

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	144.371,65D	95.042,49	87.047,46	152.366,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.936,27D	95.042,49	85.977,74	118.001,02 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	108.648,83D	95.042,49	85.977,74	117.713,98 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.098,51D	2.862,15	3.420,68	1.539,98 D
	1 CAIXA	2.098,51D	2.862,15	3.420,68	1.539,98 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	80.436,73D	43.035,24	36.690,27	86.781,70 D
	81 BANCO COOP. DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	39.370,42D	33.940,91	28.773,86	44.537,47 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	40.787,63D	1.239,72	1,80	42.025,55 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	7.854,61	7.854,61	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	278,68D	0,00	60,00	218,68 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.083,40D	4.613,45	1.044,90	21.651,95 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	17.858,40D	4.588,45	1.044,90	21.401,95 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	225,00D	25,00	0,00	250,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.030,19D	44.531,65	44.821,89	7.739,95 D
	2 CLIENTES	8.030,19D	44.531,65	44.821,89	7.739,95 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	35.435,38D	0,00	1.069,72	34.365,66 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL NÃO	35.435,38D	0,00	1.069,72	34.365,66 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	135.243,90C	0,00	1.069,72	136.313,62 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.158,77C	0,00	444,55	52.603,32 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.352,71C	0,00	261,86	26.614,57 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.675,98C	0,00	42,33	9.718,31 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.096,08C	0,00	8,36	1.104,44 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	16.802,38C	0,00	312,62	17.115,00 C
2	PASSIVO	141.993,76C	34.534,07	35.726,67	143.186,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.130,77D	34.534,07	35.726,67	11.938,17 D
2.1.1	CIRCULANTE	13.130,77D	34.534,07	35.726,67	11.938,17 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC E SERVIÇOS A PAGAR	31.179,57C	31.012,33	31.668,77	31.836,01 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	22.207,24C	1.461,51	1.253,41	21.999,14 C
92	SISTEMA DE INFORMÁTICA A PAGAR	0,00C	97,50	97,50	0,00 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	8.972,33C	18.462,32	19.326,86	9.836,87 C
215	DESPESA USO CONSUMO	0,00C	4.995,09	4.995,09	0,00 C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	5.304,41	5.304,41	0,00 C
321	REFEIÇÃO	0,00C	51,50	51,50	0,00 C
270	CONTADOR	0,00C	640,00	640,00	0,00 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	1.649,13C	1.649,13	2.220,56	2.220,56 C
16	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	0,00	613,03	613,03 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	1.649,13C	1.649,13	1.607,53	1.607,53 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	556,35C	556,35	556,35	556,35 C
20	INSS A RECOLHER	451,15C	451,15	451,15	451,15 C
21	FGTS A RECOLHER	105,20C	105,20	105,20	105,20 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.314,77C	1.316,26	1.280,99	1.279,50 C
183	IRRF À RECOLHER	844,51C	844,51	835,93	835,93 C
181	PIS À RECOLHER	13,15C	13,15	13,15	13,15 C
194	ISSQN À RECOLHER	3,35C	3,35	3,28	3,28 C
208	C.S.R.F À RECOLHER	453,76C	455,25	428,63	427,14 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	364.584,01D	37.762,19	0,00	402.346,20 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	364.584,01D	37.762,19	0,00	402.346,20 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.736,02D	14.089,72	0,00	156.825,74 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	56.829,64D	2.220,56	0,00	59.050,20 D
25	13º SALÁRIO	115,01D	613,03	0,00	728,04 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	25.540,02D	1.607,53	0,00	27.147,55 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
388	ESTABILIDADE S/ FÉRIAS	1.008,09D	0,00	0,00	1.008,09 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	26.547,74D	556,35	0,00	27.104,09 D
29	INSS	11.975,27D	451,15	0,00	12.426,42 D
30	FGTS	2.770,23D	105,20	0,00	2.875,43 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	12.060,67D	1.280,99	0,00	13.341,66 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	452,15D	13,15	0,00	465,30 D
184	IRRF	7.758,03D	835,93	0,00	8.593,96 D
209	C.S.R.F	3.671,99D	427,14	0,00	4.099,13 D
238	JUROS E MULTA	0,00	1,49	0,00	1,49 D
