

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	840.804,01D	236.138,97	167.310,37	909.632,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.550,00D	157.501,15	167.267,92	112.783,23 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	121.023,00D	157.501,15	166.028,36	112.495,79 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.646,86D	4.482,67	4.093,32	2.036,21 D
	1 CAIXA	1.646,86D	4.482,67	4.093,32	2.036,21 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.983,43D	86.464,46	86.890,61	11.557,28 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00D	64.040,94	64.040,94	100,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	3.477,94	3.477,94	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	17.726,03	17.726,03	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	539,09D	0,00	77,80	461,29 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	106,74D	0,00	58,00	48,74 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	2.082,39D	1.219,55	9,90	3.292,04 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	9.154,21D	0,00	1.500,00	7.654,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.473,25D	33.070,92	41.330,88	91.213,29 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	56.067,85D	492,17	9.028,59	47.531,43 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	15.682,38D	23.569,92	30.950,92	8.301,38 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,74D	0,00	0,00	0,74 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	1.979,05D	2.132,61	1.351,37	2.760,29 D
	658 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	25.743,23D	6.876,22	0,00	32.619,45 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.919,46D	33.483,10	33.713,55	7.689,01 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	30.943,10	30.943,10	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	230,45D	2.540,00	2.770,45	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
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.239,56D	0,00	1.239,56	0,00 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO	1.239,56D	0,00	1.239,56	0,00 D
	630 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.239,56D	0,00	1.239,56	0,00 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.598,89D	1.914,63	2,55	22.510,97 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	20.598,89D	1.914,63	2,55	22.510,97 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	20.175,94D	1.881,40	0,00	22.057,34 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	313,05D	30,68	0,00	343,73 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	109,90D	2,55	2,55	109,90 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	697.655,12D	76.723,19	39,90	774.338,41 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGIVEL /NÃO	697.655,12D	76.723,19	39,90	774.338,41 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	832.037,56D	76.723,19	0,00	908.760,75 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

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (1)19 383-1780

Handwritten signature/initials

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70 D
606	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	669.535,60D	76.723,19	0,00	746.258,79 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.382,44C	0,00	39,90	134.422,34 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.927,94C	0,00	21,42	24.949,36 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.448,02C	0,00	10,12	53.458,14 C
13	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
163	EDIFICAÇÕES	1.313,44C	0,00	8,36	1.321,80 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	816.400,41C	57.012,24	131.856,54	891.244,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.594,34D	43.112,64	56.154,67	17.552,31 D
2.1.1	CIRCULANTE	30.594,34D	43.112,64	56.154,67	17.552,31 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	9.764,60C	29.582,88	38.210,37	18.392,09 C
15	FORNECEDORES DIVERSOS	1.206,66C	1.952,16	3.849,82	3.104,32 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	456,00C	18.094,18	24.824,01	7.185,83 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	4.160,46C	9.389,37	9.364,80	4.135,89 C
16	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	2.473,20	2.473,20	0,00 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	4.160,46C	6.916,17	6.891,60	4.135,89 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.452,55C	2.269,41	4.667,66	3.850,80 C
20	INSS A RECOLHER	1.091,79C	1.908,65	4.309,53	3.492,67 C
21	FGTS A RECOLHER	360,76C	360,76	358,13	358,13 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.858,64C	1.870,98	3.911,84	3.899,50 C
183	IRRF À RECOLHER	1.517,09C	1.517,09	1.517,09	1.517,09 C
181	PIS À RECOLHER	45,09C	57,43	57,11	44,77 C
194	ISSQN À RECOLHER	4,34C	4,34	2.056,47	2.056,47 C
195	COFINS À RECOLHER	36,42C	36,42	25,47	25,47 C
208	C.S.R.F. À RECOLHER	255,70C	255,70	255,70	255,70 C
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	494.438,08C	13.899,60	75.701,87	556.240,35 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	494.438,08C	13.899,60	75.701,87	556.240,35 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	494.438,08C	13.899,60	75.701,87	556.240,35 C
523	EMPRESTIMO A PAGAR	563.639,00C	1.332,05	0,00	562.306,95 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	69.200,92D	12.567,55	75.701,87	6.066,60 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

