

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 1

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	331.112,84D	153.948,11	167.731,30	317.329,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	285.504,98D	151.378,11	167.415,91	269.467,18 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	282.992,54D	151.378,11	165.190,91	269.179,24 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.047,51D	5.841,23	6.563,72	1.325,02 D
	1 CAIXA	2.047,51D	5.841,23	6.563,72	1.325,02 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.455,13D	82.757,67	75.954,35	16.258,45 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	109,00D	67.724,80	67.833,80	0,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	9.160,23D	1.239,32	0,00	10.399,55 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	4.938,62	4.938,62	0,00 D
	374 SICCOB - C/C 29.176-5	183,68D	0,00	35,00	148,68 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	1.914,21	1.914,21	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	2,22D	6.940,72	1.232,72	5.710,22 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.800,89D	19.479,21	39.436,23	243.843,87 D
	154 APLICAÇÃO B B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	65.439,92D	315,45	4.830,51	60.924,86 D
	427 APLICAÇÃO SICREDI INVEST	56.895,17D	256,41	0,00	57.151,58 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	104.590,79D	18.784,59	33.860,91	89.514,47 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	36.875,01D	122,76	744,81	36.252,96 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.689,01D	43.300,00	43.236,61	7.752,40 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	41.300,00	41.300,00	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	0,00D	2.000,00	1.936,61	63,39 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
1.1.5	OUTROS	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00 D
	501 ADIANTAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00 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 SICOOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	28.542,07D	2.570,00	315,39	30.796,68 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL NÃO	28.542,07D	2.570,00	315,39	30.796,68 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	170.679,28D	2.570,00	0,00	173.249,28 D
	7 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	2.570,00	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

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
1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	142.137,21C	0,00	315,39	142.452,60 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	2,84	24.649,48 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16 C
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.495,03C	0,00	261,86	29.756,89 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	10.183,94C	0,00	42,33	10.226,27 C
163	EDIFICAÇÕES	1.196,40C	0,00	8,36	1.204,76 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	262.296,28C	58.043,96	53.523,88	257.776,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.345,67C	58.043,96	53.523,88	79.825,59 C
2.1.1	CIRCULANTE	84.345,67C	58.043,96	53.523,88	79.825,59 C
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	28.351,48C	49.457,33	42.786,68	21.680,83 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.830,91C	4.549,43	7.628,48	4.909,96 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.268,02C	37.655,35	27.905,65	9.518,32 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	5.027,73C	5.450,76	7.068,51	6.645,48 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	5.027,73C	5.450,76	7.068,51	6.645,48 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.713,57C	1.713,57	2.234,48	2.234,48 C
20	INSS A RECOLHER	1.389,33C	1.389,33	1.814,43	1.814,43 C
21	FGTS A RECOLHER	324,24C	324,24	420,05	420,05 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.422,30C	1.422,30	1.434,21	1.434,21 C
183	IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	982,38	982,38 C
181	PIS Á RECOLHER	40,53C	40,53	52,50	52,50 C
194	ISSQN Á RECOLHER	4,19C	4,19	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 DO EXERCÍCIO ACUMULADO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	324.193,02C	0,00	0,00	324.193,02 C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	146.242,41D	0,00	0,00	146.242,41 D
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	338.898,29D	52.431,37	0,00	391.329,66 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	338.898,29D	52.431,37	0,00	391.329,66 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.063,33D	10.608,35	0,00	61.671,68 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.605,95D	7.068,51	0,00	44.674,46 D
28	SALÁRIOS	28.094,58D	5.250,63	0,00	33.345,21 D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	9.159,00D	1.817,88	0,00	10.976,88 D

