

Empresa: ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE JAGUARIUNA  
C.N.P.J.: 51.313.922/0001-90  
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 11/07/2023  
Hora: 10:19:18

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                                      | 886.071,15D    | 108.290,03 | 116.017,97 | 878.343,21D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                                           | 78.944,64D     | 108.290,03 | 113.359,68 | 73.874,99D  |
| 3      | DISPONÍVEL                                                 | 70.716,54D     | 73.458,11  | 78.395,30  | 65.779,35D  |
| 4      | CAIXA                                                      | 1.374,12D      | 5.570,16   | 5.582,58   | 1.361,70D   |
| 5      | CAIXA GERAL                                                | 1.374,12D      | 5.570,16   | 5.582,58   | 1.361,70D   |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                     | 10.260,52D     | 56.085,47  | 62.584,93  | 3.761,06D   |
| 10029  | BANCO SICREDI CONTA 16980-3                                | 7.612,01D      | 32.538,50  | 37.922,78  | 2.227,73D   |
| 10030  | BANCO SICREDI CONTA 16990-0                                | 1,00D          | 5.368,47   | 5.368,47   | 1,00D       |
| 10031  | BANCO SICREDI CONTA 31118-9                                | 87,37D         | 0,00       | 0,00       | 87,37D      |
| 10032  | BANCO SICOOB CONTA 843087-0                                | 2.056,56D      | 1.700,43   | 2.832,36   | 924,63D     |
| 10033  | BANCO SICOOB CONTA 29176-5                                 | 503,58D        | 0,00       | 37,80      | 465,78D     |
| 10034  | BANCO DO BRASIL CONTA 236-4                                | 0,00           | 120,00     | 65,45      | 54,55D      |
| 10035  | BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1                             | 0,00           | 16.358,07  | 16.358,07  | 0,00        |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 59.081,90D     | 11.802,48  | 10.227,79  | 60.656,59D  |
| 10037  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL   | 56.573,73D     | 9.119,84   | 7.505,45   | 58.188,12D  |
| 10039  | APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0                     | 2.508,17D      | 2.682,64   | 2.722,34   | 2.468,47D   |
| 12     | CLIENTES                                                   | 7.940,66D      | 34.831,92  | 34.964,38  | 7.808,20D   |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                                       | 7.940,66D      | 34.831,92  | 34.964,38  | 7.808,20D   |
| 10000  | CLIENTES                                                   | 7.689,01D      | 31.675,92  | 31.675,92  | 7.689,01D   |
| 10051  | CARTÕES                                                    | 251,65D        | 3.156,00   | 3.288,46   | 119,19D     |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                                            | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44D     |
| 28     | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                             | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44D     |
| 31     | IRRF A RECUPERAR                                           | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44D     |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                       | 807.126,51D    | 0,00       | 2.658,29   | 804.468,22D |
| 88     | INVESTIMENTOS                                              | 22.662,11D     | 0,00       | 0,00       | 22.662,11D  |
| 96     | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                           | 22.662,11D     | 0,00       | 0,00       | 22.662,11D  |
| 10064  | CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5                   | 344,98D        | 0,00       | 0,00       | 344,98D     |
| 10065  | CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0                  | 211,40D        | 0,00       | 0,00       | 211,40D     |
| 10066  | CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3                  | 22.105,73D     | 0,00       | 0,00       | 22.105,73D  |
| 111    | IMOBILIZADO                                                | 782.431,60D    | 0,00       | 2.658,29   | 779.773,31D |
| 112    | IMÓVEIS                                                    | 787.898,57D    | 0,00       | 0,00       | 787.898,57D |
| 113    | TERRENOS                                                   | 26.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 26.000,00D  |
| 10073  | EDIFICAÇÕES                                                | 761.898,57D    | 0,00       | 0,00       | 761.898,57D |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 16.985,82D     | 0,00       | 0,00       | 16.985,82D  |
| 117    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                        | 16.985,82D     | 0,00       | 0,00       | 16.985,82D  |
| 118    | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                       | 41.054,05D     | 0,00       | 0,00       | 41.054,05D  |
| 119    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 41.054,05D     | 0,00       | 0,00       | 41.054,05D  |
| 122    | OUTRAS IMOBILIZACOES                                       | 46.384,34D     | 0,00       | 0,00       | 46.384,34D  |
