

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	156.466,84D	95.249,25	89.915,19	161.800,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.170,90D	94.767,17	88.991,73	128.946,34D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	122.883,46D	94.767,17	88.991,73	128.658,90D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.303,54D	3.213,20	1.476,38	3.040,36D
1	CAIXA	1.303,54D	3.213,20	1.476,38	3.040,36D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.748,80D	43.675,45	42.028,43	50.395,82D
81	BANCO COOP DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	47.605,73D	31.834,42	33.009,08	46.431,07D
199	BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	984,39D	2.881,68	0,00	3.866,07D
373	BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	8.959,35	8.959,35	0,00D
374	SICCOB - C/C 29.176-5	158,68D	0,00	60,00	98,68D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.988,38D	5.008,54	2.093,49	69.903,43D
154	APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	24.713,38D	4.886,76	2.093,49	27.506,65D
376	APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	275,00D	28,34	0,00	303,34D
427	APLICAÇÃO SICREDI INVEST	42.000,00D	93,44	0,00	42.093,44D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	5.842,74D	42.869,98	43.393,43	5.319,29D
2	CLIENTES	5.842,74D	42.869,98	43.393,43	5.319,29D
1.1.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
1.1.2.01	TRIBUTOS	287,44D	0,00	0,00	287,44D
189	IR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	482,08	0,00	482,08D
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00D	482,08	0,00	482,08D
443	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS CIAS	0,00D	482,08	0,00	482,08D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	33.295,94D	0,00	923,46	32.372,48D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL NÃO	33.295,94D	0,00	923,46	32.372,48D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	170.679,28D	0,00	0,00	170.679,28D
7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	0,00	0,00	24.646,64D
8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16D
9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00D
10	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	11.961,98D	0,00	0,00	11.961,98D
159	EDIFICAÇÕES	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
160	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80D
162	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
169	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	137.383,34C	0,00	923,46	138.306,80C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.047,87C	0,00	298,29	53.346,16C
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.876,43C	0,00	261,86	27.138,29C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.760,64C	0,00	42,33	9.802,97C
163	EDIFICAÇÕES	1.112,80C	0,00	8,36	1.121,16C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C

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
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	17.427,62C	0,00	312,62	17.740,24 C
2	PASSIVO	136.280,67C	36.639,39	39.266,58	138.907,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.843,86D	36.639,39	39.266,58	16.216,67 D
2.1.1	CIRCULANTE	18.843,86D	36.639,39	39.266,58	16.216,67 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	24.652,22C	31.874,77	35.243,45	28.020,90 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	16.031,35C	2.411,89	14.401,44	28.020,90 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	8.620,87C	20.926,40	12.305,53	0,00 C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	2.417,08	2.417,08	0,00 C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	5.304,41	5.304,41	0,00 C
270	CONTADOR	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
430	ALUGUEL E TAXA DE MAQUINA DE CARTÃO	0,00C	174,99	174,99	0,00 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	2.361,48C	2.361,48	1.675,09	1.675,09 C
16	13º SALÁRIO A PAGAR	545,41C	545,41	0,00	0,00 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	1.816,07C	1.816,07	1.675,09	1.675,09 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	668,03C	1.098,14	1.053,54	623,43 C
20	INSS A RECOLHER	502,27C	932,38	894,04	463,93 C
21	FGTS A RECOLHER	165,76C	165,76	159,50	159,50 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.305,00C	1.305,00	1.294,50	1.294,50 C
183	IRRF Á RECOLHER	841,78C	841,78	835,93	835,93 C
181	PIS Á RECOLHER	14,59C	14,59	26,07	26,07 C
194	ISSQN Á RECOLHER	3,35C	3,35	5,36	5,36 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	445,28C	445,28	427,14	427,14 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	177.976,15C	0,00	0,00	177.976,15 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	177.976,15C	0,00	0,00	177.976,15 C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
3	DESPESA	435.115,52D	40.800,85	0,00	475.916,37 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	435.115,52D	40.800,85	0,00	475.916,37 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.286,69D	4.168,03	0,00	164.454,72 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.558,31D	1.675,09	0,00	63.233,40 D
25	13º SALÁRIO	1.273,45D	0,00	0,00	1.273,45 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	28.963,62D	1.675,09	0,00	30.638,71 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	4.076,80D	0,00	0,00	4.076,80 D

