

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

Ramo: Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970

Complemento

Bairro: VILA CAMBUÍ

Município: ASSIS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 44.373.884/0001-03

Inscrição Estadual.....:

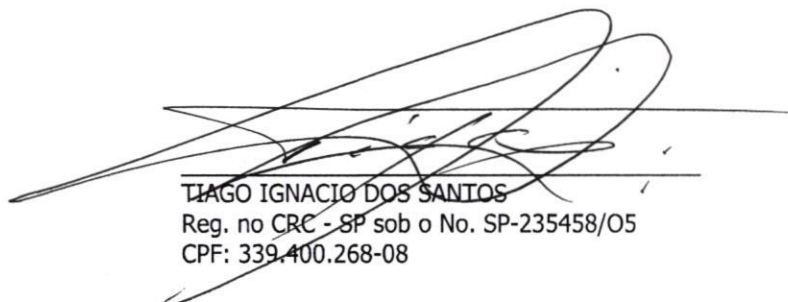
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 13776

ASSIS, 01/01/2023



NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08


BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.096.562,02D	1.103.633,17D
ATIVO CIRCULANTE	615.830,92D	602.998,58D
DISPONÍVEL	570.933,50D	527.052,01D
CAIXA	8.580,48D	2.092,30D
CAIXA GERAL	8.580,48D	2.092,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.823,82D	2.555,59D
BANCO DO BRASIL	10,00D	0,00
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCO SANTANDER	449,41D	449,41D
BANCO SICOOB UNICENTRO	54.363,41D	2.105,18D
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	10.000,00C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	10.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	507.529,20D	532.404,12D
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	214.626,26D	20.638,45D
APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	14.987,58D
BB RENDA FIXA 500	132.944,77D	32.105,42D
APLICAÇÃO SICOOB UNICENTRO	159.958,17D	464.672,67D
CLIENTES	44.897,42D	71.765,11D
DUPLICATAS A RECEBER	44.897,42D	71.765,11D
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	31.915,27D	62.678,45D
VENDA COM CARTÃO DEB/CRÉD. A RECEBER	12.982,15D	9.086,66D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.763,85D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.763,85D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.763,85D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.417,61D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD/	0,00	2.417,61D
SEGUROS A APROPRIAR VEICULOS	0,00	587,70D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO	0,00	1.398,32D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO ADM	0,00	431,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	480.731,10D	500.634,59D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.474,12D	819,69D
OUTROS CRÉDITOS	4.474,12D	819,69D
TÍTULOS A RECEBER	4.474,12D	819,69D
CAPITAL SOCIAL SICOOB	4.474,12D	819,69D
IMOBILIZADO	476.256,98D	499.814,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	423.778,83D	423.778,83D
ARES-CONDICIONADOS	105.442,81D	105.442,81D
CLIMATIZADORES	35.280,00D	35.280,00D
MICROCOMPUTADOR DELL	3.698,00D	3.698,00D
MAQUINA PERFURADORA ABE700	9.000,00D	9.000,00D
CHANCELADORA HEDMAN	21.000,00D	21.000,00D
RELOGIO PROTOCOLADOR IRCE	9.000,00D	9.000,00D
MAQUINA ALTO RELEVO	4.660,00D	4.660,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	15.000,00D	15.000,00D
MINI-RACK MODULAR E BANDEJA FIXA	528,01D	528,01D
PURIFICADOR DE ÁGUA	2.500,00D	2.500,00D
CAMERA DIGITAL CANON PRETA	999,00D	999,00D
CELULARES POSITIVO	1.347,00D	1.347,00D
GELADEIRA ELETROLUX	1.699,00D	1.699,00D
COMPUTADORES	2.990,49D	2.990,49D
SCANNER MULTI FUNCIONAL	2.026,65D	2.026,65D
NOTEBOOK	13.999,92D	13.999,92D
GERADOR FOTOVOLTAICO	194.607,95D	194.607,95D
VEÍCULOS	85.000,00D	85.000,00D
CHEV. ONIX 1.0 2022/2023 PLACA: FZF5I63	85.000,00D	85.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	35.139,85C	11.581,93C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.933,45C	6.975,49C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	18.206,40C	4.606,44C
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1.096.562,02C	1.103.633,17C
PASSIVO CIRCULANTE	122.808,40C	94.175,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.777,44C	21.891,04C
FINANCIAMENTOS	40.777,44C	10.219,18C
FINANCIAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO	68.964,84C	17.241,21C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCI	28.187,40D	7.022,03D
CONSORCIOS A PAGAR	0,00	11.671,86C
CONSORCIOS CONTEMPLADOS A PAGAR	0,00	11.671,86C
FORNECEDORES	37.249,83C	17.684,88C
FORNECEDORES	37.249,83C	17.684,88C
ANDRE LUIS RODRIGUES GARCIA	15.000,00C	0,00
ASSIS LINK CARTUCHOS	490,00C	0,00
CASA AVENIDA COM E IMP LTDA	1.257,83C	0,00
SUPREMA VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	7.947,98C
VIVO S A EMPRESAS	1.443,33C	0,00
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	0,00	9.736,90C
SEBRAE - SRV DE APOIO A MICRO E PEQ EMPR D	10.447,50C	0,00
CARRETA PEGASUS	7.665,00C	0,00
J P ESTEVES	946,17C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.253,70C	3.691,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.253,70C	3.691,54C
IRRF A RECOLHER	2.253,70C	3.691,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.527,43C	50.407,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.631,98C	25.148,47C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	25.631,98C	25.148,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.895,45C	25.258,65C
INSS A RECOLHER	11.173,95C	20.959,38C
FGTS A RECOLHER	5.082,35C	3.837,32C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	639,15C	461,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	500,49C
SEGUROS	0,00	500,49C
SEGURO A PAGAR SALÃO	0,00	500,49C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.895,44C	161.232,34C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	89.895,44C	161.232,34C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.895,44C	161.232,34C
FINANCIAMENTOS	89.895,44C	161.232,34C
FINANCIAMENTO GERADOR FOTOVOLTAICO LP	86.206,05C	206.894,52C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCI	3.689,39C	45.662,18D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	883.858,18C	848.225,76C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	883.858,18C	848.225,76C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	883.858,18C	848.225,76C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	883.858,18C	848.225,76C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.096.562,02 (um milhão e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e dois centavos)


