

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	548.025,16D	1.524.252,72	1.207.979,20	864.298,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.287,12D	1.425.185,37	1.207.939,30	312.533,19 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	94.999,68D	1.425.185,37	1.207.939,30	312.245,75 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.829,06D	6.933,78	6.889,53	2.873,31 D
	1 CAIXA	2.829,06D	6.933,78	6.889,53	2.873,31 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.386,45D	893.738,70	873.381,95	31.743,20 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	109,00D	838.248,93	838.230,93	127,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	11.842,05	11.842,05	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	6.375,32D	8.915,99	5.385,52	9.905,79 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	679,09D	0,00	35,00	644,09 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	1.388,42D	3.282,91	3.490,76	1.180,57 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	833,62D	4.948,82	9,90	5.772,54 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	2.000,00D	26.500,00	14.387,79	14.112,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.795,61D	478.023,35	281.019,16	269.799,80 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	65.873,73D	665,83	0,00	66.539,56 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	4.415,68D	467.815,01	280.838,58	191.392,11 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	180,84D	0,46	180,58	0,72 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	2.325,36D	9.542,05	0,00	11.867,41 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.988,56D	46.489,54	46.648,66	7.829,44 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	42.932,55	42.932,55	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	299,55D	3.556,99	3.716,11	140,43 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 LR.RF A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.588,89D	3.010,00	0,00	20.598,89 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.588,89D	3.010,00	0,00	20.598,89 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	17.165,94D	3.010,00	0,00	20.175,94 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	313,05D	0,00	0,00	313,05 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	109,90D	0,00	0,00	109,90 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	435.149,15D	96.057,35	39,90	531.166,60 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	435.149,15D	96.057,35	39,90	531.166,60 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	569.371,99D	96.057,35	0,00	665.429,34 D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64 D
	8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.560,82D	0,00	0,00	54.560,82 D
	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 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
	606 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	406.870,03D	96.057,35	0,00	502.927,38 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.222,84C	0,00	39,90	134.262,74 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.842,26C	0,00	21,42	24.863,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.407,54C	0,00	10,12	53.417,66 C
	13 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.280,00C	0,00	8,36	1.288,36 C
	164 LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
	170 TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70C	0,00	0,00	18.757,70 C
2	PASSIVO	529.593,35C	354.943,74	671.097,70	845.747,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.018,74D	69.745,49	61.401,35	13.362,88 D
2.1.1	CIRCULANTE	5.018,74D	69.745,49	61.401,35	13.362,88 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	30.627,44C	57.214,94	48.080,25	21.492,75 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	1.271,22C	7.525,61	7.329,08	1.074,69 C
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	21.200,34C	40.098,85	31.214,63	12.316,12 C
	409 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	53,94C	53,94	0,00	0,00 C
	263 ALUGUEL A PAGAR	7.386,94C	8.821,54	8.821,54	7.386,94 C
	270 CONTADOR	715,00C	715,00	715,00	715,00 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	5.738,85C	6.084,99	5.869,41	5.523,27 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	5.738,85C	6.084,99	5.869,41	5.523,27 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.213,66C	3.213,66	3.757,08	3.757,08 C
	20 INSS A RECOLHER	2.857,49C	2.857,49	3.400,91	3.400,91 C
	21 FGTS A RECOLHER	356,17C	356,17	356,17	356,17 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.231,90C	3.231,90	3.694,61	3.694,61 C
	183 IRRF Á RECOLHER	1.575,32C	1.575,32	1.575,32	1.575,32 C
	181 PIS Á RECOLHER	44,52C	44,52	44,52	44,52 C
	194 ISSQN Á RECOLHER	1.175,84C	1.175,84	1.638,54	1.638,54 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	436,22C	436,22	436,23	436,23 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	182.055,42C	285.198,25	609.696,35	506.553,52 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	182.055,42C	285.198,25	609.696,35	506.553,52 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	182.055,42C	285.198,25	609.696,35	506.553,52 C
	523 EMPRESTIMO A PAGAR	210.000,00C	210.000,00	513.639,00	513.639,00 C
	607 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	27.944,58D	75.198,25	96.057,35	7.085,48 D
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
	50 LUCRO DO EXERCÍCIO	359.272,81C	0,00	0,00	359.272,81 C
	66 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14 D
3	DESPESA	305.662,36D	82.952,14	0,00	388.614,50 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	305.662,36D	82.952,14	0,00	388.614,50 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.297,57D	21.906,99	0,00	73.204,56 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.828,55D	5.869,41	0,00	44.697,96 D
	26 FÉRIAS	2.004,17D	0,00	0,00	2.004,17 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
