

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	301.464,53D	208.213,31	197.672,15	312.005,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.919,02D	208.213,31	197.359,60	265.772,73 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	254.631,58D	208.213,31	197.359,60	265.485,29 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.274,06D	5.004,80	5.392,38	1.886,48 D
	1 CAIXA	2.274,06D	5.004,80	5.392,38	1.886,48 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	42.933,95D	80.909,66	117.028,99	6.814,62 D
	81 BANCO COOP DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	109,00D	65.791,91	65.773,91	127,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	4.416,55D	2.015,17	0,00	6.431,72 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	11.683,20	11.683,20	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	288,68D	0,00	35,00	253,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	38.119,72D	1.415,38	39.535,10	0,00 D
	545 BANCO SICCOB - C/C 843087-0	0,00D	4,00	1,78	2,22 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.646,99D	78.490,23	31.056,68	249.080,54 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	52.683,41D	6.904,70	4.873,49	54.714,62 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	56.253,42D	185,51	0,00	56.438,93 D
	451 APLICAÇÃO SICREDI	92.710,16D	33.670,09	26.183,19	100.197,06 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	37.729,93	0,00	37.729,93 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.776,58D	43.808,62	43.881,55	7.703,65 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	41.852,83	41.852,83	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	87,57D	1.955,79	2.028,72	14,64 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 LR.RF 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 SICCOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
	530 CONTA CAPITAL SICCOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	29.479,72D	0,00	312,55	29.167,17 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	29.479,72D	0,00	312,55	29.167,17 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	141.199,56C	0,00	312,55	141.512,11 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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.709,45C	0,00	261,86	28.971,31 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.056,95C	0,00	42,33	10.099,28 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.171,32C	0,00	8,36	1.179,68 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	261.275,24C	35.758,58	36.028,54	261.545,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.324,63C	35.758,58	36.028,54	83.594,59 C
2.1.1	CIRCULANTE	83.324,63C	35.758,58	36.028,54	83.594,59 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	27.205,47C	27.154,74	27.365,23	27.415,96 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	530,26C	1.481,45	2.165,26	1.214,07 C
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.422,66C	18.420,74	17.947,42	18.949,34 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	5.092,23C	5.407,50	5.472,00	5.156,73 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	5.092,23C	5.407,50	5.472,00	5.156,73 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	1.482,77C	1.482,77	1.477,74	1.477,74 C
	183 IRRF Á RECOLHER	997,16C	997,16	995,91	995,91 C
	181 PIS Á RECOLHER	40,53C	40,53	40,53	40,53 C
	194 ISSQN Á RECOLHER	4,04C	4,04	4,14	4,14 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	441,04C	441,04	437,16	437,16 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	214.746,61D	40.711,54	0,00	255.458,15 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	214.746,61D	40.711,54	0,00	255.458,15 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.364,89D	7.052,83	0,00	36.417,72 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.383,45D	5.472,00	0,00	26.855,45 D
	28 SALÁRIOS	15.935,58D	4.053,00	0,00	19.988,58 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	5.095,50D	1.419,00	0,00	6.514,50 D
	362 DESPESA COM CARTORIO	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	5.461,56D	1.398,30	0,00	6.859,86 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 9383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	INSS	4.243,87D	1.074,06	0,00	5.317,93 D
30	FGTS	1.217,69D	324,24	0,00	1.541,93 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.529,71D	40,53	0,00	1.570,24 D
75	IPTU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	152,22D	40,53	0,00	192,75 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	990,17D	142,00	0,00	1.132,17 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	870,17D	142,00	0,00	1.012,17 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.381,72D	33.658,71	0,00	219.040,43 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	110.596,28D	22.367,78	0,00	132.964,06 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	57.205,58D	9.332,18	0,00	66.537,76 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.001,65D	0,00	0,00	3.001,65 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	944,17D	1.632,14	0,00	2.576,31 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	39.348,72D	9.401,24	0,00	48.749,96 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	746,16D	152,22	0,00	898,38 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	66.557,89D	10.492,82	0,00	77.050,71 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	10.474,04D	1.769,60	0,00	12.243,64 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	45.017,85D	6.602,55	0,00	51.620,40 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	3.229,18D	1.505,16	0,00	4.734,34 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	1.019,40D	169,90	0,00	1.189,30 D
100	CARTÓRIO	288,30D	108,06	0,00	396,36 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.828,67D	4,00	0,00	2.832,67 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIACÃO	2.892,76D	312,55	0,00	3.205,31 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	52,50D	21,00	0,00	73,50 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.227,55D	798,11	0,00	9.025,66 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	3.851,65D	628,30	0,00	4.479,95 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	253,82D	49,81	0,00	303,63 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	294,10D	120,00	0,00	414,10 D
4	RECEITAS	334.461,60C	0,00	50.982,74	385.444,34 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	234.227,19C	0,00	39.658,38	273.885,57 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	234.227,19C	0,00	39.658,38	273.885,57 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	158.546,40C	0,00	25.629,43	184.175,83 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	152.074,09C	0,00	24.505,34	176.579,43 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (119) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	372,31C	0,00	124,09	496,40 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	75.680,79C	0,00	14.028,95	89.709,74 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	75.680,79C	0,00	14.028,95	89.709,74 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	100.189,52C	0,00	11.324,36	111.513,88 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	100.189,52C	0,00	11.324,36	111.513,88 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	99.299,13C	0,00	11.023,33	110.322,46 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	2.042,50C	0,00	2.398,45	4.440,95 C
245	REPASSE PREFEITURA	85.826,34C	0,00	6.809,71	92.636,05 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	11.158,80C	0,00	1.815,17	12.973,97 C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	0,00	19,68 C
453	REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	890,39C	0,00	301,03	1.191,42 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	864,94C	0,00	301,03	1.165,97 C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	0,00	44,89 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	44,52C	0,00	0,00	44,52 C
ATIVO		301.464,53 D	208.213,31	197.672,15	312.005,69 D
PASSIVO		261.275,24 C	35.758,58	36.028,54	261.545,20 C
DESPESA		214.746,61 D	40.711,54	0,00	255.458,15 D
RECEITA		334.461,60 C	0,00	50.982,74	385.444,34 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

129.986,19

Jaguariúna, 31 de julho 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: 231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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