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESA	521.947,18D	48.863,49	27,00	570.783,67 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	521.947,18D	48.863,49	27,00	570.783,67 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.250,31D	10.418,93	27,00	111.642,24 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	62.543,60D	6.891,60	27,00	69.408,20 D
	25 13º SALÁRIO	829,87D	2.473,20	0,00	3.303,07 D
	26 FÉRIAS	3.110,66D	0,00	0,00	3.110,66 D
	27 RESCISÃO	3.804,24D	0,00	0,00	3.804,24 D
	28 SALÁRIOS	40.428,29D	3.270,00	27,00	43.671,29 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	14.090,54D	1.148,40	0,00	15.238,94 D
	608 EXAME DEMISSÃO	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
	626 EXAME ADMISSÃO	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	16.355,35D	1.815,71	0,00	18.171,06 D
	29 INSS	12.705,88D	1.457,58	0,00	14.163,46 D
	30 FGTS	3.649,47D	358,13	0,00	4.007,60 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.552,41D	82,58	0,00	1.634,99 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	456,16D	57,11	0,00	513,27 D
	209 C.S.R.F	39,53D	0,00	0,00	39,53 D
	238 JUROS E MULTA	425,56D	0,00	0,00	425,56 D
	240 COFINS	169,46D	25,47	0,00	194,93 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	20.798,95D	1.629,04	0,00	22.427,99 D
	133 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.428,91D	129,04	0,00	1.557,95 D
	594 CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
	654 FÓRUM DE LÍDERES	19.272,79D	1.500,00	0,00	20.772,79 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	420.696,87D	38.444,56	0,00	459.141,43 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	242.545,48D	24.106,97	0,00	266.652,45 D
	34 DESPESAS COM CONTADOR	7.865,00D	715,00	0,00	8.580,00 D
	35 SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
	36 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	121.334,24D	14.456,09	0,00	135.790,33 D
	91 DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	808,00D	60,00	0,00	868,00 D
	101 REEMBOLSO DESPESAS	2.098,07D	115,75	0,00	2.213,82 D
	130 CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	94.694,95D	7.068,02	0,00	101.762,97 D
	142 SERVIÇO DE LIMPEZA	14.850,00D	1.650,00	0,00	16.500,00 D
	428 ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO	435,22D	42,11	0,00	477,33 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	137.149,36D	13.122,92	0,00	150.272,28 D
	38 AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	20.510,09D	1.442,85	0,00	21.952,94 D
	39 ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	93.383,35D	8.821,54	0,00	102.204,89 D
	40 MATERIAIS DE CONSUMO	8.758,85D	2.648,41	0,00	11.407,26 D
	42 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
	43 CORREIOS	184,50D	65,40	0,00	249,90 D
	59 INTERNET	1.514,58D	89,90	0,00	1.604,48 D
	100 CARTÓRIO	7.229,01D	14,86	0,00	7.243,87 D
	135 DESPESAS DIVERSAS	2.105,01D	0,06	0,00	2.105,07 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
207	DEPRECIÇÃO	1.592,57D	39,90	0,00	1.632,47 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	1.828,34D	0,00	0,00	1.828,34 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	41.002,03D	1.214,67	0,00	42.216,70 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	238,93D	126,12	0,00	365,05 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	15.487,74D	805,72	0,00	16.293,46 D
219	IOF	11.035,75D	206,40	0,00	11.242,15 D
408	JUROS CHEQUE ESPECIAL	46,07D	0,00	0,00	46,07 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	926,61D	69,43	0,00	996,04 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	1.377,26D	7,00	0,00	1.384,26 D
524	VARIAÇÕES MONETÁRIAS EMPRESTIMO	4.049,88D	0,00	0,00	4.049,88 D
528	JUROS E MULTA EMPRÉSTIMO	7.839,79D	0,00	0,00	7.839,79 D
4	RECEITAS	546.350,78C	0,00	42.820,79	589.171,57 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	393.279,72C	0,00	30.367,75	423.647,47 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	393.279,72C	0,00	30.367,75	423.647,47 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	201.921,30C	0,00	13.560,29	215.481,59 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191.383,98C	0,00	13.059,53	204.443,51 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	8.730,00C	0,00	390,00	9.120,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.807,32C	0,00	110,76	1.918,08 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	191.358,42C	0,00	16.807,46	208.165,88 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	191.358,42C	0,00	16.807,46	208.165,88 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	153.036,60C	0,00	10.538,41	163.575,01 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	153.036,60C	0,00	10.538,41	163.575,01 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	138.794,62C	0,00	9.901,63	148.696,25 C
136	RECEITAS DIVERSAS	1.982,14C	0,00	42,02	2.024,16 C
245	REPASSE PREFEITURA	74.906,81C	0,00	6.809,71	81.716,52 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	19.354,13C	0,00	1.801,33	21.155,46 C
274	REPASSE FACESP	22,17C	0,00	83,22	105,39 C
590	VENDA DE IMOBILIZADO	1.168,69C	0,00	0,00	1.168,69 C
595	PARCERIA CIEE	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00 C
596	CRC	7.165,39C	0,00	965,35	8.130,74 C
637	REEMBOLSO DIVERSOS	2.763,02C	0,00	0,00	2.763,02 C
648	FÓRUM DE LÍDERES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00 C
649	SICOOB COMISSÕES	232,27C	0,00	0,00	232,27 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	14.241,98C	0,00	636,78	14.878,76 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	11.105,54C	0,00	636,78	11.742,32 C
442	ESTORNO DE COBRANÇA	3.136,39C	0,00	0,00	3.136,39 C
554	DESCONTO OBTIDO	0,05C	0,00	0,00	0,05 C
4.4	RECETA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	34,46C	0,00	1.914,63	1.949,09 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	34,46C	0,00	0,00	34,46 C
589	JUROS SOBRE CAPITAL	0,00C	0,00	1.914,63	1.914,63 C

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

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

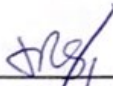
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		840.804,01 D	236.138,97	167.310,37	909.632,61 D
PASSIVO		816.400,41 C	57.012,24	131.856,54	891.244,71 C
DESPESA		521.947,18 D	48.863,49	27,00	570.783,67 D
RECEITA		546.350,78 C	0,00	42.820,79	589.171,57 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

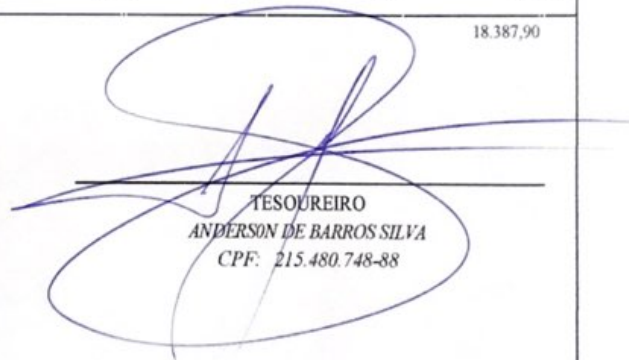
Superávit

18.387,90

Jaguariúna, 31 de dezembro 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
CT/CRC: 231047/O-1

M M ACESSORIA CONTABIL

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