

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	260.514,26D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.460,86D	186.857,18	215.933,09	155.384,95 D
1.1.1	DISPONÍVEL	184.161,46D	186.857,18	215.933,09	155.085,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.099,00D	171.785,87	159.424,67	15.460,20 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	1.500,00D	1.500,00	1.275,36	1.724,64 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	5.388,87	5.388,87	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	12.023,00	0,00	12.023,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	10.971,92	10.971,92	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	74.161,23	74.161,23	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	1.599,00D	8.633,46	8.519,90	1.712,56 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	17.772,99	17.772,99	0,00 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	18.354,83	18.354,83	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	17.149,57	17.149,57	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
	14 Banco do Brasil S/A.	181.033,46D	15.071,31	56.508,42	139.596,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	76.053,40D	0,00	1.476,81	74.576,59 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	162.205,24D	0,00	0,00	162.205,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	50.555,90D	0,00	0,00	50.555,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	86.151,84C	0,00	1.476,81	87.628,65 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	30.390,81C	0,00	218,93	30.609,74 C
	70 Veículos	4.333,40C	0,00	433,34	4.766,74 C
	301 Aparelhos Telefônicos	416,58C	0,00	48,16	464,74 C
	304 Equipamentos de Informática	28.531,23C	0,00	633,84	29.165,07 C
	953 Equipamentos Diversos	13.479,82C	0,00	142,54	13.622,36 C
2	PASSIVO	342.797,44C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1	EFETIVAS	25.226,83C	23.882,48	32.395,85	33.740,20 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	21.665,71C	23.882,48	32.395,85	30.179,08 C
	83 Salários à Pagar	14.853,94C	19.764,83	27.037,77	22.126,88 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	5.363,45C	2.669,33	4.037,54	6.731,66 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.448,32C	1.448,32	1.320,54	1.320,54 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
422	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	457.692,22D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	145.024,58D	51.674,93	1.844,19	194.855,32 D
110	Aluguel	12.335,43D	3.912,00	0,00	16.247,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	3.105,78D	1.929,82	0,00	5.035,60 D
114	Depreciações	5.869,13D	1.476,81	0,00	7.345,94 D
120	Salários	14.074,60D	1.680,90	0,00	15.755,50 D
205	Férias	6.334,05D	3.850,77	1.844,18	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.945,74D	295,00	0,01	4.240,73 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	3.099,10D	300,00	0,00	3.399,10 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	983,00D	546,60	0,00	1.529,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	40.368,51D	16.900,00	0,00	57.268,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	458,34D	331,10	0,00	789,44 D
240	Vale Alimentação	2.106,64D	351,94	0,00	2.458,58 D
243	Despesas C/Refeições	3.693,74D	1.687,34	0,00	5.381,08 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
252	Telefone	1.713,06D	427,17	0,00	2.140,23 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	34.117,00D	15.200,00	0,00	49.317,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.705,83D	0,00	0,00	1.705,83 D
319	Multas	64,75D	16,12	0,00	80,87 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	200,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.500,00D	2.682,86	0,00	7.182,86 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	839,10D	124,58	0,00	963,68 D
147	Despesas Bancárias	583,75D	102,00	0,00	685,75 D
149	Juros Diversos	255,35D	22,58	0,00	277,93 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	838,38D	1.047,34	0,00	1.885,72 D
311	I.R.R.F. S/Reid.de Aplie.Financeiras	593,19D	1.032,00	0,00	1.625,19 D
316	I.O.F.	245,19D	15,34	0,00	260,53 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	310.990,16D	96.357,18	0,00	407.347,34 D
1160	Salários	53.210,28D	14.398,60	0,00	67.608,88 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	Férias	13.029,60D	3.752,36	0,00	16.781,96 D
1161	13º Salário	988,06D	1.464,27	0,00	2.452,33 D
1162	F.G.T.S.	12.276,77D	1.025,54	0,00	13.302,31 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	28.841,38D	21.283,18	0,00	50.124,56 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	12.105,24D	2.762,77	0,00	14.868,01 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	147.870,89D	41.741,96	0,00	189.612,85 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	682,00D	110,00	0,00	792,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	2.860,45D	630,70	0,00	3.491,15 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	7.700,00D	1.900,00	0,00	9.600,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	7.605,08D	2.162,00	0,00	9.767,08 D
1175	Aviso Prévio	7.383,99D	1.980,00	0,00	9.363,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	950,50D	0,00	0,00	950,50 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	1.493,80D	55,00	0,00	1.548,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	6.929,32D	1.752,20	0,00	8.681,52 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	1.653,40D	138,60	0,00	1.792,00 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4	RECEITAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	375.409,04C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.578,98C	0,00	1.341,30	6.920,28 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.830,06C	0,00	106.952,45	476.782,51 C
	873 Contribuições e Donativos	2.751,30C	0,00	2.405,00	5.156,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaf	275.857,20C	0,00	65.781,45	341.638,65 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	91.108,75C	0,00	38.766,00	129.874,75 C
ATIVO		260.514,26 D	186.857,18	217.409,90	229.961,54 D
PASSIVO		342.797,44 C	23.882,48	32.395,85	351.310,81 C
DESPESA		457.692,22 D	149.204,03	1.844,19	605.052,06 D
RECEITA		375.409,04 C	0,00	108.293,75	483.702,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					121.349,27

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2022.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644