

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	309.705,74D	167.873,46	146.466,36	331.112,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.785,33D	167.873,46	146.153,81	285.904,98 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	263.497,89D	165.648,46	146.153,81	282.992,54 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.372,01D	6.174,45	6.498,95	2.047,51 D
	1 CAIXA	2.372,01D	6.174,45	6.498,95	2.047,51 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.952,62D	77.801,94	75.299,43	9.455,13 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00D	54.758,26	54.749,26	109,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	6.631,72D	2.528,51	0,00	9.160,23 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	18.600,99	18.600,99	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	218,68D	0,00	35,00	183,68 D
	421 BANCO BRASIL C/C 236-1	0,00D	1.011,10	1.011,10	0,00 D
	545 BANCO SICCOB - C/C 843087-0	2,22D	0,00	0,00	2,22 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	246.463,81D	42.361,91	25.024,83	263.800,89 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	56.746,47D	13.675,02	4.981,57	65.439,92 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	56.662,91D	232,26	0,00	56.895,17 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	95.862,65D	28.242,76	19.514,62	104.590,79 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	37.191,78D	211,87	528,64	36.875,01 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.709,45D	39.310,16	39.330,60	7.689,01 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	36.483,16	36.483,16	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	20,44D	2.827,00	2.847,44	0,00 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
1.1.5	OUTROS	0,00D	2.225,00	0,00	2.225,00 D
	501 ADIANTAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00D	2.225,00	0,00	2.225,00 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.065,79D	0,00	0,00	17.065,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.065,79D	0,00	0,00	17.065,79 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.662,08D	0,00	0,00	16.662,08 D
	455 CONTA CAPITAL SICCOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
	530 CONTA CAPITAL SICCOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	28.854,62D	0,00	312,55	28.542,07 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	28.854,62D	0,00	312,55	28.542,07 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

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha 2

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	141.824,66C	0,00	312,55	142.137,21 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16 C
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.233,17C	0,00	261,86	29.495,03 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.141,61C	0,00	42,33	10.183,94 C
163	EDIFICAÇÕES	1.188,04C	0,00	8,36	1.196,40 C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
170	TELEFONES E APARELHOS CEFILARES	18.757,70C	0,00	0,00	18.757,70 C
2	PASSIVO	252.691,20C	30.215,12	39.820,20	262.296,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.740,59C	30.215,12	39.820,20	84.345,67 C
2.1.1	CIRCULANTE	71.710,00C	30.215,12	39.820,20	81.314,87 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	18.660,24C	21.650,09	31.341,33	28.351,48 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.657,99C	3.526,65	3.699,57	1.830,91 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	9.749,70C	10.870,89	20.389,21	19.268,02 C
263	ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	6.602,55	6.602,55	6.602,55 C
270	CONTADOR	650,00C	650,00	650,00	650,00 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	5.092,23C	5.407,50	5.343,00	5.027,73 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.092,23C	5.407,50	5.343,00	5.027,73 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.713,57C	1.713,57	1.713,57	1.713,57 C
20	INSS A RECOLHER	1.389,33C	1.389,33	1.389,33	1.389,33 C
21	FGTS A RECOLHER	324,24C	324,24	324,24	324,24 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.443,96C	1.443,96	1.422,30	1.422,30 C
183	IRRF Á RECOLHER	987,66C	987,66	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	40,53C	40,53	40,53	40,53 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,20C	4,20	4,19	4,19 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	411,57C	411,57	395,20	395,20 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	146.242,41D	0,00	0,00	146.242,41 D
51	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	123.390,79D	0,00	0,00	123.390,79 D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
3	DESPESA	298.447,10D	40.451,19	0,00	338.898,29 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	298.447,10D	40.451,19	0,00	338.898,29 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.399,12D	7.664,21	0,00	51.063,33 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.262,95D	5.343,00	0,00	37.605,95 D
28	SALÁRIOS	24.041,58D	4.053,00	0,00	28.094,58 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	7.869,00D	1.290,00	0,00	9.159,00 D

