

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	497.887,56D	336.982,18	286.844,58	548.025,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.948,92D	283.142,88	286.804,68	95.287,12 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	98.661,48D	283.142,88	286.804,68	94.999,68 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.198,80D	6.663,90	6.033,64	2.829,06 D
	1 CAIXA	2.198,80D	6.663,90	6.033,64	2.829,06 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.383,25D	183.962,52	181.959,32	11.386,45 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	0,00D	163.379,67	163.270,67	109,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	5.858,04	5.858,04	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	7.527,69D	6.809,71	7.962,08	6.375,32 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	261,82D	452,27	35,00	679,09 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	60,00D	3.923,37	2.594,95	1.388,42 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	1.532,74D	1.539,46	2.238,58	833,62 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.856,60D	54.288,91	60.349,90	72.795,61 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	65.293,66D	580,07	0,00	65.873,73 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	9.725,46D	51.441,12	56.750,90	4.415,68 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	179,24D	1,60	0,00	180,84 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	3.658,24D	2.266,12	3.599,00	2.325,36 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.222,83D	38.227,55	38.461,82	7.988,56 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	35.743,84	35.743,84	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	533,82D	2.483,71	2.717,98	299,55 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
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.588,89D	0,00	0,00	17.588,89 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.588,89D	0,00	0,00	17.588,89 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	17.165,94D	0,00	0,00	17.165,94 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	381.349,75D	53.839,30	39,90	435.149,15 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	381.349,75D	53.839,30	39,90	435.149,15 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	515.532,69D	53.839,30	0,00	569.371,99 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	353.030,73D	53.839,30	0,00	406.870,03 D
1.3.1.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	134.182,94C	0,00	39,90	134.222,84 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.820,84C	0,00	21,42	24.842,26 C

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
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.397,42C	0,00	10,12	53.407,54 C
	13 DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.271,64C	0,00	8,36	1.280,00 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	479.552,32C	118.768,98	168.810,01	529.593,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.680,59D	45.846,92	46.508,77	5.018,74 D
2.1.1	CIRCULANTE	5.680,59D	45.846,92	46.508,77	5.018,74 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	30.474,73C	33.825,51	33.978,22	30.627,44 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	972,51C	2.385,25	2.683,96	1.271,22 C
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	21.280,34C	21.837,72	21.757,72	21.200,34 C
	409 ADIANTAMENTO DE CLIENTE	119,94C	66,00	0,00	53,94 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	5.594,13C	5.940,27	6.084,99	5.738,85 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	5.594,13C	5.940,27	6.084,99	5.738,85 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.016,85C	3.016,85	3.213,66	3.213,66 C
	20 INSS A RECOLHER	2.660,68C	2.660,68	2.857,49	2.857,49 C
	21 FGTS A RECOLHER	356,17C	356,17	356,17	356,17 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.064,29C	3.064,29	3.231,90	3.231,90 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	1.008,22C	1.008,22	1.175,84	1.175,84 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	436,23C	436,23	436,22	436,22 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.676,24C	72.922,06	122.301,24	182.055,42 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	132.676,24C	72.922,06	122.301,24	182.055,42 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	132.676,24C	72.922,06	122.301,24	182.055,42 C
	523 EMPRESTIMO A PAGAR	140.000,00C	0,00	70.000,00	210.000,00 C
	607 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	7.323,76D	72.922,06	52.301,24	27.944,58 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	DESPEZA	257.852,96D	47.809,40	0,00	305.662,36 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	257.852,96D	47.809,40	0,00	305.662,36 D
3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	43.547,51D	7.750,06	0,00	51.297,57 D
3.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	32.743,56D	6.084,99	0,00	38.828,55 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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	19.229,39D	4.452,21	0,00	23.681,60 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	7.629,26D	1.632,78	0,00	9.262,04 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	8.821,91D	1.491,46	0,00	10.313,37 D
29	INSS	7.046,95D	1.135,29	0,00	8.182,24 D
30	FGTS	1.774,96D	356,17	0,00	2.131,13 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.108,76D	44,52	0,00	1.153,28 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	221,86D	44,52	0,00	266,38 D
209	C.S.R.F	39,53D	0,00	0,00	39,53 D
238	JUROS E MULTA	385,67D	0,00	0,00	385,67 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	873,28D	129,09	0,00	1.002,37 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	776,03D	129,09	0,00	905,12 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	214.305,45D	40.059,34	0,00	254.364,79 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	132.424,04D	22.622,17	0,00	155.046,21 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	4.290,00D	715,00	0,00	5.005,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	67.609,82D	9.353,66	0,00	76.963,48 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	360,00D	60,00	0,00	420,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	1.148,01D	280,35	0,00	1.428,36 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	50.592,21D	10.824,16	0,00	61.416,37 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	7.950,00D	1.350,00	0,00	9.300,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	234,00D	39,00	0,00	273,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	72.889,23D	12.566,89	0,00	85.456,12 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	11.908,52D	1.549,12	0,00	13.457,64 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	49.275,65D	8.821,54	0,00	58.097,19 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	3.883,06D	908,30	0,00	4.791,36 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	849,50D	169,90	0,00	1.019,40 D
100	CARTÓRIO	3.816,30D	458,15	0,00	4.274,45 D
135	DESPESAS DIVERSAS	380,01D	525,00	0,00	905,01 D
207	DEPRECIÇÃO	1.393,07D	39,90	0,00	1.432,97 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	1.335,36D	94,98	0,00	1.430,34 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.992,18D	4.870,28	0,00	13.862,46 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	20,51D	0,00	0,00	20,51 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	5.962,43D	844,97	0,00	6.807,40 D
219	IOF	372,43D	416,54	0,00	788,97 D
408	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0,00D	21,02	0,00	21,02 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	591,56D	70,15	0,00	661,71 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

