

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	343.155,60D	175.190,17	179.592,76	338.753,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.482,33D	169.644,84	173.318,74	291.808,43 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	295.194,89D	169.644,84	173.318,74	291.520,99 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.412,73D	7.886,69	6.717,37	2.582,05 D
	1 CAIXA	1.412,73D	7.886,69	6.717,37	2.582,05 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.002,90D	89.256,26	83.999,19	26.259,97 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	136,00D	70.699,00	70.735,00	100,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	14.851,43D	1.902,26	0,00	16.753,69 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	10.845,06	10.845,06	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	78,68D	218,63	35,00	262,31 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	2.279,08	2.279,08	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	5.936,79D	3.312,23	105,05	9.143,97 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	265.090,25D	35.011,44	45.551,29	254.550,40 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	60.381,22D	7.160,12	4.035,35	63.505,99 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	57.872,34D	392,97	0,00	58.265,31 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	112.076,55D	27.265,42	39.236,86	100.105,11 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	34.760,14D	192,93	2.279,08	32.673,99 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.689,01D	37.490,45	37.050,89	8.128,57 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	34.313,86	34.313,86	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	0,00D	3.176,59	2.737,03	439,56 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	30.128,74D	5.545,33	6.274,02	29.400,05 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	30.128,74D	5.545,33	6.274,02	29.400,05 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	167.249,28D	1.214,66	5.961,98	162.501,96 D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64 D
	8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	1.214,66	0,00	54.560,82 D
	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 D
	10 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	5.961,98D	0,00	5.961,98	0,00 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
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	137.120,54C	4.330,67	312,04	133.101,91 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.692,32C	0,00	21,42	24.713,74 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,66	53.346,82 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
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.280,61C	0,00	261,86	30.542,47 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	4.310,93C	4.330,67	19,74	0,00 D
163	EDIFICAÇÕES	1.221,48C	0,00	8,36	1.229,84 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	343.155,60C	50.544,69	40.486,06	333.096,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.401,07D	50.544,69	40.486,06	19.459,70 D
2.1.1	CIRCULANTE	9.401,07D	50.544,69	40.486,06	19.459,70 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	29.237,62C	41.006,65	31.612,64	19.843,61 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	2.450,45C	3.574,39	3.504,78	2.380,84 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.534,62C	30.179,71	20.790,31	10.145,22 C
263	ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	6.602,55	6.602,55	6.602,55 C
270	CONTADOR	650,00C	650,00	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	5.589,09C	5.935,23	5.609,59	5.263,45 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.589,09C	5.935,23	5.609,59	5.263,45 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.139,46C	2.139,46	1.837,60	1.837,60 C
20	INSS A RECOLHER	1.486,47C	1.486,47	1.481,43	1.481,43 C
21	FGTS A RECOLHER	652,99C	652,99	356,17	356,17 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.463,35C	1.463,35	1.426,23	1.426,23 C
183	IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	81,62C	81,62	44,52	44,52 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,15C	4,15	4,13	4,13 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	395,20	395,20 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	DESPESA	0,00D	40.309,70	0,00	40.309,70 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	40.309,70	0,00	40.309,70 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.371,71	0,00	7.371,71 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	5.609,59	0,00	5.609,59 D
28	SALÁRIOS	0,00D	4.452,21	0,00	4.452,21 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.157,38	0,00	1.157,38 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00D	1.491,46	0,00	1.491,46 D
29	INSS	0,00D	1.135,29	0,00	1.135,29 D
30	FGTS	0,00D	356,17	0,00	356,17 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	44,52	0,00	44,52 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	PIS	0,00D	44,52	0,00	44,52 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	0,00D	226,14	0,00	226,14 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	0,00D	128,89	0,00	128,89 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	0,00D	97,25	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	32.937,99	0,00	32.937,99 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	0,00D	21.503,41	0,00	21.503,41 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	0,00D	715,00	0,00	715,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00D	9.367,40	0,00	9.367,40 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	0,00D	9.942,01	0,00	9.942,01 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	0,00D	39,00	0,00	39,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	10.633,46	0,00	10.633,46 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	0,00D	2.151,29	0,00	2.151,29 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	0,00D	6.602,55	0,00	6.602,55 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	434,68	0,00	434,68 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	43,06	0,00	43,06 D
59	INTERNET	0,00D	169,90	0,00	169,90 D
100	CARTÓRIO	0,00D	197,12	0,00	197,12 D
135	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	380,00	0,00	380,00 D
207	DEPRECIACÃO	0,00D	312,04	0,00	312,04 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	0,00D	342,82	0,00	342,82 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	801,12	0,00	801,12 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	0,00D	699,06	0,00	699,06 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	0,00D	79,99	0,00	79,99 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	0,00D	22,07	0,00	22,07 D
4	RECEITAS	0,00C	5.961,98	51.927,72	45.965,74 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	34.225,75	34.225,75 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	34.225,75	34.225,75 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	17.650,19	17.650,19 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00C	0,00	17.232,65	17.232,65 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	0,00C	0,00	117,54	117,54 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	0,00C	0,00	16.575,56	16.575,56 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	0,00C	0,00	16.575,56	16.575,56 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.961,98	17.701,97	11.739,99 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.961,98	17.701,97	11.739,99 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00C	5.961,98	16.700,61	10.738,63 C
136	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	607,63	607,63 C
245	REPASSE PREFEITURA	0,00C	0,00	6.809,71	6.809,71 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	0,00C	0,00	1.552,26	1.552,26 C

