

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

Ramo: Atividades de organizações sindicais

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, 01/01/2021



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



TIAGO IGNÁCIO 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: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0002
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE CONVENIO SEBRAE REF TERMO 01/2021	12.162,10	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO SEBRAE		817,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 01/2021		5.786,84
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 01/2021		528,00
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEV DE RECURSOS FINANCEIROS REF CONVENIO SEBRAE - GUIAS PAGAS COM RECURSOS DO BRADESCO-PIS		3.038,48
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	10.974,69	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEV DE RECURSO- SOBRE DO CONVENIO SEBRAE TERMO 01/2020		12.966,47
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	2.210,78	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 01/2021		2.210,78
			TOTAL DO MÊS	25.347,57	25.347,57
01/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX AUTOMATICA APLIC BB RF SIMPLES	1.032,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO POSTO SEBRAE REFERENTE 23 DIAS DO MES E MAIS 1 DIA DEVIDA REPOSICAO DO FE		1.032,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX AUTOMATICA APLIC BB RF SIMPLES	528,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 02/2021		528,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE CONVENIO 01/2021	24.324,20	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 02/2021		5.786,84
19/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 02/2021		2.210,78
31/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC BB RF SIMPLES		16.326,58
			TOTAL DO MÊS	25.884,20	25.884,20
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX DE APLIC BB RF SIMPLES	7.174,84	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO SEBRAE REF 04/2021		860,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 03/2021		5.786,84
07/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 03/2021		528,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE CONVENIO POSTO SEBRAE	12.162,10	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 03/2021		2.210,78
			TOTAL DO MÊS	19.336,94	9.385,62
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO REF SEBRAE 05/2021		903,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 04/2021		5.786,84
05/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 04/2021		528,00
11/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE CONVENIO SEBRAE TERMO 01/2021	12.162,10	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC EM FUNDOS BB RF SIMPLES		14.895,58
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX AUTOMATICA DE APLIC BB RF SIMPLES	2.210,78	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 04/2021		2.210,78
			TOTAL DO MÊS	14.372,88	24.324,20
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX AUTOMATICA DE APLIC BB RF SIMPLES	903,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO POSTO SEBRAE REF 06/2021		903,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX AUTOMATICA DE APLIC BB RF SIMPLES	6.314,84	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 05/2021		5.786,84
04/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 05/2021		528,00
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE CONVENIO 01/2021 SEBRAE	12.162,10	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC BB RF SIMPLES		12.162,10
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DEVOLUCAO DO VALOR DO INSS DO SEBRAE		2.210,78
22/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BX DE APLIC BB RF SIMPLES	2.210,78	
			TOTAL DO MÊS	21.590,72	21.590,72
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	6.852,34	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO POSTO SEBRAE REF 07/2021		537,50

TRANSPORTE

6.852,34

537,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.852,34	537,50
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 06/2021		5.786,84
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 06/2021		528,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	2.606,95	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY 07/2021		2.606,95
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE DA PMA REF CONVENIO SEBRAE 01/2021	12.162,10	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 06/2021		2.210,78
			TOTAL DO MÊS	21.621,39	11.670,07
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO SEBRAE		946,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 07/2021		3.846,83
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 07/2021		586,61
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS 07/2021		0,05
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA		0,04
08/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE PMA REF CONVENIO SEBRAE 01/2021	12.162,10	
08/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 07/2021		2.467,29
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE INSS 07/2021		0,04
			TOTAL DO MÊS	12.162,10	7.846,86
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO POSTO SEBRAE REF 09/2021		903,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 08/2021		5.786,84
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 08/2021		527,96
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS 08/2021		0,04
03/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 08/2021		2.190,98
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE PREFEITURA REF CONVENIO SEBRAE 01/2021 - SETEMBRO	12.162,10	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC BB RF SIMPLES		17.019,84
			TOTAL DO MÊS	12.162,10	26.428,66
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO BB RF SIMPLES	688,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO SEBRAE REF 10/21		688,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB RF SIMPLES	6.314,84	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 09/2021		5.786,84
06/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 09/2021		527,97
10/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS 09/2021		0,03
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB RF SIMPLES	1.351,17	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN 10/2021		1.351,17
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE PREFEITURA REF AO CONVENIO 01/2021 SEBRAE	12.162,10	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 09/2021		2.190,95
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE INSS 09/2021		0,03
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICACAO AUTOMATICA		9.971,12
			TOTAL DO MÊS	20.516,11	20.516,11
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	1.194,96	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO REF11/21 E PAGAMENTO REF AOS ME SES RETROATIVOS 08/09/10		1.194,96
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	5.401,64	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 10/2021		557,28
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS 10/2021		0,05
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 10/2021		4.844,31
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL REF CONVENIO SEBRAE 01/2021	12.162,10	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 10/2021		2.329,10
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PGTO ADTO 13º SALÁRIO 11/2021		3.300,00
			TRANSPORTE	18.758,70	12.225,70

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	18.758,70	12.225,70 2.486,84
			TOTAL DO MÊS	18.758,70	14.712,54
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALE ALIMENTACAO SEBRAE REF 12/21		708,60
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	3.241,28	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SALARIOS DO MÊS 11/2021		5.786,84
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS 11/2021		792,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF CONVEVIO SEBRAE TERMO 01/2021	12.162,12	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLIC BB RF SIMPLES		10.810,95
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EMANUELLA MANUSA BEZERRA CHERRY 12/2021		1.351,17
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DANIELA VICENTE BERTOLI BERTOLIN 12/2021		2.817,83
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 11/2021		2.190,98
21/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS 13/2021		2.190,98
2/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLIC BB RF SIMPLES	7.199,79	
			TOTAL DO MÊS	22.603,19	26.649,35



