

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.632,25D	140.046,41	134.211,52	156.467,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.266,59D	140.046,41	133.141,80	123.171,20 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	115.979,15D	140.046,41	133.141,80	122.883,76 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.539,98D	3.273,74	3.510,18	1.303,54 D
	1 CAIXA	1.539,98D	3.273,74	3.510,18	1.303,54 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	86.781,70D	44.162,49	82.195,39	48.748,80 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	44.537,47D	32.891,42	29.823,16	47.605,73 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	42.025,55D	960,64	42.001,80	984,39 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	10.310,43	10.310,43	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	218,68D	0,00	60,00	158,68 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.651,95D	48.837,15	3.500,72	66.988,38 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	21.401,95D	6.812,15	3.500,72	24.713,38 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	250,00D	25,00	0,00	275,00 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	0,00D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	6.005,52D	43.773,03	43.935,51	5.843,04 D
	2 CLIENTES	6.005,52D	43.773,03	43.935,51	5.843,04 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 IR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	34.365,66D	0,00	1.069,72	33.295,94 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	34.365,66D	0,00	1.069,72	33.295,94 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	136.313,62C	0,00	1.069,72	137.383,34 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.603,32C	0,00	444,55	53.047,87 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.614,57C	0,00	261,86	26.876,43 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.718,31C	0,00	42,33	9.760,64 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.104,44C	0,00	8,36	1.112,80 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	17.115,00C	0,00	312,62	17.427,62 C
2	PASSIVO	138.127,45C	38.803,31	36.625,91	135.950,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.997,08D	38.803,31	36.625,91	19.174,48 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	CIRCULANTE	16.997,08D	38.803,31	36.625,91	19.174,48 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	26.777,10C	32.206,92	29.800,46	24.370,64 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	18.156,23C	4.350,91	1.944,45	15.749,77 C
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	8.620,87C	19.238,22	19.238,22	8.620,87 C
	215 DESPESA USO CONSUMO	0,00C	2.497,87	2.497,87	0,00 C
	263 ALUGUEL A PAGAR	0,00C	5.304,41	5.304,41	0,00 C
	270 CONTADOR	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
	430 ALUGUEL E TAXA DE MAQUINA DE CARTÃO	0,00C	175,51	175,51	0,00 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	2.539,98	2.539,98	47.830,59 D
	193 JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
	286 EMPRESTIMOS SÓCIOS	0,00C	2.539,98	2.539,98	0,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	2.220,56C	2.220,56	2.361,48	2.361,48 C
	16 13º SALÁRIO A PAGAR	613,03C	613,03	545,41	545,41 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	1.607,53C	1.607,53	1.816,07	1.816,07 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	556,35C	556,35	618,99	618,99 C
	20 INSS A RECOLHER	451,15C	451,15	502,27	502,27 C
	21 FGTS A RECOLHER	105,20C	105,20	116,72	116,72 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.279,50C	1.279,50	1.305,00	1.305,00 C
	183 IRRF Á RECOLHER	835,93C	835,93	841,78	841,78 C
	181 PIS Á RECOLHER	13,15C	13,15	14,59	14,59 C
	194 ISSQN Á RECOLHER	3,28C	3,28	3,35	3,35 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	427,14C	427,14	445,28	445,28 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	177.976,15C	0,00	0,00	177.976,15 C
	50 LUCRO DO EXERCÍCIO	177.976,15C	0,00	0,00	177.976,15 C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
	66 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
3	DESPESA	399.021,72D	35.763,18	0,00	434.784,90 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	399.021,72D	35.763,18	0,00	434.784,90 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.709,02D	4.382,00	0,00	160.091,02 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	59.050,20D	2.361,48	0,00	61.411,68 D
	25 13º SALÁRIO	728,04D	545,41	0,00	1.273,45 D
	26 FÉRIAS	7.299,96D	0,00	0,00	7.299,96 D
	27 RESCISÃO	16.042,83D	0,00	0,00	16.042,83 D
	28 SALÁRIOS	27.147,55D	1.816,07	0,00	28.963,62 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	4.076,80D	0,00	0,00	4.076,80 D
	221 CONVÊNIO UNIODONTO	616,56D	0,00	0,00	616,56 D
	223 CONTA TELEFONE	146,63C	0,00	0,00	146,63 C
	387 ESTABILIDADE MP 936 SUSPENSÃO	526,00D	0,00	0,00	526,00 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (0)19 383-1780

