

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	864.192,53D	323.102,95	315.802,46	871.493,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	312.533,19D	248.373,03	315.762,56	245.143,66 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	312.245,75D	247.928,66	315.762,56	244.411,85 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.873,31D	4.683,47	5.930,39	1.626,39 D
	1 CAIXA	2.873,31D	4.683,47	5.930,39	1.626,39 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.743,20D	159.832,46	165.398,54	26.177,12 D
	81. BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	127,00D	139.995,55	139.986,55	136,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	2.271,88	2.271,88	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	9.905,79D	8.840,30	18.746,09	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	644,09D	0,00	35,00	609,09 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	1.180,57D	1.271,94	1.940,12	512,39 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	5.772,54D	7.452,79	9,90	13.215,43 D
	646 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 31118-9	14.112,21D	0,00	2.409,00	11.703,21 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	269.799,80D	44.506,80	105.491,70	208.814,90 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	66.539,56D	618,39	189,50	66.968,45 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	191.392,11D	29.968,79	105.302,20	116.058,70 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	0,72D	0,00	0,00	0,72 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	11.867,41D	2.271,88	0,00	14.139,29 D
	658 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	0,00D	11.647,74	0,00	11.647,74 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.829,44D	38.905,93	38.941,93	7.793,44 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	36.352,93	36.352,93	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	140,43D	2.553,00	2.589,00	104,43 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
1.1.5	OUTROS	0,00D	444,37	0,00	444,37 D
	501 ADIANTAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
	612 ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00D	344,37	0,00	344,37 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	531.060,45D	74.729,92	39,90	605.750,47 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	531.060,45D	74.729,92	39,90	605.750,47 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	665.323,19D	74.729,92	0,00	740.053,11 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

