

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	338.753,01D	447.498,55	417.316,24	368.935,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	291.808,43D	354.949,77	417.014,48	229.743,72 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	291.520,99D	354.949,77	417.014,48	229.456,28 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.582,05D	7.031,43	6.897,48	2.716,00 D
	1 CAIXA	2.582,05D	7.031,43	6.897,48	2.716,00 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.259,97D	198.977,83	215.829,92	9.407,88 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	100,00D	79.738,42	79.711,42	127,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	16.753,69D	103.404,60	120.157,29	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	13.318,76	13.318,76	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	262,31D	0,00	35,00	227,31 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	2.000,12	2.000,12	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	9.143,97D	515,93	607,33	9.052,57 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.550,40D	113.342,30	158.646,30	209.246,40 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	63.505,99D	7.210,79	6.509,05	64.207,73 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	58.265,31D	102,75	58.368,06	0,00 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	100.105,11D	28.955,34	48.417,29	80.643,16 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	32.673,99D	258,58	1.940,12	30.992,45 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO.	0,00D	76.814,84	43.411,78	33.403,06 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.128,57D	35.598,21	35.640,78	8.086,00 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	32.623,65	32.623,65	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	439,56D	2.974,56	3.017,13	396,99 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	17.544,53D	0,00	0,00	17.544,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.544,53D	0,00	0,00	17.544,53 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	17.131,48D	0,00	0,00	17.131,48 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	313,05D	0,00	0,00	313,05 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	29.400,05D	92.548,78	301,76	121.647,07 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	29.400,05D	92.548,78	301,76	121.647,07 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	162.501,96D	92.548,78	0,00	255.050,74 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	0,00D	92.548,78	0,00	92.548,78 D
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	133.101,91C	0,00	301,76	133.403,67 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.713,74C	0,00	21,42	24.735,16 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,82C	0,00	10,12	53.356,94 C
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.542,47C	0,00	261,86	30.804,33 C
163	EDIFICAÇÕES	1.229,84C	0,00	8,36	1.238,20 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	333.096,97C	104.841,93	134.203,82	362.458,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.459,70D	34.238,13	41.655,04	12.042,79 D
2.1.1	CIRCULANTE	19.459,70D	34.238,13	41.655,04	12.042,79 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	19.843,61C	22.491,19	31.142,32	28.494,74 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	2.380,84C	3.239,25	2.571,06	1.712,65 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	10.145,22C	11.934,39	21.253,71	19.464,54 C
263	ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	6.602,55	6.602,55	6.602,55 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	5.263,45C	8.483,11	6.996,32	3.776,66 C
17	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	2.004,17	2.004,17	0,00 C
18	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	984,73	984,73	0,00 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.263,45C	5.494,21	4.007,42	3.776,66 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.837,60C	1.837,60	1.494,67	1.494,67 C
20	INSS A RECOLHER	1.481,43C	1.481,43	1.204,61	1.204,61 C
21	FGTS A RECOLHER	356,17C	356,17	290,06	290,06 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.426,23C	1.426,23	2.021,73	2.021,73 C
183	IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	44,52C	44,52	36,26	36,26 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,13C	4,13	607,89	607,89 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	395,20	395,20 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	70.603,80	92.548,78	21.944,98 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	70.603,80	92.548,78	21.944,98 C
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	0,00C	70.603,80	92.548,78	21.944,98 C
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	0,00C	70.603,80	92.548,78	21.944,98 C
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	DESPEZA	40.309,70D	41.418,68	0,00	81.728,38 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	40.309,70D	41.418,68	0,00	81.728,38 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.371,71D	8.698,90	0,00	16.070,61 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.609,59D	6.874,13	0,00	12.483,72 D
26	FÉRIAS	0,00D	2.004,17	0,00	2.004,17 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
	27 RESCISÃO	0,00D	822,54	0,00	822,54 D
	28 SALÁRIOS	4.452,21D	2.968,14	0,00	7.420,35 D
	180 VALE ALIMENTAÇÃO	1.157,38D	1.039,28	0,00	2.196,66 D
	608 EXAME DEMISSIONAL	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	1.491,46D	1.214,60	0,00	2.706,06 D
	29 INSS	1.135,29D	924,54	0,00	2.059,83 D
	30 FGTS	356,17D	290,06	0,00	646,23 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44,52D	482,77	0,00	527,29 D
	75 IPTU	0,00D	144,52	0,00	144,52 D
	137 DESPESAS TAXAS PREFEITURA	0,00D	301,99	0,00	301,99 D
	182 PIS	44,52D	36,26	0,00	80,78 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	226,14D	127,40	0,00	353,54 D
	133 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	128,89D	127,40	0,00	256,29 D
	594 CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.937,99D	32.719,78	0,00	65.657,77 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	21.503,41D	21.968,83	0,00	43.472,24 D
	34 DESPESAS COM CONTADOR	715,00D	715,00	0,00	1.430,00 D
	35 SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
	36 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.367,40D	9.881,80	0,00	19.249,20 D
	91 DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	60,00D	60,00	0,00	120,00 D
	101 REEMBOLSO DESPESAS	0,00D	131,02	0,00	131,02 D
	130 CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	9.942,01D	9.942,01	0,00	19.884,02 D
	142 SERVIÇO DE LIMPEZA	1.350,00D	1.200,00	0,00	2.550,00 D
	428 ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	39,00D	39,00	0,00	78,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	10.633,46D	9.993,59	0,00	20.627,05 D
	38 AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	2.151,29D	1.952,73	0,00	4.104,02 D
	39 ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	6.602,55D	6.602,55	0,00	13.205,10 D
	40 MATERIAIS DE CONSUMO	434,68D	718,33	0,00	1.153,01 D
	42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
	59 INTERNET	169,90D	169,90	0,00	339,80 D
	100 CARTÓRIO	197,12D	74,30	0,00	271,42 D
	135 DESPESAS DIVERSAS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
	207 DEPRECIAÇÃO	312,04D	301,76	0,00	613,80 D
	320 DESPESA COM REFEIÇÃO	342,82D	174,02	0,00	516,84 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	801,12D	757,36	0,00	1.558,48 D
	103 TARIFA BANCÁRIAS	699,06D	674,13	0,00	1.373,19 D
	429 TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	79,99D	77,22	0,00	157,21 D
	515 DESCONTO CONCEDIDO	22,07D	6,01	0,00	28,08 D
4	RECEITAS	45.965,74C	0,00	42.239,10	88.204,84 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	34.225,75C	0,00	32.607,30	66.833,05 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	34.225,75C	0,00	32.607,30	66.833,05 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	17.650,19C	0,00	15.983,43	33.633,62 C

