

Anquilon.

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	130.841,03D	92.832,08	92.550,35	131.122,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.122,21D	92.832,08	92.550,35	86.403,94 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	85.492,05D	92.832,08	92.207,63	86.116,50 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.482,48D	3.338,91	1.116,14	4.705,25 D
	1 CAIXA	2.482,48D	3.338,91	1.116,14	4.705,25 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.447,89D	41.950,49	47.802,09	56.596,29 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	23.452,40D	31.114,23	37.754,43	16.812,20 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	38.622,04D	826,55	3,18	39.445,41 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	8.009,71	8.009,71	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	373,45D	2.000,00	2.034,77	338,68 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.838,07D	5.187,39	1.200,00	14.825,46 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	10.663,07D	5.162,39	1.200,00	14.625,46 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	175,00D	25,00	0,00	200,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.723,61D	42.355,29	42.089,40	9.989,50 D
	2 CLIENTES	9.723,61D	42.355,29	42.089,40	9.989,50 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
1.1.3	ESTOQUE DE MERCADORIA	342,72D	0,00	342,72	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	342,72D	0,00	342,72	0,00
	400 SEGURO A APROPRIAR	342,72D	0,00	342,72	0,00
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	44.718,82D	0,00	0,00	44.718,82 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	44.718,82D	0,00	0,00	44.718,82 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	195.152,98D	0,00	0,00	195.152,98 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	36.435,68D	0,00	0,00	36.435,68 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	150.434,16C	0,00	0,00	150.434,16 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.157,82C	0,00	0,00	48.157,82 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,97C	0,00	0,00	23.995,97 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	33.895,70C	0,00	0,00	33.895,70 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.121,24C	0,00	0,00	1.121,24 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	14.105,45C	0,00	0,00	14.105,45 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (0)19 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	134.501,75C	40.915,92	49.131,91	142.717,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.674,08C	40.915,92	49.131,91	19.890,07 C
2.1.1	CIRCULANTE	11.674,08C	40.915,92	49.131,91	19.890,07 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	22.091,50C	36.117,61	45.623,47	31.597,36 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	21.748,78C	817,64	1.693,89	22.625,03 C
	92 SISTEMA DE INFORMÁTICA A PAGAR	0,00	581,00	581,00	0,00
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	25.162,96	34.135,29	8.972,33 C
	215 DESPESA USO CONSUMO	0,00	2.269,25	2.269,25	0,00
	217 COMBUSTÍVEL	0,00	80,00	80,00	0,00
	231 PLANO ODONTOLÓGICO A PAGAR	0,00	90,15	90,15	0,00
	263 ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.304,41	5.304,41	0,00
	280 ADVOGADO	0,00	829,48	829,48	0,00
	358 SEGURO A PAGAR	342,72C	342,72	0,00	0,00
	270 CONTADOR	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	15.165,78D	0,00	0,00	15.165,78 D
	191 SICREDI HOLAMBRA	32.664,81C	0,00	0,00	32.664,81 C
	193 JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	1.649,13C	1.649,13	1.649,13	1.649,13 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	1.649,13C	1.649,13	1.649,13	1.649,13 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.831,32C	1.831,32	556,35	556,35 C
	20 INSS A RECOLHER	1.726,12C	1.726,12	451,15	451,15 C
	21 FGTS A RECOLHER	105,20C	105,20	105,20	105,20 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.267,91C	1.317,86	1.302,96	1.253,01 C
	183 IRRF Á RECOLHER	836,33C	836,33	832,72	832,72 C
	181 PIS Á RECOLHER	0,00	49,95	49,95	0,00
	194 ISSQN Á RECOLHER	3,19C	3,19	3,08	3,08 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	428,39C	428,39	417,21	417,21 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.861,53C	0,00	0,00	18.861,53 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.861,53C	0,00	0,00	18.861,53 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	18.861,53C	0,00	0,00	18.861,53 C
	173 FORNECEDORES DIVERSOS	467,95C	0,00	0,00	467,95 C
	197 SICREDI HOLAMBRA	18.393,58C	0,00	0,00	18.393,58 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	103.966,14C	0,00	0,00	103.966,14 C
2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.966,14C	0,00	0,00	103.966,14 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	103.966,14C	0,00	0,00	103.966,14 C
	50 LUCRO DO EXERCÍCIO	279.532,37C	0,00	0,00	279.532,37 C
	65 LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.566,23D	0,00	0,00	175.566,23 D
3	DESPESA	280.928,55D	50.291,36	0,00	331.219,91 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	280.928,55D	50.291,36	0,00	331.219,91 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.742,11D	29.662,88	0,00	138.404,99 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.441,23D	1.739,28	0,00	55.180,51 D
	25 13º SALÁRIO	115,01D	0,00	0,00	115,01 D
	26 FÉRIAS	7.299,96D	0,00	0,00	7.299,96 D
	27 RESCISÃO	16.042,83D	0,00	0,00	16.042,83 D
	28 SALÁRIOS	22.241,76D	1.649,13	0,00	23.890,89 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	4.076,80D	0,00	0,00	4.076,80 D