| 10046  | TELEFONES E APARELHOS CELULARES                            | 19.167,70D     | 0,00       | 0,00       | 19.167,70D  |
| 10074  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                | 27.216,64D     | 0,00       | 0,00       | 27.216,64D  |
| 125    | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                   | 109.891,18C    | 0,00       | 2.658,29   | 112.549,47C |
| 126    | (-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES                            | 14.020,12C     | 0,00       | 2.539,67   | 16.559,79C  |
| 127    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 15.933,74C     | 0,00       | 10,12      | 15.943,86C  |
| 128    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                   | 31.584,50C     | 0,00       | 80,25      | 31.664,75C  |
| 547    | (-) AMORTIZ. SOFTWARE                                      | 4.511,34C      | 0,00       | 0,00       | 4.511,34C   |
| 10047  | (-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES                | 18.785,02C     | 0,00       | 6,83       | 18.791,85C  |
| 10075  | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 25.056,46C     | 0,00       | 21,42      | 25.077,88C  |
| 502    | INTANGÍVEL                                                 | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 123    | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                                | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 546    | SOFTWARES                                                  | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 149    | PASSIVO                                                    | 860.439,24C    | 39.737,18  | 25.759,82  | 846.461,88C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 21.845,63D     | 29.201,50  | 25.759,82  | 25.287,31D  |
| 382    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 47.830,59D     | 0,00       | 0,00       | 47.830,59D  |
| 151    | EMPRÉSTIMOS                                                | 47.830,59D     | 0,00       | 0,00       | 47.830,59D  |
| 10024  | JUROS PASSIVOS                                             | 47.830,59D     | 0,00       | 0,00       | 47.830,59D  |
| 164    | FORNECEDORES                                               | 18.450,15C     | 21.632,10  | 18.609,83  | 15.427,88C  |
| 165    | FORNECEDORES                                               | 18.450,15C     | 21.632,10  | 18.609,83  | 15.427,88C  |
| 10002  | BOA VISTA SERVICOS S.A.                                    | 7.027,60C      | 7.027,60   | 7.167,65   | 7.167,65C   |
| 10003  | L.C. LEME & CIA LTDA                                       | 169,00C        | 169,00     | 338,00     | 338,00C     |
| 10004  | PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP                                 | 0,00           | 653,88     | 744,12     | 90,24C      |
| 10006  | CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA                           | 0,00           | 672,79     | 672,79     | 0,00        |
| 10007  | ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA                   | 0,00           | 97,00      | 97,00      | 0,00        |
| 10008  | KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896 | 0,00           | 4.856,00   | 4.856,00   | 0,00        |
| 10010  | CLEITON DE OLIVEIRA ELIAS CAMARGO 35856226828              | 1.725,00C      | 1.725,00   | 0,00       | 0,00        |
| 10014  | TOWER PRINT IMPRESSOES DIGITAIS LTDA                       | 569,53C        | 569,53     | 0,00       | 0,00        |
| 10019  | MARLI APARECIDA PEDROZO MENDES DE OLIVEIRA                 | 0,00           | 3.740,00   | 3.740,00   | 0,00        |
| 10020  | GIOVANA DE OLIVEIRA BUENO 34958482822                      | 0,00           | 359,27     | 359,27     | 0,00        |
| 10021  | TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA                            | 0,00           | 425,00     | 425,00     | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 10048  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                               | 456,00C        | 0,00      | 0,00      | 456,00C     |
| 10084  | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.     | 2.762,01C      | 306,89    | 0,00      | 2.455,12C   |
| 10085  | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA              | 5.741,01C      | 820,14    | 0,00      | 4.920,87C   |
| 10091  | ROMA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA                     | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00        |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 376,38C        | 376,38    | 383,99    | 383,99C     |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 376,38C        | 376,38    | 383,99    | 383,99C     |
| 173    | ISS A RECOLHER                                     | 4,52C          | 4,52      | 4,54      | 4,54C       |
| 178    | IRRF A RECOLHER                                    | 87,24C         | 87,24     | 89,48     | 89,48C      |
| 180    | COFINS A RECOLHER                                  | 14,16C         | 14,16     | 12,56     | 12,56C      |