M M ACESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	DESPESA COM CARTORIO	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	8.258,16D	1.398,30	0,00	9.656,46 D
29	INSS	6.391,99D	1.074,06	0,00	7.466,05 D
30	FGTS	1.866,17D	324,24	0,00	2.190,41 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.610,77D	40,53	0,00	1.651,30 D
75	IP TU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	233,28D	40,53	0,00	273,81 D
184	IRRF	127,49D	0,00	0,00	127,49 D
209	C.S.R.F	417,17D	0,00	0,00	417,17 D
242	ISS	3,20D	0,00	0,00	3,20 D
514	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	727,39D	0,00	0,00	727,39 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	1.267,24D	882,38	0,00	2.149,62 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.147,24D	132,38	0,00	1.279,62 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
567	PATROCINIO	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	255.047,98D	32.786,98	0,00	287.834,96 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	157.271,73D	21.086,33	0,00	178.358,06 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00 D
26	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	78.116,06D	8.841,82	0,00	87.200,88 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	2.949,76D	120,00	0,00	3.069,76 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	2.581,31D	140,50	0,00	2.721,81 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	59.044,00D	9.942,01	0,00	68.986,01 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.350,00D	1.350,00	0,00	8.700,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.050,60D	39,00	0,00	1.089,60 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	87.999,87D	10.990,12	0,00	98.989,99 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	13.869,28D	2.182,32	0,00	16.051,60 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	58.222,95D	6.602,55	0,00	64.825,50 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	6.766,59D	1.560,08	0,00	8.326,67 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	1.359,20D	169,90	0,00	1.529,10 D
100	CARTÓRIO	409,90D	162,72	0,00	572,62 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.832,67D	0,00	0,00	2.832,67 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIÇÃO	3.517,86D	312,55	0,00	3.830,41 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.776,38D	710,53	0,00	10.486,91 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	162,06D	0,00	0,00	162,06 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	5.092,10D	635,14	0,00	5.727,24 D
212	ICM	0,16D	0,00	0,00	0,16 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	377,72D	74,46	0,00	452,18 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	478,40D	0,93	0,00	479,33 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 4


Balancete de Verificação


Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	434.987,34C	0,00	52.253,21	487.240,55 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	315.758,16C	0,00	36.298,89	352.057,05 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	315.758,16C	0,00	36.298,89	352.057,05 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	210.207,12C	0,00	21.143,72	231.350,84 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	201.513,17C	0,00	20.072,40	221.585,57 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	900,00	2.000,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	593,95C	0,00	171,32	765,27 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	105.551,04C	0,00	15.155,17	120.706,21 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	105.551,04C	0,00	15.155,17	120.706,21 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	119.184,29C	0,00	15.954,32	135.138,61 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	119.184,29C	0,00	15.954,32	135.138,61 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	117.499,44C	0,00	15.434,08	132.933,52 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	4.808,22C	0,00	384,27	5.192,49 C
245	REPASSE PREFEITURA	99.445,76C	0,00	13.619,42	113.065,18 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	12.973,97C	0,00	1.430,39	14.404,36 C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	0,00	19,68 C
453	REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	1.684,85C	0,00	520,24	2.205,09 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1.659,40C	0,00	520,24	2.179,64 C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	0,00	44,89 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	44,52C	0,00	0,00	44,52 C

ATIVO	309.705,74D	167.873,46	146.466,36	331.112,84D
PASSIVO	252.691,20C	30.215,12	39.820,20	262.296,28C
DESPESA	298.447,10D	40.451,19	0,00	338.898,29D
RECEITA	434.987,34C	0,00	52.253,21	487.240,55C
CUSTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit 148.342,26

Jaguariúna, 30 de setembro de 2021.


 PRESIDENTE
 JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
 CPF: 068.633.398-54


 TESOUREIRO
 ANDERSON DE BARROS SILVA
 CPF: 215.480.748-88

M M ASSESSORIA CONTABIL

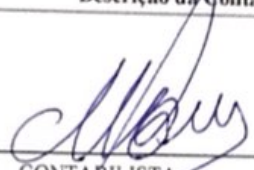
RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 5

Balancete de Verificação

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



CONTABILISTA
MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CT CRC: 231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

