

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	215.481,59 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	204.443,51 C
LOCAÇÃO DE AUDITORIO	9.120,00 C
JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.918,08 C
RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	208.165,88 C
MENSALIDADE ASSOCIADO	208.165,88 C
RECEITA NÃO OPERACIONAL	148.696,25 C
RECEITAS DIVERSAS	2.024,16 C
REPASSE PREFEITURA	81.716,52 C
REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	21.155,46 C
REPASSE FACE SP	105,39 C
VENDA DE IMOBILIZADO	1.168,69 C
PARCERIA CIEE	2.400,00 C
CRC	8.130,74 C
REEMBOLSO DIVERSOS	2.763,02 C
FÓRUM DE LÍDERES	29.000,00 C
SICOOB COMISSÕES	232,27 C
RECEITA FINANCEIRA	14.878,76 C
RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.742,32 C
ESTORNO DE COBRANÇA	3.136,39 C
DESCONTO OBTIDO	0,05 C
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	34,46 C
JUROS SOBRE CAPITAL	1.914,63 C
DESPESA	
DESPESAS COM PESSOAL	69.408,20 D
13º SALÁRIO	3.303,07 D
FÉRIAS	3.110,66 D
RESCISÃO	3.804,24 D
SALÁRIOS	43.671,29 D
VALE ALIMENTAÇÃO	15.238,94 D
EXAME DEMISSIONAL	160,00 D
EXAME ADMISSIONAL	120,00 D
ENCARGOS TRABALHISTA	18.171,06 D
INSS	14.163,46 D
FGTS	4.007,60 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.634,99 D
IPU	144,52 D
DESPESAS TAXAS PREFEITURA	317,18 D
PIS	513,27 D
C.S.R.F	39,53 D
JUROS E MULTA	425,56 D
COFINS	194,93 D
OUTRAS DESPESAS	22.427,99 D
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.557,95 D
CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25 D
FÓRUM DE LÍDERES	20.772,79 D
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	266.652,45 D
DESPESAS COM CONTADOR	8.580,00 D
SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	460,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	135.790,33 D
DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	868,00 D
M M ACESSORIA CONTABIL	
RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (119) 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


Demonstração do Resultado do Período

REEMBOLSO DESPESAS	2.213,82 D
CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	101.762,97 D
SERVIÇO DE LIMPEZA	16.500,00 D
ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	477,33 D
DESPESAS GERAIS	150.272,28 D
AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	21.952,94 D
ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	102.204,89 D
MATERIAIS DE CONSUMO	11.407,26 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06 D
CORREIOS	249,90 D
INTERNET	1.604,46 D
CARTÓRIO	7.243,87 D
DESPESAS DIVERSAS	2.105,07 D
DEPRECIÇÃO	1.632,47 D
DESPESA COM REFEIÇÃO	1.828,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	42.216,70 D
MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	365,05 D
TARIFA BANCÁRIAS	16.293,46 D
IOF	11.242,15 D
JUROS CHEQUE ESPECIAL	46,07 D
TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	996,04 D
DESCONTO CONCEDIDO	1.384,26 D
VARIAÇÕES MONETÁRIAS EMPRESTIMO	4.049,88 D
JUROS E MULTA EMPRESTIMO	7.839,79 D
= Superávit	18.387,90 C


Jaguariúna, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 068.683.398/54



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: (11) 9 383-1780