

## ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41

Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024



## BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>				
CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA - [4]				
FUNDO FIXO DE CAIXA - [5]	95,24D	7.364,90	7.382,91	77,23D
<b>=CAIXA</b>	95,24D	7.364,90	7.382,91	77,23D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - [6]				
BANCO SICREDI - [8]	855,82D	400.348,99	395.120,64	6.084,17D
CRESOL GRANDES LAGOS - [623]	2.930,30D	452.563,67	450.746,77	4.747,20D
<b>=DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	3.786,12D	852.912,66	845.867,41	10.831,37D
APLICAÇÕES - [9]				
BANCO SICREDI INVEST FLEX - [11]	42.441,94D	13.923,29	14.692,85	41.672,38D
BANCO SICREDI INVEST - [546]	31.689,96D	16.247,45	30.470,00	17.467,41D
CRESOL - [624]	31.001,32D	19.594,41	0,00	50.595,73D
(-) PREVISÃO RENDIMENTOS CRESOL - [646]	0,00D	0,00	2.306,76	2.306,76C
(-) PREVISÃO RENDIMENTO SICREDI - [647]	0,00D	0,00	10.738,29	10.738,29C
<b>=APLICAÇÕES</b>	105.133,22D	49.765,15	58.207,90	96.690,47D
<b>=DISPONIVEL</b>	109.014,58D	910.042,71	911.458,22	107.599,07D
ADIANTAMENTOS - [18]				
ADIANTAMENTOS - [19]				
ADIANTAMENTO SALARIAL - [20]	0,00D	49.315,50	49.315,50	0,00D
<b>=ADIANTAMENTOS</b>	0,00D	49.315,50	49.315,50	0,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR - [30]				
INSS A COMPENSAR - [40]	0,00C	5.437,02	0,00	5.437,02D
OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR - [46]	0,00C	647,25	0,00	647,25D
<b>=TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	0,00D	6.084,27	0,00	6.084,27D
<b>=ADIANTAMENTOS</b>	0,00D	55.399,77	49.315,50	6.084,27D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	109.014,58D	965.442,48	960.773,72	113.683,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [74]				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [75]				
APLICACOES DE LONGO PRAZO - [76]				
INVESTIMENTO EM AÇÕES/CAPITAL - [77]	340,00D	0,00	0,00	340,00D
<b>=APLICACOES DE LONGO PRAZO</b>	340,00D	0,00	0,00	340,00D
<b>=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	340,00D	0,00	0,00	340,00D
IMOBILIZADO - [88]				
IMÓVEIS - [89]				
PREDIOS E TERRENOS - [90]	69.867,03D	0,00	0,00	69.867,03D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS - [91]	363.473,53D	42.253,70	0,00	405.727,23D
<b>=IMÓVEIS</b>	433.340,56D	42.253,70	0,00	475.594,26D
INSTALAÇÕES - [92]				
INSTALAÇÕES - [93]	9.472,77D	0,00	0,00	9.472,77D
TELEFONE - [94]	734,00D	0,00	0,00	734,00D
<b>=INSTALAÇÕES</b>	10.206,77D	0,00	0,00	10.206,77D

## ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41

Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024

## BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [95]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [96]	17.107,62D	26.339,26	0,00	43.446,88D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - [97]	10.393,34D	0,00	0,00	10.393,34D
<b>=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>27.500,96D</b>	<b>26.339,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53.840,22D</b>
INFORMÁTICA - [98]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [99]	17.869,32D	2.100,00	0,00	19.969,32D
<b>=INFORMÁTICA</b>	<b>17.869,32D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.969,32D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [100]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [101]	72.582,90D	0,00	0,00	72.582,90D
BIBLIOTECA - [102]	5.456,66D	0,00	0,00	5.456,66D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>78.039,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.039,56D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>566.957,17D</b>	<b>70.692,96</b>	<b>0,00</b>	<b>637.650,13D</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [113]				
DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO - [114]				
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENT - [117]	6.876,59C	0,00	3.328,15	10.204,74C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. INFORMATICA - [118]	1.350,00C	0,00	4.454,52	5.804,52C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. AQUIS. MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [119]	0,00C	0,00	5.443,65	5.443,65C
<b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO</b>	<b>8.226,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,32</b>	<b>21.452,91C</b>
<b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>8.226,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,32</b>	<b>21.452,91C</b>
<b>=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>559.070,58D</b>	<b>70.692,96</b>	<b>13.226,32</b>	<b>616.537,22D</b>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [136]				
COMPENSAÇÃO - ATIVO - [137]				
COMPENSAÇÃO - ATIVO - [138]				
OUTRAS - [139]	0,00D	396,63	396,63	0,00D
<b>=COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>=COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>0,00D</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>	<b>668.085,16D</b>	<b>1.036.532,07</b>	<b>974.396,67</b>	<b>730.220,56D</b>
<b>PASSIVO - [140]</b>				
CIRCULANTE - [141]				
FORNECEDORES - [142]				
FORNECEDORES - [143]				
NADIA RODRIGUES MERLIM - [616]	0,00C	285,00	665,00	380,00C
Roberta Fabiana Araujo Euzebio - [618]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
BELA FLOR COM. DE FLORES RIO PRETO LTDA - [619]	4.387,01C	4.387,01	0,00	0,00C
C.R. GERALDI - [620]	950,00C	1.900,00	950,00	0,00C
BRANDEMARTE & SENTURION LTDA - [621]	0,00C	1.485,00	1.485,00	0,00C
INSTALADORA ELETRICA LEAL LTDA - [625]	0,00C	218,85	218,85	0,00C
EMPRESA DE AGUAS MINERAIS IBIRA LTDA - [628]	0,00C	319,65	319,65	0,00C
INSPIREACAO LTDA - [632]	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
JOSE RENATO AIROLDI - ME - [633]	0,00C	420,00	2.520,00	2.100,00C
VENI EXPRESS CONVENIENCIA LTDA - [634]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIREL - [635]	0,00C	510,00	605,00	95,00C
MARCA VENTO COM VISUAL E MARKETING LTDA - [637]	0,00C	184,00	184,00	0,00C

**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE**

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41  
 Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024