	221 CONVÊNIO UNIODONTO	526,41D	90,15	0,00	616,56 D
	223 CONTA TELEFONE	146,63C	0,00	0,00	146,63 C
	387 ESTABILIDADE MP 936 SUSPENSÃO	526,00D	0,00	0,00	526,00 D
	388 ESTABILIDADE S/ FÉRIAS	1.008,09D	0,00	0,00	1.008,09 D
	300 DESPESA ADMINISTRATIVA	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
	371 DESPESA COM TRIÊNIO	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	25.435,04D	556,35	0,00	25.991,39 D
	29 INSS	11.072,97D	451,15	0,00	11.524,12 D
	30 FGTS	2.559,83D	105,20	0,00	2.665,03 D
	185 GRRF - RESCISÃO	922,99D	0,00	0,00	922,99 D
	226 IRRF S/ SALÁRIOS	107,06D	0,00	0,00	107,06 D
	392 FGTS S/ RESCISÃO	10.772,19D	0,00	0,00	10.772,19 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.429,79D	1.302,96	0,00	10.732,75 D
	75 IPTU	105,74D	0,00	0,00	105,74 D
	137 DESPESAS TAXAS PREFEITURA	19,39D	0,00	0,00	19,39 D
	182 PIS	375,90D	49,95	0,00	425,85 D
	184 IRRF	5.307,45D	832,72	0,00	6.140,17 D
	209 C.S.R.F	2.801,02D	417,21	0,00	3.218,23 D
	242 ISS	46,94D	3,08	0,00	50,02 D
	243 IRPJ	773,35D	0,00	0,00	773,35 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	20.436,05D	26.064,29	0,00	46.500,34 D
	133 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	12.222,22D	26.064,29	0,00	38.286,51 D
	384 PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	172.186,44D	20.628,48	0,00	192.814,92 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	99.016,31D	10.224,98	0,00	109.241,29 D
	33 DESPESAS COM ADVOGADO	850,38D	829,48	0,00	1.679,86 D
	34 DESPESAS COM CONTADOR	4.529,00D	640,00	0,00	5.169,00 D
	36 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	49.769,77D	6.288,00	0,00	56.057,77 D
	91 DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.309,00D	1.068,00	0,00	3.377,00 D
	101 REEMBOLSO DESPESAS	563,04D	0,00	0,00	563,04 D
	130 CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	29.951,22D	199,50	0,00	30.150,72 D
	142 SERVIÇO DE LIMPEZA	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
	145 REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
	283 DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	67.096,11D	9.586,77	0,00	76.682,88 D
	38 AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	11.535,87D	1.426,12	0,00	12.961,99 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	36.566,43D	5.304,41	0,00	41.870,84 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	7.889,79D	1.596,97	0,00	9.486,76 D
42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	80,00 D
44	ALIMENTAÇÃO	0,00	34,65	0,00	34,65 D
45	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
59	INTERNET	699,50D	0,00	0,00	699,50 D
100	CARTÓRIO	25,68D	0,00	0,00	25,68 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
108	DESPESA COM PAPELARIA	0,00	12,90	0,00	12,90 D
119	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	260,35D	231,51	0,00	491,86 D
135	DESPESAS DIVERSAS	8.645,14D	461,49	0,00	9.106,63 D
138	COPA E COZINHA	629,35D	0,00	0,00	629,35 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	672,00D	96,00	0,00	768,00 D
222	SEGURO VEÍCULOS	0,00	342,72	0,00	342,72 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.074,02D	816,73	0,00	6.890,75 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	5.581,66D	816,73	0,00	6.398,39 D
219	IOF	0,36D	0,00	0,00	0,36 D
294	DESPESAS COM DOAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
361	SCPC (SERASA)	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
4	RECEITAS	277.267,83C	0,00	42.357,10	319.624,93 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	247.745,98C	0,00	41.528,74	289.274,72 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	247.745,98C	0,00	41.528,74	289.274,72 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	164.926,47C	0,00	30.205,04	195.131,51 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	159.106,87C	0,00	30.205,04	189.311,91 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	5.819,60C	0,00	0,00	5.819,60 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	82.819,51C	0,00	11.323,70	94.143,21 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	82.819,51C	0,00	11.323,70	94.143,21 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	29.521,85C	0,00	828,36	30.350,21 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	29.521,85C	0,00	828,36	30.350,21 C
4.3.1.02	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,10C	0,00	1,81	7,91 C
126	JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,10C	0,00	1,81	7,91 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	29.515,75C	0,00	826,55	30.342,30 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	160,43C	0,00	0,00	160,43 C
136	RECEITAS DIVERSAS	11.209,38C	0,00	204,39	11.413,77 C
245	REPASSE PREFEITURA	13.619,42C	0,00	0,00	13.619,42 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	4.526,52C	0,00	622,16	5.148,68 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (019) 383-1780

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		130.841,03 D	92.832,08	92.550,35	131.122,76 D
PASSIVO		134.501,75 C	40.915,92	49.131,91	142.717,74 C
DESPESA		280.928,55 D	50.291,36	0,00	331.219,91 D
RECEITA		277.267,83 C	0,00	42.357,10	319.624,93 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 11.594,98

Jaguariúna, 31 de agosto de 2020.



PRESIDENTE
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.653.398-54



TESOUREIRO
ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88



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

M M ASSESSORIA CONTABIL

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