| 182    | CSRF A RECOLHER                                    | 270,46C        | 270,46    | 277,41    | 277,41C     |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            | 5.969,56C      | 5.824,26  | 5.391,56  | 5.536,86C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 4.511,50C      | 4.366,20  | 3.966,20  | 4.111,50C   |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 4.511,50C      | 4.366,20  | 3.966,20  | 4.111,50C   |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 1.458,06C      | 1.458,06  | 1.425,36  | 1.425,36C   |
| 191    | INSS A RECOLHER                                    | 1.131,06C      | 1.131,06  | 1.131,06  | 1.131,06C   |
| 192    | FGTS A RECOLHER                                    | 261,60C        | 261,60    | 261,60    | 261,60C     |
| 494    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 65,40C         | 65,40     | 32,70     | 32,70C      |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 1.188,87C      | 1.368,76  | 1.374,44  | 1.194,55C   |
| 202    | CONTAS A PAGAR                                     | 769,00C        | 769,00    | 769,00    | 769,00C     |
| 510    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                               | 769,00C        | 769,00    | 769,00    | 769,00C     |
| 203    | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA,TELEFONE E INTERNET A PAGAR | 419,87C        | 599,76    | 605,44    | 425,55C     |
| 10068  | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 236,50C        | 236,50    | 242,42    | 242,42C     |
| 10070  | TELEFONE                                           | 183,37C        | 183,37    | 183,13    | 183,13C     |
| 10077  | INTERNET                                           | 0,00           | 179,89    | 179,89    | 0,00        |
| 503    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 511.340,30C    | 10.535,68 | 0,00      | 500.804,62C |
| 217    | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | 511.340,30C    | 10.535,68 | 0,00      | 500.804,62C |
| 219    | EMPRÉSTIMOS                                        | 529.903,11C    | 8.397,72  | 0,00      | 521.505,39C |
| 10022  | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI                           | 529.903,11C    | 8.397,72  | 0,00      | 521.505,39C |
| 227    | FORNECEDORES                                       | 18.562,81D     | 2.137,96  | 0,00      | 20.700,77D  |
| 10023  | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR                   | 18.562,81D     | 2.137,96  | 0,00      | 20.700,77D  |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 370.944,57C    | 0,00      | 0,00      | 370.944,57C |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 370.944,57C    | 0,00      | 0,00      | 370.944,57C |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 370.944,57C    | 0,00      | 0,00      | 370.944,57C |
| 267    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | 6.716,14D      | 0,00      | 0,00      | 6.716,14D   |
| 522    | LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO                        | 383.952,16C    | 0,00      | 0,00      | 383.952,16C |
| 523    | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO                 | 6.291,45D      | 0,00      | 0,00      | 6.291,45D   |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     | 237.938,38C    | 0,00      | 43.878,76 | 281.817,14C |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 165.299,72C    | 0,00      | 31.490,01 | 196.789,73C |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 162.265,52C    | 0,00      | 31.080,19 | 193.345,71C |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 162.265,52C    | 0,00      | 31.080,19 | 193.345,71C |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 88.563,41C     | 0,00      | 15.711,91 | 104.275,32C |
| 10040  | MENSALIDADE ASSOCIADO                              | 73.702,11C     | 0,00      | 15.368,28 | 89.070,39C  |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 3.034,20C      | 0,00      | 409,82    | 3.444,02C   |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                                  | 3.034,20C      | 0,00      | 409,82    | 3.444,02C   |
| 432    | JUROS DE APLICAÇÕES                                | 2.449,44C      | 0,00      | 314,09    | 2.763,53C   |
| 10072  | JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO                       | 433,62C        | 0,00      | 95,73     | 529,35C     |
| 10083  | JUROS SOBRE CONTA CAPITAL                          | 151,14C        | 0,00      | 0,00      | 151,14C     |
| 449    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                          | 72.638,66C     | 0,00      | 12.388,75 | 85.027,41C  |
| 450    | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                        | 72.638,66C     | 0,00      | 12.388,75 | 85.027,41C  |
| 10041  | PARCERIA E REPASSE                                 | 72.624,26C     | 0,00      | 12.388,75 | 85.013,01C  |
| 10042  | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA         | 34.048,63C     | 0,00      | 8.852,62  | 42.901,25C  |
| 10043  | REPASSE BOA VISTA S.A                              | 9.473,48C      | 0,00      | 2.446,13  | 11.919,61C  |
| 10044  | REPASSE FACESP                                     | 26.500,86C     | 0,00      | 0,00      | 26.500,86C  |
| 10045  | PARCERIA CIEE                                      | 1.200,00C      | 0,00      | 200,00    | 1.400,00C   |
| 10071  | LOCAÇÃO AUDITÓRIO                                  | 1.170,00C      | 0,00      | 890,00    | 2.060,00C   |
