

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	317.329,65D	208.050,76	181.132,86	344.247,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.467,18D	208.050,76	180.798,89	296.719,05 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	269.179,74D	208.050,76	180.798,89	296.431,61 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.325,02D	4.811,71	4.962,72	1.174,01 D
	1 CAIXA	1.325,02D	4.811,71	4.962,72	1.174,01 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.258,45D	107.415,23	104.307,03	19.366,65 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	0,00D	93.350,31	93.350,31	0,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	10.399,55D	2.530,14	0,00	12.929,69 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	7.596,30	7.596,30	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	148,68D	0,00	35,00	113,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	3.315,84	3.315,84	0,00 D
	545 BANCO SICCOB - C/C 843087-0	5.710,22D	622,64	9,58	6.323,28 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.843,87D	59.879,83	35.585,16	268.138,54 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	60.924,86D	253,18	7.596,30	53.581,74 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	57.151,58D	310,96	0,00	57.462,54 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	89.514,47D	59.155,88	26.162,70	122.507,65 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	36.252,96D	159,81	1.826,16	34.586,61 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.752,40D	35.943,99	35.943,98	7.752,41 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	33.558,94	33.558,94	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	63,39D	2.385,05	2.385,04	63,40 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	17.065,79D	0,00	0,00	17.065,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.065,79D	0,00	0,00	17.065,79 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.662,08D	0,00	0,00	16.662,08 D
	455 CONTA CAPITAL SICCOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
	530 CONTA CAPITAL SICCOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	30.796,68D	0,00	333,97	30.462,71 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	30.796,68D	0,00	333,97	30.462,71 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	173.249,28D	0,00	0,00	173.249,28 D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64 D
	8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16 D
	9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 D
	10 VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	11.961,98D	0,00	0,00	11.961,98 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	142.452,60C	0,00	333,97	142.786,57 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.649,48C	0,00	21,42	24.670,90 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16 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: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.756,89C	0,00	261,86	30.018,75 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.226,27C	0,00	42,33	10.268,60 C
163	EDIFICAÇÕES	1.204,76C	0,00	8,36	1.213,12 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	258.040,33C	44.915,83	52.020,12	265.144,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.089,72C	44.915,83	52.020,12	87.194,01 C
2.1.1	CIRCULANTE	80.089,72C	44.915,83	52.020,12	87.194,01 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	21.997,48C	30.592,83	37.499,26	28.903,91 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	4.909,96C	4.746,37	2.649,14	2.812,73 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	9.834,97C	18.593,91	27.597,57	18.838,63 C
263	ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	6.602,55	6.602,55	6.602,55 C
270	CONTADOR	650,00C	650,00	650,00	650,00 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59C	0,00	0,00	47.830,59 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	6.645,48C	10.706,83	9.650,44	5.589,09 C
16	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	3.710,17	3.710,17	0,00 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	6.645,48C	6.996,66	5.940,27	5.589,09 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.181,96C	2.181,96	3.407,09	3.407,09 C
20	INSS A RECOLHER	1.761,91C	1.761,91	2.754,09	2.754,09 C
21	FGTS A RECOLHER	420,05C	420,05	653,00	653,00 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.434,21C	1.434,21	1.463,33	1.463,33 C
183	IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	52,50C	52,50	81,62	81,62 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,13C	4,13	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	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	177.950,61C	0,00	0,00	177.950,61 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
51	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	123.390,79D	0,00	0,00	123.390,79 D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62 D
3	DESPESA	391.593,79D	52.708,14	0,00	444.301,93 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	391.593,79D	52.708,14	0,00	444.301,93 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.619,16D	12.632,40	0,00	74.251,56 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.674,46D	9.650,44	0,00	54.324,90 D
25	13º SALÁRIO	0,00D	3.710,17	0,00	3.710,17 D
28	SALÁRIOS	33.345,21D	4.452,21	0,00	37.797,42 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	10.976,88D	1.488,06	0,00	12.464,94 D
362	DESPESA COM CARTORIO	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	11.415,39D	2.771,51	0,00	14.186,90 D