MICROFILMADO SOB N.º  
 128 ---  
 1.º R. T. D. P. J. - Catanduva - SP

**BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DURAN CONTABILIDADE LTDA. ME - [638]	0,00C	5.880,00	5.880,00	0,00C
EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME - [639]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
SOPHUS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - [640]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
DecoTek Ltda - [641]	0,00C	221,97	221,97	0,00C
Refrigelos Climatizacao de Ambientes - [642]	0,00C	3.742,90	3.742,90	0,00C
CLEIDE MARIA DE PAULA SOARES - ME - [644]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
DJ JUNINHO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - [645]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - [531]	239,80C	1.459,97	1.220,17	0,00C
REFRIGERANTES DEVITO LTDA - [538]	219,86C	2.699,08	2.479,22	0,00C
COMERCIAL SANTO ALFREDO LTDA - [552]	314,06C	2.400,68	2.155,57	68,95C
BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA - EIREL - [566]	3.362,97C	11.811,98	9.225,73	776,72C
CASA SOLUTIO AUTOMOÇÃO RESIDENCIAL LTDA - [615]	300,00C	300,00	0,00	0,00C
G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA - [594]	1.004,45C	7.031,15	6.026,70	0,00C
ENFASIS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - [601]	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S - [664]	5.907,30C	20.599,41	22.596,36	7.904,25C
HI CATANDUVA HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - [671]	0,00C	330,00	330,00	0,00C
ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA - [678]	468,96C	1.557,40	1.927,79	839,35C
UNIODONTO DE CATANDUVA COOPERATIVA ODONT - [514]	0,00C	4.263,32	4.263,32	0,00C
ELETRICA BRASIL LTDA - [522]	0,00C	594,00	594,00	0,00C
ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI - ME - [523]	175,00C	1.275,00	1.285,00	185,00C
CASA DOS CONSTRUTORES MAT.CONSTRUCAO LTD - [526]	1.081,89C	4.675,39	4.008,24	414,74C
CASA LUZ ILUMINACAO LTDA - [534]	1.518,53C	2.319,11	5.213,02	4.412,44C
NICOPY XEROX E COMUNICACAO VISUAL LTDA - [535]	0,00C	2.550,00	2.766,00	216,00C
ALEANDRO RAFAEL CANDIDO DA SILVA - [554]	0,00C	686,58	686,58	0,00C
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA - [562]	3.867,04C	6.342,29	2.475,25	0,00C
MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - MATRIZ - [565]	0,00C	1.341,10	2.691,10	1.350,00C
COMAFER ACABAMENTOS E FERRAGENS LTDA - [577]	189,00C	189,00	0,00	0,00C
G10B LTDA - [578]	0,00C	4.193,62	4.193,62	0,00C
BOA VISTA SERVICOS S.A. - [585]	4.405,19C	64.829,05	67.393,70	6.969,84C
FELCONT CONTABILIDADE, FINANÇAS E AUDITO - [595]	830,00C	7.276,50	6.446,50	0,00C
ABADESCO IND. COM. CONGELADOS LTDA EPP - [600]	0,00C	1.503,30	1.914,73	411,43C
49.520.537 MARCIO RODRIGUES - [612]	0,00C	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>29.221,06C</b>	<b>189.557,31</b>	<b>193.459,97</b>	<b>33.123,72C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>	<b>29.221,06C</b>	<b>189.557,31</b>	<b>193.459,97</b>	<b>33.123,72C</b>
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [154]				
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - [153]				
SALÁRIOS A PAGAR - [156]	6.987,87C	141.128,41	140.925,05	6.784,51C
FÉRIAS A PAGAR - [158]	0,00C	11.823,64	11.823,64	0,00C
RESCISÃO A PAGAR - [159]	0,00C	7.064,71	7.064,71	0,00C
<b>=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>6.987,87C</b>	<b>160.016,76</b>	<b>159.813,40</b>	<b>6.784,51C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>6.987,87C</b>	<b>160.016,76</b>	<b>159.813,40</b>	<b>6.784,51C</b>
TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES / ENCARGOS - [165]				
ENCARGOS COM FOLHA - [166]				
FGTS A RECOLHER - [167]	1.762,42C	11.818,38	11.249,05	1.193,09C
INSS A RECOLHER - [168]	5.628,60C	43.351,30	48.314,25	10.591,55C
IRRF A RECOLHER - [169]	0,00C	0,00	85,40	85,40C
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL - [170]	99,76C	99,76	0,00	0,00C
PIS A RECOLHER - [695]	281,14C	1.201,48	1.225,34	305,00C
<b>=ENCARGOS COM FOLHA</b>	<b>7.771,92C</b>	<b>56.470,92</b>	<b>60.874,04</b>	<b>12.175,04C</b>
<b>=TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES / ENCARGOS</b>	<b>7.771,92C</b>	<b>56.470,92</b>	<b>60.874,04</b>	<b>12.175,04C</b>

**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE**

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41  
 Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024

MICROFILMADO SOB N.º  
 128 ---  
 1.º R. T. D. P. J. - Catanduva-SP

**BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - [171]</b>				
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - [172]</b>				
IRRF A RECOLHER - [173]	144,21C	1.106,10	1.182,36	220,47C
ISS A RECOLHER - [178]	0,00C	12,00	12,00	0,00C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER - [183]	153,03C	2.707,87	3.257,84	703,00C
<b>=OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>297,24C</b>	<b>3.825,97</b>	<b>4.452,20</b>	<b>923,47C</b>
<b>=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>297,24C</b>	<b>3.825,97</b>	<b>4.452,20</b>	<b>923,47C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>	<b>44.278,09C</b>	<b>409.870,96</b>	<b>418.599,61</b>	<b>53.006,74C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [229]</b>				
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS OU RESULTADO - [260]</b>				
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [261]</b>				
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS - [262]	623.807,07C	0,00	0,00	623.807,07C
<b>=SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>623.807,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.807,07C</b>
<b>=SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS OU RESULTADO</b>	<b>623.807,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.807,07C</b>
<b>=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>623.807,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.807,07C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [270]</b>				
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO - [271]</b>				
<b>COMPENSAÇÃO - PASSIVO - [272]</b>				
OUTRAS - [273]	0,00C	396,63	396,63	0,00C
<b>=COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00C</b>
<b>=COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>0,00C</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>396,63</b>	<b>396,63</b>	<b>0,00C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>	<b>668.085,16C</b>	<b>410.267,59</b>	<b>418.996,24</b>	<b>676.813,81C</b>
<b>RECEITA - [274]</b>				
<b>RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA/PATRIMONIAIS - [296]</b>				
<b>RECEITA OPERACIONAL - [297]</b>				
<b>RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - [298]</b>				
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS - [299]	0,00C	0,00	352.634,45	352.634,45C
ALUGUEL DE SALAS - [300]	0,00C	500,00	46.950,00	46.450,00C
CONSULTA SERASA - [505]	0,00C	0,00	45.926,31	45.926,31C
CONVENIO - [506]	0,00C	0,00	109.465,63	109.465,63C
PATROCINIO - [507]	0,00C	0,00	115.245,94	115.245,94C
APLICATIVO - [508]	0,00C	0,00	150,00	150,00C
JUCESP - [518]	0,00C	0,00	2.152,00	2.152,00C
OUTRAS RECEITAS - [520]	0,00C	0,00	3.889,17	3.889,17C
EVENTOS - [521]	0,00C	0,00	77.331,21	77.331,21C
<b>=RECEITA DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>753.744,71</b>	<b>753.244,71C</b>
<b>=RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>753.744,71</b>	<b>753.244,71C</b>
<b>RECEITA FINANCEIRA - [301]</b>				
<b>RECEITAS COM DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS - [302]</b>				
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - [305]	0,00C	0,00	4.720,10	4.720,10C
<b>=RECEITAS COM DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,10</b>	<b>4.720,10C</b>

## ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41

Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024

MICROFILMADO SOB N.º

128 ---

1º R. T. D. P. J. - Catanduva - SP

**BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=RECEITA FINANCEIRA</b>	0,00C	0,00	4.720,10	4.720,10C
<b>=Total - RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA/PATRIMON</b>	0,00C	500,00	758.464,81	757.964,81C
<b>=Total - RECEITA</b>	0,00C	500,00	758.464,81	757.964,81C
<b>DESPESAS - [336]</b>				
DESPESAS - [360]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [361]				
DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA - [362]				
GRATIFICAÇÕES - [369]	0,00D	17.518,80	16.968,77	550,03D
INSS - [370]	0,00D	31.491,89	0,00	31.491,89D
<b>=DESPESAS COM GESTORES/DIRETORIA</b>	0,00D	49.010,69	16.968,77	32.041,92D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [372]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [373]	0,00D	140.925,05	161,80	140.763,25D
RESCISÃO - [374]	0,00D	7.064,71	0,00	7.064,71D
GRATIFICAÇÕES - [375]	0,00D	9.144,66	0,00	9.144,66D
FÉRIAS - [377]	0,00D	11.823,64	0,00	11.823,64D
ESTÁGIOS REMUNERADOS - [384]	0,00D	22.807,10	0,00	22.807,10D
FGTS - [385]	0,00D	11.013,71	0,00	11.013,71D
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - [386]	0,00D	34.328,40	0,00	34.328,40D
PLANO ODONTOLÓGICO - [389]	0,00D	0,00	203,76	203,76C
DESPESAS DIVERSAS - [692]	0,00D	3.002,87	0,00	3.002,87D
INSS - [693]	0,00D	5.123,70	152,41	4.971,29D
PIS S/ FOLHA - [694]	0,00D	1.376,72	0,00	1.376,72D
<b>=DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	0,00D	246.610,56	517,97	246.092,59D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00D	295.621,25	17.486,74	278.134,51D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - [390]				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [391]				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [392]	0,00D	12.010,00	0,00	12.010,00D
CURSOS/SEMINARIOS/SIMPOSIOS/PALESTRAS - [397]	0,00D	7.231,88	0,00	7.231,88D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ - [398]	0,00D	150.402,09	0,00	150.402,09D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00D	169.643,97	0,00	169.643,97D
<b>=DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00D	169.643,97	0,00	169.643,97D
DESPESAS GERAIS - [399]				
DESPESAS GERAIS - [400]				
DESPESAS C/ EVENTO - [402]	0,00D	117.669,23	0,00	117.669,23D
AGUA E ESGOTO - [404]	0,00D	3.437,52	0,00	3.437,52D
ENERGIA ELÉTRICA - [405]	0,00D	20.791,67	0,00	20.791,67D
TELEFONE - [406]	0,00D	4.858,92	0,00	4.858,92D
COMBUSTÍVEL - [407]	0,00D	217,60	0,00	217,60D
MANUTENÇÃO E CONSERTOS - [408]	0,00D	8.554,90	0,00	8.554,90D
ALIMENTAÇÃO - [409]	0,00D	12.370,82	62,43	12.308,39D
LIMPEZA - [410]	0,00D	11.727,80	0,00	11.727,80D
COPA E COZINHA - [411]	0,00D	2.778,25	0,00	2.778,25D
VIAGENS - [413]	0,00D	1.710,70	0,00	1.710,70D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - [415]	0,00D	14.878,29	0,00	14.878,29D
CORREIOS - [417]	0,00D	58,15	0,00	58,15D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [418]	0,00D	1.463,17	0,00	1.463,17D
INFORMÁTICA - [510]	0,00D	2.987,29	0,00	2.987,29D
BENS DE PEQUENO VALOR - [517]	0,00D	819,88	0,00	819,88D
SISTEMAS E SOFTWARE - [524]	0,00D	19.591,35	0,00	19.591,35D
DESPESAS GERAIS - [696]	0,00D	6.630,36	0,00	6.630,36D

## ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE

Impresso em: 18/10/2024 - 09:41

Período Contábil: 01/01/2024 até 30/09/2024

MICROFILMADO SOB N.º

128---

1.º R. T. D. P. J. - Catanduva-SP

**BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 30/09/2024**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTERNET - [511]	0,00D	1.322,64	0,00	1.322,64D
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE - [512]	0,00D	552,00	0,00	552,00D
DOACOES - [513]	0,00D	980,00	0,00	980,00D
REPASSE CERTIFICADO DIGITAL - [598]	0,00D	267,00	0,00	267,00D
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [630]	0,00D	0,00	3.430,45	3.430,45C
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>233.667,54</b>	<b>3.492,88</b>	<b>230.174,66D</b>
DESPESAS COM SEGUROS - [419]				
SEGUROS - [420]	0,00D	426,97	0,00	426,97D
<b>=DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>426,97</b>	<b>0,00</b>	<b>426,97D</b>
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>234.094,51</b>	<b>3.492,88</b>	<b>230.601,63D</b>
DEPRECIações E AMORTIZAções - [428]				
DEPRECIações - [429]				
DEPRECIações - [430]	0,00D	13.226,32	0,00	13.226,32D
<b>=DEPRECIações</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,32D</b>
<b>=DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.226,32D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>712.586,05</b>	<b>20.979,62</b>	<b>691.606,43D</b>
DESPESAS COM TRIBUTOS - [433]				
TRIBUTOS - [434]				
IMPOSTOS - [435]				
IPTU - [437]	0,00D	5.766,24	0,00	5.766,24D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - [440]	0,00D	1.482,00	0,00	1.482,00D
TFF - [441]	0,00D	730,60	0,00	730,60D
IMPOSTOS E TAXAS - [442]	0,00D	1.324,53	0,00	1.324,53D
<b>=IMPOSTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.303,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,37D</b>
<b>=TRIBUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.303,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,37D</b>
<b>=Total - DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.303,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,37D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [443]				
DESPESAS COM APLICAções FINANCEIRAS - [444]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [445]				
TARIFAS BANCARIAS - [446]	0,00D	2.302,71	0,00	2.302,71D
MULTA E JUROS - [447]	0,00D	450,82	0,00	450,82D
CUSTAS DE CARTORIO - [449]	0,00D	894,73	0,00	894,73D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,26D</b>
<b>=DESPESAS COM APLICAções FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,26D</b>
<b>=Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.648,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,26D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>725.537,68</b>	<b>20.979,62</b>	<b>704.558,06D</b>



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CATANDUVA**  
**CNPJ: 47.080.874/0001-60**  
**Rua ALAGOAS, 137 - CENTRO - Catanduva - SP - 15.801-310**  
**Período: 01/10/2024 a 31/12/2024**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>232.111,42</b>
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	232.111,42
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(9.852,00)</b>
ABATIMENTOS	(9.852,00)
(-) Sobre Mensalidades e Contribuições	(9.852,00)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>222.259,42</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>222.259,42</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(193.428,59)</b>
DE VENDAS	(46.579,14)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(32.868,94)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.802,51)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.907,69)
ADMINISTRATIVAS	(159.131,07)
DESPESAS GERAIS	(64.020,66)
DESPESAS COM PESSOAL	(95.110,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.966,29)
DESPESAS GERAIS	(1.966,29)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	16.319,99
RECEITAS FINANCEIRAS	16.319,99
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.072,08)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.072,08)
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>28.830,83</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>28.830,83</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>28.830,83</b>

