

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.789,72D	68.199,15	73.028,17	130.960,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.429,07D	66.799,15	71.981,78	91.246,44 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	96.141,63D	66.799,15	71.981,78	90.959,00 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	925,86D	2.485,73	680,49	2.731,10 D
	1 CAIXA	925,86D	2.485,73	680,49	2.731,10 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	82.305,41D	37.159,43	40.593,68	78.871,16 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	17.620,16D	24.816,71	30.299,01	12.137,86 D
	134 BANCO BRADESCO C/C 39.574-9	1,00D	3.426,09	3.427,09	0,00
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	64.234,25D	4.475,68	2.376,18	66.333,75 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	4.440,95	4.431,40	9,55 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	450,00D	0,00	60,00	390,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.346,24D	234,04	3.367,17	213,11 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	0,00	209,01	120,90	88,11 D
	375 APLICAÇÕES INVEST FÁCIL	3.246,24D	0,03	3.246,27	0,00
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	100,00D	25,00	0,00	125,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.564,12D	26.919,95	27.340,44	9.143,63 D
	2 CLIENTES	9.564,12D	26.919,95	27.340,44	9.143,63 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	39.360,65D	1.400,00	1.046,39	39.714,26 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	39.360,65D	1.400,00	1.046,39	39.714,26 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	169.279,28D	1.400,00	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	17.357,70D	1.400,00	0,00	18.757,70 D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	129.918,63C	0,00	1.046,39	130.965,02 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.936,02C	0,00	444,55	50.380,57 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.043,41C	0,00	261,86	25.305,27 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.464,33C	0,00	42,33	9.506,66 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.054,28C	0,00	8,36	1.062,64 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	15.262,61C	0,00	289,29	15.551,90 C
2	PASSIVO	139.673,30C	12.744,37	10.659,79	137.588,72 C

M M ACESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.451,23D	12.744,37	10.659,79	17.535,81 D
2.1.1	CIRCULANTE	15.451,23D	12.744,37	10.659,79	17.535,81 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	26.105,84C	6.321,76	6.844,26	26.628,34 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	20.801,43C	1.017,35	1.539,85	21.323,93 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	2.250,62C	2.399,71	1.423,54	1.274,45 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	1.073,60C	1.222,69	989,54	840,45 C
	71 HORAS EXTRAS A PAGAR	743,02C	743,02	0,00	0,00
	372 TRIÊNIO A PAGAR	434,00C	434,00	434,00	434,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.734,83C	2.734,83	1.309,99	1.309,99 C
	20 INSS A RECOLHER	2.221,84C	2.221,84	1.065,84	1.065,84 C
	21 FGTS A RECOLHER	512,99C	512,99	244,15	244,15 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.288,07C	1.288,07	1.082,00	1.082,00 C
	183 IRRF Á RECOLHER	825,63C	825,63	790,98	790,98 C
	181 PIS Á RECOLHER	64,13C	64,13	0,00	0,00
	194 ISSQN Á RECOLHER	3,11C	3,11	3,22	3,22 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	287,80	287,80 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	168.548,81D	30.675,05	0,00	199.223,86 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	168.548,81D	30.675,05	0,00	199.223,86 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.137,96D	3.756,59	0,00	53.894,55 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.603,17D	1.513,69	0,00	27.116,86 D
	26 FÉRIAS	6.960,35D	0,00	0,00	6.960,35 D
	28 SALÁRIOS	14.967,29D	989,54	0,00	15.956,83 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	2.683,20D	0,00	0,00	2.683,20 D
	221 CONVÊNIO UNIODONTO	255,96D	90,15	0,00	346,11 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
	371 DESPESA COM TRIÊNIO	868,00D	434,00	0,00	1.302,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	10.179,96D	1.160,90	0,00	11.340,86 D
	29 INSS	8.197,74D	916,75	0,00	9.114,49 D
	30 FGTS	1.875,16D	244,15	0,00	2.119,31 D
	226 IRRF S/ SALÁRIOS	107,06D	0,00	0,00	107,06 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.709,73D	1.082,00	0,00	6.791,73 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	0,00	0,00	234,42 D
184	IRRF	3.626,73D	790,98	0,00	4.417,71 D
209	C.S.R.F	1.686,11D	287,80	0,00	1.973,91 D
242	ISS	37,34D	3,22	0,00	40,56 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	8.645,10D	0,00	0,00	8.645,10 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	431,27D	0,00	0,00	431,27 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.410,85D	26.918,46	0,00	145.329,31 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	66.287,15D	16.099,78	0,00	82.386,93 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	1.969,00D	1.280,00	0,00	3.249,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	33.044,77D	5.575,00	0,00	38.619,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	563,04D	0,00	0,00	563,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	21.593,44D	8.357,78	0,00	29.951,22 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.300,00D	400,00	0,00	3.700,00 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	4.782,00D	487,00	0,00	5.269,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	49.045,71D	9.983,11	0,00	59.028,82 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	7.516,63D	1.230,07	0,00	8.746,70 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	25.957,61D	5.304,41	0,00	31.262,02 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	5.408,47D	139,85	0,00	5.548,32 D
59	INTERNET	559,60D	139,90	0,00	699,50 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
135	DESPESAS DIVERSAS	4.511,35D	1.991,55	0,00	6.502,90 D
138	COPA E COZINHA	517,48D	34,94	0,00	552,42 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	384,00D	96,00	0,00	480,00 D
207	DEPRECIÇÃO	4.058,57D	1.046,39	0,00	5.104,96 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.077,99D	835,57	0,00	3.913,56 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	3.077,78D	835,57	0,00	3.913,35 D
219	IOF	0,21D	0,00	0,00	0,21 D
4	RECEITAS	164.665,23C	0,00	27.930,61	192.595,84 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	151.830,07C	0,00	26.919,95	178.750,02 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	151.830,07C	0,00	26.919,95	178.750,02 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	103.719,60C	0,00	15.607,35	119.326,95 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	97.900,00C	0,00	15.607,35	113.507,35 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	5.819,60C	0,00	0,00	5.819,60 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	48.110,47C	0,00	11.312,60	59.423,07 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	48.110,47C	0,00	11.312,60	59.423,07 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

Página: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.835,16C	0,00	1.010,66	13.845,82 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	12.835,16C	0,00	1.010,66	13.845,82 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.833,86C	0,00	1.010,59	13.844,45 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	48,50	48,50 C
136	RECEITAS DIVERSAS	10.592,33C	0,00	206,98	10.799,31 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	2.241,53C	0,00	755,11	2.996,64 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,30C	0,00	0,07	1,37 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1,30C	0,00	0,07	1,37 C
<b>ATIVO</b>		135.789,72D	68.199,15	73.028,17	130.960,70D
<b>PASSIVO</b>		139.673,30C	12.744,37	10.659,79	137.588,72 C
<b>DESPESA</b>		168.548,81 D	30.675,05	0,00	199.223,86D
<b>RECEITA</b>		164.665,23 C	0,00	27.930,61	192.595,84 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Prejuízo**


6.628,02

Jaguariúna, 31 de maio de 2020.



**PRÉSIDENTE**

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