

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	239.787,70D	325.920,55	267.675,60	298.032,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.293,68D	325.510,55	265.488,84	183.315,39 D
1.1.1	DISPONÍVEL	123.293,68D	325.510,55	265.488,84	183.315,39 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.001.00001	Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.892,92D	285.788,63	231.657,11	143.024,44 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	2.136,82D	24.990,13	23.001,95	4.125,00 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	6.047,15D	915,00	6.047,15	915,00 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	193,46	193,46	0,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	8.674,60	0,00	8.674,60 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	7.396,20D	29,09	7.425,29	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	69.150,84	186,54	68.964,30 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	8.005,91D	35.933,37	28.995,28	14.944,00 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	20.127,68D	1.358,15	21.485,83	0,00 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	33.280,26	33.280,26	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	27.750,00	27.750,00	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	84,67D	40.931,89	39.509,55	1.507,01 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.466,29D	2.634,84	2.994,64	1.106,49 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	0,00D	2.550,00	410,00	2.140,00 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	7.711,93D	897,00	3.861,65	4.747,28 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	35.916,27D	0,00	35.916,27	0,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	6.500,00	599,24	5.900,76 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.371,76D	39.721,92	33.831,73	40.261,95 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	34.371,76D	39.721,92	33.831,73	40.261,95 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.494,02D	410,00	2.186,76	114.717,26 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	410,00	0,00	510,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00D	410,00	0,00	510,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	100,00D	410,00	0,00	510,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	116.394,02D	0,00	2.186,76	114.207,26 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	0,00	0,00	218.565,32 D
1.3.2.001.00003	Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.3.2.001.00004	Móveis e Utensílios	76.705,36D	0,00	0,00	76.705,36 D
1.3.2.001.00005	Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	102.171,30C	0,00	2.186,76	104.358,06 C
1.3.2.002.00002	Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
1.3.2.002.00003	Móveis e Utensílios	33.406,40C	0,00	436,83	33.843,23 C
1.3.2.002.00004	Veículos	10.700,16C	0,00	916,68	11.616,84 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	922,94C	0,00	68,34	991,28 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	33.521,66C	0,00	622,37	34.144,03 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	14.620,14C	0,00	142,54	14.762,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	239.787,70C	12.212,55	19.623,13	247.198,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.227,09C	12.212,55	19.623,13	23.637,67 C
2.1.1	EFETIVAS	16.227,09C	12.212,55	19.623,13	23.637,67 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.621,78C	12.187,47	19.623,13	20.057,44 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	5.428,92C	6.693,10	14.998,84	13.734,66 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	6.491,61C	4.793,12	3.446,42	5.144,91 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	701,25C	701,25	1.177,87	1.177,87 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	44,19C	25,08	0,00	19,11 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	44,19C	25,08	0,00	19,11 C
2.1.1.007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.1.1.007.00006	Outras Contas à Pagar	3.561,12C	0,00	0,00	3.561,12 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	223.560,61C	0,00	0,00	223.560,61 C
3	DESPESAS	0,00D	100.467,01	113,76	100.353,25 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	100.467,01	113,76	100.353,25 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	100.467,01	113,76	100.353,25 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	43.642,90	0,00	43.642,90 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	0,00D	5.050,60	0,00	5.050,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	1.736,00	0,00	1.736,00 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	0,00D	2.186,76	0,00	2.186,76 D
3.1.1.001.00011	Salários	0,00D	3.493,69	0,00	3.493,69 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	0,00D	279,49	0,00	279,49 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	1.314,65	0,00	1.314,65 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	0,00D	46,50	0,00	46,50 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	9.880,00	0,00	9.880,00 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	0,00D	393,54	0,00	393,54 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	0,00D	1.612,08	0,00	1.612,08 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	0,00D	277,59	0,00	277,59 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	13.375,00	0,00	13.375,00 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	3.997,00	0,00	3.997,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	97,12	0,00	97,12 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	0,00D	80,74	0,00	80,74 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	0,00D	16,38	0,00	16,38 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	69,38	0,00	69,38 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	0,00D	67,84	0,00	67,84 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	0,00D	1,54	0,00	1,54 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	0,00D	56.657,61	113,76	56.543,85 D
3.1.1.006.00001	Salários	0,00D	11.021,55	56,88	10.964,67 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	0,00D	9.957,85	0,00	9.957,85 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	0,00D	5.625,52	0,00	5.625,52 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
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	2.513,08	0,00	2.513,08 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	0,00D	2.470,00	0,00	2.470,00 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	619,00	0,00	619,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	196,00	0,00	196,00 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	935,40	0,00	935,40 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	5.311,00	0,00	5.311,00 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	6.717,50	0,00	6.717,50 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	0,00D	1.173,12	0,00	1.173,12 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	148,75	0,00	148,75 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	0,00D	2.110,08	0,00	2.110,08 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	0,00D	53,68	56,88	3,20 C
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	0,00D	143,33	0,00	143,33 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	0,00D	125,07	0,00	125,07 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	0,00D	60,77	0,00	60,77 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	0,00D	446,98	0,00	446,98 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	0,00D	398,93	0,00	398,93 D
4	RECEITAS	0,00C	49.353,91	200.541,53	151.187,62 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	49.353,91	200.541,53	151.187,62 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	49.353,91	200.541,53	151.187,62 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	212,63	212,63 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	63,44	63,44 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	0,00C	0,00	149,19	149,19 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	49.353,91	200.328,90	150.974,99 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	0,00C	0,00	68.964,30	68.964,30 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	0,00C	49.353,91	128.814,60	79.460,69 C
ATIVO		239.787,70 D	325.920,55	267.675,60	298.032,65 D
PASSIVO		239.787,70 C	12.212,55	19.623,13	247.198,28 C
DESPESA		0,00 D	100.467,01	113,76	100.353,25 D
RECEITA		0,00 C	49.353,91	200.541,53	151.187,62 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 50.834,37

MOGI MIRIM, 31 de janeiro de 2023.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705