

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	857.207,54D	355.508,20	371.911,73	840.804,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.925,36D	344.496,47	371.871,83	122.550,00 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	149.637,92D	343.256,91	371.871,83	121.023,00 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.201,98D	4.318,67	4.873,79	1.646,86 D
	1 CAIXA	2.201,98D	4.318,67	4.873,79	1.646,86 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.537,95D	214.686,79	227.241,31	11.983,43 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00D	180.754,63	180.754,63	100,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	18.639,82	18.639,82	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	12.395,10	12.395,10	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	574,09D	0,00	35,00	539,09 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	505,80D	0,00	399,06	106,74 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	14.202,85D	2.897,24	15.017,70	2.082,39 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	9.154,21D	0,00	0,00	9.154,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.125,10D	86.161,71	101.813,56	99.473,25 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	61.151,36D	501,88	5.585,39	56.067,85 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	18.663,35D	76.581,89	79.562,86	15.682,38 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,73D	0,01	0,00	0,74 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	16.429,39D	2.214,97	16.665,31	1.979,05 D
	658 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.880,27D	6.862,96	0,00	25.743,23 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.772,89D	38.089,74	37.943,17	7.919,46 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	35.571,78	35.571,78	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	83,88D	2.517,96	2.371,39	230,45 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
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	1.239,56	0,00	1.239,56 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00D	1.239,56	0,00	1.239,56 D
	630 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.239,56	0,00	1.239,56 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.598,89D	0,00	0,00	20.598,89 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	20.598,89D	0,00	0,00	20.598,89 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	20.175,94D	0,00	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	686.683,29D	11.011,73	39,90	697.655,12 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	686.683,29D	11.011,73	39,90	697.655,12 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	821.025,83D	11.011,73	0,00	832.037,56 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: (19) 383-1780

018



Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**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	658.523,87D	11.011,73	0,00	669.535,60 D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	134.342,54C	0,00	39,90	134.382,44 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.906,52C	0,00	21,42	24.927,94 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.437,90C	0,00	10,12	53.448,02 C
13	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
163	EDIFICAÇÕES	1.305,08C	0,00	8,36	1.313,44 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	834.519,90C	122.182,41	104.062,92	816.400,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.883,46D	44.762,07	43.051,19	30.594,34 D
2.1.1	CIRCULANTE	28.883,46D	44.762,07	43.051,19	30.594,34 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	9.638,44C	35.195,44	35.321,60	9.764,60 C
15	FORNECEDORES DIVERSOS	1.080,50C	2.071,76	2.197,92	1.206,66 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	456,00C	23.587,14	23.587,14	456,00 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	4.056,06C	4.314,00	4.418,40	4.160,46 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	4.056,06C	4.314,00	4.418,40	4.160,46 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.622,65C	2.622,65	1.452,55	1.452,55 C
20	INSS A RECOLHER	2.281,59C	2.281,59	1.091,79	1.091,79 C
21	FGTS A RECOLHER	341,06C	341,06	360,76	360,76 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.629,98C	2.629,98	1.858,64	1.858,64 C
183	IRRF Á RECOLHER	1.517,09C	1.517,09	1.517,09	1.517,09 C
181	PIS Á RECOLHER	42,63C	42,63	45,09	45,09 C
194	ISSQN Á RECOLHER	738,28C	738,28	4,34	4,34 C
195	COFINS Á RECOLHER	76,28C	76,28	36,42	36,42 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	255,70C	255,70	255,70	255,70 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.846,69C	77.420,34	61.011,73	494.438,08 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	510.846,69C	77.420,34	61.011,73	494.438,08 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	510.846,69C	77.420,34	61.011,73	494.438,08 C
523	EMPRESTIMO A PAGAR	513.639,00C	0,00	50.000,00	563.639,00 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	2.792,31D	77.420,34	11.011,73	69.200,92 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: (19) 383-1780