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	502.821,23D	74.729,92	0,00	577.551,15 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.262,74C	0,00	39,90	134.302,64 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.863,68C	0,00	21,42	24.885,10 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.417,66C	0,00	10,12	53.427,78 C
13	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00C	0,00	0,00	31.424,00 C
163	EDIFICAÇÕES	1.288,36C	0,00	8,36	1.296,72 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	845.641,16C	125.730,40	126.902,91	846.813,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.362,88D	50.309,68	52.172,99	11.499,57 D
2.1.1	CIRCULANTE	13.362,88D	50.309,68	52.172,99	11.499,57 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	21.492,75C	35.030,29	34.838,51	21.300,97 C
15	FORNECEDORES DIVERSOS	1.074,69C	2.219,45	3.465,67	2.320,91 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	12.316,12C	23.274,30	21.836,30	10.878,12 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	5.523,27C	7.827,70	9.310,37	7.005,94 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.523,27C	7.827,70	9.310,37	7.005,94 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.757,08C	3.757,08	4.366,30	4.366,30 C
20	INSS A RECOLHER	3.400,91C	3.400,91	3.905,95	3.905,95 C
21	FGTS A RECOLHER	356,17C	356,17	460,35	460,35 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.694,61C	3.694,61	3.657,81	3.657,81 C
183	IRRF Á RECOLHER	1.575,32C	1.575,32	1.537,73	1.537,73 C
181	PIS Á RECOLHER	44,52C	44,52	57,54	57,54 C
194	ISSQN Á RECOLHER	1.638,54C	1.638,54	1.686,08	1.686,08 C
195	COFINS Á RECOLHER	0,00C	0,00	56,76	56,76 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	436,23C	436,23	319,70	319,70 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	506.447,37C	75.420,72	74.729,92	505.756,57 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	506.447,37C	75.420,72	74.729,92	505.756,57 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	506.447,37C	75.420,72	74.729,92	505.756,57 C
523	EMPRESTIMO A PAGAR	513.639,00C	0,00	0,00	513.639,00 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	7.191,63D	75.420,72	74.729,92	7.882,43 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPEZA	388.614,50D	46.125,52	0,00	434.740,02 D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	388.614,50D	46.125,52	0,00	434.740,02 D
3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	73.204,56D	12.046,31	0,00	85.250,87 D
3.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	44.697,96D	7.469,28	0,00	52.167,24 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	28.133,81D	5.754,48	0,00	33.888,29 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	10.679,24D	1.714,80	0,00	12.394,04 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	11.804,83D	1.927,71	0,00	13.732,54 D
	29 INSS	9.317,53D	1.467,36	0,00	10.784,89 D
	30 FGTS	2.487,30D	460,35	0,00	2.947,65 D
3.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.237,44D	114,30	0,00	1.351,74 D
	75 IPTU	144,52D	0,00	0,00	144,52 D
	137 DESPEAS TAXAS PREFEITURA	317,18D	0,00	0,00	317,18 D
	182 PIS	310,90D	57,54	0,00	368,44 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	0,00D	56,76	0,00	56,76 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPEAS	15.464,33D	2.535,02	0,00	17.999,35 D
	133 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.034,29D	135,02	0,00	1.169,31 D
	594 CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
	654 FÓRUM DE LÍDERES	14.332,79D	2.400,00	0,00	16.732,79 D
3.2.2	DESPEAS OPERACIONAIS	315.409,94D	34.079,21	0,00	349.489,15 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	177.672,36D	20.335,42	0,00	198.007,78 D
	34 DESPEAS COM CONTADOR	5.720,00D	715,00	0,00	6.435,00 D
	35 SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	240,00D	220,00	0,00	460,00 D
	36 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	86.344,04D	9.533,02	0,00	95.877,06 D
	91 DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	628,00D	60,00	0,00	688,00 D
	101 REEMBOLSO DESPEAS	1.687,78D	100,02	0,00	1.787,80 D
	130 CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	72.240,54D	8.318,38	0,00	80.558,92 D
	142 SERVIÇO DE LIMPEZA	10.500,00D	1.350,00	0,00	11.850,00 D
	428 ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	312,00D	39,00	0,00	351,00 D
3.2.2.02	DESPEAS GERAIS	100.490,53D	12.959,38	0,00	113.449,91 D
	38 AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	15.850,47D	1.611,94	0,00	17.462,41 D
	39 ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	66.918,73D	8.821,54	0,00	75.740,27 D
	40 MATERIAIS DE CONSUMO	5.476,76D	1.964,31	0,00	7.441,07 D
	42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
	43 CORREIOS	4,70D	179,80	0,00	184,50 D
	59 INTERNET	1.189,30D	174,90	0,00	1.364,20 D
	100 CARTÓRIO	7.199,29D	0,00	0,00	7.199,29 D
	135 DESPEAS DIVERSAS	905,01D	0,00	0,00	905,01 D
	207 DEPRECIÇÃO	1.472,87D	39,90	0,00	1.512,77 D
	320 DESPESA COM REFEIÇÃO	1.430,34D	166,99	0,00	1.597,33 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
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	37.247,05D	784,41	0,00	38.031,46 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	238,93D	0,00	0,00	238,93 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	12.833,58D	701,07	0,00	13.534,65 D
219	IOF	11.025,73D	10,02	0,00	11.035,75 D
408	JUROS CHEQUE ESPECIAL	46,07D	0,00	0,00	46,07 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	756,81D	66,32	0,00	823,13 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	456,26D	7,00	0,00	463,26 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	407.165,87C	0,00	52.253,50	459.419,37 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	289.876,61C	0,00	40.571,87	330.448,48 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	289.876,61C	0,00	40.571,87	330.448,48 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	149.306,14C	0,00	22.842,46	172.148,60 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	145.213,57C	0,00	17.295,73	162.509,30 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	2.730,00C	0,00	5.400,00	8.130,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.362,57C	0,00	146,73	1.509,30 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	140.570,47C	0,00	17.729,41	158.299,88 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	140.570,47C	0,00	17.729,41	158.299,88 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	117.254,80C	0,00	11.681,63	128.936,43 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	117.254,80C	0,00	11.681,63	128.936,43 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	107.249,13C	0,00	10.262,65	117.511,78 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	54.477,68C	0,00	6.809,71	61.287,39 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	13.417,64C	0,00	2.071,88	15.489,52 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	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00 C
596	CRC	3.785,52C	0,00	1.181,06	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	10.005,67C	0,00	1.418,98	11.424,65 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	6.869,28C	0,00	1.418,93	8.288,21 C
442	ESTORNO DE COBRANÇA	3.136,39C	0,00	0,00	3.136,39 C
554	DESCONTO OBTIDO	0,00C	0,00	0,05	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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		864.192,53 D	323.102,95	315.802,46	871.493,02 D
PASSIVO		845.641,16 C	125.730,40	126.902,91	846.813,67 C
DESPESA		388.614,50 D	46.125,52	0,00	434.740,02 D
RECEITA		407.165,87 C	0,00	52.253,50	459.419,37 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

24.679,35

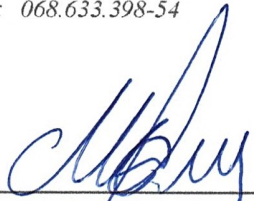
Jaguariúna, 30 de setembro de 2022.



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