

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.909,04D	111.215,23	89.752,32	144.371,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.403,94D	111.215,23	88.682,60	108.936,57 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	86.116,50D	111.215,23	88.682,60	108.649,13 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	4.705,25D	4.724,37	7.331,11	2.098,51 D
	1 CAIXA	4.705,25D	4.724,37	7.331,11	2.098,51 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.596,59D	52.783,78	28.943,34	80.437,03 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	16.812,50D	41.516,49	18.958,27	39.370,72 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	39.445,41D	1.343,81	1,59	40.787,63 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00	9.923,48	9.923,48	0,00
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	338,68D	0,00	60,00	278,68 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.825,46D	6.371,71	3.113,77	18.083,40 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	14.625,46D	6.346,71	3.113,77	17.858,40 D
	376 APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO SICCOB	200,00D	25,00	0,00	225,00 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	9.989,20D	47.335,37	49.294,38	8.030,19 D
	2 CLIENTES	9.989,20D	47.335,37	49.294,38	8.030,19 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	36.505,10D	0,00	1.069,72	35.435,38 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL /NÃO	36.505,10D	0,00	1.069,72	35.435,38 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	134.174,18C	0,00	1.069,72	135.243,90 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.714,22C	0,00	444,55	52.158,77 C
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.090,85C	0,00	261,86	26.352,71 C
	14 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.633,65C	0,00	42,33	9.675,98 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.087,72C	0,00	8,36	1.096,08 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	16.489,76C	0,00	312,62	16.802,38 C
2	PASSIVO	142.698,89C	23.962,65	23.257,52	141.993,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.425,64D	23.962,65	23.257,52	13.130,77 D
2.1.1	CIRCULANTE	12.425,64D	23.962,65	23.257,52	13.130,77 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
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	31.933,31C	20.491,01	19.737,27	31.179,57C
15	FORCEDORES DIVERSOS	22.960,98C	3.689,84	2.936,30	22.207,24C
92	SISTEMA DE INFORMÁTICA A PAGAR	0,00	425,00	425,00	0,00
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	8.972,33C	8.660,88	8.660,88	8.972,33C
215	DESPEZA USO CONSUMO	0,00	893,34	893,34	0,00
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.304,41	5.304,41	0,00
280	ADVOGADO	0,00	850,38	850,38	0,00
321	REFEIÇÃO	0,00	27,16	27,16	0,00
270	CONTADOR	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	1.649,13C	1.649,13	1.649,13	1.649,13C
19	SALÁRIOS A PAGAR	1.649,13C	1.649,13	1.649,13	1.649,13C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	556,35C	556,35	556,35	556,35C
20	INSS A RECOLHER	451,15C	451,15	451,15	451,15C
21	FGTS A RECOLHER	105,20C	105,20	105,20	105,20C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.266,16C	1.266,16	1.314,77	1.314,77C
183	IRRF Á RECOLHER	832,72C	832,72	844,51	844,51C
181	PIS Á RECOLHER	13,15C	13,15	13,15	13,15C
194	ISSQN Á RECOLHER	3,08C	3,08	3,35	3,35C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	417,21C	417,21	453,76	453,76C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53C
2.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	155.124,53C	0,00	0,00	155.124,53C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	177.976,15C	0,00	0,00	177.976,15C
65	LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
3	DESPESA	339.415,08D	25.168,63	0,00	364.583,71D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	339.415,08D	25.168,63	0,00	364.583,71D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.418,14D	4.317,88	0,00	142.736,02D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	55.180,51D	1.649,13	0,00	56.829,64D
25	13º SALÁRIO	115,01D	0,00	0,00	115,01D
26	FÉRIAS	7.299,96D	0,00	0,00	7.299,96D
27	RESCISÃO	16.042,83D	0,00	0,00	16.042,83D
28	SALÁRIOS	23.890,89D	1.649,13	0,00	25.540,02D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	4.076,80D	0,00	0,00	4.076,80D
221	CONVÊNIO UNIODONTO	616,56D	0,00	0,00	616,56D
223	CONTA TELEFONE	146,63C	0,00	0,00	146,63C
387	ESTABILIDADE MP 936 SUSPENSÃO	526,00D	0,00	0,00	526,00D
388	ESTABILIDADE S/ FÉRIAS	1.008,09D	0,00	0,00	1.008,09D
300	DESPESA ADMINISTRATIVA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
371	DESPESA COM TRIÊNIO	1.736,00D	0,00	0,00	1.736,00D