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
221	CONVÊNIO UNIODONTO	616,56D	0,00	0,00	616,56 D
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	27.772,12D	1.053,54	0,00	28.825,66 D
29	INSS	12.928,69D	894,04	0,00	13.822,73 D
30	FGTS	3.041,19D	159,50	0,00	3.200,69 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	14.646,66D	1.294,50	0,00	15.941,16 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	479,89D	26,07	0,00	505,96 D
184	IRRF	9.435,74D	835,93	0,00	10.271,67 D
209	C.S.R.F	4.544,41D	427,14	0,00	4.971,55 D
238	JUROS E MULTA	1,49D	0,00	0,00	1,49 D
242	ISS	60,00D	5,36	0,00	65,36 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	56.309,60D	144,90	0,00	56.454,50 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	48.095,77D	144,90	0,00	48.240,67 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.828,83D	36.632,82	0,00	311.461,65 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	149.305,48D	20.891,27	0,00	170.196,75 D
33	DESPESAS COM ADVOGADO	2.530,24D	0,00	0,00	2.530,24 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	7.089,00D	640,00	0,00	7.729,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	77.030,17D	18.072,88	0,00	95.103,05 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	6.705,50D	912,00	0,00	7.617,50 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	3.141,88D	321,64	0,00	3.463,52 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	39.308,91D	0,00	0,00	39.308,91 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.755,07D	800,00	0,00	8.555,07 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.189,00D	0,00	0,00	3.189,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.580,81D	144,75	0,00	1.725,56 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	116.020,75D	15.100,50	0,00	131.121,25 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	16.707,45D	1.590,77	0,00	18.298,22 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	57.784,07D	5.304,41	0,00	63.088,48 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	9.630,98D	4.127,86	0,00	13.758,84 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
44	ALIMENTAÇÃO	34,65D	0,00	0,00	34,65 D
45	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
59	INTERNET	699,50D	169,90	0,00	869,40 D

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 383-1780



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	EDITORAS E GRÁFICAS	1.689,50D	0,00	0,00	1.689,50D
100	CARTÓRIO	25,68D	0,00	0,00	25,68D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
108	DESPESA COM PAPELARIA	12,90D	0,00	0,00	12,90D
117	DESPESA COM CHAVEIRO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
119	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	885,45D	0,00	0,00	885,45D
135	DESPESAS DIVERSAS	14.396,57D	2.837,82	0,00	17.234,39D
138	COPA E COZINHA	671,34D	50,28	0,00	721,62D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	1.056,00D	96,00	0,00	1.152,00D
207	DEPRECIÇÃO	11.523,28D	923,46	0,00	12.446,74D
222	SEGURO VEÍCULOS	342,72D	0,00	0,00	342,72D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	78,66D	0,00	0,00	78,66D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.502,60D	641,05	0,00	10.143,65D
103	TARIFA BANCÁRIAS	8.813,11D	610,81	0,00	9.423,92D
219	IOF	0,36D	0,00	0,00	0,36D
294	DESPESAS COM DOAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	329,13D	30,24	0,00	359,37D
4	RECEITAS	455.301,69C	0,00	43.507,72	498.809,41C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	394.832,06C	0,00	34.524,17	429.356,23C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	394.832,06C	0,00	34.524,17	429.356,23C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	263.103,45C	0,00	22.689,05	285.792,50C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	256.177,92C	0,00	22.654,14	278.832,06C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	6.819,60C	0,00	0,00	6.819,60C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	105,93C	0,00	34,91	140,84C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	131.728,61C	0,00	11.835,12	143.563,73C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	131.728,61C	0,00	11.835,12	143.563,73C
4.3	OUTRAS RECEITAS	60.469,63C	0,00	8.498,13	68.967,76C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	60.469,63C	0,00	8.498,13	68.967,76C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	60.455,61C	0,00	8.345,81	68.801,42C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	160,43C	0,00	0,00	160,43C
136	RECEITAS DIVERSAS	11.344,07C	0,00	200,00	11.544,07C
245	REPASSE PREFEITURA	40.858,26C	0,00	6.809,71	47.667,97C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	8.079,12C	0,00	1.328,99	9.408,11C
274	REPASSE FACESP	13,73C	0,00	7,11	20,84C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	14,02C	0,00	152,32	166,34C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	14,02C	0,00	96,17	110,19C
442	ESTORNO DE COBRANÇA	0,00C	0,00	56,15	56,15C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	0,00C	0,00	485,42	485,42C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,00C	0,00	441,23	441,23C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00C	0,00	44,19	44,19C

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

Página: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

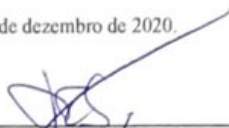
Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		156.466,84 D	95.249,25	89.915,19	161.800,90 D
PASSIVO		136.280,67 C	36.639,39	39.266,58	138.907,86 C
DESPESA		435.115,52 D	40.800,85	0,00	475.916,37 D
RECEITA		455.301,69 C	0,00	43.507,72	498.809,41 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D


Lucro

22.893,04

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2020.

  
PRESIDENTE  
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-54

  
TESOUREIRO  
ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88

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

M M ASSESSORIA CONTABIL

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