

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	871.493,02D	319.812,85	334.098,33	857.207,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.143,66D	238.840,13	334.058,43	149.925,36 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	244.411,85D	236.740,27	331.514,20	149.637,92 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.626,39D	3.132,15	2.556,56	2.201,98 D
	1 CAIXA	1.626,39D	3.132,15	2.556,56	2.201,98 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.177,12D	169.453,46	171.092,63	24.537,95 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	136,00D	147.580,42	147.616,42	100,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	2.290,10	2.290,10	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	16.085,62	16.085,62	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	609,09D	0,00	35,00	574,09 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	512,39D	2.500,00	2.506,59	505,80 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	13.215,43D	997,32	9,90	14.202,85 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	11.703,21D	0,00	2.549,00	9.154,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	208.814,90D	33.993,70	127.683,50	115.125,10 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	66.968,45D	551,82	6.368,91	61.151,36 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	116.058,70D	23.919,24	121.314,59	18.663,35 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,72D	0,01	0,00	0,73 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	14.139,29D	2.290,10	0,00	16.429,39 D
	658 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	11.647,74D	7.232,53	0,00	18.880,27 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.793,44D	30.160,96	30.181,51	7.772,89 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	28.858,27	28.858,27	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	104,43D	1.302,69	1.323,24	83,88 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	0,00D	2.099,86	2.099,86	0,00 D
1.1.4.01	ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO	0,00D	2.099,86	2.099,86	0,00 D
	656 RESCISÕES PAGAS	0,00D	2.099,86	2.099,86	0,00 D
1.1.5	OUTROS	444,37D	0,00	444,37	0,00 D
	501 ADIANTAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	100,00D	0,00	100,00	0,00 D
	612 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	344,37D	0,00	344,37	0,00 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	605.750,47D	80.972,72	39,90	686.683,29 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	605.750,47D	80.972,72	39,90	686.683,29 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	740.053,11D	80.972,72	0,00	821.025,83 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

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

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

*MMS*

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	577.551,15D	80.972,72	0,00	658.523,87 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.302,64C	0,00	39,90	134.342,54 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.885,10C	0,00	21,42	24.906,52 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.427,78C	0,00	10,12	53.437,90 C
13	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
163	EDIFICAÇÕES	1.296,72C	0,00	8,36	1.305,08 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	846.813,67C	134.597,52	122.303,75	834.519,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.499,57D	59.159,29	41.775,40	28.883,46 D
2.1.1	CIRCULANTE	11.499,57D	59.159,29	41.775,40	28.883,46 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	21.300,97C	43.871,30	32.208,77	9.638,44 C
15	FORNECEDORES DIVERSOS	2.320,91C	3.166,19	1.925,78	1.080,50 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	10.878,12C	31.168,57	20.746,45	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	7.005,94C	7.263,88	4.314,00	4.056,06 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	7.005,94C	7.263,88	4.314,00	4.056,06 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.366,30C	4.366,30	2.622,65	2.622,65 C
20	INSS A RECOLHER	3.905,95C	3.905,95	2.281,59	2.281,59 C
21	FGTS A RECOLHER	460,35C	460,35	341,06	341,06 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.657,81C	3.657,81	2.629,98	2.629,98 C
183	IRRF Á RECOLHER	1.537,73C	1.537,73	1.517,09	1.517,09 C
181	PIS Á RECOLHER	57,54C	57,54	42,63	42,63 C
194	ISSQN Á RECOLHER	1.686,08C	1.686,08	738,28	738,28 C
195	COFINS Á RECOLHER	56,76C	56,76	76,28	76,28 C
208	C.S.R.F. Á RECOLHER	319,70C	319,70	255,70	255,70 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	505.756,57C	75.438,23	80.528,35	510.846,69 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	505.756,57C	75.438,23	80.528,35	510.846,69 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	505.756,57C	75.438,23	80.528,35	510.846,69 C
523	EMPRESTIMO A PAGAR	513.639,00C	0,00	0,00	513.639,00 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	7.882,43D	75.438,23	80.528,35	2.792,31 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