 NILSON SERGIO DE MELLO
 Presidente
 CPF: 120.189.308-93


 TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
 CPF: 339.400.268-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
RECEBIMENTO PREFEITURA M ASSIS	174.091,21	
CONTRIBUICAO MENSAL C.M.E	3.360,00	
PATROCINIO/DOAÇÃO	14.266,70	191.717,91
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTAS SPC	368.648,60	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	69.075,93	
JUCESP - JUNTA COMERCIAL	447.374,96	
BOA VISTA SERVIÇOS S.A	118.549,41	1.003.648,90
(-) DEDUÇÕES		
RECIBOS CANCELADOS	(6.032,93)	(6.032,93)
MENSALIDADES		
MENSALIDADE ACIA	312.100,92	312.100,92
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.501.434,80
(=) RESULTADO BRUTO		1.501.434,80
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		(660.481,30)
ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(130.795,22)	
13º SALÁRIO	(11.990,01)	
FÉRIAS	(21.065,59)	
INSS	(37.095,72)	
FGTS	(12.427,72)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(19.003,93)	
PIS S/ FOLHA	(1.518,96)	
EXAMES PERIODICOS	(210,00)	
PLANO DE SAUDE	(1.461,33)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.643,29)	
PLANO DE SAUDE	(329,67)	(242.541,44)
JUNTA COMERCIAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.678,16)	
13º SALÁRIO	(6.665,84)	
FÉRIAS	(8.403,64)	
INSS	(20.389,29)	
FGTS	(6.882,44)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.263,31)	
EXAMES PERIODICOS	(70,00)	
PIS S/ FOLHA	(828,96)	
PLANO DE SAUDE	(659,35)	(128.840,99)
SCPC		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(72.083,36)	
13º SALÁRIO	(6.647,38)	
FÉRIAS	(9.043,62)	
INSS	(20.670,15)	
FGTS	(6.977,29)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(15.498,97)	
EXAMES PERIODICOS	(70,00)	
PIS S/ FOLHA	(759,60)	
PLANO DE SAUDE	(691,90)	(132.442,27)
POSTO SEBRAE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.355,00)	
13º SALÁRIO	(7.920,00)	
FÉRIAS	(12.095,40)	
INSS	(24.716,23)	
FGTS	(8.343,04)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(12.454,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
POSTO SEBRAE		
EXAMES PERIODICOS	(70,00)	
PIS S/ FOLHA	(1.042,88)	
PLANO DE SAUDE	(659,35)	(156.656,60)
DESPESAS GERAIS		(1.098.696,02)
ADMINISTRAÇÃO		
IPVA/LICENCIAMENTO	(2.848,47)	
ENERGIA ELÉTRICA (ADM)	(1.195,05)	
ÁGUA E ESGOTO (ADM)	(1.176,60)	
TELEFONE (ADM)	(11.608,53)	
TELEFONE CELULAR (ADM)	(2.701,12)	
SEGURO PREDIO (ADM)	(908,84)	
SEGURO VEICULO (ADM)	(7.547,36)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	(3.951,75)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ADM)	(2.557,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (ADM)	(2.886,32)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (ADM)	(8.110,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(23.557,92)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (ADM)	(21.176,83)	
MATERIAL/REFORMA (ADM)	(6.966,67)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (ADM)	(10.900,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE (ADM)	(4.933,95)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	(2.771,99)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (C.C.GERAL)	(516,45)	
INTERNET/ PROVEDOR (ADM)	(1.718,47)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA (ADM)	(1.308,00)	
SISTEMA INFORMÁTICA/ PROGRAMAS (ADM)	(10.948,28)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(26.534,60)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (ADM)	(2.148,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (ADM)	(8.340,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO (ADM)	(2.757,95)	
COPA E COZINHA (ADM)	(5.180,96)	
OUTRAS DESPESAS (ADM)	(37.625,51)	
ALIMENTAÇÃO (ADM)	(14.319,25)	
DOAÇÕES/PATROCINIOS (ADM)	(5.064,00)	
GAS E ÁGUA MINERAL (ADM)	(842,90)	
CARTORIO (ADM)	(770,63)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (ADM)	(2.412,33)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMÁTICA (ADM)	(2.443,21)	
JARDINAGEM (ADM)	(5.571,00)	
ATRAÇÕES E EVENTOS (ADM)	(18.825,00)	
HOSPEDAGEM	(4.026,35)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(2.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (ADM)	(21.361,00)	
INSTALAÇÃO/DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS	(1.450,00)	(292.362,39)
JUNTA COMERCIAL		
ENERGIA ELÉTRICA (JUNTA)	(1.016,24)	
ÁGUA E ESGOTO (JUNTA COMERCIAL)	(1.279,98)	
