D
28	SALÁRIOS	3.416,32D	1.351,00	0,00	4.767,32D
362	DESPESA COM CARTORIO	307,23D	0,00	0,00	307,23D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	1.142,38D	466,10	0,00	1.608,48D

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
29	INSS	926,23D	358,02	0,00	1.284,25 D
30	FGTS	216,15D	108,08	0,00	324,23 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.073,40D	868,40	0,00	2.941,80 D
75	IP TU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	27,02D	13,51	0,00	40,53 D
184	IRRF	1.523,77D	854,89	0,00	2.378,66 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	285,03D	142,45	0,00	427,48 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	285,03D	142,45	0,00	427,48 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.173,12D	27.697,39	25,45	81.845,06 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	29.869,78D	18.036,40	0,00	47.906,18 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.634,96D	6.722,01	0,00	21.356,97 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.337,00D	425,00	0,00	1.762,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	489,44D	0,00	0,00	489,44 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	9.718,88D	10.094,64	0,00	19.813,52 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	289,50D	144,75	0,00	434,25 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	19.176,18D	9.053,09	0,00	28.229,27 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	3.271,66D	1.898,29	0,00	5.169,95 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	10.608,82D	5.747,66	0,00	16.356,48 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	903,76D	0,00	0,00	903,76 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	360,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	339,80D	169,90	0,00	509,70 D
100	CARTÓRIO	270,24D	0,00	0,00	270,24 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.335,87D	152,37	0,00	2.488,24 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	195,69D	99,70	0,00	295,39 D
207	DEPRECIACÃO	1.250,34D	625,17	0,00	1.875,51 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.127,16D	607,90	25,45	5.709,61 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	1.169,05D	590,63	0,00	1.759,68 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	130,13D	17,27	0,00	147,40 D
495	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA	0,00D	0,00	25,45	25,45 C
4	RECEITAS	105.850,53C	0,00	52.294,65	158.145,18 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	84.733,79C	0,00	35.277,19	120.010,98 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	84.733,79C	0,00	35.277,19	120.010,98 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	59.990,88C	0,00	22.862,97	82.853,85 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	58.106,65C	0,00	21.502,74	79.609,39 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	800,00C	0,00	300,00	1.100,00 C

**M M ACESSORIA 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
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	84,23C	0,00	60,23	144,46 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	24.742,91C	0,00	12.414,22	37.157,13 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	24.742,91C	0,00	12.414,22	37.157,13 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	21.116,37C	0,00	17.017,46	38.133,83 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	21.116,37C	0,00	17.017,46	38.133,83 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	20.993,26C	0,00	16.919,36	37.912,62 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
245	REPASSE PREFEITURA	17.285,34C	0,00	14.525,17	31.810,51 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	3.222,80C	0,00	2.187,48	5.410,28 C
274	REPASSE FACIESP	5,70C	0,00	6,71	12,41 C
453	REPASSE SICOOB	69,42C	0,00	0,00	69,42 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	123,11C	0,00	98,10	221,21 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	123,11C	0,00	98,10	221,21 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
<b>ATIVO</b>		213.816,10D	175.112,63	153.506,18	235.422,55D
<b>PASSIVO</b>		153.227,57C	30.065,45	29.877,14	153.039,26C
<b>DESPESA</b>		61.397,48D	30.525,34	25,45	91.897,37D
<b>RECEITA</b>		105.850,53C	0,00	52.294,65	158.145,18C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Lucro

66.247,81

Jaguariúna, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 068.633.398-54



CONTABILISTA

MATEUS MENONCELLO FERNANDES

TC OAB: 231047/O-1

TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA

CPF: 215.480.748-88

