

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO | 155.120,28D | 76.059,31 | 95.389,87 | 135.789,72 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 114.713,24D | 76.059,31 | 94.343,48 | 96.429,07 D |
| 1.1.1 | ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL | 114.425,80D | 76.059,31 | 94.343,48 | 96.141,63 D |
| 1.1.1.01 | DISPONIVEL | 889,86D | 570,00 | 534,00 | 925,86 D |
| | 1 CAIXA | 889,86D | 570,00 | 534,00 | 925,86 D |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 103.115,40D | 45.401,13 | 66.211,12 | 82.305,41 D |
| | 81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3 | 42.183,83D | 25.485,44 | 50.049,11 | 17.620,16 D |
| | 134 BANCO BRADESCO C/C 39 574-9 | 1,00D | 86,70 | 86,70 | 1,00 D |
| | 199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0 | 60.930,57D | 3.305,27 | 1,59 | 64.234,25 D |
| | 373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1 | 0,00 | 16.023,72 | 16.023,72 | 0,00 |
| | 374 SICCOB - C/C 29.176-5 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 450,00 D |
| 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.403,20D | 450,46 | 507,42 | 3.346,24 D |
| | 154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A | 20,70D | 400,02 | 420,72 | 0,00 |
| | 375 APLICAÇÕES INVEST FACIL | 3.332,50D | 0,44 | 86,70 | 3.246,24 D |
| | 376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB | 50,00D | 50,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 1.1.1.04 | CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER | 7.017,34D | 29.637,72 | 27.090,94 | 9.564,12 D |
| | 2 CLIENTES | 7.017,34D | 29.637,72 | 27.090,94 | 9.564,12 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 |
| 1.3 | ATIVO IMOBILIZADO | 40.407,04D | 0,00 | 1.046,39 | 39.360,65 D |
| 1.3.1 | ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO | 40.407,04D | 0,00 | 1.046,39 | 39.360,65 D |
| 1.3.1.01 | IMOBILIZADO | 169.279,28D | 0,00 | 0,00 | 169.279,28 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 | 17.357,70D | 0,00 | 0,00 | 17.357,70 D |
| 1.3.1.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 128.872,24C | 0,00 | 1.046,39 | 129.918,63 C |
| | 11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 24.646,64C | 0,00 | 0,00 | 24.646,64 C |
| | 12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 49.491,47C | 0,00 | 444,55 | 49.936,02 C |
| | 13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.781,55C | 0,00 | 261,86 | 25.043,41 C |
| | 14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS | 9.422,00C | 0,00 | 42,33 | 9.464,33 C |
| | 163 EDIFICAÇÕES | 1.045,92C | 0,00 | 8,36 | 1.054,28 C |
| | 164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE | 4.511,34C | 0,00 | 0,00 | 4.511,34 C |
| | 170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES | 14.973,32C | 0,00 | 289,29 | 15.262,61 C |
| 2 | PASSIVO | 143.230,30C | 19.496,10 | 15.939,10 | 139.673,30 C |

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (11) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.894,23D | 19.496,10 | 15.939,10 | 15.451,23 D |
| 2.1.1 | CIRCULANTE | 11.894,23D | 19.496,10 | 15.939,10 | 15.451,23 D |
| 2.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR | 24.612,18C | 4.330,94 | 5.824,60 | 26.105,84 C |
| | 15 FORCEDORES DIVERSOS | 21.104,86C | 823,62 | 520,19 | 20.801,43 C |
| | 263 ALUGUEL A PAGAR | 3.507,32C | 3.507,32 | 5.304,41 | 5.304,41 C |
| 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR | 47.830,59D | 0,00 | 0,00 | 47.830,59 D |
| | 193 JUROS PASSIVOS | 47.830,59D | 0,00 | 0,00 | 47.830,59 D |
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA | 6.923,68C | 10.764,66 | 6.091,60 | 2.250,62 C |
| | 17 FÉRIAS A PAGAR | 3.119,37C | 6.960,35 | 3.840,98 | 0,00 |
| | 19 SALÁRIOS A PAGAR | 3.804,31C | 3.804,31 | 1.073,60 | 1.073,60 C |
| | 71 HORAS EXTRAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 743,02 | 743,02 C |
| | 372 TRIÊNIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.599,93C | 2.599,93 | 2.734,83 | 2.734,83 C |
| | 20 INSS A RECOLHER | 2.118,80C | 2.118,80 | 2.221,84 | 2.221,84 C |
| | 21 FGTS A RECOLHER | 481,13C | 481,13 | 512,99 | 512,99 C |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.800,57C | 1.800,57 | 1.288,07 | 1.288,07 C |
| | 183 IRRF Á RECOLHER | 1.313,72C | 1.313,72 | 825,63 | 825,63 C |
| | 181 PIS Á RECOLHER | 60,15C | 60,15 | 64,13 | 64,13 C |
| | 194 ISSQN Á RECOLHER | 4,41C | 4,41 | 3,11 | 3,11 C |
| | 208 C.S.R.F Á RECOLHER | 422,29C | 422,29 | 395,20 | 395,20 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 155.124,53C | 0,00 | 0,00 | 155.124,53 C |
| 2.3.4 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 155.124,53C | 0,00 | 0,00 | 155.124,53 C |
| 2.3.4.01 | LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO | 155.124,53C | 0,00 | 0,00 | 155.124,53 C |
| | 50 LUCRO DO EXERCÍCIO | 177.976,15C | 0,00 | 0,00 | 177.976,15 C |
| | 65 LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.851,62D | 0,00 | 0,00 | 22.851,62 D |
| 3 | DESPESA | 120.867,30D | 47.681,54 | 0,03 | 168.548,81 D |
| 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 120.867,30D | 47.681,54 | 0,03 | 168.548,81 D |
| 3.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.563,03D | 18.574,93 | 0,00 | 50.137,96 D |
| 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 19.426,25D | 6.176,92 | 0,00 | 25.603,17 D |
| | 26 FÉRIAS | 3.119,37D | 3.840,98 | 0,00 | 6.960,35 D |
| | 28 SALÁRIOS | 13.150,67D | 1.816,62 | 0,00 | 14.967,29 D |
| | 180 VALE ALIMENTAÇÃO | 2.683,20D | 0,00 | 0,00 | 2.683,20 D |
| | 221 CONVÊNIO UNIODONTO | 170,64D | 85,32 | 0,00 | 255,96 D |
| | 223 CONTA TELEFONE | 146,63C | 0,00 | 0,00 | 146,63 C |
| | 300 DESPESA ADMINISTRATIVA | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| | 371 DESPESA COM TRIÊNIO | 434,00D | 434,00 | 0,00 | 868,00 D |
| 3.2.1.02 | ENCARGOS TRABALHISTA | 7.445,13D | 2.734,83 | 0,00 | 10.179,96 D |
| | 29 INSS | 5.975,90D | 2.221,84 | 0,00 | 8.197,74 D |
| | 30 FGTS | 1.362,17D | 512,99 | 0,00 | 1.875,16 D |
| | 226 IRRF S/ SALÁRIOS | 107,06D | 0,00 | 0,00 | 107,06 D |