TELEFONE (JUNTA)	(1.210,46)	
TELEFONE CELULAR (JUNTA)	(729,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (JUNTA)	(3.801,03)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (JUNTA)	(1.979,85)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL (JUNTA COMERCIAL)	(2.836,42)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (JUNTA)	(450,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (JUNTA COMERCIAL)	(4.880,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (JUNTA)	(651,49)	
SISTEMA INFORMÁTICA/ PROGRAMAS (JUNTA)	(3.062,50)	
ASSESSORIA JURIDICA (JUNTA COMERCIAL)	(5.736,00)	
COPA E COZINHA (JUNTA COMERCIAL)	(261,06)	
OUTRAS DESPESAS (JUNTA)	(11.234,14)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (JUNTA)	(1.020,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMÁTICA (JUNTA COMERCIAL)	(1.416,16)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (JUNTA)	(100,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (JUNTA)	(26.528,35)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
JUNTA COMERCIAL		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (JUNTA COMERCIAL)	(11.588,91)	(79.781,61)
CERTIFICAÇÃO DIGITAL		
ENERGIA ELÉTRICA (CERTIFICADO)	(693,08)	
ÁGUA E ESGOTO (CERTIFICADO)	(1.108,17)	
TELEFONE (CERTIFICADO)	(1.210,43)	
TELEFONE CELULAR (CERT. DIGITAL)	(193,16)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CERT. DIGITAL)	(1.298,01)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CERTIFICADO)	(1.694,29)	
ASSISTENCIA CONTABIL (CERTIF. DIGITAL)	(3.346,17)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (CERTIF. DIGITAL)	(4.880,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (CERTIFICADO)	(651,10)	
ASSESSORIA JURIDICA (CERTIF. DIGITAL)	(5.736,00)	
COPA E COZINHA (CERTIF. DIGITAL)	(261,05)	
OUTRAS DESPESAS (CERTIFICADO DIGITAL)	(2.012,90)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (CERTIF. DIGITAL)	(916,21)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (CERTIFICADO)	(666,00)	(24.666,57)
SCPC		
ENERGIA ELÉTRICA (SCPC)	(714,77)	
ÁGUA E ESGOTO (SCPC)	(1.069,72)	
TELEFONE (SCPC)	(1.307,14)	
TELEFONE CELULAR (SCPC)	(714,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SCPC)	(2.372,36)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SCPC)	(1.979,83)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SCPC)	(2.836,42)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SCPC)	(4.880,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (SCPC)	(652,10)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SCPC)	(288.341,91)	
ASSESSORIA JURIDICA (SCPC)	(5.736,00)	
COPA E COZINHA (SCPC)	(261,06)	
OUTRAS DESPESAS (SCPC)	(286,16)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SCPC)	(100,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (SCPC)	(666,00)	(311.917,55)
SEBRAE		
ENERGIA ELÉTRICA (SEBRAE)	(1.016,23)	
ÁGUA E ESGOTO (SEBRAE)	(1.292,60)	
TELEFONE (SEBRAE)	(1.210,43)	
TELEFONE CELULAR (SEBRAE)	(1.398,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SEBRAE)	(612,71)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SEBRAE)	(1.994,84)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SEBRAE)	(2.836,42)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (SEBRAE)	(290,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SEBRAE)	(4.880,00)	
INTERNET/ PROVEDOR (SEBRAE)	(651,08)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SEBRAE)	(3.062,50)	
ASSESSORIA JURIDICA (SEBRAE)	(5.736,00)	
COPA E COZINHA (SEBRAE)	(261,07)	
OUTRAS DESPESAS (SEBRAE)	(582,11)	
ALIMENTAÇÃO (SEBRAE)	(5.047,50)	
CURSOS E TREINAMENTOS (SEBRAE)	(24.270,00)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SEBRAE)	(619,52)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SEBRAE)	(916,21)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SEBRAE)	(200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (SEBRAE)	(666,00)	(57.544,12)
ANFITEATRO		
ENERGIA ELÉTRICA (ANFITEATRO)	(594,75)	
ÁGUA E ESGOTO (ANFITEATRO)	(934,18)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ANFITEATRO)	(780,22)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ANFITEATRO)	(350,00)	(2.659,15)
CAMPANHAS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CAMPANHA)	(426,87)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (CAMPANHAS)	(850,00)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (CAMPANHAS)	(37.896,39)	