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



TIAGO IGNÁCIO 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: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	521.896,13D	9.250.066,44	8.841.980,81	929.981,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.896,46D	9.217.305,44	8.841.980,81	660.221,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	247.590,83D	8.391.870,71	8.099.843,14	539.618,40D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.279,99D	456.662,81	457.095,75	1.847,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.279,99D	456.662,81	457.095,75	1.847,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	450,41D	5.082.405,05	5.073.146,97	9.708,49D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	214.355,90	214.355,90	0,00
505	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D	3.176.287,99	3.176.287,99	1,00D
537	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	449,41D	0,00	0,00	449,41D
1216	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB	0,00	602.517,11	602.517,11	0,00
1281	1.1.1.02.005	BANCO SICOOB UNICENTRO	0,00	1.089.244,05	1.079.985,97	9.258,08D
9	1.1.1.03	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	26.100,00C	275.010,14	256.400,14	7.490,00C
16	1.1.1.03.002	(-) CHEQUES A COMPENSAR	26.100,00C	275.010,14	256.400,14	7.490,00C
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	270.960,43D	2.577.792,71	2.313.200,28	535.552,86D
23	1.1.1.04.003	APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	228.473,76D	396.485,44	596.540,90	28.418,30D
1147	1.1.1.04.005	APLICAÇÃO INVEST FACIL	26.488,36D	1.087.737,28	1.111.873,94	2.351,70D
1210	1.1.1.04.006	BB RENDA FIXA 500	15.998,31D	81.935,14	68.545,14	29.388,31D
1277	1.1.1.04.007	BRADESCO POUpanÇA	0,00	10.510,95	10.510,95	0,00
1282	1.1.1.04.008	APLICAÇÃO SICOOB	0,00	303.326,15	303.268,19	57,96D
183	1.1.1.04.009	APLICAÇÃO SICOOB UNICENTRO	0,00	697.797,75	222.461,16	475.336,59D
12	1.1.2	CLIENTES	35.175,64D	774.441,91	695.704,00	113.913,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.175,64D	774.441,91	695.704,00	113.913,55D
14	1.1.2.01.001	VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	35.175,64D	774.441,91	695.704,00	113.913,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	844,98D	48.194,88	44.302,34	4.737,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	48.194,88	44.302,34	3.892,54D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	22.937,57	22.937,57	0,00
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	24.757,31	20.864,77	3.892,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	844,98D	0,00	0,00	844,98D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	844,98D	0,00	0,00	844,98D
65	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.285,01D	2.797,94	2.131,33	1.951,62D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIP.	1.285,01D	2.797,94	2.131,33	1.951,62D
67	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR VEICULOS	355,77D	881,50	723,02	514,25D
68	1.1.6.01.002	SEGUROS A APROPRIAR SALÃO	488,79D	1.360,79	828,96	1.020,62D
681	1.1.6.01.003	SEGUROS A APROPRIAR SALÃO ADM	440,45D	555,65	579,35	416,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	236.999,67D	32.761,00	0,00	269.760,67D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	399,69	0,00	399,69D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	399,69	0,00	399,69D
77	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	0,00	399,69	0,00	399,69D
1280	1.2.1.02.001.001	CAPITAL SOCIAL SICOOB	0,00	399,69	0,00	399,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	236.999,67D	32.361,31	0,00	269.360,98D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	0,00	0,00	2.618,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	0,00	0,00	2.618,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.407,41D	16.026,57	0,00	207.433,98D
119	1.2.3.03.001	ARES-CONDICIONADOS	95.705,91D	0,00	0,00	95.705,91D
628	1.2.3.03.002	CLIMATIZADORES	35.280,00D	0,00	0,00	35.280,00D
1046	1.2.3.03.003	MICROCOMPUTADOR DELL	3.698,00D	0,00	0,00	3.698,00D
1047	1.2.3.03.004	MAQUINA PERFURADORA ABE700	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1048	1.2.3.03.005	CHANCELADORA HEDMAN	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1049	1.2.3.03.006	RELOGIO PROTOCOLADOR IRCE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1050	1.2.3.03.007	MAQUINA ALTO RELEVO	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
1051	1.2.3.03.008	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1052	1.2.3.03.009	MINI-RACK MODULAR E BANDEJA FIXA	528,01D	0,00	0,00	528,01D
1053	1.2.3.03.010	PURIFICADOR DE ÁGUA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1054	1.2.3.03.011	CAMERA DIGITAL CANON PRETA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1058	1.2.3.03.012	CELULARES POSITIVO	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
1145	1.2.3.03.013	GELADEIRA ELETROLUX	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
1204	1.2.3.03.014	COMPUTADORES	2.990,49D	0,00	0,00	2.990,49D
1285	1.2.3.03.015	SCANNER MULTI FUNCIONAL	0,00	2.026,65	0,00	2.026,65D
1286	1.2.3.03.016	NOTEBOOK	0,00	13.999,92	0,00	13.999,92D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	26.050,00D	0,00	0,00	26.050,00D
121	1.2.3.04.001	CLASSIC LS FLEX 1.0 2014/2014 PLACA FQX-7002	26.050,00D	0,00	0,00	26.050,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.924,26D	16.334,74	0,00	33.259,00D
571	1.2.3.06.001	CONSÓRCIO CARRO	16.924,26D	16.334,74	0,00	33.259,00D
149	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	521.896,13C	1.515.471,23	1.923.556,86	929.981,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.176,25C	1.515.471,23	1.513.761,11	52.466,13C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.412,20C	983.547,69	974.832,80	14.697,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.412,20C	983.547,69	974.832,80	14.697,31C