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (119) 383-1780

Handwritten signature

Handwritten signature

Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIUNA

CNPJ: 07.072.000/0001-42

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstrativo de Verificação

| Código Contábil | Descrição do Custo | Valor Contábil | Valor | Código | Valor Contábil |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.2.2.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 71 | IRPJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 107 | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | IR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 344 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | CIDIOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.04 | OUTRAS DESPESAS | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 100 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 304 | PREF. MUN. JAGUARIUNA, DES. FOMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 99.945,00 | 99.945,00 | 0,00 | 99.945,00 |
| 3.2.2.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 47.475,00 | 47.475,00 | 0,00 | 47.475,00 |
| 34 | DESPESAS COM CONTROLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 36 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAL TÉCNICO | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 91 | DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | REGULARIZ. DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | CERTIFICADORA DIGITAL - SEM VISTA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 140 | SERVIÇO DE LIMPEZA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 145 | REPAROS E MANUTENÇÃO PREVEN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | DESPESA COM MANUTENÇÃO | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 3.2.2.02 | DESPESAS GERAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 38 | AGUAS E TELEFONICAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 39 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 40 | MATERIAS DE CONSUMO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 59 | INTERNET | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 107 | DESPESA COM LAVANDERIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 135 | DESPESAS DIVERSAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 138 | COFA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | DESPESAS COM MONITORAMENTO E | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 207 | DEPRECAÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.2.03 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 |
| 103 | TARIFA BANCARIAS | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | 2.277,00 |
| 219 | IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RECEITAS | 132.757,20C | 0,00 | 31.907,95 | 104.005,31C |
| 4.1 | RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS | 120.822,55C | 0,00 | 31.247,52 | 131.800,07C |
| 4.1.1 | RECEITAS BRUTA DE VENDAS | 120.822,55C | 0,00 | 31.247,52 | 131.800,07C |
| 4.1.1.02 | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 84.163,82C | 0,00 | 19.555,78 | 101.719,60C |
| 53 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 79.954,02C | 0,00 | 17.945,98 | 97.000,00C |
| 382 | LOCAÇÃO DE AUDITORIO | 4.209,80C | 0,00 | 1.609,80 | 3.810,00C |
| 4.1.1.03 | RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES | 36.418,73C | 0,00 | 11.691,74 | 48.110,47C |

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIUNA - SP - 13820-000 - Fone: (019) 383-1700

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

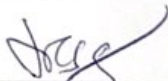
Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 149 | MENSALIDADE ASSOCIADO | 36.418,73C | 0,00 | 11.691,74 | 48.110,47 C |
| 4.3 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.174,73C | 0,00 | 660,43 | 12.835,16 C |
| 4.3.1 | NÃO OPERACIONAL | 12.174,73C | 0,00 | 660,43 | 12.835,16 C |
| 4.3.1.03 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 12.173,89C | 0,00 | 659,97 | 12.833,86 C |
| 136 | RECEITAS DIVERSAS | 10.356,54C | 0,00 | 235,79 | 10.592,33 C |
| 273 | REPASSE CERTIFICADO DIGITAL | 1.817,35C | 0,00 | 424,18 | 2.241,53 C |
| 4.3.1.04 | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,84C | 0,00 | 0,46 | 1,30 C |
| 150 | RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO | 0,84C | 0,00 | 0,46 | 1,30 C |
| ATIVO | | 155.120,28D | 76.059,31 | 95.389,87 | 135.789,72D |
| PASSIVO | | 143.230,30C | 19.496,10 | 15.939,10 | 139.673,30C |
| DESPESA | | 120.867,30D | 47.681,54 | 0,03 | 168.548,81D |
| RECEITA | | 132.757,28C | 0,00 | 31.907,95 | 164.665,23C |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prejuízo


3.883,58

Jaguariúna, 30 de abril de 2020.



PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54



CONTABILISTA

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



TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (19) 383-1780