

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	138.405,84D	101.014,18	85.778,26	133.641,76D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.530,66D	101.014,18	84.774,20	114.770,64D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	98.243,22D	101.014,18	84.774,20	114.483,20D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.843,30D	9.993,83	10.218,16	1.618,97D
	1 CAIXA	1.843,30D	9.993,83	10.218,16	1.618,97D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	87.713,24D	45.269,83	32.304,32	100.678,75D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	33.351,87D	34.538,82	22.811,68	45.079,01D
	134 BANCO BRADESCO C/C 39.574-9	2.972,92D	0,00	2.971,92	1,00D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	51.388,45D	5.088,47	903,18	55.573,74D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	5.592,54	5.592,54	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	0,00	50,00	25,00	25,00D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,59D	2.996,95	0,00	3.017,54D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	20,59D	0,01	0,00	20,60D
	375 APLICAÇÕES INVEST FÁCIL	0,00	2.971,94	0,00	2.971,94D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICOOB	0,00	25,00	0,00	25,00D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.666,09D	42.753,57	42.251,72	9.167,94D
	2 CLIENTES	8.666,09D	42.753,57	42.251,72	9.167,94D
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 I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	39.875,18D	0,00	1.004,06	38.871,12D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	39.875,18D	0,00	1.004,06	38.871,12D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	166.739,30D	0,00	0,00	166.739,30D
	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	9.422,00D	0,00	0,00	9.422,00D
	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	17.357,70D	0,00	0,00	17.357,70D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.864,12C	0,00	1.004,06	127.868,18C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.602,37C	0,00	444,55	49.046,92C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.257,83C	0,00	261,86	24.519,69C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.422,00C	0,00	0,00	9.422,00C
	163 EDIFICAÇÕES	1.029,20C	0,00	8,36	1.037,56C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	14.394,74C	0,00	289,29	14.684,03C
2	PASSIVO	141.348,72C	16.211,06	18.148,13	143.285,79C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (11) 19 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.775,81D	16.211,06	18.148,13	11.838,74 D
2.1.1	CIRCULANTE	13.775,81D	16.211,06	18.148,13	11.838,74 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	25.236,89C	7.393,18	8.043,92	25.887,63 C
15	FORNECIDORES DIVERSOS	19.965,67C	2.121,96	944,97	18.788,68 C
263	ALUGUEL A PAGAR	5.271,22C	5.271,22	7.098,95	7.098,95 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	6.106,98C	6.106,98	6.356,58	6.356,58 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	6.106,98C	6.106,98	6.356,58	6.356,58 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.422,61C	2.422,60	2.422,61	2.422,62 C
20	INSS A RECOLHER	1.928,55C	1.928,55	1.928,55	1.928,55 C
21	FGTS A RECOLHER	440,53C	440,52	440,53	440,54 C
225	IRRF S/ SALÁRIOS	53,53C	53,53	53,53	53,53 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288,30C	288,30	1.325,02	1.325,02 C
74	IPU A RECOLHER	105,74C	105,74	0,00	0,00
183	IRRF Á RECOLHER	127,49C	127,49	773,35	773,35 C
181	PIS Á RECOLHER	55,07C	55,07	55,07	55,07 C
194	ISSQN Á RECOLHER	0,00	0,00	23,18	23,18 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	0,00	0,00	473,42	473,42 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	48.577,69D	34.543,51	0,00	83.121,20 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.577,69D	34.543,51	0,00	83.121,20 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.964,53D	11.189,02	0,00	20.153,55 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.975,35D	6.441,90	0,00	12.417,25 D
28	SALÁRIOS	4.983,78D	4.983,78	0,00	9.967,56 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	1.123,20D	1.372,80	0,00	2.496,00 D
221	CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	85,32	0,00	85,32 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
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	2.422,61D	2.422,61	0,00	4.845,22 D
29	INSS	1.928,55D	1.928,55	0,00	3.857,10 D
30	FGTS	440,53D	440,53	0,00	881,06 D
226	IRRF S/ SALÁRIOS	53,53D	53,53	0,00	107,06 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	422,03D	2.179,67	0,00	2.601,70 D
75	IPU	105,74D	0,00	0,00	105,74 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	PIS	55,07D	55,07	0,00	110,14 D
184	IRRF	261,22D	1.226,16	0,00	1.487,38 D
209	C.S.R.F	0,00	868,62	0,00	868,62 D
242	ISS	0,00	29,82	0,00	29,82 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	144,54D	144,84	0,00	289,38 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	144,54D	144,84	0,00	289,38 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.613,16D	23.354,49	0,00	62.967,65 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	21.719,63D	9.002,34	0,00	30.721,97 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	689,00D	640,00	0,00	1.329,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.894,77D	6.000,00	0,00	21.894,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	160,00D	323,04	0,00	483,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	1.275,96D	0,00	0,00	1.275,96 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	1.000,00D	800,00	0,00	1.800,00 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	559,90D	415,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.080,00D	824,30	0,00	2.904,30 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	17.118,90D	13.569,36	0,00	30.688,26 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	1.898,18D	1.734,59	0,00	3.632,77 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	10.046,93D	7.098,95	0,00	17.145,88 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	2.904,12D	944,97	0,00	3.849,09 D
59	INTERNET	139,90D	139,90	0,00	279,80 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
135	DESPESAS DIVERSAS	706,32D	2.392,76	0,00	3.099,08 D
138	COPA E COZINHA	191,39D	158,13	0,00	349,52 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	96,00D	96,00	0,00	192,00 D
207	DEPRECIÇÃO	1.004,06D	1.004,06	0,00	2.008,12 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	774,63D	782,79	0,00	1.557,42 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	774,63D	782,79	0,00	1.557,42 D
4	RECEITAS	45.634,81C	0,01	47.842,37	93.477,17 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	39.699,89C	0,00	42.753,57	82.453,46 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	39.699,89C	0,00	42.753,57	82.453,46 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	27.083,75C	0,00	30.137,43	57.221,18 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.083,75C	0,00	30.137,43	57.221,18 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	12.616,14C	0,00	12.616,14	25.232,28 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	12.616,14C	0,00	12.616,14	25.232,28 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.934,92C	0,01	5.088,80	11.023,71 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	5.934,92C	0,01	5.088,80	11.023,71 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.934,92C	0,01	5.088,77	11.023,68 C
136	RECEITAS DIVERSAS	5.934,92C	0,01	4.121,50	10.056,41 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	967,27	967,27 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,03	0,03 C
	150 RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,03	0,03 C
ATIVO		138.405,84 D	101.014,18	85.778,26	153.641,76 D
PASSIVO		141.348,72 C	16.211,06	18.148,13	143.285,79 C
DESPESA		48.577,69 D	34.543,51	0,00	83.121,20 D
RECEITA		45.634,81 C	0,01	47.842,37	93.477,17 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

10.355,97

Jaguariúna, 29 de fevereiro de 2020.



PRESIDENTE
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54



TESOUREIRO
ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88



CONTABILISTA
MATEUS MENEZES FELLO FERNANDES
TC CRC: 1SP231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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