| 10053  | COMISSÕES BANCO SIBOOB                             | 231,29C        | 0,00      | 0,00      | 231,29C     |
| 10081  | RECEITAS DIVERSAS                                  | 14,40C         | 0,00      | 0,00      | 14,40C      |
| 10082  | REEMBOLSOS                                         | 14,40C         | 0,00      | 0,00      | 14,40C      |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS           | 212.306,47D    | 37.629,34 | 0,00      | 249.935,81D |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 203.881,72D    | 37.504,16 | 0,00      | 241.385,88D |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 203.881,72D    | 37.504,16 | 0,00      | 241.385,88D |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                               | 27.937,39D     | 5.136,86  | 0,00      | 33.074,25D  |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 16.350,00D     | 3.270,00  | 0,00      | 19.620,00D  |
| 336    | INSS                                               | 4.339,29D      | 876,36    | 0,00      | 5.215,65D   |
| 337    | FGTS                                               | 1.308,00D      | 261,60    | 0,00      | 1.569,60D   |
| 499    | PIS S/ FOLHA                                       | 163,50D        | 32,70     | 0,00      | 196,20D     |
| 521    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                           | 5.776,60D      | 696,20    | 0,00      | 6.472,80D   |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 1.980,61D      | 16,76     | 0,00    | 1.997,37D   |
| 347    | COFINS                                   | 97,98D         | 12,56     | 0,00    | 110,54D     |
| 348    | IPTU                                     | 284,08D        | 0,00      | 0,00    | 284,08D     |
| 352    | MULTAS DE MORA                           | 134,53D        | 3,88      | 0,00    | 138,41D     |
| 10076  | IRRF                                     | 1.434,60D      | 0,00      | 0,00    | 1.434,60D   |
| 10080  | JUROS DE MORA                            | 29,42D         | 0,32      | 0,00    | 29,74D      |
| 353    | DESPESAS GERAIS                          | 136.807,00D    | 25.135,30 | 0,00    | 161.942,30D |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 1.189,45D      | 242,42    | 0,00    | 1.431,87D   |
| 355    | ÁGUA E ESGOTO                            | 242,09D        | 0,00      | 0,00    | 242,09D     |
| 356    | TELEFONE                                 | 2.131,20D      | 323,13    | 0,00    | 2.454,33D   |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 3.845,00D      | 769,00    | 0,00    | 4.614,00D   |
| 362    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | 96.062,43D     | 18.289,14 | 0,00    | 114.351,57D |
| 363    | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | 13.043,84D     | 2.658,29  | 0,00    | 15.702,13D  |
| 533    | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 7.994,28D      | 1.082,12  | 0,00    | 9.076,40D   |
| 561    | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO        | 6.900,00D      | 1.350,00  | 0,00    | 8.250,00D   |
| 10052  | INTERNET                                 | 948,27D        | 179,89    | 0,00    | 1.128,16D   |
| 10058  | ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO             | 210,55D        | 42,11     | 0,00    | 252,66D     |
| 10060  | CARTÓRIO                                 | 1.723,42D      | 0,00      | 0,00    | 1.723,42D   |
| 10061  | REEMBOLSO DESPESAS                       | 823,07D        | 199,20    | 0,00    | 1.022,27D   |
| 10062  | LANCHES DIVERSOS                         | 1.693,40D      | 0,00      | 0,00    | 1.693,40D   |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 37.156,72D     | 7.215,24  | 0,00    | 44.371,96D  |
| 371    | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS         | 7,34D          | 0,16      | 0,00    | 7,50D       |
| 372    | JUROS DE MORA                            | 1.025,15D      | 38,58     | 0,00    | 1.063,73D   |
| 375    | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.996,08D     | 6.237,92  | 0,00    | 37.234,00D  |
| 526    | MULTAS DE MORA                           | 564,49D        | 109,68    | 0,00    | 674,17D     |
| 535    | TARIFA BANCÁRIA                          | 3.709,32D      | 660,06    | 0,00    | 4.369,38D   |
| 10050  | IOF                                      | 455,29D        | 82,27     | 0,00    | 537,56D     |
| 10063  | TAXA MAQUININHA DE CARTÃO                | 399,05D        | 86,57     | 0,00    | 485,62D     |
| 380    | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                | 8.424,75D      | 125,18    | 0,00    | 8.549,93D   |
| 381    | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 8.424,75D      | 125,18    | 0,00    | 8.549,93D   |
| 10056  | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS         | 8.424,75D      | 125,18    | 0,00    | 8.549,93D   |
| 10057  | FÓRUM DE LÍDERES                         | 7.781,23D      | 0,00      | 0,00    | 7.781,23D   |
| 10059  | FACESP                                   | 643,52D        | 125,18    | 0,00    | 768,70D     |

GUILHERME PESSORRUSO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 182.094.038-18

JOSÉ LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO  
TESOUREIRO  
CPF:348.526.368-00

MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
CONTABILISTA  
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1