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
685	2.1.3.01.003	TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO	0,00	85,64	85,64	0,00
688	2.1.3.01.007	ACIA	0,00	10,00	10,00	0,00
690	2.1.3.01.009	ADEMIR FORTUNA PROMOCOES ARTISTICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
692	2.1.3.01.011	ALARMES CONTROL SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
693	2.1.3.01.012	ALEXANDRE CHAGAS BIASON	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
694	2.1.3.01.013	ALEXANDRE FUNARI ASSIS ME	0,00	100,00	100,00	0,00
696	2.1.3.01.015	ALTOLIM- IND. COM. PRODUTOS LIMPEZA	0,00	63,00	63,00	0,00
698	2.1.3.01.017	ANDRE LUIS RODRIGUES GARCIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
699	2.1.3.01.018	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
701	2.1.3.01.020	ASSIS LINK CARTUCHOS	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
703	2.1.3.01.022	ASSIS PRESTADORA DE SERVICOS POSTAIS LTDA	0,00	2.623,05	2.623,05	0,00
708	2.1.3.01.027	BARCODENET INFORMATICA LTDA	0,00	590,20	590,20	0,00
711	2.1.3.01.030	BOA VISTA SERVIÇOS S A	18.922,86C	230.314,06	211.391,20	0,00
714	2.1.3.01.033	CABONNET	0,00	3.661,71	3.661,71	0,00
715	2.1.3.01.034	CASA AVENIDA COM E IMP LTDA	1.047,90C	10.049,93	9.002,03	0,00
716	2.1.3.01.035	CASA DO AÇO JAU	0,00	5.153,53	5.153,53	0,00
722	2.1.3.01.041	CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA	0,00	6.908,19	6.908,19	0,00
723	2.1.3.01.042	CORREIOS	0,00	7.811,78	7.811,78	0,00
724	2.1.3.01.043	COVALE ASSIS RAÇÕES LTDA - ME	0,00	574,80	574,80	0,00
730	2.1.3.01.049	DEDETIZADORA SAPO	0,00	293,12	293,12	0,00
736	2.1.3.01.055	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	34.763,53	34.763,53	0,00
741	2.1.3.01.060	EMPRESA DISTRIB. ENERG.VALE PARAPANEMA	0,00	21.001,58	21.001,58	0,00
745	2.1.3.01.064	FACESP-FED.ASSOC. COM. EST. SÃO PAULO	375,15C	59.692,71	59.317,56	0,00
753	2.1.3.01.072	FRANZUK COMERCIO MAT DE LIMPEZA LTDA	672,46C	9.059,42	8.386,96	0,00
761	2.1.3.01.080	H2O AGUA MINERAL E GAS	0,00	78,00	78,00	0,00
763	2.1.3.01.082	I R COMERCIO DE TELAS LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
764	2.1.3.01.083	IBRAIM J. CAMARGO NETO - ME	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
767	2.1.3.01.086	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA EPP	0,00	654,70	654,70	0,00
786	2.1.3.01.105	LUIS ROGERIO DE ANDRADE	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
793	2.1.3.01.112	MAXIMILIANO GALEAZZI	0,00	26.360,00	26.360,00	0,00
796	2.1.3.01.115	MERCE-FERRO COMERCIAL LTDA	0,00	2.217,93	2.217,93	0,00
908	2.1.3.01.117	MARCOPLAST	0,00	0,00	39,99	39,99C
804	2.1.3.01.123	PALIMERCIO MARTINS COSTA ME	0,00	2.722,48	2.722,48	0,00
806	2.1.3.01.125	PERERE SERIGRAFIA E PROPAGANDA	0,00	120,00	120,00	0,00
807	2.1.3.01.126	PORTES PINHEIRO & CIA LTDA	395,00C	547,00	152,00	0,00
808	2.1.3.01.127	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	20.756,75	20.756,75	0,00
811	2.1.3.01.130	RADIO A VOZ DO VALE PARAPANEMA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
812	2.1.3.01.131	RADIO ANTENA JOVEM	0,00	600,00	600,00	0,00
813	2.1.3.01.132	RADIO INTERATIVA CULTURA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
815	2.1.3.01.134	REGIONAL VIDROS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
819	2.1.3.01.139	SABESP-COMP. SANEAMENTO BASICO EST. SÃO PAULO	0,00	9.568,86	9.568,86	0,00
826	2.1.3.01.146	SOPHUS TECNOLOGIA	0,00	1.232,68	2.164,68	932,00C
832	2.1.3.01.151	TELEFONICA EMPRESAS S/A	851,00C	5.992,45	5.141,45	0,00
837	2.1.3.01.156	TOMAZONI E ARAUJO LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
841	2.1.3.01.160	TV TEM	0,00	8.173,44	8.173,44	0,00
844	2.1.3.01.163	VIVO S A EMPRESAS	0,00	7.268,34	7.627,06	358,72C
897	2.1.3.01.170	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	76,76	76,76	0,00
903	2.1.3.01.176	EDIR SUSSEL CIA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
905	2.1.3.01.178	CHUVEIRÃO DAS TINTAS	0,00	7.563,10	7.563,10	0,00
909	2.1.3.01.181	ARTISEG	0,00	450,00	450,00	0,00
917	2.1.3.01.189	AUTO ELETRICA SÃO PAULO DE ASSIS	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
921	2.1.3.01.193	DISK CAÇAMBA	0,00	2.200,01	2.200,01	0,00
930	2.1.3.01.201	ELETRONAM DE ASSIS COM DE MAT ELETRICO	0,00	1.716,14	1.716,14	0,00
931	2.1.3.01.202	NATALIA GARCIA TORRETI - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
933	2.1.3.01.204	JOSE VANDIR TIMOTEO - ME	0,00	3.668,10	3.668,10	0,00
937	2.1.3.01.208	MARA RUBIA AUSECH ROSSITO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
938	2.1.3.01.209	OSMAR CORTE DA COSTA	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
942	2.1.3.01.213	LUIS CARLOS GIANGARELLE	0,00	50.555,00	50.555,00	0,00
960	2.1.3.01.231	TANGARA MADEIRAS	0,00	650,00	650,00	0,00
969	2.1.3.01.240	CONSTRIFUR MAT CONST LTDA EPP	0,00	2.284,90	2.284,90	0,00
973	2.1.3.01.244	WILSON ROBERTO RECHE JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
983	2.1.3.01.254	ESCRITORIO ASSIS	0,00	1.168,58	1.168,58	0,00
1065	2.1.3.01.271	ASSISCITY	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1066	2.1.3.01.272	BOARETO & RUIZ LTDA	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
1068	2.1.3.01.274	COPY CENTER COPIADORA	0,00	1.012,30	1.012,30	0,00
1069	2.1.3.01.275	EMPORIO CUSTODIO	0,00	939,00	939,00	0,00
1076	2.1.3.01.282	LUIS ANTONIO DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1079	2.1.3.01.285	OLDAIR APARECIDO DE AZEVEDO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1080	2.1.3.01.286	ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00C
1085	2.1.3.01.291	PROE	0,00	884,05	884,05	0,00
1089	2.1.3.01.295	RODRIGO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
1107	2.1.3.01.313	LAPPIS AGENCIA DE COMUNICACAO	0,00	10.303,87	10.303,87	0,00
1111	2.1.3.01.317	REGISTRO.BR	0,00	76,00	76,00	0,00
1149	2.1.3.01.322	VALDIR LUIZ ALMEIDA & CIA LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
1161	2.1.3.01.334	PAIOL FERRAMENTAS E UTIL. COM	0,00	135,00	135,00	0,00
1174	2.1.3.01.346	H D COMERCIO DE PAPEL GRACIANO	358,00C	4.053,00	3.695,00	0,00
1175	2.1.3.01.347	KABUM S.A	0,00	2.026,65	2.026,65	0,00
1183	2.1.3.01.355	ELI ELIAS TV E JORNALISMO ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1188	2.1.3.01.360	NIVALDO CECILIATO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1192	2.1.3.01.364	WILLIAN LUCAS DE ANDRADE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1197	2.1.3.01.369	GISLENE MATTIL DE TEIXEIRA 07887	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	2.1.3.01.377	GUADANHIM LOCACOES	72,00C	714,00	642,00	0,00
1212	2.1.3.01.378	SOMPO SEGUROS SA	131,52C	131,52	0,00	0,00
1213	2.1.3.01.379	HDI SEGUROS SA	386,31C	386,31	0,00	0,00
1214	2.1.3.01.380	OTICA SANTOS OCULOS	200,00C	200,00	0,00	0,00
1235	2.1.3.01.381	ADENILTON PEREIRA DE MATOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1236	2.1.3.01.382	ALEXANDRIA FOODS LTDA	0,00	2.749,30	2.749,30	0,00
1237	2.1.3.01.383	ARCA TECIDOS ASSIS LTDA	0,00	59,90	59,90	0,00
1238	2.1.3.01.384	ASSESCO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1243	2.1.3.01.385	CASTILHO RODRIGUES MONTEIRO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1244	2.1.3.01.386	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	919,42	919,42	0,00
1245	2.1.3.01.387	CHERRY POP	0,00	210,00	210,00	0,00
1246	2.1.3.01.388	CM INFOHOUSE - SUPRIM. SERV. I	0,00	485,00	485,00	0,00
1247	2.1.3.01.389	DALLAS ENGENHARIA E SOLUCOES E	0,00	90,00	90,00	0,00
1248	2.1.3.01.390	DEPOSITO DE TECIDOS SÃO PAULO	0,00	27,65	27,65	0,00
1249	2.1.3.01.391	DORIGELLO & MORAES REFRIGERAC	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1250	2.1.3.01.392	DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
1251	2.1.3.01.393	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
1252	2.1.3.01.394	FUNDAÇÃO FUTURO	0,00	45,00	45,00	0,00
1253	2.1.3.01.395	HD PLAZA HOTEL LTDA	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
1254	2.1.3.01.396	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	283,35	283,35	0,00
1255	2.1.3.01.397	ESCRIT. CONTABIL INOVEI	0,00	171,36	171,36	0,00
1256	2.1.3.01.398	IVAN LUIS DE MELO SANTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1257	2.1.3.01.399	J CEZAR METALICA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1258	2.1.3.01.400	UP EXPRESS UNIFORMES	0,00	1.210,43	1.210,43	0,00
1259	2.1.3.01.401	PERSIANAS ESTILLUS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1260	2.1.3.01.402	FLORENCA PAES E DOCES	0,00	1.660,40	1.660,40	0,00
1261	2.1.3.01.403	CASA DE CARNES ESTRELA	0,00	828,12	828,12	0,00
1262	2.1.3.01.404	MADEIREIRA LEO	0,00	500,00	500,00	0,00
1263	2.1.3.01.405	MARCELO PAULINO	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1264	2.1.3.01.406	MARIA JOSE CAMILO SOUZA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1265	2.1.3.01.407	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	850,00	850,00	0,00
1266	2.1.3.01.408	NETCELL TELECOMUNICACOES	0,00	230,00	230,00	0,00
1267	2.1.3.01.409	R SANTOS SILVA MAT DE CONSTRUC	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1268	2.1.3.01.410	RADIO DIFUSORA DE ASSIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1269	2.1.3.01.411	RAFAEL BATISTA DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
1270	2.1.3.01.412	RAFAEL FERNANDES DA SILVA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1271	2.1.3.01.413	SERVMAX SERVICOS URBANOS EIREL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1272	2.1.3.01.414	SIDNEI BRUSSULO JUNIOR	0,00	320,00	320,00	0,00
1273	2.1.3.01.415	STUDIO CONFECÇÕES E MALHARIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1274	2.1.3.01.416	TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTD	0,00	6.446,00	6.446,00	0,00
1275	2.1.3.01.417	VSM SHOP	0,00	110,00	110,00	0,00
1276	2.1.3.01.418	WILER RONE PUGLIEZI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1279	2.1.3.01.419	ESMALTEC S/A	0,00	46.024,00	46.024,00	0,00
1284	2.1.3.01.420	AMERICANAS	0,00	2.333,32	13.999,92	11.666,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	614,97C	4.140,20	5.302,76	1.777,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	614,97C	4.140,20	5.302,76	1.777,53C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	614,97C	4.140,20	5.302,76	1.777,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.149,08C	525.757,77	530.621,13	35.012,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.601,96C	383.372,14	384.790,10	20.019,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	18.601,96C	326.505,05	327.923,01	20.019,92C
