

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	851.671,17D	128.449,87	124.888,32	855.232,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	67.037,21D	128.449,87	122.179,35	73.307,73D
3	DISPONÍVEL	32.321,92D	95.000,68	88.110,12	39.212,48D
4	CAIXA	1.827,91D	4.698,74	2.585,91	3.940,74D
5	CAIXA GERAL	1.827,91D	4.698,74	2.585,91	3.940,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.832,22D	69.064,67	71.772,82	3.124,07D
10029	BANCO SICREDI CONTA 16980-3	1.597,12D	33.033,84	33.149,83	1.481,13D
10030	BANCO SICREDI CONTA 16990-0	3.001,00D	13.312,65	16.312,65	1,00D
10031	BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D	0,00	0,00	87,37D
10032	BANCO SICOOB CONTA 843087-0	325,62D	2.618,00	1.973,40	970,22D
10033	BANCO SICOOB CONTA 29176-5	601,11D	1.441,49	1.678,25	364,35D
10034	BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	220,00D	0,00	0,00	220,00D
10035	BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1	0,00	18.658,69	18.658,69	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.661,79D	21.237,27	13.751,39	32.147,67D
10037	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	24.634,88D	10.324,62	8.334,07	26.625,43D
10039	APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	26,91D	10.912,65	5.417,32	5.522,24D
12	CLIENTES	31.483,26D	32.873,98	34.069,23	30.288,01D
13	DUPLICATAS A RECEBER	31.483,26D	32.873,98	34.069,23	30.288,01D
10000	CLIENTES	31.332,54D	30.467,32	31.934,38	29.865,48D
10051	CARTÕES	150,72D	2.406,66	2.134,85	422,53D
18	OUTROS CRÉDITOS	2.639,13D	575,21	0,00	3.214,34D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	575,21	0,00	2.575,21D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00D	575,21	0,00	2.575,21D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	351,69D	0,00	0,00	351,69D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	351,69D	0,00	0,00	351,69D
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
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	592,90D	0,00	0,00	592,90D
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	592,90D	0,00	0,00	592,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	784.633,96D	0,00	2.708,97	781.924,99D
88	INVESTIMENTOS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.368,83D	0,00	0,00	25.368,83D
10064	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	380,51D	0,00	0,00	380,51D
10065	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	211,40D	0,00	0,00	211,40D
10066	CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	24.776,92D	0,00	0,00	24.776,92D
111	IMOBILIZADO	757.232,33D	0,00	2.708,97	754.523,36D
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	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D	0,00	0,00	15.651,82D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D	0,00	0,00	42.765,73D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D	0,00	0,00	49.164,34D
10046	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D	0,00	0,00	19.167,70D
10074	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D	0,00	0,00	29.996,64D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	138.248,13C	0,00	2.708,97	140.957,10C
126	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	41.956,49C	0,00	2.539,67	44.496,16C
127	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.711,06C	0,00	10,12	14.721,18C
128	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	32.552,81C	0,00	94,51	32.647,32C
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
10047	(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.860,15C	0,00	6,83	18.866,98C
10075	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.656,28C	0,00	57,84	25.714,12C
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	821.397,16C	30.817,59	24.845,36	815.424,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	73.739,49C	17.445,79	24.845,36	81.139,06C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.556,24C	2.040,56	0,00	49.515,68C
151	EMPRÉSTIMOS	51.556,24C	2.040,56	0,00	49.515,68C
10107	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	51.553,36C	2.040,56	0,00	49.512,80C
10123	EMPRESTIMO BANCÁRIO - CORREÇÃO DE SALDO CREDOR	2,88C	0,00	0,00	2,88C
164	FORNECEDORES	16.069,91C	8.475,95	17.955,59	25.549,55C
165	FORNECEDORES	16.069,91C	8.475,95	17.955,59	25.549,55C
10002	BOA VISTA SERVICOS S.A.	10.936,80C	7.145,75	7.948,33	11.739,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10003	L.C. LEME & CIA LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
10004	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	282,74C	0,00	0,00	282,74C
10006	CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA	0,00	726,61	726,61	0,00
10007	ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA	101,05C	101,05	101,05	101,05C