**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
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	434.740,02D	42.652,62	495,90	476.896,74 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	434.740,02D	42.652,62	495,90	476.896,74 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.250,87D	10.670,99	495,90	95.425,96 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	52.167,24D	6.453,86	495,90	58.125,20 D
25	13º SALÁRIO	0,00D	829,87	0,00	829,87 D
26	FÉRIAS	2.004,17D	1.106,49	0,00	3.110,66 D
27	RESCISÃO	3.640,74D	163,50	0,00	3.804,24 D
28	SALÁRIOS	33.888,29D	3.270,00	0,00	37.158,29 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	12.394,04D	1.044,00	495,90	12.942,14 D
608	EXAME DEMISSIONAL	120,00D	40,00	0,00	160,00 D
626	EXAME ADMISSIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	13.732,54D	1.428,20	0,00	15.160,74 D
29	INSS	10.784,89D	1.087,14	0,00	11.872,03 D
30	FGTS	2.947,65D	341,06	0,00	3.288,71 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.351,74D	118,91	0,00	1.470,65 D
75	IPU	144,52D	0,00	0,00	144,52 D
137	DESPEAS TAXAS PREFEITURA	317,18D	0,00	0,00	317,18 D
182	PIS	368,44D	42,63	0,00	411,07 D
209	C.S.R.F	39,53D	0,00	0,00	39,53 D
238	JUROS E MULTA	425,31D	0,00	0,00	425,31 D
240	COFINS	56,76D	76,28	0,00	133,04 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	17.999,35D	2.670,02	0,00	20.669,37 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.169,31D	130,02	0,00	1.299,33 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
654	FÓRUM DE LÍDERES	16.732,79D	2.540,00	0,00	19.272,79 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	349.489,15D	31.981,63	0,00	381.470,78 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	198.007,78D	20.138,64	0,00	218.146,42 D
34	DESPEAS COM CONTADOR	6.435,00D	715,00	0,00	7.150,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	460,00D	0,00	0,00	460,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	95.877,06D	10.348,42	0,00	106.225,48 D
91	DESPEA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	688,00D	60,00	0,00	748,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	1.787,80D	105,08	0,00	1.892,88 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	80.558,92D	7.068,03	0,00	87.626,95 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	11.850,00D	1.800,00	0,00	13.650,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	351,00D	42,11	0,00	393,11 D
3.2.2.02	DESPEAS GERAIS	113.449,91D	11.050,73	0,00	124.500,64 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	17.462,41D	1.517,07	0,00	18.979,48 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	75.740,27D	8.821,54	0,00	84.561,81 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	7.441,07D	550,47	0,00	7.991,54 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

**M M ACESSORIA 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
	59 INTERNET	1.364,20D	0,00	0,00	1.364,20 D
	100 CARTÓRIO	7.199,29D	29,72	0,00	7.229,01 D
	135 DESPESAS DIVERSAS	905,01D	0,00	0,00	905,01 D
	207 DEPRECIAÇÃO	1.512,77D	39,90	0,00	1.552,67 D
	320 DESPESA COM REFEIÇÃO	1.597,33D	92,03	0,00	1.689,36 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	38.031,46D	792,26	0,00	38.823,72 D
	58 MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	238,93D	0,00	0,00	238,93 D
	103 TARIFA BANCÁRIAS	13.534,65D	748,16	0,00	14.282,81 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	823,13D	37,10	0,00	860,23 D
	515 DESCONTO CONCEDIDO	463,26D	7,00	0,00	470,26 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	459.419,37C	0,00	40.165,01	499.584,38 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	330.448,48C	0,00	29.158,27	359.606,75 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	330.448,48C	0,00	29.158,27	359.606,75 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	172.148,60C	0,00	13.900,90	186.049,50 C
	53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	162.509,30C	0,00	13.476,03	175.985,33 C
	382 LOCAÇÃO DE AUDITORIO	8.130,00C	0,00	300,00	8.430,00 C
	412 JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.509,30C	0,00	124,87	1.634,17 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	158.299,88C	0,00	15.257,37	173.557,25 C
	149 MENSALIDADE ASSOCIADO	158.299,88C	0,00	15.257,37	173.557,25 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	128.936,43C	0,00	11.006,74	139.943,17 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	128.936,43C	0,00	11.006,74	139.943,17 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	117.511,78C	0,00	9.099,81	126.611,59 C
	136 RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
	245 REPASSE PREFEITURA	61.287,39C	0,00	6.809,71	68.097,10 C
	273 REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	15.489,52C	0,00	2.090,10	17.579,62 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	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00 C
	596 CRC	4.966,58C	0,00	0,00	4.966,58 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	11.424,65C	0,00	1.906,93	13.331,58 C
	150 RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	8.288,21C	0,00	1.906,93	10.195,14 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: (19) 383-1780

01/10

*[Handwritten signature]*

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

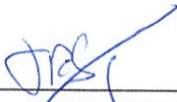
**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		871.493,02 D	319.812,85	334.098,33	857.207,54 D
PASSIVO		846.813,67 C	134.597,52	122.303,75	834.519,90 C
DESPESA		434.740,02 D	42.652,62	495,90	476.896,74 D
RECEITA		459.419,37 C	0,00	40.165,01	499.584,38 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

22.687,64

Jaguariúna, 31 de outubro 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