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	ESTABILIDADE S/ FÉRIAS	1.008,09D	0,00	0,00	1.008,09 D
300	DESPESA ADMINISTRATIVA	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
371	DESPESA COM TRIÊNIO	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	27.104,09D	618,99	0,00	27.723,08 D
29	INSS	12.426,42D	502,27	0,00	12.928,69 D
30	FGTS	2.875,43D	116,72	0,00	2.992,15 D
185	GRRF - RESCISÃO	922,99D	0,00	0,00	922,99 D
226	IRRF S/ SALÁRIOS	107,06D	0,00	0,00	107,06 D
392	FGTS S/ RESCISÃO	10.772,19D	0,00	0,00	10.772,19 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.341,66D	1.305,00	0,00	14.646,66 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	465,30D	14,59	0,00	479,89 D
184	IRRF	8.593,96D	841,78	0,00	9.435,74 D
209	C.S.R.F	4.099,13D	445,28	0,00	4.544,41 D
238	JUROS E MULTA	1,49D	0,00	0,00	1,49 D
242	ISS	56,65D	3,35	0,00	60,00 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	56.213,07D	96,53	0,00	56.309,60 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	47.999,24D	96,53	0,00	48.095,77 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	243.312,70D	31.381,18	0,00	274.693,88 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	128.930,04D	19.880,44	0,00	148.810,48 D
33	DESPESAS COM ADVOGADO	2.530,24D	0,00	0,00	2.530,24 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	6.449,00D	640,00	0,00	7.089,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	68.097,67D	8.932,50	0,00	77.030,17 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	5.298,50D	912,00	0,00	6.210,50 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	3.048,88D	93,00	0,00	3.141,88 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	30.150,72D	9.158,19	0,00	39.308,91 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.755,07D	0,00	0,00	7.755,07 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	3.189,00D	0,00	0,00	3.189,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.436,06D	144,75	0,00	1.580,81 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	105.518,35D	10.862,45	0,00	116.380,80 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	16.099,64D	1.985,53	0,00	18.085,17 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	52.479,66D	5.304,41	0,00	57.784,07 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	8.565,98D	1.065,00	0,00	9.630,98 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
44	ALIMENTAÇÃO	34,65D	0,00	0,00	34,65 D
45	ASSISTÊNCIA MÉDICA	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
59	INTERNET	699,50D	169,90	0,00	869,40 D
98	EDITORAS E GRÁFICAS	1.676,50D	13,00	0,00	1.689,50 D
100	CARTÓRIO	25,68D	0,00	0,00	25,68 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	DESPESA COM LAVANDERIA	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
108	DESPESA COM PAPELARIA	12,90D	0,00	0,00	12,90 D
117	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
119	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	636,01D	249,44	0,00	885,45 D
135	DESPESAS DIVERSAS	12.329,55D	879,45	0,00	13.209,00 D
138	COPA E COZINHA	671,34D	0,00	0,00	671,34 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	960,00D	96,00	0,00	1.056,00 D
207	DEPRECIACÃO	10.453,56D	1.069,72	0,00	11.523,28 D
222	SEGURO VEÍCULOS	342,72D	0,00	0,00	342,72 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	78,66D	0,00	0,00	78,66 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.864,31D	638,29	0,00	9.502,60 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	8.205,58D	607,53	0,00	8.813,11 D
219	IOF	0,36D	0,00	0,00	0,36 D
294	DESPESAS COM DOAÇÕES	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	298,37D	30,76	0,00	329,13 D
4	RECEITAS	411.526,52C	0,00	43.775,47	455.301,99 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	358.829,68C	0,00	36.002,68	394.832,36 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	358.829,68C	0,00	36.002,68	394.832,36 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	239.092,32C	0,00	24.011,43	263.103,75 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	232.220,77C	0,00	23.957,45	256.178,22 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	6.819,60C	0,00	0,00	6.819,60 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	51,95C	0,00	53,98	105,93 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	119.737,36C	0,00	11.991,25	131.728,61 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	119.737,36C	0,00	11.991,25	131.728,61 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	52.696,84C	0,00	7.772,79	60.469,63 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	52.696,84C	0,00	7.772,79	60.469,63 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	52.685,26C	0,00	7.770,35	60.455,61 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	160,43C	0,00	0,00	160,43 C
136	RECEITAS DIVERSAS	11.144,07C	0,00	200,00	11.344,07 C
245	REPASSE PREFEITURA	34.048,55C	0,00	6.809,71	40.858,26 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	7.325,89C	0,00	753,23	8.079,12 C
274	REPASSE FACESP	6,32C	0,00	7,41	13,73 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,58C	0,00	2,44	14,02 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	11,58C	0,00	2,44	14,02 C
ATIVO		150.632,25D	140.046,41	134.211,52	156.467,14 D
PASSIVO		138.127,45C	38.803,31	36.625,91	135.950,05 C
DESPESA		399.021,72D	35.763,18	0,00	434.784,90 D
RECEITA		411.526,52C	0,00	43.775,47	455.301,99 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					20.517,09

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (0)19 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Página: 5


CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Jaguariúna, 30 de novembro de 2020.


PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54


TESOUFEIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA
CPF: 215.480.748-88


CONTABILISTA

MATEUS MENONCELLO FERNANDES
TC CRC: 1SP231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (0)19 383-1780