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 3

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	INSS	8.804,93D	2.118,51	0,00	10.923,44 D
30	FGTS	2.610,46D	653,00	0,00	3.263,46 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.248,97D	81,62	0,00	3.330,59 D
75	IPTU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	1.545,17D	0,00	0,00	1.545,17 D
182	PIS	326,31D	81,62	0,00	407,93 D
184	IRRF	127,49D	0,00	0,00	127,49 D
209	C.S.R.F	417,17D	0,00	0,00	417,17 D
242	ISS	3,56D	0,00	0,00	3,56 D
514	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	727,39D	0,00	0,00	727,39 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	2.280,34D	128,83	0,00	2.409,17 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.410,34D	128,83	0,00	1.539,17 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
567	PATROCÍNIO	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	329.974,63D	40.075,74	0,00	370.050,37 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	207.632,11D	28.821,50	0,00	236.453,61 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	7.150,00D	650,00	0,00	7.800,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	102.571,17D	15.045,57	0,00	117.616,74 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.069,76D	60,00	0,00	3.129,76 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	3.084,56D	534,93	0,00	3.619,49 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	78.928,02D	9.942,00	0,00	88.870,02 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	11.700,00D	2.550,00	0,00	14.250,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.128,60D	39,00	0,00	1.167,60 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	111.159,21D	10.484,40	0,00	121.643,61 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	18.527,70D	2.171,35	0,00	20.699,05 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	71.428,05D	6.602,55	0,00	78.030,60 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	9.701,90D	1.178,09	0,00	10.879,99 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	15,00	0,00	15,00 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	1.699,00D	169,90	0,00	1.868,90 D
100	CARTÓRIO	572,62D	13,54	0,00	586,16 D
135	DESPESAS DIVERSAS	4.062,72D	0,00	0,00	4.062,72 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIACÃO	4.145,80D	333,97	0,00	4.479,77 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.183,31D	769,84	0,00	11.953,15 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	162,06D	18,99	0,00	181,05 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	6.371,87D	692,19	0,00	7.064,06 D
219	IOF	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	503,95D	58,66	0,00	562,61 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	479,33D	0,00	0,00	479,33 D
4	RECEITAS	530.408,81C	0,00	72.521,75	602.930,56 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	391.434,19C	0,00	33.646,42	425.080,61 C

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (119) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 4

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	391.434,19C	0,00	33.646,42	425.080,61 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	248.609,08C	0,00	16.024,01	264.633,09 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	238.695,59C	0,00	15.262,49	253.958,08 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	913,49C	0,00	361,52	1.275,01 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	142.825,11C	0,00	17.622,41	160.447,52 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	142.825,11C	0,00	17.622,41	160.447,52 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	138.929,73C	0,00	38.875,33	177.805,06 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	138.929,73C	0,00	38.875,33	177.805,06 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	136.095,70C	0,00	38.114,14	174.209,84 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	7.315,35C	0,00	1.135,16	8.450,51 C
245	REPASSE PREFEITURA	113.065,18C	0,00	0,00	113.065,18 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	15.443,68C	0,00	1.485,14	16.928,82 C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	35.493,84	35.513,52 C
453	REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	2.834,03C	0,00	761,19	3.595,22 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	2.808,58C	0,00	761,19	3.569,77 C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	0,00	44,89 C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	44,52C	0,00	0,00	44,52 C
<b>ATIVO</b>		317.329,65 D	208.050,76	181.132,86	344.247,55 D
<b>PASSIVO</b>		258.040,33 C	44.915,83	52.020,12	265.144,62 C
<b>DESPESA</b>		391.593,79 D	52.708,14	0,00	444.301,93 D
<b>RECEITA</b>		530.408,81 C	0,00	72.521,75	602.930,56 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

158.628,63

Jaguariúna, 30 de novembro de 2021

  
PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-54

  
TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88

**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: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------



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