M M ACESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.232,65C	0,00	15.574,59	32.807,24 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	300,00C	0,00	300,00	600,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	117,54C	0,00	108,84	226,38 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	16.575,56C	0,00	16.623,87	33.199,43 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	16.575,56C	0,00	16.623,87	33.199,43 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	11.739,99C	0,00	9.631,80	21.371,79 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	11.739,99C	0,00	9.631,80	21.371,79 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	10.738,63C	0,00	8.759,76	19.498,39 C
136	RECEITAS DIVERSAS	607,63C	0,00	0,00	607,63 C
245	REPASSE PREFEITURA	6.809,71C	0,00	6.809,71	13.619,42 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	1.552,26C	0,00	1.423,76	2.976,02 C
274	REPASSE FACESP	12,23C	0,00	9,94	22,17 C
590	VENDA DE IMOBILIZADO	1.168,69C	0,00	0,00	1.168,69 C
595	PARCERIA CIEE	200,00C	0,00	200,00	400,00 C
596	CRC	388,11C	0,00	316,35	704,46 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	1.001,36C	0,00	872,04	1.873,40 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1.001,36C	0,00	872,04	1.873,40 C
ATIVO		338.753,01 D	447.498,55	417.316,24	368.935,32 D
PASSIVO		333.096,97 C	104.841,93	134.203,82	362.458,86 C
DESPESA		40.309,70 D	41.418,68	0,00	81.728,38 D
RECEITA		45.965,74 C	0,00	42.239,10	88.204,84 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

6.476,46

Jaguariúna, 28 de fevereiro 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 ACESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (1)19 383-1780