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
CAMPANHAS		
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CAMPANHA)	(17.100,00)	
OUTRAS DESPESAS (CAMPANHA)	(295,98)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (CAMPANHAS)	(245,43)	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CAMPANHAS)	(260,00)	
ATRAÇÕES E EVENTOS (CAMPANHAS)	(21.035,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (CAMPANHAS)	(2.250,00)	(80.359,67)
LOCAÇÃO DE SALAS		
ENERGIA ELÉTRICA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(537,01)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(473,36)	(1.010,37)
EVENTO 90 ANOS ACIA		
ATRAÇÕES E EVENTOS (EVENTO 90 ANOS ACIA)	(5.892,70)	(5.892,70)
DECORAÇÃO/ENFEITES NATALINOS		
MATERIAL/REFORMA (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(9.740,70)	
MATERIAL - HIDRAULICO/ELETRICO (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(297,00)	
INSTALAÇÃO/DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(55.312,00)	(65.349,70)
SALAO DE EVENTOS		
ENERGIA ELÉTRICA (SALÃO DE EVENTOS)	(7.300,36)	
ÁGUA E ESGOTO (SALÃO DE EVENTOS)	(4.136,70)	
SEGURO PREDIO (SALÃO DE EVENTOS)	(3.492,41)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SALÃO DE EVENTOS)	(502,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (SALÃO DE EVENTOS)	(13.250,00)	
MATERIAL/REFORMA (SALÃO EVENTOS)	(44.684,37)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (SALÃO EVENTOS)	(3.555,84)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (SALÃO DE EVENTOS)	(47.225,07)	
GAS E ÁGUA MINERAL (SALÃO DE EVENTOS)	(450,00)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SALÃO DE EVENTOS)	(11.773,99)	
JARDINAGEM (SALÃO DE EVENTOS)	(5.271,00)	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (SALÃO DE EVENTOS)	(840,00)	
CONSERV. E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(SALÃO DE EVENTOS)	(70,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (SALÃO DE EVENTOS)	(33.200,00)	
INSTALAÇÃO/DECORAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS (SALAO DE EVENTOS)	(1.400,00)	(177.152,19)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		3.697,59
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	50.635,37	
JUROS RECEBIDOS (ADM)	1.293,47	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.816,84	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.991,32	62.737,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS (ADM)	(257,74)	
DESCONTO CONCEDIDOS (SCPC)	(939,09)	
JUROS DE MORA	(1.554,52)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3.547,76)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(28.186,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)	(7.990,44)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(14.801,20)	
MULTAS DE MORA	(267,36)	
IOF	(89,91)	
TARIFA CARTÃO (ADM)	(1.405,19)	(59.039,41)
(+/-) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		289.677,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
MENSALIDADE (SCPC)	238,59	
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.787,53	
LOCAÇÃO ANFITEATRO	20.150,00	
LOCAÇÃO SALÃO	159.597,30	
LOCAÇÃO SALAS (ADM)	3.800,00	
CARTA AVISO INCLUSÃO	31.425,43	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CONVITE 90 ANOS ACIA	4.400,00	
INSCRIÇÃO EMPRETEC	44.278,50	289.677,35
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		35.632,42
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		35.632,42


NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93


TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. do CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	1.816.346,39
Valores pagos a fornecedores	(1.123.431,39)
Valores pagos a empregados	(395.245,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	297.669,90
Tributos pagos	(202.704,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	94.965,82
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	30.439,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.405,64

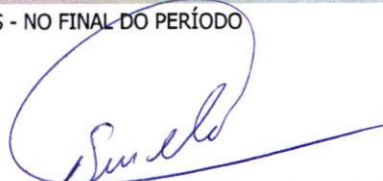
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(8.904,88)
Aquisição de ações/cotas	(3.654,43)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.559,31)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(68.964,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(68.964,84)

Aumento nas Disponibilidades	43.881,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	527.052,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	570.933,50



NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



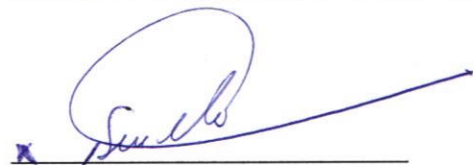
TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

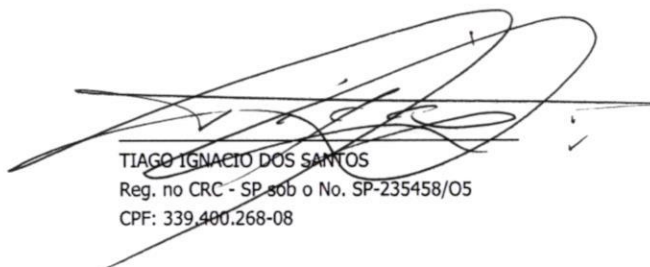
Folha: 0010
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESULTADOS ACUMULADOS	Total
	Superávit/Déficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	848.225,76	848.225,76
Superávit/Déficit Líquido	35.632,42	35.632,42
Saldo em 31/12/2023	883.858,18	883.858,18