552	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO À PAGAR	0,00	27.298,88	27.298,88	0,00
553	2.1.5.01.005	RESCISÕES DE EMPREGADOS À PAGAR	0,00	6.663,39	6.663,39	0,00
554	2.1.5.01.006	FÉRIAS À PAGAR	0,00	22.904,82	22.904,82	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.547,12C	142.385,63	145.831,03	14.992,52C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.136,46C	111.201,69	114.331,81	10.266,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.800,24C	27.521,40	27.991,14	4.269,98C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	610,42C	3.662,54	3.508,08	455,96C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.025,57	3.004,42	978,85C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	2.025,57	3.004,42	978,85C
682	2.1.6.05.001	SEGURO A PAGAR DE VEICULO	0,00	631,00	946,55	315,55C
683	2.1.6.05.002	SEGURO A PAGAR SALÃO ADM	0,00	298,67	596,65	297,98C
684	2.1.6.05.003	SEGURO A PAGAR SALÃO	0,00	1.095,90	1.461,22	365,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	467.719,88C	0,00	409.795,75	877.515,63C
544	2.3.6	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	467.719,88C	0,00	409.795,75	877.515,63C
545	2.3.6.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	467.719,88C	0,00	409.795,75	877.515,63C
546	2.3.6.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	467.719,88C	0,00	409.795,75	877.515,63C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.529.429,71	1.529.429,71	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.529.429,71	1.529.429,71	0,00
641	3.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	548.881,81	548.881,81	0,00
330	3.2.1.01	EMPREGADOS ADM/ASSOCIAÇÃO	0,00	235.913,03	235.913,03	0,00
331	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	152.295,98	152.295,98	0,00
334	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	10.302,82	10.302,82	0,00
335	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	6.796,99	6.796,99	0,00
336	3.2.1.01.006	INSS	0,00	34.067,70	34.067,70	0,00
337	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	11.568,93	11.568,93	0,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0008
 Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.2.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.413,37	1.413,37	0,00
652	3.2.1.02	EMPREGADOS JUNTA COMERCIAL	0,00	77.573,58	77.573,58	0,00
655	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.805,48	44.805,48	0,00
656	3.2.1.02.002	13º SALÁRIO	0,00	5.105,92	5.105,92	0,00
657	3.2.1.02.003	FÉRIAS	0,00	1.556,05	1.556,05	0,00
659	3.2.1.02.004	INSS	0,00	11.331,46	11.331,46	0,00
660	3.2.1.02.005	FGTS	0,00	3.824,85	3.824,85	0,00
661	3.2.1.02.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.471,73	10.471,73	0,00
677	3.2.1.02.008	PIS S/ FOLHA	0,00	478,09	478,09	0,00
653	3.2.1.03	EMPREGADOS SCPC	0,00	104.217,22	104.217,22	0,00
662	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.746,00	56.746,00	0,00
663	3.2.1.03.002	13º SALÁRIO	0,00	5.529,98	5.529,98	0,00
664	3.2.1.03.003	FÉRIAS	0,00	8.144,20	8.144,20	0,00
665	3.2.1.03.004	INSS	0,00	16.550,86	16.550,86	0,00
666	3.2.1.03.005	FGTS	0,00	5.586,72	5.586,72	0,00
667	3.2.1.03.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.961,09	10.961,09	0,00
678	3.2.1.03.008	PIS S/ FOLHA	0,00	698,37	698,37	0,00
654	3.2.1.04	EMPREGADOS POSTO SEBRAE	0,00	125.824,32	125.824,32	0,00
670	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	73.699,95	73.699,95	0,00
671	3.2.1.04.002	13º SALÁRIO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
672	3.2.1.04.003	FÉRIAS	0,00	7.333,34	7.333,34	0,00
673	3.2.1.04.004	INSS	0,00	20.769,08	20.769,08	0,00
674	3.2.1.04.005	FGTS	0,00	7.010,64	7.010,64	0,00
675	3.2.1.04.006	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.493,06	9.493,06	0,00
679	3.2.1.04.008	PIS S/ FOLHA	0,00	918,25	918,25	0,00
273	3.2.1.05	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	5.353,66	5.353,66	0,00
281	3.2.1.05.008	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.353,66	5.353,66	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	980.547,90	980.547,90	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	956.111,82	956.111,82	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (ADM)	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
316	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (ANFITEATRO)	0,00	1.483,51	1.483,51	0,00
1033	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (CERTIFICADO)	0,00	2.401,44	2.401,44	0,00
1032	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (JUNTA)	0,00	4.014,78	4.014,78	0,00
1138	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (LOCAÇÃO DE SALAS)	0,00	1.447,45	1.447,45	0,00
582	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00
1034	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (SCPC)	0,00	2.716,62	2.716,62	0,00
1035	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA (SEBRAE)	0,00	4.064,72	4.064,72	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (ADM)	0,00	2.615,15	2.615,15	0,00
850	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (ANFITEATRO)	0,00	94,21	94,21	0,00
1027	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (CERTIFICADO)	0,00	1.423,06	1.423,06	0,00
1029	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (JUNTA COMERCIAL)	0,00	1.467,23	1.467,23	0,00
583	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	1.249,85	1.249,85	0,00
1028	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (SCPC)	0,00	1.423,24	1.423,24	0,00
1030	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO (SEBRAE)	0,00	1.446,12	1.446,12	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE (ADM)	0,00	6.395,58	6.395,58	0,00
626	3.2.2.04.003	TELEFONE (CERTIFICADO)	0,00	901,88	901,88	0,00
599	3.2.2.04.003	TELEFONE (JUNTA)	0,00	1.930,17	1.930,17	0,00
600	3.2.2.04.003	TELEFONE (SCPC)	0,00	2.288,89	2.288,89	0,00
1025	3.2.2.04.003	TELEFONE (SEBRAE)	0,00	1.931,07	1.931,07	0,00
317	3.2.2.04.004	TELEFONE CELULAR (ADM)	0,00	1.091,88	1.091,88	0,00
1125	3.2.2.04.004	TELEFONE CELULAR (CERT. DIGITAL)	0,00	1.028,27	1.028,27	0,00
1014	3.2.2.04.004	TELEFONE CELULAR (SCPC)	0,00	160,71	160,71	0,00
1012	3.2.2.04.004	TELEFONE CELULAR (SEBRAE)	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGURO PREDIO (ADM)	0,00	579,35	579,35	0,00
595	3.2.2.04.005	SEGURO PREDIO (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	828,96	828,96	0,00
879	3.2.2.04.005	SEGURO VEICULO (ADM)	0,00	723,02	723,02	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00
1122	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ANFITEATRO)	0,00	130,50	130,50	0,00
588	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CERT. DIGITAL)	0,00	1.240,94	1.240,94	0,00
589	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (JUNTA)	0,00	3.815,99	3.815,99	0,00
590	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SCPC)	0,00	1.585,66	1.585,66	0,00
1225	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SEBRAE)	0,00	709,38	709,38	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ADM)	0,00	1.025,13	1.025,13	0,00
746	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ANFITEATRO)	0,00	247,06	247,06	0,00
210	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CERTIFICADO)	0,00	1.004,99	1.004,99	0,00
695	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (JUNTA)	0,00	1.005,32	1.005,32	0,00
1137	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LOCAÇÃO DE SALAS)	0,00	262,09	262,09	0,00
614	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	62,49	62,49	0,00
697	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SCPC)	0,00	1.005,31	1.005,31	0,00
719	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SEBRAE)	0,00	1.005,33	1.005,33	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (ADM)	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1221	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL (CERT. DIGITAL)	0,00	5.208,19	5.208,19	0,00
1222	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTÁBIL (JUNTA COMERCIAL)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1223	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL (SEBRAE)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (ADM)	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00
872	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (CAMPANHAS)	0,00	850,00	850,00	0,00
1143	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (DECORAÇÃO/ENFEITES)	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
596	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1010	3.2.2.04.014	ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (CERTIFICADO)	0,00	80,00	80,00	0,00
1009	3.2.2.04.014	ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (JUNTA)	0,00	80,00	80,00	0,00
1008	3.2.2.04.014	ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (SCPC)	0,00	80,00	80,00	0,00
1007	3.2.2.04.014	ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (SEBRAE)	0,00	80,00	80,00	0,00
512	3.2.2.04.014	ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (ADM)	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
857	3.2.2.04.014	ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (CAMPANHAS)	0,00	18.177,31	18.177,31	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	234,77	234,77	0,00
855	3.2.2.04.017	MATERIAL/REFORMA (ADM)	0,00	9.512,95	9.512,95	0,00
1127	3.2.2.04.017	MATERIAL/REFORMA (DECORAÇÃO/ENFEITES)	0,00	11.612,96	11.612,96	0,00
514	3.2.2.04.017	MATERIAL/REFORMA (SALÃO EVENTOS)	0,00	826,14	826,14	0,00
515	3.2.2.04.018	ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (ADM)	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1227	3.2.2.04.018	ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (CERTIF. DIC)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1228	3.2.2.04.018	ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (JUNTA COM)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1230	3.2.2.04.018	ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SCPC)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1229	3.2.2.04.018	ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SEBRAE)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
