

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	130.960,70D	102.430,64	94.053,36	139.337,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.246,44D	102.430,64	92.983,64	100.693,44 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	90.959,00D	102.430,64	92.983,64	100.406,00 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.731,10D	3.714,35	3.275,31	3.170,14 D
	1 CAIXA	2.731,10D	3.714,35	3.275,31	3.170,14 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	78.871,16D	53.871,10	51.061,50	81.680,76 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	12.137,86D	34.919,83	23.582,23	23.475,46 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	66.333,75D	1.123,38	9.581,82	57.875,31 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	9,55D	17.827,89	17.837,44	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	390,00D	0,00	60,01	329,99 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	213,11D	8.235,97	2.422,62	6.026,46 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	88,11D	8.210,97	2.422,62	5.876,46 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	125,00D	25,00	0,00	150,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.143,63D	36.609,22	36.224,21	9.528,64 D
	2 CLIENTES	9.143,63D	36.609,22	36.224,21	9.528,64 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 I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	39.714,26D	0,00	1.069,72	38.644,54 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	39.714,26D	0,00	1.069,72	38.644,54 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	130.965,02C	0,00	1.069,72	132.034,74 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.380,57C	0,00	444,55	50.825,12 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.305,27C	0,00	261,86	25.567,13 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.506,66C	0,00	42,33	9.548,99 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.062,64C	0,00	8,36	1.071,00 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	15.551,90C	0,00	312,62	15.864,52 C
2	PASSIVO	137.588,72C	20.398,53	49.175,87	166.366,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.535,81D	20.398,53	49.175,87	11.241,53 C
2.1.1	CIRCULANTE	17.535,81D	20.398,53	49.175,87	11.241,53 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13620-000 - Fone: (11) 383-1780