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	DESCONTO CONCEDIDO	415,51D	15,75	0,00	431,26 D
524	VARIAÇÕES MONETÁRIAS EMPRESTIMO	640,84D	1.399,44	0,00	2.040,28 D
528	JUROS E MULTA EMPRÉSTIMO	988,90D	2.102,41	0,00	3.091,31 D
4	RECEITAS	276.188,20C	0,00	47.905,97	324.094,17 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	211.816,63C	0,00	35.599,39	247.416,02 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	211.816,63C	0,00	35.599,39	247.416,02 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	111.073,07C	0,00	17.076,81	128.149,88 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	108.145,98C	0,00	16.516,26	124.662,24 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	2.130,00C	0,00	300,00	2.430,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	797,09C	0,00	260,55	1.057,64 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	100.743,56C	0,00	18.522,58	119.266,14 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	100.743,56C	0,00	18.522,58	119.266,14 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	64.337,11C	0,00	12.306,58	76.643,69 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	64.337,11C	0,00	12.306,58	76.643,69 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	59.144,79C	0,00	11.626,68	70.771,47 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	40.858,26C	0,00	6.809,71	47.667,97 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	9.901,34C	0,00	1.874,25	11.775,59 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	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00 C
596	CRC	2.449,17C	0,00	510,45	2.959,62 C
637	REEMBOLSO DIVERSOS	2.763,02C	0,00	0,00	2.763,02 C
648	FÓRUM DE LÍDERES	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
649	SICOOB COMISSÕES	0,00C	0,00	232,27	232,27 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	5.192,32C	0,00	679,90	5.872,22 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	5.192,32C	0,00	679,90	5.872,22 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
<b>ATIVO</b>		497.887,56 D	336.982,18	286.844,58	548.025,16 D
<b>PASSIVO</b>		479.552,32 C	118.768,98	168.810,01	529.593,35 C
<b>DESPESA</b>		257.852,96 D	47.809,40	0,00	305.662,36 D
<b>RECEITA</b>		276.188,20 C	0,00	47.905,97	324.094,17 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

18.431,81

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Balancete de Verificação**

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

Jaguariúna, 31 de julho 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 ASSESSORIA CONTABIL**

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