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: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	25.991,39D	556,35	0,00	26.547,74 D
29	INSS	11.524,12D	451,15	0,00	11.975,27 D
30	FGTS	2.665,03D	105,20	0,00	2.770,23 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	10.745,90D	1.314,77	0,00	12.060,67 D
75	IPU	105,74D	0,00	0,00	105,74 D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	19,39D	0,00	0,00	19,39 D
182	PIS	439,00D	13,15	0,00	452,15 D
184	IRRF	6.913,52D	844,51	0,00	7.758,03 D
209	C.S.R.F	3.218,23D	453,76	0,00	3.671,99 D
242	ISS	50,02D	3,35	0,00	53,37 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	46.500,34D	797,63	0,00	47.297,97 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	38.286,51D	797,63	0,00	39.084,14 D
384	PREF. MUN. JAGUARIUNA DEV. FOMENTO	8.213,83D	0,00	0,00	8.213,83 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	200.996,94D	20.850,75	0,00	221.847,69 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	109.241,29D	8.999,45	0,00	118.240,74 D
33	DESPESAS COM ADVOGADO	1.679,86D	850,38	0,00	2.530,24 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	5.169,00D	640,00	0,00	5.809,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	56.057,77D	5.642,00	0,00	61.699,77 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.377,00D	912,00	0,00	4.289,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	563,04D	0,00	0,00	563,04 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	30.150,72D	0,00	0,00	30.150,72 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	6.000,00D	955,07	0,00	6.955,07 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	84.996,90D	11.009,91	0,00	96.006,81 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	12.961,99D	655,66	0,00	13.617,65 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	41.870,84D	5.304,41	0,00	47.175,25 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	9.486,76D	75,00	0,00	9.561,76 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
59	INTERNET	699,50D	0,00	0,00	699,50 D
98	EDITORAS E GRÁFICAS	0,00	838,25	0,00	838,25 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	491,86D	128,89	0,00	620,75 D
135	DESPESAS DIVERSAS	9.106,53D	2.772,83	0,00	11.879,36 D
138	COPA E COZINHA	629,35D	41,99	0,00	671,34 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	768,00D	96,00	0,00	864,00 D

M M ACESSORIA 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
207	DEPRECIACÃO	8.314,12D	1.069,72	0,00	9.383,84 D
222	SEGURO VEÍCULOS	342,72D	0,00	0,00	342,72 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	0,00	27,16	0,00	27,16 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.758,75D	841,39	0,00	7.600,14 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	6.398,39D	841,39	0,00	7.239,78 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	319.625,23C	0,00	47.336,67	366.961,90 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	282.465,01C	0,00	38.851,85	321.316,86 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	282.465,01C	0,00	38.851,85	321.316,86 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	188.321,80C	0,00	25.586,77	213.908,57 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	182.502,20C	0,00	25.586,77	208.088,97 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	5.819,60C	0,00	0,00	5.819,60 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	94.143,21C	0,00	13.265,08	107.408,29 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	94.143,21C	0,00	13.265,08	107.408,29 C
4.3	RECEITA NÃO OPERACIONAL	37.160,22C	0,00	8.484,82	45.645,04 C
4.3.1	NÃO OPERACIONAL	37.160,22C	0,00	8.484,82	45.645,04 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	37.152,31C	0,00	8.483,52	45.635,83 C
124	PLANO ODONTOLÓGICO	160,43C	0,00	0,00	160,43 C
136	RECEITAS DIVERSAS	11.414,07C	0,00	530,00	11.944,07 C
245	REPASSE PREFEITURA	20.429,13C	0,00	6.809,71	27.238,84 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	5.148,68C	0,00	1.137,68	6.286,36 C
274	REPASSE FACESP	0,00	0,00	6,13	6,13 C
4.3.1.04	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,91C	0,00	1,30	9,21 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	7,91C	0,00	1,30	9,21 C
ATIVO		122.909,04D	111.215,23	89.752,32	144.371,95 D
PASSIVO		142.698,89C	23.962,65	23.257,52	141.993,76 C
DESPESA		339.415,08D	25.168,63	0,00	364.583,71 D
RECEITA		319.625,23C	0,00	47.336,67	366.961,90 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro

2.378,19

Jaguariúna, 30 de setembro de 2020.

PRESENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 068.633.398-54

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