

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	312.008,09D	189.577,34	191.879,69	309.705,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.775,13D	189.577,34	191.567,14	263.785,31 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	265.487,69D	189.577,34	191.567,14	263.497,89 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.886,48D	6.059,05	5.573,52	2.372,01 D
	1 CAIXA	1.886,48D	6.059,05	5.573,52	2.372,01 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.814,62D	94.830,45	94.692,45	6.952,62 D
	81 BANCO COOP DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	127,00D	81.098,12	81.125,12	100,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	6.431,72D	200,00	0,00	6.631,72 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	11.726,23	11.726,23	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	253,68D	0,00	35,00	218,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	1.806,10	1.806,10	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	2,22D	0,00	0,00	2,22 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	249.082,94D	43.666,73	46.285,86	246.463,81 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	54.714,62D	6.948,37	4.916,52	56.746,47 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	56.438,93D	223,98	0,00	56.662,91 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	100.197,06D	36.398,06	40.732,47	95.862,65 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	37.732,33D	96,32	636,87	37.191,78 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.703,65D	45.021,11	45.015,31	7.709,45 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	42.039,86	42.039,86	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	14,64D	2.981,25	2.975,45	20,44 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 IR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.065,79D	0,00	0,00	17.065,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.065,79D	0,00	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 CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	29.167,17D	0,00	312,55	28.854,62 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	29.167,17D	0,00	312,55	28.854,62 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	141.512,11C	0,00	312,55	141.824,66 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

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
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.971,31C	0,00	261,86	29.233,17 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.099,28C	0,00	42,33	10.141,61 C
163	EDIFICAÇÕES	1.179,68C	0,00	8,36	1.188,04 C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70C	0,00	0,00	18.757,70 C
2	PASSIVO	261.447,80C	52.134,89	43.378,29	252.691,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.497,19C	52.134,89	43.378,29	74.740,59 C
2.1.1	CIRCULANTE	83.497,19C	52.134,89	43.378,29	74.740,59 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	27.318,56C	43.471,58	34.813,26	18.660,24 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.228,56C	3.383,87	3.813,30	1.657,99 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	18.837,45C	32.835,16	23.747,41	9.749,70 C
263	ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	6.602,55	6.602,55	6.602,55 C
270	CONTADOR	650,00C	650,00	650,00	650,00 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	5.156,73C	5.472,00	5.407,50	5.092,23 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.156,73C	5.472,00	5.407,50	5.092,23 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.713,57C	1.713,57	1.713,57	1.713,57 C
20	INSS A RECOLHER	1.389,33C	1.389,33	1.389,33	1.389,33 C
21	FGTS A RECOLHER	324,24C	324,24	324,24	324,24 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.477,74C	1.477,74	1.443,96	1.443,96 C
183	IRRF Á RECOLHER	995,91C	995,91	987,66	987,66 C
181	PIS Á RECOLHER	40,53C	40,53	40,53	40,53 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,14C	4,14	4,20	4,20 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	437,16C	437,16	411,57	411,57 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	146.242,41D	0,00	0,00	146.242,41 D
51	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	123.390,79D	0,00	0,00	123.390,79 D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
3	DESPESA	255.360,75D	43.086,35	0,00	298.447,10 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	255.360,75D	43.086,35	0,00	298.447,10 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.417,72D	6.981,40	0,00	43.399,12 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.855,45D	5.407,50	0,00	32.262,95 D
28	SALÁRIOS	19.988,58D	4.053,00	0,00	24.041,58 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	6.514,50D	1.354,50	0,00	7.869,00 D
362	DESPESA COM CARTÓRIO	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	6.859,86D	1.398,30	0,00	8.258,16 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (1)19 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	INSS	5.317,93D	1.074,06	0,00	6.391,99 D
30	FGTS	1.541,93D	324,24	0,00	1.866,17 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,24D	40,53	0,00	1.610,77 D
75	IPU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	192,75D	40,53	0,00	233,28 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	1.132,17D	135,07	0,00	1.267,24 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.012,17D	135,07	0,00	1.147,24 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	218.943,03D	36.104,95	0,00	255.047,98 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	132.852,17D	24.419,56	0,00	157.271,73 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	66.537,76D	11.908,30	0,00	78.446,06 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.889,76D	60,00	0,00	2.949,76 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	2.576,31D	5,00	0,00	2.581,31 D
150	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	48.749,96D	10.294,04	0,00	59.044,00 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.000,00D	1.350,00	0,00	7.350,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	898,38D	152,22	0,00	1.050,60 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	77.065,20D	10.934,67	0,00	87.999,87 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	12.243,64D	1.625,64	0,00	13.869,28 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	51.620,40D	6.602,55	0,00	58.222,95 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	4.748,83D	2.017,76	0,00	6.766,59 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	1.189,30D	169,90	0,00	1.359,20 D
100	CARTÓRIO	396,36D	13,54	0,00	409,90 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.832,67D	0,00	0,00	2.832,67 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIACÃO	3.205,31D	312,55	0,00	3.517,86 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	73,50D	192,73	0,00	266,23 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.025,66D	750,72	0,00	9.776,38 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	4.479,95D	612,15	0,00	5.092,10 D
219	IOF	0,00D	0,18	0,00	0,18 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	303,63D	74,09	0,00	377,72 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	414,10D	64,30	0,00	478,40 D
4	RECEITAS	385.446,74C	0,00	49.540,60	434.987,34 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	273.885,57C	0,00	41.872,59	315.758,16 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	273.885,57C	0,00	41.872,59	315.758,16 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	184.175,83C	0,00	26.031,29	210.207,12 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	176.579,43C	0,00	24.933,74	201.513,17 C

M M ACESSORIA 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	496,40C	0,00	97,55	593,95C
454	LOCAÇÃO SICOOB	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	89.709,74C	0,00	15.841,30	105.551,04C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	89.709,74C	0,00	15.841,30	105.551,04C
4.3	OUTRAS RECEITAS	111.516,28C	0,00	7.668,01	119.184,29C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	111.516,28C	0,00	7.668,01	119.184,29C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	110.322,46C	0,00	7.176,98	117.499,44C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
136	RECEITAS DIVERSAS	4.440,95C	0,00	367,27	4.808,22C
245	REPASSE PREFEITURA	92.636,05C	0,00	6.809,71	99.445,76C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	12.973,97C	0,00	0,00	12.973,97C
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	1.193,82C	0,00	491,03	1.684,85C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1.168,37C	0,00	491,03	1.659,40C
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		312.008,09D	189.577,34	191.879,69	309.705,74D
PASSIVO		261.447,80C	52.134,89	43.378,29	252.691,20C
DESPESA		255.360,75D	43.086,35	0,00	298.447,10D
RECEITA		385.446,74C	0,00	49.540,60	434.987,34C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D


Superávit

136.540,24


Jaguariúna, 31 de agosto 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
CT CRC: 231647/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (1)19 383-1780