242	ISS	53,37D	3,28	0,00	56,65 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	47.297,97D	10.031,82	0,00	57.329,79 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	39.084,14D	10.031,82	0,00	49.115,96 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	221.847,99D	23.672,47	0,00	245.520,46 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	118.240,74D	11.432,52	0,00	129.673,26 D
33	DESPESAS COM ADVOGADO	2.530,24D	0,00	0,00	2.530,24 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	5.809,00D	640,00	0,00	6.449,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	61.699,77D	6.497,18	0,00	68.196,95 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	4.289,00D	1.009,50	0,00	5.298,50 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	563,04D	2.485,84	0,00	3.048,88 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	30.150,72D	0,00	0,00	30.150,72 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.955,07D	800,00	0,00	7.755,07 D
145	REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL	974,90D	0,00	0,00	974,90 D
283	DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	96.007,11D	11.274,15	0,00	107.281,26 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	13.617,65D	2.481,99	0,00	16.099,64 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	47.175,25D	5.304,41	0,00	52.479,66 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	9.561,76D	436,48	0,00	9.998,24 D
42	COMBUSTÍVEIS 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	0,00	200,00	0,00	200,00 D
59	INTERNET	699,50D	0,00	0,00	699,50 D
98	EDITORAS E GRÁFICAS	838,25D	838,25	0,00	1.676,50 D
100	CARTÓRIO	25,68D	0,00	0,00	25,68 D
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
119	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	620,75D	15,26	0,00	636,01 D
135	DESPESAS DIVERSAS	11.879,66D	780,54	0,00	12.660,20 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	COPA E COZINHA	671,34D	0,00	0,00	671,34 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	864,00D	96,00	0,00	960,00 D
207	DEPRECIACÃO	9.383,84D	1.069,72	0,00	10.453,56 D
222	SEGURO VEÍCULOS	342,72D	0,00	0,00	342,72 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	27,16D	51,50	0,00	78,66 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.600,14D	965,80	0,00	8.565,94 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	7.239,78D	965,80	0,00	8.205,58 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
4	RECEITAS	366.961,90C	0,00	44.564,62	411.526,52 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	321.316,86C	0,00	36.512,82	357.829,68 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	321.316,86C	0,00	36.512,82	357.829,68 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	213.908,57C	0,00	24.183,75	238.092,32 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	208.088,97C	0,00	24.131,80	232.220,77 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	5.819,60C	0,00	0,00	5.819,60 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	0,00	0,00	51,95	51,95 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	107.408,29C	0,00	12.329,07	119.737,36 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	107.408,29C	0,00	12.329,07	119.737,36 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	45.645,04C	0,00	8.051,80	53.696,84 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	45.645,04C	0,00	8.051,80	53.696,84 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	45.635,83C	0,00	8.049,43	53.685,26 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	160,43C	0,00	0,00	160,43 C
136	RECEITAS DIVERSAS	11.944,07C	0,00	200,00	12.144,07 C
245	REPASSE PREFEITURA	27.238,84C	0,00	6.809,71	34.048,55 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	6.286,36C	0,00	1.039,53	7.325,89 C
274	REPASSE FACESP	6,13C	0,00	0,19	6,32 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,21C	0,00	2,37	11,58 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	9,21C	0,00	2,37	11,58 C
ATIVO		144.371,65 D	95.042,49	87.047,46	152.366,68 D
PASSIVO		141.993,76 C	34.534,07	35.726,67	143.186,36 C
DESPESA		364.584,01 D	37.762,19	0,00	402.346,20 D
RECEITA		366.961,90 C	0,00	44.564,62	411.526,52 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					9.180,32

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: 5

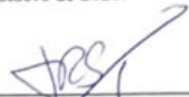
CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balancete de Verificação

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

Jaguariúna, 31 de outubro de 2020.



PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.633.398-54



CONTABILISTA

MATEUS MENONCELLO FERNANDES
TC CRC: 1SP231047/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