

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	354.098,68D	319.338,28	240.005,75	433.431,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.465,81D	243.196,81	239.869,90	104.792,72 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	101.178,37D	243.196,81	239.869,90	104.505,28 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.251,58D	10.856,74	9.168,36	3.939,96 D
	1 CAIXA	2.251,58D	10.856,74	9.168,36	3.939,96 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.726,34D	160.217,49	153.290,31	8.653,52 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	118,00D	138.605,40	138.596,40	127,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	4.681,31	4.681,31	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	11.542,84	6.899,33	4.643,51 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	331,82D	0,00	35,00	296,82 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	5.118,94	3.068,37	2.050,57 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	1.275,52D	269,00	9,90	1.534,62 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.867,91D	30.506,43	35.797,72	83.576,62 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	67.843,68D	578,65	3.483,76	64.938,57 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	17.373,57D	27.815,74	29.477,91	15.711,40 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	919,99D	6,42	252,66	673,75 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	2.730,67D	2.105,62	2.583,39	2.252,90 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.332,54D	41.616,15	41.613,51	8.335,18 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	36.749,65	36.749,65	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	643,53D	4.866,50	4.863,86	646,17 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	235.043,98D	76.141,47	135,85	311.049,60 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	235.043,98D	76.141,47	135,85	311.049,60 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	369.051,17D	76.141,47	0,00	445.192,64 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	206.549,21D	76.141,47	0,00	282.690,68 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.007,19C	0,00	135,85	134.143,04 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.778,00C	0,00	21,42	24.799,42 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.377,18C	0,00	10,12	53.387,30 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.328,05C	0,00	95,95	31.424,00 C
163	EDIFICAÇÕES	1.254,92C	0,00	8,36	1.263,28 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	334.950,28C	115.642,17	197.572,52	416.880,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.273,10D	42.641,97	46.431,05	5.484,02 D
2.1.1	CIRCULANTE	9.273,10D	42.641,97	46.431,05	5.484,02 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	29.133,97C	32.873,57	33.753,41	30.013,81 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.567,49C	2.649,02	2.700,96	1.619,43 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.464,54C	20.688,01	21.515,91	20.292,44 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	5.156,26C	5.501,14	5.926,22	5.581,34 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.156,26C	5.501,14	5.926,22	5.581,34 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.648,60C	1.648,60	3.095,36	3.095,36 C
20	INSS A RECOLHER	1.415,11C	1.415,11	2.740,31	2.740,31 C
21	FGTS A RECOLHER	233,49C	233,49	355,05	355,05 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.618,66C	2.618,66	3.656,06	3.656,06 C
183	IRRF Á RECOLHER	1.562,09C	1.562,09	1.588,07	1.588,07 C
181	PIS Á RECOLHER	52,18C	52,18	44,38	44,38 C
194	ISSQN Á RECOLHER	609,19C	609,19	1.547,86	1.547,86 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	475,75	475,75 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.333,29D	73.000,20	151.141,47	69.807,98 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.333,29D	73.000,20	151.141,47	69.807,98 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	8.333,29D	73.000,20	151.141,47	69.807,98 C
523	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00C	0,00	75.000,00	75.000,00 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	8.333,29D	73.000,20	76.141,47	5.192,02 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	163.585,58D	49.214,38	0,00	212.799,96 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163.585,58D	49.214,38	0,00	212.799,96 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.525,12D	9.377,81	0,00	35.902,93 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.877,07D	5.926,22	0,00	26.803,29 D
26	FÉRIAS	2.004,17D	0,00	0,00	2.004,17 D
27	RESCISÃO	3.640,74D	0,00	0,00	3.640,74 D
28	SALÁRIOS	10.339,02D	4.438,16	0,00	14.777,18 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	VALE ALIMENTAÇÃO	4.653,14D	1.488,06	0,00	6.141,20 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	4.454,36D	2.876,09	0,00	7.330,45 D
29	INSS	3.390,62D	2.521,04	0,00	5.911,66 D
30	FGTS	1.063,74D	355,05	0,00	1.418,79 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	579,47D	445,24	0,00	1.024,71 D
75	IPTU	144,52D	0,00	0,00	144,52 D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	301,99D	15,19	0,00	317,18 D
182	PIS	132,96D	44,38	0,00	177,34 D
238	JUROS E MULTA	0,00D	385,67	0,00	385,67 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	614,22D	130,26	0,00	744,48 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	516,97D	130,26	0,00	647,23 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	137.060,46D	39.836,57	0,00	176.897,03 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	87.264,84D	22.475,94	0,00	109.740,78 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	2.860,00D	715,00	0,00	3.575,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	170,00D	70,00	0,00	240,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	37.972,72D	20.086,01	0,00	58.058,73 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	240,00D	60,00	0,00	300,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	698,08D	305,93	0,00	1.004,01 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	39.768,04D	0,00	0,00	39.768,04 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	5.400,00D	1.200,00	0,00	6.600,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	156,00D	39,00	0,00	195,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	46.111,64D	14.973,83	0,00	61.085,47 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	8.736,29D	1.684,09	0,00	10.420,38 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	31.632,57D	8.821,54	0,00	40.454,11 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	2.035,87D	1.133,43	0,00	3.169,30 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
43	CORREIOS	0,00D	4,70	0,00	4,70 D
59	INTERNET	679,60D	169,90	0,00	849,50 D
100	CARTÓRIO	575,30D	2.959,98	0,00	3.535,28 D
135	DESPESAS DIVERSAS	380,01D	0,00	0,00	380,01 D
207	DEPRECIACÃO	1.217,32D	135,85	0,00	1.353,17 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	811,62D	64,34	0,00	875,96 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.683,98D	2.386,80	0,00	6.070,78 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	20,51D	0,00	0,00	20,51 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	2.911,78D	2.225,52	0,00	5.137,30 D
219	IOF	7,48D	0,00	0,00	7,48 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	363,70D	133,28	0,00	496,98 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	380,51D	28,00	0,00	408,51 D
4	RECEITAS	182.733,98C	0,00	46.616,56	229.350,54 C

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (0)19 383-1780

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	140.889,43C	0,00	36.616,19	177.505,62 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	140.889,43C	0,00	36.616,19	177.505,62 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	73.097,42C	0,00	20.091,81	93.189,23 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	71.223,90C	0,00	19.654,95	90.878,85 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.330,00C	0,00	300,00	1.630,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	543,52C	0,00	136,86	680,38 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	67.792,01C	0,00	16.524,38	84.316,39 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	67.792,01C	0,00	16.524,38	84.316,39 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	41.810,09C	0,00	10.000,37	51.810,46 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	41.810,09C	0,00	10.000,37	51.810,46 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	37.900,33C	0,00	9.341,09	47.241,42 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	27.238,84C	0,00	6.809,71	34.048,55 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	6.302,31C	0,00	1.897,92	8.200,23 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	800,00C	0,00	200,00	1.000,00 C
596	CRC	1.586,18C	0,00	433,46	2.019,64 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	3.909,76C	0,00	659,28	4.569,04 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	3.909,76C	0,00	659,28	4.569,04 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>		354.098,68D	319.338,28	240.005,75	433.431,21D
<b>PASSIVO</b>		334.950,28C	115.642,17	197.572,52	416.880,63 C
<b>DESPESA</b>		163.585,58D	49.214,38	0,00	212.799,96D
<b>RECEITA</b>		182.733,98C	0,00	46.616,56	229.350,54C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

**Lucro**

16.550,58

Jaguariúna, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 068.633.398-54

TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA

CPF: 215.480.748-88

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA


Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**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