  
**FABIO RINALDI MANZANO**  
 PRESIDENTE  
 CNPJ: 47.080.874/0001-60

  
**EVANDRO ARENS PASTRI**  
 CRC: 1-SP-314249/O-6 - Contador  
 CPF: 337.283.328-79







**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CATANDUVA**  
CNPJ: 47.080.874/0001-60  
Rua ALAGOAS, 137 - CENTRO - Catanduva - SP - 15.801-310

Folha: 0001  
Período: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	741.082,32	PASSIVO	741.082,32
<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.347,61</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.997,57</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>121.263,34</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.629,19</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>108,10</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>18.629,19</b>
Caixa	108,10	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>758,11</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>2.479,81</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>461,21</b>
Banco Sicredi	994,47	IRF sobre Trabalho Assalariado	256,22
Cresol - Cooperativa de Crédito	1.485,34	IRRF a Recolher	204,99
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>118.675,43</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>296,90</b>
Banco Sicredi Invest	24.216,10	Contribuições Retidas a Recolher	296,90
Banco Sicredi Invest Flex	42.564,57	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>10.610,27</b>
Cresol - Cooperativa de Crédito	51.894,76	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.495,82</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.084,27</b>	Salários e Ordenados a Pagar	5.495,82
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.084,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.114,45</b>
INSS a Recuperar	5.437,02	INSS a Recolher	3.862,77
Outros Impostos a Recuperar	647,25	FGTS a Recolher	893,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>613.734,71</b>	Pis s/ Folha	358,51
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>340,00</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.040,10</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>340,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.040,10</b>
Investimento em Ações/Capital	340,00	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.040,10</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>613.394,71</b>	<b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.040,10</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>475.594,26</b>	Parcelamento INSS	5.040,10
Prédios e Terrenos	69.867,03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>706.044,65</b>
Benfeitorias em Imóveis	405.727,23	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>706.044,65</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>162.055,87</b>	<b>Superávits Acumulados</b>	<b>706.044,65</b>
Aparelhos Telefônicos	734,00		
Biblioteca	5.456,66		
Instalações	9.472,77		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	53.840,22		
Móveis e Utensílios	72.582,90		
Equipamentos de Informática	19.969,32		
<b>(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(24.255,42)</b>		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.452,41)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(5.443,65)		
(-) Deprec. Informática	(7.359,36)		

FABIO RINALDI MANZANO  
PRESIDENTE  
CNPJ: 47.080.874/0001-60

EVANDRO ARENS PASTRI  
CRC: 1-SP-314249/O-6 - Contador  
CPF: 337.283.328-79



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CATANDUVA**  
**CNPJ: 47.080.874/0001-60**  
**Rua ALAGOAS, 137 - CENTRO - Catanduva - SP - 15.801-310**  
**Período: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>975.504,13</b>
Mensalidades e Contribuições	985.356,13
Deduções da Receita	(9.852,00)
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-</b>
Custo dos produtos vendidos	-
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(908.692,09)</b>
DE VENDAS	(58.654,92)
ADMINISTRATIVAS/ DESPESAS GERAIS	(449.938,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(372.694,89)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.375,45)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(16.028,83)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS	-
<b>(=) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>15.425,54</b>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	21.040,09
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.614,55)
<b>(=) RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>82.237,58</b>

ASSOCIACAO  
 COMERCIAL E  
 EMPRESARIAL  
 DE  
 CATANDUVA:47  
 080874000160

Assinado de forma  
 digital por  
 ASSOCIACAO  
 COMERCIAL E  
 EMPRESARIAL DE  
 CATANDUVA:4708087  
 4000160  
 Dados: 2025.10.14  
 16:54:46 -03'00'

FABIO RINALDI MANZANO  
 PRESIDENTE  
 CNPJ: 47.080.874/0001-60

EVANDRO  
 ARENS  
 PASTRI:33728  
 332879

Assinado de forma  
 digital por EVANDRO  
 ARENS  
 PASTRI:33728332879  
 Dados: 2025.10.14  
 16:53:32 -03'00'

EVANDRO ARENS PASTRI  
 CRC: 1-SP-314249/O-6 - Contador  
 CPF: 337.283.328-79