

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

Folha: 2

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.018,75C	0,00	261,86	30.280,61 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.268,60C	6.000,00	42,33	4.310,93 C
163	EDIFICAÇÕES	1.213,12C	0,00	8,36	1.221,48 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	185.581,78C	53.985,93	53.089,17	184.685,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.504,31D	53.985,93	53.089,17	9.401,07 D
2.1.1	CIRCULANTE	8.504,31D	53.985,93	53.089,17	9.401,07 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	28.903,91C	41.320,31	41.654,02	29.237,62 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	2.812,73C	3.786,84	3.424,56	2.450,45 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	18.838,63C	30.280,92	30.976,91	19.534,62 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	47.830,59D	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	8.166,27	8.166,27	5.589,09 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.589,09C	8.166,27	8.166,27	5.589,09 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.369,95C	3.073,12	1.842,63	2.139,46 C
20	INSS A RECOLHER	2.716,95C	2.716,95	1.486,47	1.486,47 C
21	FGTS A RECOLHER	653,00C	356,17	356,16	652,99 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.463,33C	1.426,23	1.426,25	1.463,35 C
183	IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	81,62C	44,52	44,52	81,62 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,13C	4,13	4,15	4,15 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	395,20	395,20 C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	194.086,09C	0,00	0,00	194.086,09 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.086,09C	0,00	0,00	194.086,09 C
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	194.086,09C	0,00	0,00	194.086,09 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	200.802,23C	0,00	0,00	200.802,23 C
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14 D
3	DESPESA	444.264,79D	55.642,94	0,00	499.907,73 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	444.264,79D	55.642,94	0,00	499.907,73 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.214,42D	10.240,94	0,00	84.455,36 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.324,90D	8.166,27	0,00	62.491,17 D
25	13º SALÁRIO	3.710,17D	0,00	0,00	3.710,17 D
28	SALÁRIOS	37.797,42D	4.452,21	0,00	42.249,63 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	12.464,94D	1.488,06	0,00	13.953,00 D
362	DESPESA COM CARTORIO	352,37D	0,00	0,00	352,37 D
588	GRATIFICAÇÕES	0,00D	2.226,00	0,00	2.226,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	14.149,76D	1.491,45	0,00	15.641,21 D
29	INSS	10.886,30D	1.135,29	0,00	12.021,59 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: 1

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.247,55D	206.622,78	207.714,73	343.155,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.719,05D	200.142,44	201.379,16	295.482,33 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	296.431,61D	200.142,44	201.379,16	295.194,89 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.174,01D	9.037,65	8.798,93	1.412,73 D
	1 CAIXA	1.174,01D	9.037,65	8.798,93	1.412,73 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.366,65D	111.029,92	109.393,67	21.002,90 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	0,00D	76.556,37	76.420,37	136,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	12.929,69D	1.921,74	0,00	14.851,43 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	23.457,67	23.457,67	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	113,68D	0,00	35,00	78,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	8.972,54	8.972,54	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	6.323,28D	121,60	508,09	5.936,79 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	268.138,54D	46.927,13	49.975,42	265.090,25 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	53.581,74D	13.978,65	7.179,17	60.381,22 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	57.462,54D	409,80	0,00	57.872,34 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	122.507,65D	29.195,51	39.626,61	112.076,55 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	34.586,61D	3.343,17	3.169,64	34.760,14 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.752,41D	33.147,74	33.211,14	7.689,01 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	32.153,01	32.153,01	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	63,40D	994,73	1.058,13	0,00 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 IR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.065,79D	480,34	1,60	17.544,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.065,79D	480,34	1,60	17.544,53 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	16.662,08D	469,40	0,00	17.131,48 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	303,71D	9,34	0,00	313,05 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	100,00D	1,60	1,60	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	30.462,71D	6.000,00	6.333,97	30.128,74 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	30.462,71D	6.000,00	6.333,97	30.128,74 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	173.249,28D	0,00	6.000,00	167.249,28 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	6.000,00	5.961,98 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	142.786,57C	6.000,00	333,97	137.120,54 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.670,90C	0,00	21,42	24.692,32 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: (11) 383-1780