M M ASSESSORIA 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

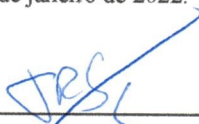
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	REPASSE FACESP	0,00C	0,00	12,23	12,23 C
590	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00C	5.961,98	7.130,67	1.168,69 C
595	PARCERIA CIEE	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
596	REPASSE CRC	0,00C	0,00	388,11	388,11 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.001,36	1.001,36 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	0,00C	0,00	1.001,36	1.001,36 C
ATIVO		343.155,60 D	175.190,17	179.592,76	338.753,01 D
PASSIVO		343.155,60 C	50.544,69	40.486,06	333.096,97 C
DESPESA		0,00 D	40.309,70	0,00	40.309,70 D
RECEITA		0,00 C	5.961,98	51.927,72	45.965,74 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

5.656,04

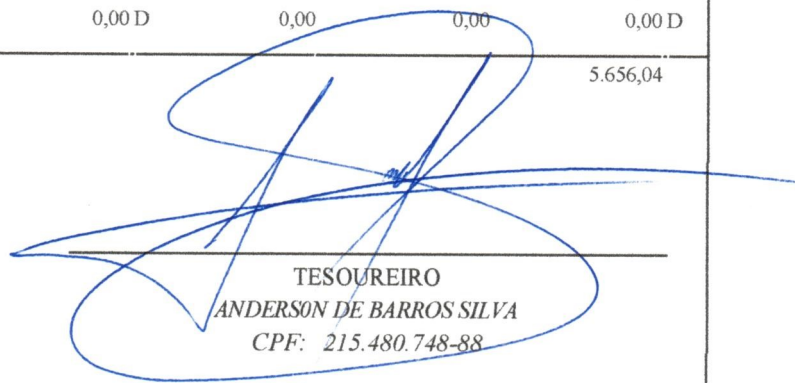
Jaguariúna, 31 de janeiro de 2022.



PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

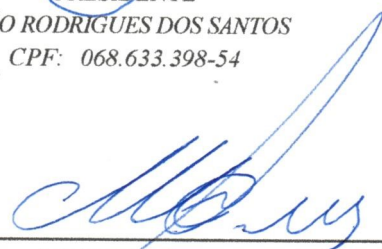
CPF: 068.633.398-54



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