

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

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	134.994,30D	95.558,51	92.146,97	138.405,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.115,06D	95.558,51	91.142,91	98.530,66 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	93.827,62D	95.558,51	91.142,91	98.243,22 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.921,45D	10.218,13	10.296,28	1.843,30 D
	1 CAIXA	1.921,45D	10.218,13	10.296,28	1.843,30 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.974,04D	44.135,22	38.396,02	87.713,24 D
	60 BANCO DO BRASIL	0,00	5.973,09	5.973,09	0,00
	81 BANCO COOP. DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	32.035,96D	33.732,48	32.416,57	33.351,87 D
	134 BANCO BRADESCO C/C 39.574-9	2.972,92D	0,00	0,00	2.972,92 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	46.965,16D	4.429,65	6,36	51.388,45 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20,59D	0,00	0,00	20,59 D
	154 APLICAÇÃO B.B. CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	20,59D	0,00	0,00	20,59 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.911,54D	41.205,16	42.450,61	8.666,09 D
	2 CLIENTES	9.911,54D	41.205,16	42.450,61	8.666,09 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	40.879,24D	0,00	1.004,06	39.875,18 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	40.879,24D	0,00	1.004,06	39.875,18 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	166.739,30D	0,00	0,00	166.739,30 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	9.422,00D	0,00	0,00	9.422,00 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	125.860,06C	0,00	1.004,06	126.864,12 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	444,55	48.602,37 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.995,97C	0,00	261,86	24.257,83 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.422,00C	0,00	0,00	9.422,00 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.020,84C	0,00	8,36	1.029,20 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	289,29	14.394,74 C
2	PASSIVO	134.994,30C	15.429,52	21.783,94	141.348,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.130,23D	15.429,52	21.783,94	13.775,81 D
2.1.1	CIRCULANTE	20.130,23D	15.429,52	21.783,94	13.775,81 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	17.835,32C	5.564,48	12.966,05	25.236,89 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

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Página: 2

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15	FORCEDORES DIVERSOS	17.835,32C	788,77	2.919,12	19.965,67 C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00	4.775,71	10.046,93	5.271,22 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	6.356,58C	6.356,58	6.106,98	6.106,98 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	6.356,58C	6.356,58	6.106,98	6.106,98 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.590,44C	2.590,44	2.422,61	2.422,61 C
20	INSS A RECOLHER	1.928,55C	1.928,55	1.928,55	1.928,55 C
21	FGTS A RECOLHER	608,36C	608,36	440,53	440,53 C
225	IRRF S/ SALÁRIOS	53,53C	53,53	53,53	53,53 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	918,02C	918,02	288,30	288,30 C
74	IPTU A RECOLHER	0,00	0,00	105,74	105,74 C
183	IRRF Á RECOLHER	398,87C	398,87	127,49	127,49 C
181	PIS Á RECOLHER	101,38C	101,38	55,07	55,07 C
194	ISSQN Á RECOLHER	3,22C	3,22	0,00	0,00
208	C.S.R.F Á RECOLHER	414,55C	414,55	0,00	0,00
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	0,00	48.724,32	146,63	48.577,69 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.724,32	146,63	48.577,69 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.111,16	146,63	8.964,53 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.121,98	146,63	5.975,35 D
28	SALÁRIOS	0,00	4.983,78	0,00	4.983,78 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20 D
223	CONTA TELEFONE	0,00	0,00	146,63	146,63 C
300	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	2.422,61	0,00	2.422,61 D
29	INSS	0,00	1.928,55	0,00	1.928,55 D
30	FGTS	0,00	440,53	0,00	440,53 D
226	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	53,53	0,00	53,53 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	422,03	0,00	422,03 D
75	IPTU	0,00	105,74	0,00	105,74 D
182	PIS	0,00	55,07	0,00	55,07 D
184	IRRF	0,00	261,22	0,00	261,22 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	144,54	0,00	144,54 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
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	0,00	144,54	0,00	144,54 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.613,16	0,00	39.613,16 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00	21.719,63	0,00	21.719,63 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	0,00	689,00	0,00	689,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	15.894,77	0,00	15.894,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	0,00	1.275,96	0,00	1.275,96 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	559,90	0,00	559,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	17.118,90	0,00	17.118,90 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	0,00	1.898,18	0,00	1.898,18 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	0,00	10.046,93	0,00	10.046,93 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.904,12	0,00	2.904,12 D
59	INTERNET	0,00	139,90	0,00	139,90 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	0,00	132,00	0,00	132,00 D
135	DESPESAS DIVERSAS	0,00	706,32	0,00	706,32 D
138	COPA E COZINHA	0,00	191,39	0,00	191,39 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	0,00	96,00	0,00	96,00 D
207	DEPRECIÇÃO	0,00	1.004,06	0,00	1.004,06 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	774,63	0,00	774,63 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	774,63	0,00	774,63 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	45.634,81	45.634,81 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.699,89	39.699,89 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	39.699,89	39.699,89 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.083,75	27.083,75 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.083,75	27.083,75 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	0,00	0,00	12.616,14	12.616,14 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	0,00	0,00	12.616,14	12.616,14 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.934,92	5.934,92 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.934,92	5.934,92 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	5.934,92	5.934,92 C
136	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.934,92	5.934,92 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		134.994,30 D	95.558,51	92.146,97	138.405,84 D
PASSIVO		134.994,30 C	15.429,52	21.783,94	141.348,72 C
DESPESA		0,00	48.724,32	146,63	48.577,69 D
RECEITA		0,00	0,00	45.634,81	45.634,81 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

2.942,88

Jaguariúna, 31 de janeiro 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 MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (19) 383-1780