516	3.2.2.04.019	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE (ADM)	0,00	3.570,78	3.570,78	0,00
517	3.2.2.04.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	0,00	6.423,10	6.423,10	0,00
518	3.2.2.04.021	INTERNET/ PROVEDOR (ADM)	0,00	3.599,18	3.599,18	0,00
438	3.2.2.04.021	INTERNET/ PROVEDOR (CERTIFICADO)	0,00	668,39	668,39	0,00
437	3.2.2.04.021	INTERNET/ PROVEDOR (JUNTA)	0,00	668,38	668,38	0,00
423	3.2.2.04.021	INTERNET/ PROVEDOR (SCPC)	0,00	668,38	668,38	0,00
425	3.2.2.04.021	INTERNET/ PROVEDOR (SEBRAE)	0,00	668,38	668,38	0,00
519	3.2.2.04.022	MONITORAMENTO E SEGURANÇA (ADM)	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
521	3.2.2.04.024	SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (ADM)	0,00	9.096,87	9.096,87	0,00
1219	3.2.2.04.024	SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (CERTIF. DIGITAL)	0,00	378,00	378,00	0,00
1016	3.2.2.04.024	SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (JUNTA)	0,00	2.015,75	2.015,75	0,00
591	3.2.2.04.024	SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SCPC)	0,00	207.813,93	207.813,93	0,00
1017	3.2.2.04.024	SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SEBRAE)	0,00	1.616,75	1.616,75	0,00
522	3.2.2.04.025	CONSEV/ REPAR/ MANUTENÇÃO VEICULOS (ADM)	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
523	3.2.2.04.026	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
612	3.2.2.04.027	CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (ADM)	0,00	79.028,50	79.028,50	0,00
605	3.2.2.04.027	CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (SALÁ	0,00	287,40	287,40	0,00
1220	3.2.2.04.027	CONSERVAÇÃO/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (DECO	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
526	3.2.2.04.028	ASSESSORIA JURIDICA (ADM)	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
1231	3.2.2.04.028	ASSESSORIA JURIDICA (CERTIF. DIGITAL)	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
1232	3.2.2.04.028	ASSESSORIA JURIDICA (JUNTA COMERCIAL)	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
1234	3.2.2.04.028	ASSESSORIA JURIDICA (SCPC)	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
1233	3.2.2.04.028	ASSESSORIA JURIDICA (SEBRAE)	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
527	3.2.2.04.029	CONFRATERNIZAÇÃO (ADM)	0,00	11.127,02	11.127,02	0,00
528	3.2.2.04.030	COPA E COZINHA (ADM)	0,00	1.918,36	1.918,36	0,00
1239	3.2.2.04.030	COPA E COZINHA (CERTIF. DIGITAL)	0,00	250,64	250,64	0,00
1240	3.2.2.04.030	COPA E COZINHA (JUNTA COMERCIAL)	0,00	322,55	322,55	0,00
1242	3.2.2.04.030	COPA E COZINHA (SCPC)	0,00	250,69	250,69	0,00
1241	3.2.2.04.030	COPA E COZINHA (SEBRAE)	0,00	250,64	250,64	0,00
529	3.2.2.04.031	VIAGENS (ADM)	0,00	737,32	737,32	0,00
530	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (ADM)	0,00	25.247,58	25.247,58	0,00
892	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (CAMPANHA)	0,00	850,00	850,00	0,00
888	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (CERTIFICADO DIGITAL)	0,00	1.897,84	1.897,84	0,00
621	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (JUNTA)	0,00	15.190,08	15.190,08	0,00
883	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (SCPC)	0,00	80,00	80,00	0,00
620	3.2.2.04.032	OUTRAS DESPESAS (SEBRAE)	0,00	20.761,98	20.761,98	0,00
536	3.2.2.04.033	ALIMENTAÇÃO (ADM)	0,00	1.894,16	1.894,16	0,00
585	3.2.2.04.033	ALIMENTAÇÃO (JUNTA)	0,00	640,00	640,00	0,00
561	3.2.2.04.037	DOAÇÕES/PATROCINIOS (ADM)	0,00	49.624,00	49.624,00	0,00
584	3.2.2.04.040	GAS E ÁGUA MINERAL (ADM)	0,00	156,00	156,00	0,00
601	3.2.2.04.041	CARTORIO (ADM)	0,00	329,29	329,29	0,00
603	3.2.2.04.042	UNIFORMES (ADM)	0,00	412,37	412,37	0,00
213	3.2.2.04.042	UNIFORMES (CERTIFICADO)	0,00	78,09	78,09	0,00
230	3.2.2.04.042	UNIFORMES (JUNTA)	0,00	312,37	312,37	0,00
604	3.2.2.04.042	UNIFORMES (SCPC)	0,00	156,18	156,18	0,00
398	3.2.2.04.042	UNIFORMES (SEBRAE)	0,00	351,42	351,42	0,00
1128	3.2.2.04.045	MATERIAL - HIDRAULICO/ELETRICO (DECORAÇÃO/ENFEITE	0,00	34.055,90	34.055,90	0,00
880	3.2.2.04.045	MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (ADM)	0,00	5.797,43	5.797,43	0,00
851	3.2.2.04.045	MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	788,55	788,55	0,00
834	3.2.2.04.045	MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SEBRAE)	0,00	33,20	33,20	0,00
1118	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (ADM)	0,00	2.606,20	2.606,20	0,00
1124	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (CERTIF. DIGIT	0,00	627,20	627,20	0,00
852	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (JUNTA COMER	0,00	627,20	627,20	0,00
1136	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SCPC)	0,00	782,20	782,20	0,00
1135	3.2.2.04.046	MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SEBRAE)	0,00	627,20	627,20	0,00
853	3.2.2.04.047	JARDINAGEM (ADM)	0,00	7.648,00	7.648,00	0,00
856	3.2.2.04.047	JARDINAGEM (SALÃO DE EVENTOS)	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
858	3.2.2.04.048	DEDETIZAÇÃO (ADM)	0,00	393,12	393,12	0,00
864	3.2.2.04.050	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (ADM)	0,00	2.315,01	2.315,01	0,00
999	3.2.2.04.051	ATRAÇÕES E EVENTOS (ADM)	0,00	4.904,80	4.904,80	0,00
870	3.2.2.04.053	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (A	0,00	2.334,03	2.334,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	3.2.2.04.053	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (C	0,00	90,91	90,91	0,00
891	3.2.2.04.053	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (J)	0,00	1.232,73	1.232,73	0,00
995	3.2.2.04.053	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (S)	0,00	90,91	90,91	0,00
994	3.2.2.04.053	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SI	0,00	527,82	527,82	0,00
874	3.2.2.04.055	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (ADM)	0,00	22.198,50	22.198,50	0,00
1126	3.2.2.04.055	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (DECORAÇÃO/E	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
779	3.2.2.04.055	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (JUNTA)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
357	3.2.2.04.057	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (ADM)	0,00	62,30	62,30	0,00
1130	3.2.2.04.057	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (JUNTA COMERCIAL)	0,00	10.261,08	10.261,08	0,00
1031	3.2.2.04.057	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (SCPC)	0,00	111,45	111,45	0,00
1119	3.2.2.04.058	FERRAMENTAS	0,00	312,36	312,36	0,00
1120	3.2.2.04.059	CORTINAS/PERSIANAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1217	3.2.2.04.060	REEMBOLSO VALE COMPRAS	0,00	20.216,37	20.216,37	0,00
1218	3.2.2.04.061	ENFEITES NATALINOS	0,00	122.700,00	122.700,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.236,08	23.236,08	0,00
580	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS (ADM)	0,00	6.170,40	6.170,40	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS (SCPC)	0,00	4.951,36	4.951,36	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	15,45	15,45	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	8.214,76	8.214,76	0,00
511	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00
849	3.2.2.05.010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.270,12	2.270,12	0,00
152	3.2.2.05.011	MULTAS DE MORA	0,00	136,06	136,06	0,00
1059	3.2.2.05.012	IOF	0,00	376,03	376,03	0,00
1114	3.2.2.05.013	TARIFA CARTÃO (ADM)	0,00	33,00	33,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.921.046,07	1.921.046,07	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.921.046,07	1.921.046,07	0,00
404	4.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	218.405,87	218.405,87	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	145.945,22	145.945,22	0,00
566	4.1.1.01.001	RECEBIMENTO PREFEITURA M ASSIS	0,00	145.945,22	145.945,22	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	72.460,65	72.460,65	0,00
1278	4.1.1.02.003	DOAÇÕES CAPACETE ELMO	0,00	72.460,65	72.460,65	0,00
631	4.1.2	RECEITA DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERV	0,00	1.191.084,81	1.191.084,81	0,00
637	4.1.2.03	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCI	0,00	1.191.084,81	1.191.084,81	0,00
411	4.1.2.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTAS SCPC	0,00	389.322,84	389.322,84	0,00
617	4.1.2.03.002	CURSOS E PALESTRAS	0,00	250,00	250,00	0,00
509	4.1.2.03.004	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	137.883,59	137.883,59	0,00
507	4.1.2.03.006	JUCESP - JUNTA COMERCIAL	0,00	637.869,50	637.869,50	0,00
567	4.1.2.03.007	BOA VISTA SERVIÇOS S.A	0,00	25.758,88	25.758,88	0,00
636	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	362.957,58	362.957,58	0,00
638	4.1.3.01	MENSALIDADES	0,00	362.957,58	362.957,58	0,00
615	4.1.3.01.001	MENSALIDADE (SCPC)	0,00	2.882,42	2.882,42	0,00
506	4.1.3.01.002	MENSALIDADE ACIA	0,00	360.075,16	360.075,16	0,00
430	4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.605,83	12.605,83	0,00
431	4.1.5.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	12.605,83	12.605,83	0,00
432	4.1.5.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	10.661,96	10.661,96	0,00
433	4.1.5.01.002	JUROS RECEBIDOS (ADM)	0,00	1.852,41	1.852,41	0,00
434	4.1.5.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	91,46	91,46	0,00
442	4.1.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	135.991,98	135.991,98	0,00
443	4.1.7.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	135.991,98	135.991,98	0,00
448	4.1.7.01.005	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	104.056,98	104.056,98	0,00
508	4.1.7.01.006	LOCAÇÃO ANFITEATRO	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
577	4.1.7.01.007	LOCAÇÃO SALÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
578	4.1.7.01.008	LOCAÇÃO SALAS (ADM)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
886	4.1.7.01.013	CARTA AVISO INCLUSÃO	0,00	17.075,00	17.075,00	0,00
1215	4.1.7.01.014	CONTRIBUICAO MENSAL C.M.E	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.696.088,27	2.696.088,27	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.696.088,27	2.696.088,27	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.696.088,27	2.696.088,27	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.696.088,27	2.696.088,27	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.921.046,07	1.921.046,07	0,00

