

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha 1

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	909.632,61
ATIVO CIRCULANTE	112.783,23
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	112.495,79
DISPONIVEL	2.036,21
CAIXA	2.036,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.557,28
BANCO COOP. DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00
BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00
SICOOB - C/C 29.176-5	461,29
BANCO BRASIL C/C 236-4	48,74
BANCO SICOOB - C/C 843087-0	3.292,04
BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	7.654,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.213,29
APLICAÇÃO B B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	47.531,43
APLICAÇÃO SICREDI	8.301,38
APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,74
APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	2.760,29
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	32.619,45
CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.689,01
CLIENTES	7.689,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44
TRIBUTOS	287,44
I. R. R. F. A RECUPERAR	287,44
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.510,97
INVESTIMENTOS	22.510,97
CONTA CAPITAL SICREDI	22.057,34
CONTA CAPITAL SICOOB	343,73
CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	109,90
ATIVO IMOBILIZADO	774.338,41
ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL / NÃO TANGÍVEL	774.338,41
IMOBILIZADO	908.760,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.560,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00
EDIFICAÇÕES	2.510,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80
TERRENOS	26.000,00
TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	746.258,79
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(134.422,34)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(24.949,36)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(53.458,14)
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(31.424,00)
EDIFICAÇÕES	(1.321,80)
LICENÇA E USO DE SOFTWARE	(4.511,34)
TELEFONES E APARELHOS CELULARES	(18.757,70)

PASSIVO

PASSIVO	909.632,61
PASSIVO CIRCULANTE	(17.552,31)
CIRCULANTE	(17.552,31)

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

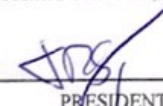
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial


OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	18.392,09
FORNECEDORES DIVERSOS	3.104,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	7.185,83
ALUGUEL A PAGAR	7.386,94
CONTADOR	715,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	(47.830,59)
JUROS PASSIVOS	(47.830,59)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	4.135,89
SALÁRIOS A PAGAR	4.135,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.850,80
INSS A RECOLHER	3.492,67
FGTS A RECOLHER	358,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.899,50
IRRF Á RECOLHER	1.517,09
PIS Á RECOLHER	44,77
ISSQN Á RECOLHER	2.056,47
COFINS Á RECOLHER	25,47
C.S.R.F Á RECOLHER	255,70
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	556.240,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	556.240,35
EMPRESTIMO/FORNECEDORES	556.240,35
EMPRESTIMO A PAGAR	562.306,95
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	(6.066,60)
PATRIMONIO LÍQUIDO	370.944,57
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.944,57
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	370.944,57
Superávit do Exercício	383.952,16
Déficit do Exercício	(6.291,45)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(6.716,14)

Jaguariúna, 31 de dezembro de 2022.

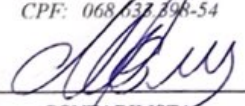
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 909.632,61 (novecentos e nove mil, seiscentos e trinta e dois Reais e sessenta e um Centavos)



PRESIDENTE
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.637.898-54



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: (11) 19 383-1780