27	RESCISÃO	3.640,74D	0,00	0,00	3.640,74 D
28	SALÁRIOS	23.681,60D	4.452,21	0,00	28.133,81 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	9.262,04D	1.417,20	0,00	10.679,24 D
608	EXAME DEMISSIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
626	EXAME ADMISSIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	10.313,37D	1.491,46	0,00	11.804,83 D
29	INSS	8.182,24D	1.135,29	0,00	9.317,53 D
30	FGTS	2.131,13D	356,17	0,00	2.487,30 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.153,28D	84,16	0,00	1.237,44 D
75	IPTU	144,52D	0,00	0,00	144,52 D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	317,18D	0,00	0,00	317,18 D
182	PIS	266,38D	44,52	0,00	310,90 D
209	C.S.R.F	39,53D	0,00	0,00	39,53 D
238	JUROS E MULTA	385,67D	39,64	0,00	425,31 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	1.002,37D	14.461,96	0,00	15.464,33 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	905,12D	129,17	0,00	1.034,29 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
654	FÓRUM DE LÍDERES	0,00D	14.332,79	0,00	14.332,79 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	254.364,79D	61.045,15	0,00	315.409,94 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	155.046,21D	22.626,15	0,00	177.672,36 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	5.005,00D	715,00	0,00	5.720,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	76.963,48D	9.380,56	0,00	86.344,04 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	420,00D	208,00	0,00	628,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	1.428,36D	259,42	0,00	1.687,78 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	61.416,37D	10.824,17	0,00	72.240,54 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	9.300,00D	1.200,00	0,00	10.500,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	273,00D	39,00	0,00	312,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	85.456,12D	15.034,41	0,00	100.490,53 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	13.457,64D	2.392,83	0,00	15.850,47 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	58.097,19D	8.821,54	0,00	66.918,73 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	4.791,36D	685,40	0,00	5.476,76 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
43	CORREIOS	4,70D	0,00	0,00	4,70 D
59	INTERNET	1.019,40D	169,90	0,00	1.189,30 D
100	CARTÓRIO	4.274,45D	2.924,84	0,00	7.199,29 D
135	DESPESAS DIVERSAS	905,01D	0,00	0,00	905,01 D
207	DEPRECIÇÃO	1.432,97D	39,90	0,00	1.472,87 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	1.430,34D	0,00	0,00	1.430,34 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.862,46D	23.384,59	0,00	37.247,05 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	20,51D	218,42	0,00	238,93 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	6.807,40D	6.026,18	0,00	12.833,58 D
219	IOF	788,97D	10.236,76	0,00	11.025,73 D
408	JUROS CHEQUE ESPECIAL	21,02D	25,05	0,00	46,07 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
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	661,71D	95,10	0,00	756,81 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	431,26D	25,00	0,00	456,26 D
524	VARIAÇÕES MONETÁRIAS EMPRESTIMO	2.040,28D	2.009,60	0,00	4.049,88 D
528	JUROS E MULTA EMPRÉSTIMO	3.091,31D	4.748,48	0,00	7.839,79 D
4	RECEITAS	324.094,17C	0,00	83.071,70	407.165,87 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	247.416,02C	0,00	42.460,59	289.876,61 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	247.416,02C	0,00	42.460,59	289.876,61 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	128.149,88C	0,00	21.156,26	149.306,14 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124.662,24C	0,00	20.551,33	145.213,57 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	2.430,00C	0,00	300,00	2.730,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.057,64C	0,00	304,93	1.362,57 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	119.266,14C	0,00	21.304,33	140.570,47 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	119.266,14C	0,00	21.304,33	140.570,47 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	76.643,69C	0,00	40.611,11	117.254,80 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	76.643,69C	0,00	40.611,11	117.254,80 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	70.771,47C	0,00	36.477,66	107.249,13 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	47.667,97C	0,00	6.809,71	54.477,68 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	11.775,59C	0,00	1.642,05	13.417,64 C
274	REPASSE FACESP	22,17C	0,00	0,00	22,17 C
590	VENDA DE IMOBILIZADO	1.168,69C	0,00	0,00	1.168,69 C
595	PARCERIA CIEE	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00 C
596	CRC	2.959,62C	0,00	825,90	3.785,52 C
637	REEMBOLSO DIVERSOS	2.763,02C	0,00	0,00	2.763,02 C
648	FÓRUM DE LÍDERES	2.000,00C	0,00	27.000,00	29.000,00 C
649	SICOOB COMISSÕES	232,27C	0,00	0,00	232,27 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	5.872,22C	0,00	4.133,45	10.005,67 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	5.872,22C	0,00	997,06	6.869,28 C
442	ESTORNO DE COBRANÇA	0,00C	0,00	3.136,39	3.136,39 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	34,46C	0,00	0,00	34,46 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	34,46C	0,00	0,00	34,46 C
ATIVO		548.025,16D	1.524.252,72	1.207.979,20	864.298,68 D
PASSIVO		529.593,35C	354.943,74	671.097,70	845.747,31 C
DESPESA		305.662,36D	82.952,14	0,00	388.614,50 D
RECEITA		324.094,17C	0,00	83.071,70	407.165,87 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					18.551,37




Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Jaguariúna, 31 de agosto de 2022.				
	 PRESIDENTE JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 068.633.398-54			 TESOUREIRO ANDERSON DE BARROS SILVA CPF: 215.480.748-88	
	 CONTABILISTA MATEUS MENONCELLO FERNANDES CTCRC: 231047/O-1				

M M ASSESSORIA CONTABIL

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