[Handwritten signature]

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0005

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	5.1.4.01.003	FATURAMENTO REALIZADO	0,00	775.042,20	775.042,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	521.896,13D	9.250.066,44	8.841.980,81	929.981,76D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	521.896,13C	1.515.471,23	1.923.556,86	929.981,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.529.429,71	1.529.429,71	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.921.046,07	1.921.046,07	0,00
CONTAS DEVEDORAS	521.896,13D	10.779.496,15	10.371.410,52	929.981,76D
CONTAS CREDORAS	521.896,13C	3.436.517,30	3.844.602,93	929.981,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



NAMIR SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



TIAGO IGNÁCIO 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
 Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970, VILA CAMBUÍ, ASSIS/SP, CEP 19804-040
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0012
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	929.981,76D	521.896,13D
ATIVO CIRCULANTE	660.221,09D	284.896,46D
DISPONÍVEL	539.618,40D	247.590,83D
CAIXA	1.847,05D	2.279,99D
CAIXA GERAL	1.847,05D	2.279,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.708,49D	450,41D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
BANCO SANTANDER	449,41D	449,41D
BANCO SICOOB UNICENTRO	9.258,08D	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	7.490,00C	26.100,00C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	7.490,00C	26.100,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	535.552,86D	270.960,43D
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	28.418,30D	228.473,76D
APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.351,70D	26.488,36D
BB RENDA FIXA 500	29.388,31D	15.998,31D
APLICAÇÃO SICOOB	57,96D	0,00
APLICAÇÃO SICOOB UNICENTRO	475.336,59D	0,00
CLIENTES	113.913,55D	35.175,64D
DUPLICATAS A RECEBER	113.913,55D	35.175,64D
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS	113.913,55D	35.175,64D
OUTROS CRÉDITOS	4.737,52D	844,98D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.892,54D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.892,54D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	844,98D	844,98D
INSS A COMPENSAR	844,98D	844,98D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.951,62D	1.285,01D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PAGAS ANTECIPAD.	1.951,62D	1.285,01D
SEGUROS A APROPRIAR VEICULOS	514,25D	355,77D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO	1.020,62D	488,79D
SEGUROS A APROPRIAR SALÃO ADM	416,75D	440,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	269.760,67D	236.999,67D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399,69D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	399,69D	0,00
TÍTULOS A RECEBER	399,69D	0,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB	399,69D	0,00
IMOBILIZADO	269.360,98D	236.999,67D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.618,00D	2.618,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.433,98D	191.407,41D
ARES-CONDICIONADOS	95.705,91D	95.705,91D
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	9.000,00D	9.000,00D
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	0,00
NOTEBOOK	13.999,92D	0,00
VEÍCULOS	26.050,00D	26.050,00D
CLASSIC LS FLEX 1.0 2014/2014 PLACA FQX-7002	26.050,00D	26.050,00D

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
 C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03
 Endereço: Avenida ANTÔNIO ZUARDI, 970, VILA CAMBUÍ, ASSIS/SP, CEP 19804-040
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0013
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	33.259,00D	16.924,26D
CONSÓRCIO CARRO	33.259,00D	16.924,26D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	929.981,76C	521.896,13C
PASSIVO CIRCULANTE	52.466,13C	54.176,25C
FORNECEDORES	14.697,31C	23.412,20C
FORNECEDORES	14.697,31C	23.412,20C
FORNECEDORES	200,00C	0,00
BOA VISTA SERVIÇOS S A	0,00	18.922,86C
CASA AVENIDA COM E IMP LTDA	0,00	1.047,90C
FACESP-FED.ASSOC. COM. EST. SÃO PAULO	0,00	375,15C
FRANZUK COMERCIO MAT DE LIMPEZA LTDA	0,00	672,46C
MARCOPLAST	39,99C	0,00
PORTES PINHEIRO & CIA LTDA	0,00	395,00C
SOPHUS TECNOLOGIA	932,00C	0,00
TELEFONICA EMPRESAS S/A	0,00	851,00C
VIVO S A EMPRESAS	358,72C	0,00
ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR	1.000,00C	0,00
H D COMERCIO DE PAPEL GRACIANO	0,00	358,00C
GUADANHIM LOCACOES	0,00	72,00C
SOMPO SEGUROS SA	0,00	131,52C
HDI SEGUROS SA	0,00	386,31C
OTICA SANTOS OCULOS	0,00	200,00C
DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO	500,00C	0,00
AMERICANAS	11.666,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.777,53C	614,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.777,53C	614,97C
IRRF A RECOLHER	1.777,53C	614,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.012,44C	30.149,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.019,92C	18.601,96C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	20.019,92C	18.601,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.992,52C	11.547,12C
INSS A RECOLHER	10.266,58C	7.136,46C
FGTS A RECOLHER	4.269,98C	3.800,24C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	455,96C	610,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	978,85C	0,00
SEGUROS	978,85C	0,00
SEGURO A PAGAR DE VEICULO	315,55C	0,00
SEGURO A PAGAR SALÃO ADM	297,98C	0,00
SEGURO A PAGAR SALÃO	365,32C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	877.515,63C	467.719,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	877.515,63C	467.719,88C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	877.515,63C	467.719,88C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	877.515,63C	467.719,88C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 929.981,76 (novecentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)

