

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	228.819,97D	209.957,82	223.992,55	214.785,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.499,59D	209.922,82	221.756,00	108.666,41 D
1.1.1	DISPONÍVEL	120.499,59D	209.922,82	221.756,00	108.666,41 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.118,38D	185.153,68	183.303,61	45.968,45 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	5.541,58D	4.125,00	3.200,00	6.466,58 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	1.833,85D	920,22	1.839,07	915,00 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	59.965,37	54.675,81	5.289,56 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	1.450,53	2.824,29	0,00 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	4.992,44D	0,00	4.901,74	90,70 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	16.430,00	16.418,90	11,10 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	5.830,00	5.830,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	18,38D	6.789,76	6.235,73	572,41 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	12.866,21D	8.200,00	4.330,87	16.735,34 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	1,61	1,61	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	1.082,73	1.082,73	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	2.372,16D	31.571,04	33.134,67	808,53 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	469,11D	2.120,00	1.823,64	765,47 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	4.346,68D	26.140,80	24.122,53	6.364,95 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	2.163,71D	0,00	2.014,90	148,81 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	11.914,72	11.914,72	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	8.140,50D	8.611,90	8.952,40	7.800,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.360,24D	24.769,14	38.452,39	62.676,99 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	76.360,24D	24.769,14	38.452,39	62.676,99 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.320,38D	35,00	2.236,55	106.118,83 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	755,00D	35,00	0,00	790,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	755,00D	35,00	0,00	790,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	755,00D	35,00	0,00	790,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	107.565,38D	0,00	2.236,55	105.328,83 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	0,00	0,00	227.429,32 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	85.569,36D	0,00	0,00	85.569,36 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	119.863,94C	0,00	2.236,55	122.100,49 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	37.099,60C	0,00	486,62	37.586,22 C
1.3.2.002.00004	Veículos	18.033,60C	0,00	916,68	18.950,28 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.469,66C	0,00	68,34	1.538,00 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	38.500,62C	0,00	622,37	39.122,99 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.760,46C	0,00	142,54	15.903,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	242.175,30C	17.634,23	19.357,04	243.898,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.614,69C	17.634,23	19.357,04	20.337,50 C
2.1.1	EFETIVAS	18.614,69C	17.634,23	19.357,04	20.337,50 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.053,57C	17.634,23	19.357,04	16.776,38 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	11.156,01C	12.228,93	13.801,48	12.728,56 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.939,54C	4.447,26	4.461,02	2.953,30 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	958,02C	958,04	1.094,54	1.094,52 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	1.215.572,72D	155.085,18	0,00	1.370.657,90 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.215.572,72D	155.085,18	0,00	1.370.657,90 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.215.572,72D	155.085,18	0,00	1.370.657,90 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	394.481,42D	58.366,12	0,00	452.847,54 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	18.055,60D	3.900,00	0,00	21.955,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	13.762,69D	1.979,01	0,00	15.741,70 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	17.692,64D	2.236,55	0,00	19.929,19 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	7.830,00D	1.320,00	0,00	9.150,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	23.634,70D	3.234,18	0,00	26.868,88 D
3.1.1.001.00012	Férias	5.519,93D	0,00	0,00	5.519,93 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	491,16D	0,00	0,00	491,16 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	6.056,28D	258,75	0,00	6.315,03 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	13.093,95D	300,00	0,00	13.393,95 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	1.912,99D	0,00	0,00	1.912,99 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	232,50D	0,00	0,00	232,50 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	982,00D	0,00	0,00	982,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	93.532,83D	12.540,50	0,00	106.073,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	2.845,78D	616,50	0,00	3.462,28 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.937,80D	391,04	0,00	3.328,84 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	7.503,27D	2.756,83	0,00	10.260,10 D