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	26.628,34C	6.154,41	7.645,88	28.119,81 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	21.323,93C	850,00	2.341,47	22.815,40 C
263	ALUGUEL A PAGAR	5.304,41C	5.304,41	5.304,41	5.304,41 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	1.274,45C	10.929,14	24.643,31	14.988,62 C
16	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	115,01	115,01 C
17	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	339,61	339,61 C
18	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.252,65	16.060,67	9.808,02 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	840,45C	4.242,49	7.694,02	4.291,98 C
372	TRIÊNIO A PAGAR	434,00C	434,00	434,00	434,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.309,99C	2.232,98	15.587,27	14.664,28 C
20	INSS A RECOLHER	1.065,84C	1.065,84	1.969,75	1.969,75 C
21	FGTS A RECOLHER	244,15C	1.167,14	1.258,31	335,32 C
225	IRRF S/ SALÁRIOS	0,00	0,00	52,93	52,93 C
389	ESTABILIDADE SUSPENSÃO À PAGAR	0,00	0,00	526,00	526,00 C
390	ESTABILIDADE S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.008,09	1.008,09 C
391	FGTS A RECOLHER S/ RESCISÃO	0,00	0,00	10.772,19	10.772,19 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.082,00C	1.082,00	1.299,41	1.299,41 C
183	IRRF À RECOLHER	790,98C	790,98	826,76	826,76 C
181	PIS À RECOLHER	0,00	0,00	70,74	70,74 C
194	ISSQN À RECOLHER	3,22C	3,22	3,19	3,19 C
208	C.S.R.F À RECOLHER	287,80C	287,80	398,72	398,72 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	199.223,86D	64.854,05	0,00	264.077,91 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	199.223,86D	64.854,05	0,00	264.077,91 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.894,55D	44.200,35	0,00	98.094,90 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	27.116,86D	24.585,09	0,00	51.701,95 D
25	13º SALÁRIO	0,00	115,01	0,00	115,01 D
26	FÉRIAS	6.960,35D	339,61	0,00	7.299,96 D
27	RESCISÃO	0,00	16.042,83	0,00	16.042,83 D
28	SALÁRIOS	15.956,83D	5.072,60	0,00	21.029,43 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	2.683,20D	956,80	0,00	3.640,00 D
221	CONVÊNIO UNIODONTO	346,11D	90,15	0,00	436,26 D
223	CONTA TELEFONE	146,63C	0,00	0,00	146,63 C
387	ESTABILIDADE MP 936 SUSPENSÃO	0,00	526,00	0,00	526,00 D
388	ESTABILIDADE S/ FÉRIAS	0,00	1.008,09	0,00	1.008,09 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	DESPESA ADMINISTRATIVA	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
371	DESPESA COM TRIÊNIO	1.302,00D	434,00	0,00	1.736,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	11.340,86D	12.262,86	0,00	23.603,72 D
29	INSS	9.114,49D	232,36	0,00	9.346,85 D
30	FGTS	2.119,31D	335,32	0,00	2.454,63 D
185	GRRF - RESCISÃO	0,00	922,99	0,00	922,99 D
226	IRRF S/ SALÁRIOS	107,06D	0,00	0,00	107,06 D
392	FGTS S/ RESCISÃO	0,00	10.772,19	0,00	10.772,19 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.791,73D	1.370,15	0,00	8.161,88 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	234,42D	141,48	0,00	375,90 D
184	IRRF	4.417,71D	826,76	0,00	5.244,47 D
209	C.S.R.F	1.973,91D	398,72	0,00	2.372,63 D
242	ISS	40,56D	3,19	0,00	43,75 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	8.645,10D	5.982,25	0,00	14.627,35 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	431,27D	5.982,25	0,00	6.413,52 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	145.329,31D	20.653,70	0,00	165.983,01 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	82.386,93D	8.352,00	0,00	90.738,93 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	3.249,00D	640,00	0,00	3.889,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	38.619,77D	5.575,00	0,00	44.194,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	60,00D	1.337,00	0,00	1.397,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	563,04D	0,00	0,00	563,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	29.951,22D	0,00	0,00	29.951,22 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.700,00D	800,00	0,00	4.500,00 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	59.028,82D	11.462,76	0,00	70.491,58 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	8.746,70D	1.440,16	0,00	10.186,86 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	31.262,02D	5.304,41	0,00	36.566,43 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	5.548,32D	2.341,47	0,00	7.889,79 D
59	INTERNET	699,50D	0,00	0,00	699,50 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
119	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	260,35	0,00	260,35 D
135	DESPESAS DIVERSAS	6.502,90D	917,65	0,00	7.420,55 D
138	COPA E COZINHA	552,42D	33,00	0,00	585,42 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	480,00D	96,00	0,00	576,00 D
207	DEPRECIACÃO	5.104,96D	1.069,72	0,00	6.174,68 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.913,56D	838,94	0,00	4.752,50 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	3.913,35D	838,86	0,00	4.752,21 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (1)19 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
219	IOF	0,21D	0,08	0,00	0,29D
4	RECEITAS	192.595,84C	0,00	44.453,99	237.049,83 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	178.750,02C	0,00	36.609,22	215.359,24 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	178.750,02C	0,00	36.609,22	215.359,24 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	119.326,95C	0,00	24.150,45	143.477,40 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	113.507,35C	0,00	24.150,45	137.657,80 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	5.819,60C	0,00	0,00	5.819,60 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	59.423,07C	0,00	12.458,77	71.881,84 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	59.423,07C	0,00	12.458,77	71.881,84 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	13.845,82C	0,00	7.844,77	21.690,59 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	13.845,82C	0,00	7.844,77	21.690,59 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	13.844,45C	0,00	7.843,06	21.687,51 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	48,50C	0,00	49,08	97,58 C
136	RECEITAS DIVERSAS	10.799,31C	0,00	205,23	11.004,54 C
245	REPASSE PREFEITURA	0,00	0,00	6.809,71	6.809,71 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	2.996,64C	0,00	779,04	3.775,68 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,37C	0,00	1,71	3,08 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1,37C	0,00	1,71	3,08 C
ATIVO		130.960,70D	102.430,64	94.053,36	139.337,98D
PASSIVO		137.588,72 C	20.398,53	49.175,87	166.366,06 C
DESPESA		199.223,86D	64.854,05	0,00	264.077,91 D
RECEITA		192.595,84 C	0,00	44.453,99	237.049,83 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

27.028,08

Jaguariúna, 30 de junho de 2020.

PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 068.633.398-54

CONTABILISTA

MATEUS MENONCELLO FERNANDES

TC CRC: SP231047/O-1

TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA

CPF: 215.480.748-88

M M ASSESSORIA CONTABIL

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