Ressalvando-se que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



NAMI SÁBEH
 Presidente
 CPF: 558.788.658-15



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
RECEBIMENTO PREFEITURA M ASSIS	145.945,22	
CONTRIBUICAO MENSAL C.M.E	3.010,00	148.955,22
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS - CONSULTAS SCPC	389.322,84	
CURSOS E PALESTRAS	250,00	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	137.883,59	
JUCESP - JUNTA COMERCIAL	637.869,50	
BOA VISTA SERVIÇOS S.A	25.758,88	1.191.084,81
MENSALIDADES		
MENSALIDADE ACIA	360.075,16	360.075,16
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.700.115,19
(-) RESULTADO BRUTO		1.700.115,19
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
ADMINISTRAÇÃO		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(137.808,66)	
13º SALÁRIO	(10.302,82)	
FÉRIAS	(6.796,99)	
INSS	(34.067,70)	
FGTS	(11.566,06)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(19.467,24)	
PIS S/ FOLHA	(1.413,37)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(5.353,66)	(226.776,50)
JUNTA COMERCIAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(41.217,54)	
13º SALÁRIO	(5.105,92)	
FÉRIAS	(1.556,05)	
INSS	(11.331,46)	
FGTS	(3.824,85)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(10.471,73)	
PIS S/ FOLHA	(478,09)	(73.985,64)
SCPC		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.746,00)	
13º SALÁRIO	(5.529,98)	
FÉRIAS	(8.144,20)	
INSS	(16.550,86)	
FGTS	(5.586,71)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(10.961,09)	
PIS S/ FOLHA	(698,37)	(104.217,21)
POSTO SEBRAE		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(73.699,95)	
13º SALÁRIO	(6.600,00)	
FÉRIAS	(7.333,34)	
INSS	(20.769,08)	
FGTS	(7.010,64)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(9.493,06)	
PIS S/ FOLHA	(918,25)	(125.824,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA (ADM)	(3.846,24)	
ENERGIA ELÉTRICA (ANFITEATRO)	(1.483,51)	
ENERGIA ELÉTRICA (CERTIFICADO)	(2.401,44)	
ENERGIA ELÉTRICA (JUNTA)	(4.014,78)	
ENERGIA ELÉTRICA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(1.447,45)	
ENERGIA ELÉTRICA (SALÃO DE EVENTOS)	(1.026,82)	
ENERGIA ELÉTRICA (SCPC)	(2.716,62)	
ENERGIA ELÉTRICA (SEBRAE)	(4.064,72)	
ÁGUA E ESGOTO (ADM)	(2.615,15)	
ÁGUA E ESGOTO (ANFITEATRO)	(104,71)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO (CERTIFICADO)	(1.423,06)	
ÁGUA E ESGOTO (JUNTA COMERCIAL)	(1.467,23)	
ÁGUA E ESGOTO (SALÃO DE EVENTOS)	(1.249,85)	
ÁGUA E ESGOTO (SCPC)	(1.423,24)	
ÁGUA E ESGOTO (SEBRAE)	(1.446,12)	
TELEFONE (ADM)	(6.395,58)	
TELEFONE (CERTIFICADO)	(901,88)	
TELEFONE (JUNTA)	(1.930,17)	
TELEFONE (SCPC)	(2.288,89)	
TELEFONE (SEBRAE)	(1.931,07)	
TELEFONE CELULAR (ADM)	(1.091,88)	
TELEFONE CELULAR (CERT. DIGITAL)	(1.028,27)	
TELEFONE CELULAR (SCPC)	(160,71)	
TELEFONE CELULAR (SEBRAE)	(1.505,45)	
SEGURO PREDIO (ADM)	(579,35)	
SEGURO PREDIO (SALÃO DE EVENTOS)	(828,96)	
SEGURO VEICULO (ADM)	(723,02)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ADM)	(6.537,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (ANFITEATRO)	(130,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CERT. DIGITAL)	(1.240,94)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (JUNTA)	(3.815,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SCPC)	(1.585,66)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SEBRAE)	(709,38)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ADM)	(1.025,13)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ANFITEATRO)	(247,06)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (CERTIFICADO)	(1.004,99)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (JUNTA)	(1.005,32)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LOCAÇÃO DE SALAS)	(262,09)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SALÃO DE EVENTOS)	(62,49)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SCPC)	(1.005,31)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SEBRAE)	(1.005,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (ADM)	(2.550,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL (CERTF. DIGITAL)	(5.208,19)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL (JUNTA COMERCIAL)	(1.700,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SCPC)	(1.700,00)	
ASSISTENCIA CONTABIL (SEBRAE)	(1.700,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (ADM)	(15.245,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (CAMPANHAS)	(850,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(16.600,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ (SALÃO DE EVENTOS)	(2.400,00)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (CERTIFICADO)	(80,00)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (JUNTA)	(80,00)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (SCPC)	(80,00)	
ANUNCIOS / PROPAGANDAS E LOCAÇÃO (SEBRAE)	(80,00)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (ADM)	(15.510,00)	
ANUNCIOS/ PROPAGANDAS E LOCUÇÃO (CAMPANHAS)	(18.177,31)	
MATERIAL/REFORMA (ADM)	(9.512,95)	
MATERIAL/REFORMA (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(11.612,96)	
MATERIAL/REFORMA (SALÃO EVENTOS)	(826,14)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (ADM)	(8.400,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (CERTIF. DIGITAL)	(3.300,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (JUNTA COMERCIAL)	(3.300,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SCPC)	(3.300,00)	
ASSESSORIA DE IMPRENSA, FOTOS E OUTRAS (SEBRAE)	(3.300,00)	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE (ADM)	(3.570,78)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	(6.423,10)	
INTERNET/ PROVEDOR (ADM)	(3.599,18)	
INTERNET/ PROVEDOR (CERTIFICADO)	(668,39)	
INTERNET/ PROVEDOR (JUNTA)	(668,38)	
INTERNET/ PROVEDOR (SCPC)	(668,38)	
INTERNET/ PROVEDOR (SEBRAE)	(668,38)	
MONITORAMENTO E SEGURANÇA (ADM)	(1.410,00)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (ADM)	(9.096,87)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (CERTF. DIGITAL)	(378,00)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (JUNTA)	(2.015,75)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SCPC)	(207.813,93)	
SISTEMA INFORMATICA/ PROGRAMAS (SEBRAE)	(1.616,75)	
CONSEV/ REPAR/ MANUTENÇÃO VEICULOS (ADM)	(1.455,00)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(1.962,00)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (ADM)	(79.028,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
CONSERVAÇÃO/REPAR/ MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (SALÃO DE EVENTOS)	(287,40)	
CONSERVAÇÃO/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES (DECOR./ENFEITES NATALINOS)	(2.947,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (ADM)	(7.088,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (CERTIF. DIGITAL)	(4.818,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (JUNTA COMERCIAL)	(4.818,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (SCPC)	(4.818,00)	
ASSESSORIA JURIDICA (SEBRAE)	(4.818,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO (ADM)	(11.127,02)	
COPA E COZINHA (ADM)	(1.918,36)	
COPA E COZINHA (CERTIF. DIGITAL)	(250,64)	
COPA E COZINHA (JUNTA COMERCIAL)	(322,55)	
COPA E COZINHA (SCPC)	(250,69)	
COPA E COZINHA (SEBRAE)	(250,64)	
VIAGENS (ADM)	(737,32)	
ALIMENTAÇÃO (ADM)	(1.894,16)	
ALIMENTAÇÃO (JUNTA)	(640,00)	
DOAÇÕES/PATROCINIOS (ADM)	(49.624,00)	
3AS E ÁGUA MINERAL (ADM)	(156,00)	
CARTORIO (ADM)	(329,29)	
UNIFORMES (ADM)	(412,37)	
UNIFORMES (CERTIFICADO)	(78,09)	
UNIFORMES (JUNTA)	(312,37)	
UNIFORMES (SCPC)	(156,18)	
UNIFORMES (SEBRAE)	(351,42)	
MATERIAL - HIDRAULICO/ELETRICO (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(34.055,90)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (ADM)	(5.797,43)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SALÃO DE EVENTOS)	(788,55)	
MATERIAL- HIDRAULICO /ELETRICO (SEBRAE)	(33,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (ADM)	(2.606,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (CERTIF. DIGITAL)	(627,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (JUNTA COMERCIAL)	(627,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SCPC)	(782,20)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA (SEBRAE)	(627,20)	
JARDINAGEM (ADM)	(7.648,00)	
JARDINAGEM (SALÃO DE EVENTOS)	(5.500,00)	
DEDETIZAÇÃO (ADM)	(393,12)	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (ADM)	(2.315,01)	
ATRAÇÕES E EVENTOS (ADM)	(4.904,80)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ADM)	(2.334,03)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (ANFITEATRO)	(320,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (CERTIFICADO)	(90,91)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (JUNTA)	(1.232,73)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SCPC)	(90,91)	
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (SEBRAE)	(527,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (ADM)	(22.198,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (DECORAÇÃO/ENFEITES)	(4.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (JUNTA)	(25.000,00)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (ADM)	(62,30)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (JUNTA COMERCIAL)	(10.261,08)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (SCPC)	(111,45)	
FERRAMENTAS	(312,36)	
CORTINAS/PERSIANAS	(1.000,00)	
REEMBOLSO VALE COMPRAS	(20.216,37)	
ENFEITES NATALINOS	(122.700,00)	(891.849,57)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.200,00)	(1.200,00)
OUTRAS DESPESAS EM GERAL		
MULTA DE TRÂNSITO	(234,77)	
OUTRAS DESPESAS (ADM)	(25.247,58)	
OUTRAS DESPESAS (CAMPANHA)	(850,00)	
OUTRAS DESPESAS (CERTIFICADO DIGITAL)	(1.897,84)	
OUTRAS DESPESAS (JUNTA)	(15.190,08)	
OUTRAS DESPESAS (SCPC)	(80,00)	
OUTRAS DESPESAS (SEBRAE)	(20.761,98)	(64.262,25)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(10.529,00)