3.1.1.001.00040	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	415,00	0,00	415,00 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	2.852,49D	0,00	0,00	2.852,49 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	129.475,00D	27.150,00	0,00	156.625,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 D
3.1.1.001.00057	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	1.177,00D	0,00	0,00	1.177,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.430,85D	88,30	0,00	1.519,15 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	32.000,82D	547,00	0,00	32.547,82 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	204,87D	132,46	0,00	337,33 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	7.297,00D	500,00	0,00	7.797,00 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524,45D	154,74	0,00	1.679,19 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
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	1.063,63D	126,21	0,00	1.189,84 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	460,82D	28,53	0,00	489,35 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	945,55D	101,21	0,00	1.046,76 D
3.1.1.005.00003	I.S.S.Q.N.	7,79D	0,00	0,00	7,79 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	721,43D	54,94	0,00	776,37 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	216,33D	46,27	0,00	262,60 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	818.621,30D	96.463,11	0,00	915.084,41 D
3.1.1.006.00001	Salários	78.221,32D	10.447,66	0,00	88.668,98 D
3.1.1.006.00002	Férias	4.422,40D	0,00	0,00	4.422,40 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	1.344,28D	0,00	0,00	1.344,28 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	17.241,78D	835,79	0,00	18.077,57 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	102.879,00D	13.958,00	0,00	116.837,00 D
3.1.1.006.00007	Despesas de Viagens e Estadias	137,20D	0,00	0,00	137,20 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	12.821,57D	1.940,34	0,00	14.761,91 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	281.934,45D	26.948,90	0,00	308.883,35 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	3.603,00D	0,00	0,00	3.603,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	7.302,98D	1.286,11	0,00	8.589,09 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	35.200,00D	4.400,00	0,00	39.600,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	3.600,00D	600,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	36.087,53D	4.438,31	0,00	40.525,84 D
3.1.1.006.00015	Aviso Prévio	3.918,67D	0,00	0,00	3.918,67 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	11.197,16D	1.966,17	0,00	13.163,33 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	125.631,87D	18.656,31	0,00	144.288,18 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	21.102,02D	813,19	0,00	21.915,21 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	21.381,56D	2.737,28	0,00	24.118,84 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	6.145,84D	0,00	0,00	6.145,84 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.704,60D	0,00	0,00	4.704,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	5.149,82D	4.536,95	0,00	9.686,77 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	6.720,72D	1.412,03	0,00	8.132,75 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	52,05D	0,00	0,00	52,05 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	413,76D	0,00	0,00	413,76 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	284,27D	0,00	0,00	284,27 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	2.661,53D	499,96	0,00	3.161,49 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	166,00	0,00	3.584,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	4.292,70D	613,09	0,00	4.905,79 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.456,67D	95,63	0,00	1.552,30 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	943,12D	0,00	0,00	943,12 D
3.1.1.006.00037	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	14.272,00D	0,00	0,00	14.272,00 D
3.1.1.006.00038	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	111,39	0,00	111,39 D
4	RECEITAS	1.202.217,39C	596,34	139.923,98	1.341.545,03 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.202.217,39C	596,34	139.923,98	1.341.545,03 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.202.217,39C	596,34	139.923,98	1.341.545,03 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.565,57C	0,00	723,14	5.288,71 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	63,44C	0,00	0,00	63,44 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	4.502,13C	0,00	723,14	5.225,27 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.197.651,82C	596,34	139.200,84	1.336.256,32 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	23.311,00C	0,00	0,00	23.311,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	3.683,00C	0,00	0,00	3.683,00 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	378.905,65C	0,00	52.499,00	431.404,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	719.937,70C	596,34	86.701,84	806.043,20 C
ATIVO		228.819,97 D	209.957,82	223.992,55	214.785,24 D
PASSIVO		242.175,30 C	17.634,23	19.357,04	243.898,11 C
DESPESA		1.215.572,72 D	155.085,18	0,00	1.370.657,90 D
RECEITA		1.202.217,39 C	596,34	139.923,98	1.341.545,03 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo 29.112,87

MOGI MIRIM, 30 de setembro de 2023.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 José Luiz Russo
 JOSE LUIZ RUSSO
 TC CRC: 084863