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	FGTS	3.263,46D	356,16	0,00	3.619,62 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.330,59D	454,52	0,00	3.785,11 D
75	IP TU	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	407,93D	44,52	0,00	452,45 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	410,00	0,00	1.137,39 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	2.409,17D	128,70	0,00	2.537,87 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.539,17D	128,70	0,00	1.667,87 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	370.050,37D	45.402,00	0,00	415.452,37 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	236.453,61D	32.427,05	0,00	268.880,66 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	7.800,00D	650,00	0,00	8.450,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	117.616,74D	19.624,91	0,00	137.241,65 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.129,76D	60,00	0,00	3.189,76 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	3.619,49D	761,14	0,00	4.380,63 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	88.870,02D	9.942,00	0,00	98.812,02 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	14.250,00D	1.350,00	0,00	15.600,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.167,60D	39,00	0,00	1.206,60 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	121.643,61D	12.155,47	0,00	133.799,08 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	20.699,05D	2.049,61	0,00	22.748,66 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	78.030,60D	6.602,55	0,00	84.633,15 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	10.879,99D	1.529,02	0,00	12.409,01 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15,00D	10,00	0,00	25,00 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	1.868,90D	169,90	0,00	2.038,80 D
100	CARTÓRIO	586,16D	135,09	0,00	721,25 D
135	DESPESAS DIVERSAS	4.062,72D	499,40	0,00	4.562,12 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIACÃO	4.479,77D	333,97	0,00	4.813,74 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	266,23D	825,93	0,00	1.092,16 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	11.953,15D	819,48	0,00	12.772,63 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	181,05D	0,00	0,00	181,05 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	7.064,06D	794,72	0,00	7.858,78 D
219	IOF	0,18D	0,00	0,00	0,18 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	562,61D	24,76	0,00	587,37 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	479,33D	0,00	0,00	479,33 D
4	RECEITAS	602.930,56C	6.000,00	61.447,75	658.378,31 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	425.080,61C	0,00	31.918,20	456.998,81 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	425.080,61C	0,00	31.918,20	456.998,81 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
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	264.633,09C	0,00	12.726,37	277.359,46 C
	53 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	253.958,08C	0,00	12.538,23	266.496,31 C
	382 LOCAÇÃO DE AUDITORIO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00 C
	412 JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	1.275,01C	0,00	188,14	1.463,15 C
	454 LOCAÇÃO SICOOB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	160.447,52C	0,00	19.191,83	179.639,35 C
	149 MENSALIDADE ASSOCIADO	160.447,52C	0,00	19.191,83	179.639,35 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	177.805,06C	6.000,00	29.049,21	200.854,27 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	177.805,06C	6.000,00	28.620,21	200.425,27 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	174.209,84C	6.000,00	27.587,00	195.796,84 C
	85 DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
	136 RECEITAS DIVERSAS	8.450,51C	0,00	554,81	9.005,32 C
	245 REPASSE PREFEITURA	113.065,18C	0,00	13.619,42	126.684,60 C
	273 REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	16.928,82C	0,00	1.412,77	18.341,59 C
	274 REPASSE FACESP	35.513,52C	0,00	0,00	35.513,52 C
	453 REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81 C
	590 VENDA DE IMOBILIZADO	0,00C	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	3.595,22C	0,00	1.033,21	4.628,43 C
	150 RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	3.569,77C	0,00	1.033,21	4.602,98 C
	510 ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45 C
4.3.2	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	429,00	429,00 C
4.3.2.01	REEMBOLSO DIVERSOS	0,00C	0,00	429,00	429,00 C
	114 REEMBOLSO DIVERSOS	0,00C	0,00	429,00	429,00 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	480,34	525,23 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
	589 JUROS SOBRE CAPITAL	0,00C	0,00	480,34	480,34 C
<b>ATIVO</b>		344.247,55D	206.622,78	207.714,73	343.155,60D
<b>PASSIVO</b>		185.581,78C	53.985,93	53.089,17	184.685,02C
<b>DESPESA</b>		444.264,79D	55.642,94	0,00	499.907,73D
<b>RECEITA</b>		602.930,56C	6.000,00	61.447,75	658.378,31C
<b>CUSTO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D
<b>RESULTADO</b>		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Lucro

158.470,58

Jaguariúna, 31 de dezembro 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: (11) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA

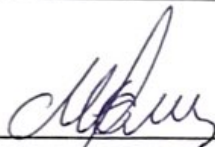
Folha: 5

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**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