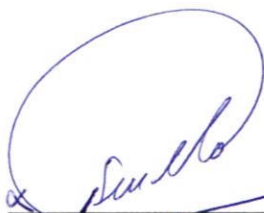
NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



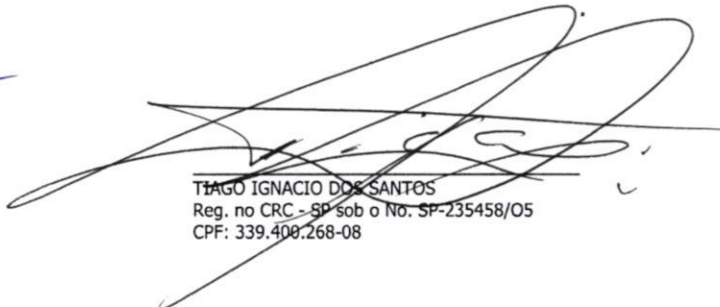
TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/05
CPF: 339.400.268-08

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	615.830,92 + 4.474,12	2,92
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.808,40 + 89.895,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	615.830,92	5,01
	Passivo Circulante	122.808,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	615.830,92 - 0,00	5,01
	Passivo Circulante	122.808,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.096.562,02	5,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.808,40 + 89.895,44	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	615.830,92 - 122.808,40	493.022,52
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.808,40 + 89.895,44	0,24
	Patrimônio Líquido	883.858,18	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.808,40 + 89.895,44	0,19
	Passivo Total	1.096.562,02	



NILSON SERGIO DE MELLO
Presidente
CPF: 120.189.308-93



TIAGO IGNACIO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-235458/O5
CPF: 339.400.268-08

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Comercial e Industrial de Assis é uma entidade, de natureza jurídica, sob CNPJ: 44.373.884/0001-03, constituída em 21/10/1991, localizada na Avenida Antônio Zuardi, n° 970, Vila Cambuí, na cidade de Assis-SP, CEP:19.804-040, tendo como finalidades, apoiar e defender tendo por objeto atividades de organizações associativas patronais e empresariais.

As receitas auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os Resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Para manter-se como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais estão sendo rigorosamente cumpridas:

- a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços prestados.
- b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
- c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão.
- d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
- e) Apresentar, anualmente, a declaração de rendimentos.

2 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

3 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000).

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
- b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social;

- c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência;
- d) Ativo circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;
- e) Ativo imobilizado: registrado ao custo histórico e contabilizados pelo grupo de bens que considera seu tipo e uso;
- f) Passivo circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;
- h) Fornecedores: demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando aplicáveis. O giro é de curto prazo;
- i) Obrigações trabalhistas e sociais: foram registrados os valores efetivamente devidos e inclui a licença remunerada (férias) com os respectivos encargos já incorridos até a data do balanço;
- j) Apuração de resultado: as despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros são registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua realização;
- k) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13;
- l) Convênios, Auxílios e Subvenções: recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo operacionalizar programas e projetos na área da Assistência Social, e encontram-se registradas nas respectivas contas de resultado, conforme previsto pela Resolução CFC No. 1.305/10.
- m) Gratuitades: são contabilizados nas respectivas contas de Despesa pela sua respectiva natureza, devidamente segregados pela sua atividade de atuação direta: Educação e Assistência Social;
- n) Isenção usufruída: a entidade é imune da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos, as respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título de "INSS Cota Patronal" e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.

5 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E VENDAS.

As principais doações, foram voluntárias, oriundas de terceiros de natureza patrimonial e financeira para custeio de suas atividades.

A entidade recebeu repasses, da Prefeitura Municipal de Assis com convenio assinado no ano de 2023.

Houve também receitas oriundas da locação de espaço para eventos empresariais.

6. CAIXA E EQUIVALENTES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Caixa Principal	8.580,48	2.092,30
Bancos conta mov.	54.823,82	2.555,59
Total	63.404,30	4.647,89

7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são representadas por valores investidos em poupança, assim distribuídos:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Liquidez/ Venc.to.</u>
Aplicações	507.529,20	532.404,12	Imediata
Total	507.529,20	532.404,12	