M M ASSESSORIA CONTABIL

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Balancete de Verificação			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
362	DESPESA COM CARTORIO	352,37D	0,00	0,00	352,37D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	9.656,46D	1.811,45	0,00	11.467,91D
29	INSS	7.466,05D	1.391,40	0,00	8.857,45D
30	FGTS	2.190,41D	420,05	0,00	2.610,46D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.651,30D	1.597,67	0,00	1.248,97D
75	IPU	101,88D	0,00	0,00	101,88D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	0,00D	1.545,17	0,00	1.545,17D
182	PIS	273,81D	52,50	0,00	326,31D
184	IRRF	127,49D	0,00	0,00	127,49D
209	C.S.R.F	417,17D	0,00	0,00	417,17D
242	ISS	3,56D	0,00	0,00	3,56D
514	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	727,39D	0,00	0,00	727,39D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	2.149,62D	130,72	0,00	2.280,34D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	1.279,62D	130,72	0,00	1.410,34D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
567	PATROCÍNIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	287.834,96D	41.823,02	0,00	329.657,98D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	178.358,06D	28.957,40	0,00	207.315,46D
34	DESPESAS COM CONTADOR	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	87.290,88D	14.963,64	0,00	102.254,52D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
101	REEMBOLSO DESPESAS	2.721,81D	362,75	0,00	3.084,56D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	68.986,01D	9.942,01	0,00	78.928,02D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	8.700,00D	3.000,00	0,00	11.700,00D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	1.089,60D	39,00	0,00	1.128,60D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	98.989,99D	12.169,22	0,00	111.159,21D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	16.051,60D	2.476,10	0,00	18.527,70D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	64.825,50D	6.602,55	0,00	71.428,05D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	8.326,67D	1.375,23	0,00	9.701,90D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00D
59	INTERNET	1.529,10D	169,90	0,00	1.699,00D
100	CARTÓRIO	572,62D	0,00	0,00	572,62D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.832,67D	1.230,05	0,00	4.062,72D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19D
207	DEPRECIÇÃO	3.830,41D	315,39	0,00	4.145,80D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	266,23D	0,00	0,00	266,23D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.486,91D	696,40	0,00	11.183,31D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	162,06D	0,00	0,00	162,06D
103	TARIFA BANCÁRIAS	5.727,24D	644,63	0,00	6.371,87D
219	IOF	0,18D	0,00	0,00	0,18D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	452,18D	51,77	0,00	503,95D
515	DESCONTO CONCEDIDO	479,33D	0,00	0,00	479,33D

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
 CNPJ: 51.313.922/0001-90
 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	487.240,55C	0,00	43.168,26	530.408,81 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	352.057,05C	0,00	39.377,14	391.434,19 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	352.057,05C	0,00	39.377,14	391.434,19 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	231.350,84C	0,00	17.258,24	248.609,08 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	221.585,57C	0,00	17.110,02	238.695,59 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	765,27C	0,00	148,22	913,49 C
454	LOCAÇÃO SICOOB	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	120.706,21C	0,00	22.118,90	142.825,11 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	120.706,21C	0,00	22.118,90	142.825,11 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	135.138,61C	0,00	3.791,12	138.929,73 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	135.138,61C	0,00	3.791,12	138.929,73 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	132.933,52C	0,00	3.162,18	136.095,70 C
85	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
136	RECEITAS DIVERSAS	5.192,49C	0,00	2.122,86	7.315,35 C
245	REPASSE PREFEITURA	113.065,18C	0,00	0,00	113.065,18 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	14.404,36C	0,00	1.039,32	15.443,68 C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	0,00	19,68 C
453	REPASSE SICOOB	221,81C	0,00	0,00	221,81 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	2.205,09C	0,00	628,94	2.834,03 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	2.179,64C	0,00	628,94	2.808,58 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
ATIVO		331.112,84D	153.948,11	167.731,30	317.329,65D
PASSIVO		262.296,28 C	58.043,96	53.523,88	257.776,20 C
DESPESA		338.898,29D	52.431,37	0,00	391.329,66D
RECEITA		487.240,55 C	0,00	43.168,26	530.408,81 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Superávit

339.079,15

Jaguariúna, 31 de outubro 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

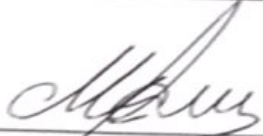
RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JAGUARIÚNA
CNPJ: 51.313.922/0001-90
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 5

Balancete de Verificação

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



CONTABILISTA
MATEUS MONCELLO FERNANDES
CRC: 231047-0-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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