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

C.N.P.J.: 44.373.884/0001-03

Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0017

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	10.661,96	
JUROS RECEBIDOS (ADM)	1.852,41	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	91,46	<u>12.605,83</u>
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTO CONCEDIDOS (ADM)	(6.170,40)	
DESCONTO CONCEDIDOS (SCPC)	(4.951,36)	
JUROS DE MORA	(15,45)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(8.113,51)	
TARIFAS BANCÁRIAS (ADM)	(1.068,90)	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	(2.270,12)	
MULTAS DE MORA	(136,06)	
IOF	(376,03)	
TARIFA CARTÃO (ADM)	(33,00)	<u>(23.134,83)</u>
(+/-) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		<u>208.325,05</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES CAPACETE ELMO	72.460,65	
MENSALIDADE (SCPC)	2.882,42	
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	104.056,98	
LOCAÇÃO ANFITEATRO	6.050,00	
LOCAÇÃO SALÃO	2.000,00	
LOCAÇÃO SALAS (ADM)	3.800,00	
CARTA AVISO INCLUSÃO	17.075,00	<u>208.325,05</u>
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		<u>409.795,75</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>409.795,75</u>

Ressalvando-se que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



TIAGO IGNÁCIO 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: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0018
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Associados	1.820.411,31
Valores pagos a fornecedores	(1.050.228,89)
Valores pagos a empregados	(325.519,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	444.663,32
Tributos pagos	(146.522,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	298.140,37
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	10.221,94
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	308.362,31

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(16.334,74)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.334,74)

Aumento nas Disponibilidades	292.027,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	247.590,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	539.618,40



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15




TIAGO IGNÁCIO 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: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

Folha: 0019
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESULTADOS ACUMULADOS	Total
	Superávit/Déficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	467.719,88	467.719,88
Superávit/Déficit Líquido	409.795,75	409.795,75
Saldo em 31/12/2021	877.515,63	877.515,63



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



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

Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS
Inscrição: 44.373.884/0001-03
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 19/03/2012

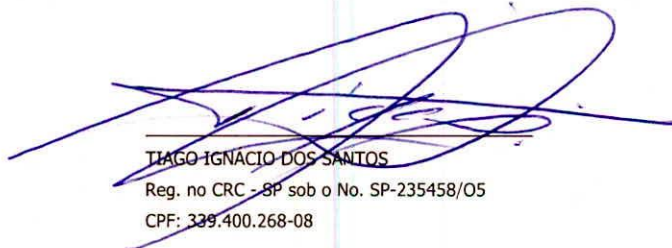
Página: 0020
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	660.221,09 + 399,69	12,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.466,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	660.221,09	12,58
	Passivo Circulante	52.466,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	660.221,09 - 0,00	12,58
	Passivo Circulante	52.466,13	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.466,13 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	877.515,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	52.466,13 + 0,00	0,06
	Passivo Total	929.981,76	



NAMI SÁBEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

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, nº 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) Gratuidades: são contabilizados nas respectivas contas de Despesa pela sua respectiva natureza, devidamente segregados pela sua atividade de atuação direta: Educação e Assistência Social;
- n) Isonomia 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 2019.

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

6. CAIXA E EQUIVALENTES

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caixa Principal	1.847,05	2.279,99
Bancos conta mov.	9.708,49	450,41
Total	<u>11.555,54</u>	<u>2.730,40</u>

7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Liquidez/ Vencto.</u>
Aplicações	535.552,86	270.960,43	Imediata
Total	535.552,86	270.960,43	

8. IMOBILIZADO

A entidade realiza registro de suas aquisições patrimoniais através do custo histórico e classifica pela sua natureza de bem, e está assim demonstrada:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Móveis e Utensílios	2.618,00	2.618,00
Máquinas e equipamentos	207.433,98	191.407,41
Veículos	26.050,00	26.050,00
Total	<u>236.101,98</u>	<u>220.075,41</u>

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Obrigações sociais	35.012,44	30.149,08
Total	<u>35.012,44</u>	<u>30.149,08</u>

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Patrimônio Social: representa o patrimônio inicial da Associação;
- Superávits / Déficits Anos Anteriores: representa os resultados acrescidos ou reduzidos de superávits / déficits apurados de períodos anteriores de forma anual desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 1;
- Superávit / Déficit do período: representa o resultado do período apurado deste encerramento, e será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade.

11. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

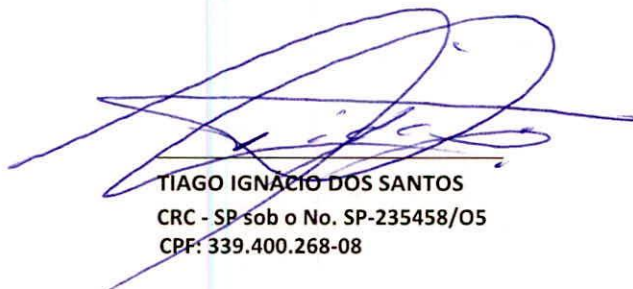
A Associação Comercial e Industrial de Assis é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

- A Instituição é regida pela Constituição Federal;
- A Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo;



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5

Folha: 24

Contém este livro 24 folhas numeradas do No. 1 ao 24 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS

Ramo: Atividades de organizações sindicais

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, 31/12/2021



NAMI SABEH
Presidente
CPF: 558.788.658-15



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