10008	KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE CAMARGO 13794530896	0,00	0,00	5.076,00	5.076,00C
10011	ERGV JORNAL GAZETA DE JAGUARIUNA EIRELI	240,00C	0,00	0,00	240,00C
10013	MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C	0,00	822,60	1.645,20C
10015	CONFRARIA DA INFORMACAO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	225,00D	0,00	225,00	0,00
10021	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	425,00C	442,54	425,00	407,46C
10048	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00C	0,00	0,00	456,00C
10078	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	437,45C	0,00	0,00	437,45C
10086	EDNA DA SILVA SOARES DE CARVALHO ME	0,00	0,00	161,00	161,00C
10097	AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	434,73C	60,00	60,00	434,73C
10104	KARINA LUCCHESI BALLYS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
10114	IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LT	572,00C	0,00	0,00	572,00C
10115	FERREIRA & VENTURINI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	225,00C	0,00	660,00	885,00C
10118	PADARIA E MERCEARIA GOTTARDO LTDA	591,54C	0,00	0,00	591,54C
10124	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	367,11C	365,29	417,87	419,69C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367,11C	365,29	417,87	419,69C
173	ISS A RECOLHER	4,57C	4,57	4,55	4,55C
178	IRRF A RECOLHER	87,98C	87,98	100,81	100,81C
180	COFINS A RECOLHER	1,82C	0,00	0,00	1,82C
182	CSRF A RECOLHER	272,74C	272,74	312,51	312,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.109,21C	6.038,63	5.866,55	4.937,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.527,54C	4.837,59	4.597,93	3.287,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.527,54C	4.837,59	4.597,93	3.287,88C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.581,67C	1.201,04	1.268,62	1.649,25C
191	INSS A RECOLHER	1.278,10C	1.167,26	951,57	1.062,41C
192	FGTS A RECOLHER	231,17C	0,00	289,44	520,61C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,40C	33,78	27,61	66,23C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	637,02C	525,36	605,35	717,01C
202	CONTAS A PAGAR	571,74C	0,00	0,00	571,74C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	571,74C	0,00	0,00	571,74C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA, TELEFONE E INTERNET A PAGAR	65,28C	525,36	605,35	145,27C
10068	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	288,02	288,02	0,00
10069	ÁGUA	65,28C	65,28	65,28	65,28C
10070	TELEFONE	0,00	92,07	92,07	0,00
10077	INTERNET	0,00	79,99	159,98	79,99C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.741,93C	13.371,80	0,00	343.370,13C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	356.741,93C	13.371,80	0,00	343.370,13C
219	EMPRÉSTIMOS	377.442,70C	13.371,80	0,00	364.070,90C
10022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	341.251,98C	13.371,80	0,00	327.880,18C
10106	EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C	0,00	0,00	36.190,72C
227	FORNECEDORES	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
10023	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	20.700,77D	0,00	0,00	20.700,77D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	390.915,74C	0,00	0,00	390.915,74C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	358.184,42C	0,00	0,00	358.184,42C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	32.731,32C	0,00	0,00	32.731,32C
522	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45D	0,00	0,00	6.291,45D
523	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.291,45C	0,00	0,00	6.291,45C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	180.928,07C	0,00	47.911,51	228.839,58C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	87.814,43C	0,00	13.923,55	101.737,98C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	86.783,39C	0,00	12.902,31	99.685,70C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.783,39C	0,00	12.902,31	99.685,70C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	30.761,08C	0,00	0,00	30.761,08C
10040	MENSALIDADE ASSOCIADO	56.022,31C	0,00	12.902,31	68.924,62C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	559,54C	0,00	41,36	600,90C
431	JUROS E DESCONTOS	559,54C	0,00	41,36	600,90C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	163,66C	0,00	0,00	163,66C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,38C	0,00	1,34	6,72C
10072	JUROS RECEBIDOS SOBRE ATRASO	390,50C	0,00	40,02	430,52C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	471,50C	0,00	979,88	1.451,38C
441	REVERSÃO DE PROVISÕES	389,00C	0,00	0,00	389,00C
10110	REVERSÃO DE PROVISÕES S/ FOLHA	389,00C	0,00	0,00	389,00C
563	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	82,50C	0,00	979,88	1.062,38C
564	RECUPERAÇÃO DE VALORES COM FOLHA	82,50C	0,00	979,88	1.062,38C