*Jres*



Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESA	476.896,74D	45.050,44	0,00	521.947,18 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	476.896,74D	45.050,44	0,00	521.947,18 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.425,96D	5.824,35	0,00	101.250,31 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.125,20D	4.418,40	0,00	62.543,60 D
	25 13º SALÁRIO	829,87D	0,00	0,00	829,87 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	37.158,29D	3.270,00	0,00	40.428,29 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	12.942,14D	1.148,40	0,00	14.090,54 D
	608 EXAME DEMISSONAL	160,00D	0,00	0,00	160,00 D
	626 EXAME ADMISSONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	15.160,74D	1.194,61	0,00	16.355,35 D
	29 INSS	11.872,03D	833,85	0,00	12.705,88 D
	30 FGTS	3.288,71D	360,76	0,00	3.649,47 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.470,65D	81,76	0,00	1.552,41 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	411,07D	45,09	0,00	456,16 D
	209 C.S.R.F	39,53D	0,00	0,00	39,53 D
	238 JUROS E MULTA	425,31D	0,25	0,00	425,56 D
	240 COFINS	133,04D	36,42	0,00	169,46 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	20.669,37D	129,58	0,00	20.798,95 D
	133 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.299,33D	129,58	0,00	1.428,91 D
	594 CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
	654 FÓRUM DE LÍDERES	19.272,79D	0,00	0,00	19.272,79 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	381.470,78D	39.226,09	0,00	420.696,87 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	218.146,42D	24.399,06	0,00	242.545,48 D
	34 DESPESAS COM CONTADOR	7.150,00D	715,00	0,00	7.865,00 D
	35 SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
	36 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	106.225,48D	15.108,76	0,00	121.334,24 D
	91 DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	748,00D	60,00	0,00	808,00 D
	101 REEMBOLSO DESPESAS	1.892,88D	205,19	0,00	2.098,07 D
	130 CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	87.626,95D	7.068,00	0,00	94.694,95 D
	142 SERVIÇO DE LIMPEZA	13.650,00D	1.200,00	0,00	14.850,00 D
	428 ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	393,11D	42,11	0,00	435,22 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	124.500,64D	12.648,72	0,00	137.149,36 D
	38 AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	18.979,48D	1.530,61	0,00	20.510,09 D
	39 ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	84.561,81D	8.821,54	0,00	93.383,35 D
	40 MATERIAIS DE CONSUMO	7.991,54D	767,31	0,00	8.758,85 D
	42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
	43 CORREIOS	184,50D	0,00	0,00	184,50 D
	59 INTERNET	1.364,20D	150,38	0,00	1.514,58 D
	100 CARTÓRIO	7.229,01D	0,00	0,00	7.229,01 D
	135 DESPESAS DIVERSAS	905,01D	1.200,00	0,00	2.105,01 D
	207 DEPRECIÇÃO	1.552,67D	39,90	0,00	1.592,57 D

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

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

*Jag*



Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	1.689,36D	138,98	0,00	1.828,34 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	38.823,72D	2.178,31	0,00	41.002,03 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	238,93D	0,00	0,00	238,93 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	14.282,81D	1.204,93	0,00	15.487,74 D
219	IOF	11.035,75D	0,00	0,00	11.035,75 D
408	JUROS CHEQUE ESPECIAL	46,07D	0,00	0,00	46,07 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	860,23D	66,38	0,00	926,61 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	470,26D	907,00	0,00	1.377,26 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	499.584,38C	0,00	46.766,40	546.350,78 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	359.606,75C	0,00	33.672,97	393.279,72 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	359.606,75C	0,00	33.672,97	393.279,72 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	186.049,50C	0,00	15.871,80	201.921,30 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	175.985,33C	0,00	15.398,65	191.383,98 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	8.430,00C	0,00	300,00	8.730,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.634,17C	0,00	173,15	1.807,32 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	173.557,25C	0,00	17.801,17	191.358,42 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	173.557,25C	0,00	17.801,17	191.358,42 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	139.943,17C	0,00	13.093,43	153.036,60 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	139.943,17C	0,00	13.093,43	153.036,60 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	126.611,59C	0,00	12.183,03	138.794,62 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	1.200,00	1.982,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	68.097,10C	0,00	6.809,71	74.906,81 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	17.579,62C	0,00	1.774,51	19.354,13 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	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00 C
596	CRC	4.966,58C	0,00	2.198,81	7.165,39 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	13.331,58C	0,00	910,40	14.241,98 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	10.195,14C	0,00	910,40	11.105,54 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	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

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (119) 383-1780

*Jrg*



Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		857.207,54 D	355.508,20	371.911,73	840.804,01 D
PASSIVO		834.519,90 C	122.182,41	104.062,92	816.400,41 C
DESPESA		476.896,74 D	45.050,44	0,00	521.947,18 D
RECEITA		499.584,38 C	0,00	46.766,40	546.350,78 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

24.403,60

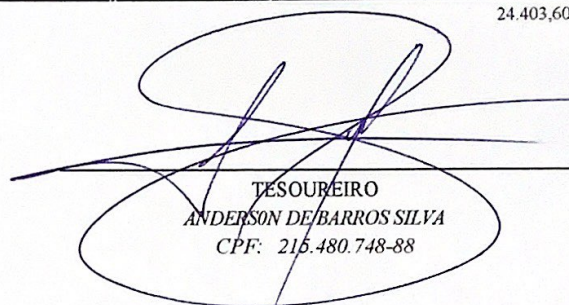
Jaguariúna, 30 de novembro de 2022.



PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF: 068.633.398-54



TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA

CPF: 216.480.748-88



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