

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	153.641,76D	96.123,31	94.644,79	155.120,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.770,64D	93.583,33	93.640,73	114.713,24 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	114.483,20D	93.583,33	93.640,73	114.425,80 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.618,97D	3.963,61	4.692,72	889,86 D
	1 CAIXA	1.618,97D	3.963,61	4.692,72	889,86 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.678,75D	49.555,62	47.118,97	103.115,40 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	45.079,01D	32.317,67	35.212,85	42.183,83 D
	134 BANCO BRADESCO C/C 39.574-9	1,00D	360,00	360,00	1,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	55.573,74D	5.360,01	3,18	60.930,57 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	11.517,94	11.517,94	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	25,00D	0,00	25,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.017,54D	6.144,81	5.759,15	3.403,20 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	20,60D	5.759,25	5.759,15	20,70 D
	375 APLICAÇÕES INVEST FÁCIL	2.971,94D	360,56	0,00	3.332,50 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	25,00D	25,00	0,00	50,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.167,94D	33.919,29	36.069,89	7.017,34 D
	2 CLIENTES	9.167,94D	33.919,29	36.069,89	7.017,34 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	38.871,12D	2.539,98	1.004,06	40.407,04 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	38.871,12D	2.539,98	1.004,06	40.407,04 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	166.739,30D	2.539,98	0,00	169.279,28 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	9.422,00D	2.539,98	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	0,00	0,00	17.357,70 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	127.868,18C	0,00	1.004,06	128.872,24 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.046,92C	0,00	444,55	49.491,47 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.519,69C	0,00	261,86	24.781,55 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.422,00C	0,00	0,00	9.422,00 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.037,56C	0,00	8,36	1.045,92 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	14.684,03C	0,00	289,29	14.973,32 C
2	PASSIVO	143.285,79C	18.466,14	18.410,65	143.230,30 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA MARIA ANGELA N° 390 - JAGUARIÚNA - SP - 13820-000 - Fone: (0)19 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.838,74D	18.466,14	18.410,65	11.894,23 D
2.1.1	CIRCULANTE	11.838,74D	18.466,14	18.410,65	11.894,23 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	25.887,63C	8.361,94	7.086,49	24.612,18 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	18.788,68C	1.262,99	3.579,17	21.104,86 C
	263 ALUGUEL A PAGAR	7.098,95C	7.098,95	3.507,32	3.507,32 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	6.923,68	6.923,68 C
	17 FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.119,37	3.119,37 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	6.356,58C	6.356,58	3.804,31	3.804,31 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.422,62C	2.422,60	2.599,91	2.599,93 C
	20 INSS A RECOLHER	1.928,55C	1.928,55	2.118,80	2.118,80 C
	21 FGTS A RECOLHER	440,54C	440,52	481,11	481,13 C
	225 IRRF S/ SALÁRIOS	53,53C	53,53	0,00	0,00
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.325,02C	1.325,02	1.800,57	1.800,57 C
	183 IRRF Á RECOLHER	773,35C	773,35	1.313,72	1.313,72 C
	181 PIS Á RECOLHER	55,07C	55,07	60,15	60,15 C
	194 ISSQN Á RECOLHER	23,18C	23,18	4,41	4,41 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	473,42C	473,42	422,29	422,29 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	83.121,20D	38.106,10	360,00	120.867,30 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.121,20D	38.106,10	360,00	120.867,30 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.153,55D	11.409,48	0,00	31.563,03 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.417,25D	7.009,00	0,00	19.426,25 D
	26 FÉRIAS	0,00	3.119,37	0,00	3.119,37 D
	28 SALÁRIOS	9.967,56D	3.183,11	0,00	13.150,67 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	2.496,00D	187,20	0,00	2.683,20 D
	221 CONVÊNIO UNIODONTO	85,32D	85,32	0,00	170,64 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	0,00	434,00	0,00	434,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	4.845,22D	2.599,91	0,00	7.445,13 D
	29 INSS	3.857,10D	2.118,80	0,00	5.975,90 D
	30 FGTS	881,06D	481,11	0,00	1.362,17 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: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.691,70D	1.800,57	0,00	4.492,27 D
75	IPTU	105,74D	0,00	0,00	105,74 D
182	PIS	110,14D	60,15	0,00	170,29 D
184	IRRF	1.487,38D	1.313,72	0,00	2.801,10 D
209	C.S.R.F	868,62D	422,29	0,00	1.290,91 D
242	ISS	29,82D	4,41	0,00	34,23 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	289,38D	0,00	0,00	289,38 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	289,38D	0,00	0,00	289,38 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.967,65D	26.696,62	360,00	89.304,27 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	30.721,97D	17.259,28	0,00	47.981,25 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	1.329,00D	640,00	0,00	1.969,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	21.894,77D	5.575,00	0,00	27.469,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	483,04D	80,00	0,00	563,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	1.275,96D	9.252,28	0,00	10.528,24 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	1.800,00D	800,00	0,00	2.600,00 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.904,30D	912,00	0,00	3.816,30 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	30.688,26D	8.717,40	360,00	39.045,66 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	3.632,77D	2.129,77	0,00	5.762,54 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	17.145,88D	3.507,32	0,00	20.653,20 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	3.849,09D	1.039,19	0,00	4.888,28 D
59	INTERNET	279,80D	139,90	0,00	419,70 D
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
135	DESPESAS DIVERSAS	3.099,08D	667,20	360,00	3.406,28 D
138	COPA E COZINHA	349,52D	133,96	0,00	483,48 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	192,00D	96,00	0,00	288,00 D
207	DEPRECIÇÃO	2.008,12D	1.004,06	0,00	3.012,18 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.557,42D	719,94	0,00	2.277,36 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	1.557,42D	719,73	0,00	2.277,15 D
219	IOF	0,00	0,21	0,00	0,21 D
4	RECEITAS	93.477,17C	0,00	39.280,11	132.757,28 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	82.453,46C	0,00	38.129,09	120.582,55 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	82.453,46C	0,00	38.129,09	120.582,55 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	57.221,18C	0,00	26.942,64	84.163,82 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57.221,18C	0,00	22.732,84	79.954,02 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	0,00	0,00	4.209,80	4.209,80 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	25.232,28C	0,00	11.186,45	36.418,73 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	25.232,28C	0,00	11.186,45	36.418,73 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.023,71C	0,00	1.151,02	12.174,73 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
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

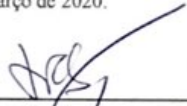
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	11.023,71C	0,00	1.151,02	12.174,73 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	11.023,68C	0,00	1.150,21	12.173,89 C
	136 RECETAS DIVERSAS	10.056,41C	0,00	300,13	10.356,54 C
	273 REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	967,27C	0,00	850,08	1.817,35 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03C	0,00	0,81	0,84 C
	150 RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	0,03C	0,00	0,81	0,84 C
ATIVO		153.641,76D	96.123,31	94.644,79	155.120,28D
PASSIVO		143.285,79C	18.466,14	18.410,65	143.230,30C
DESPESA		83.121,20D	38.106,10	360,00	120.867,30D
RECEITA		93.477,17C	0,00	39.280,11	132.757,28C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

11.889,98


Jaguariúna, 31 de março 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: (11) 383-1780