Handwritten signatures and initials.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	93.113,64C	0,00	33.987,96	127.101,60C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	93.113,64C	0,00	33.987,96	127.101,60C
10041	PARCERIA E REPASSE	61.997,74C	0,00	16.472,95	78.470,69C
10042	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	35.410,48C	0,00	8.852,62	44.263,10C
10043	REPASSE BOA VISTA S.A	7.554,44C	0,00	4.545,33	12.099,77C
10044	REPASSE FACESP	147,17C	0,00	0,00	147,17C
10053	COMISSÕES BANCARIAS	350,65C	0,00	75,00	425,65C
10071	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	1.568,00C	0,00	0,00	1.568,00C
10093	PATROCÍNIO FAJ	12.000,00C	0,00	3.000,00	15.000,00C
10113	REPASSE ASSIST SOLUÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
10117	CARTA EXCLUSIVIDADE	1.967,00C	0,00	0,00	1.967,00C
10081	RECEITAS DIVERSAS	31.115,90C	0,00	17.515,01	48.630,91C
10105	FESTIVAIS	250,00C	0,00	2.250,00	2.500,00C
10119	CONSULTAS ASSOCIADOS - SPC	17.401,61C	0,00	9.895,61	27.297,22C
10120	CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO	13.122,50C	0,00	5.246,50	18.369,00C
10122	CRC	341,79C	0,00	122,90	464,69C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.654,06D	38.377,73	0,00	189.031,79D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	149.887,47D	38.377,73	0,00	188.265,20D
296	DESPESAS COM VENDAS	31,00D	0,00	0,00	31,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
318	REFEIÇÕES	31,00D	0,00	0,00	31,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.856,47D	38.377,73	0,00	188.234,20D
330	DESPESAS COM PESSOAL	34.632,10D	5.654,81	0,00	40.286,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.467,83D	4.597,93	0,00	22.065,76D
334	13º SALÁRIO	431,35D	0,00	0,00	431,35D
335	FÉRIAS	5.981,44D	0,00	0,00	5.981,44D
336	INSS	3.941,21D	739,83	0,00	4.681,04D
337	FGTS	3.162,79D	289,44	0,00	3.452,23D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.955,46D	0,00	0,00	1.955,46D
499	PIS S/ FOLHA	69,52D	27,61	0,00	97,13D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.622,50D	0,00	0,00	1.622,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1,82D	0,00	0,00	1,82D
347	COFINS	1,82D	0,00	0,00	1,82D
353	DESPESAS GERAIS	112.867,14D	30.609,10	0,00	143.476,24D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.221,52D	288,02	0,00	1.509,54D
355	ÁGUA E ESGOTO	329,99D	65,28	0,00	395,27D
356	TELEFONE	91,98D	92,07	0,00	184,05D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437,56D	0,00	0,00	437,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.897,86D	1.664,36	0,00	6.562,22D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70.980,75D	22.203,66	0,00	93.184,41D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	10.835,88D	2.708,97	0,00	13.544,85D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	5.154,32D	1.648,60	0,00	6.802,92D
561	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00D	1.350,00	0,00	6.450,00D
10052	INTERNET	625,62D	159,98	0,00	785,60D
10058	ALUGUEL MAQUININHA DE CARTÃO	43,59D	0,00	0,00	43,59D
10060	CARTÓRIO	1.368,51D	33,56	0,00	1.402,07D
10061	REEMBOLSO DESPESAS	700,92D	87,02	0,00	787,94D
10062	LANCHES DIVERSOS	83,15D	52,07	0,00	135,22D
10112	CAMPANHAS	10.755,49D	0,00	0,00	10.755,49D
10121	FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO PAI	0,00	255,51	0,00	255,51D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.355,41D	2.113,82	0,00	4.469,23D
368	JUROS PASSIVOS	16,15D	0,00	0,00	16,15D
371	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,25D	0,00	0,00	0,25D
372	JUROS DE MORA	33,39D	0,00	0,00	33,39D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.939,83D	304,82	0,00	2.244,65D
10050	IOF	12,75D	1,82	0,00	14,57D
10063	TAXA MAQUININHA DE CARTÃO	353,04D	57,18	0,00	410,22D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D
10056	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	766,59D	0,00	0,00	766,59D

Empresa: ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE JAGUARIUNA
C.N.P.J.: 51.313.922/0001-90
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

10059


FACESP

766,590


0,00

0,00

766,590


GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18


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


MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -15P 231047/0-1