

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.287,74D	619.972,24	528.404,69	751.855,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	516.572,01D	550.676,34	525.468,13	541.780,22 D
1.1.1	DISPONÍVEL	510.528,30D	550.676,34	519.424,42	541.780,22 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	218.486,63D	399.972,02	451.035,44	167.423,21 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	6.020,82D	4.125,00	5.692,70	4.453,12 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	1.831,58D	915,00	2.745,53	1,05 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	1.256,19D	29.878,10	31.134,29	0,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	26,45D	149.313,80	49.760,78	99.579,47 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	564,62D	16.430,00	16.419,90	574,72 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	2.705,18D	9.743,42	9.359,17	3.089,43 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	19.816,82D	16.671,70	14.437,15	22.051,37 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	53.795,90	53.795,90	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	351,99D	31.571,04	31.900,55	22,48 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	2.120,00	536,96	1.583,04 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	12.639,91D	52.281,60	29.062,82	35.858,69 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	18,91D	0,00	0,00	18,91 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	12.661,46	12.470,53	190,93 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	0,00D	6.835,00	6.835,00	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	15.600,00	0,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	149.954,16D	0,00	149.954,16	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.020,70D	150.704,32	68.388,98	374.336,04 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	292.020,70D	150.704,32	68.388,98	374.336,04 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	6.043,71D	0,00	6.043,71	0,00 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.043,71D	0,00	6.043,71	0,00 D
1.1.2.001.00003	Adiantamento 13º.Salário	6.043,71D	0,00	6.043,71	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.715,73D	69.295,90	2.936,56	210.075,07 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	142.855,73D	69.295,90	2.936,56	209.215,07 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	269.429,32D	69.295,90	0,00	338.725,22 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	35.557,00	0,00	121.126,36 D
1.3.2.001.00005	Veículos	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	3.118,00	0,00	7.277,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	54.946,59D	13.826,00	0,00	68.772,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	18.754,00D	16.794,90	0,00	35.548,90 D
1.3.2.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	126.573,59C	0,00	2.936,56	129.510,15 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	38.559,46C	0,00	486,62	39.046,08 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
1.3.2.002.00004	Veículos	20.783,64C	0,00	1.616,69	22.400,33 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.674,68C	0,00	68,34	1.743,02 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	40.367,73C	0,00	622,37	40.990,10 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	16.188,08C	0,00	142,54	16.330,62 C
2	PASSIVO	247.607,03C	104.729,15	105.867,66	248.745,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.046,42C	104.729,15	105.867,66	25.184,93 C
2.1.1	EFETIVAS	24.046,42C	104.729,15	105.867,66	25.184,93 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	70.305,90	71.314,90	1.009,00 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	70.305,90	71.314,90	1.009,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.485,30C	34.423,25	34.238,32	20.300,37 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	12.408,11C	28.907,03	25.660,35	9.161,43 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	6.515,05C	3.954,08	7.015,83	9.576,80 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.562,14C	1.562,14	1.562,14	1.562,14 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	0,00C	0,00	314,44	314,44 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	0,00C	0,00	314,44	314,44 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	1.675.282,90D	225.376,76	675,20	1.899.984,46 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.675.282,90D	225.376,76	675,20	1.899.984,46 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675.282,90D	225.376,76	675,20	1.899.984,46 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	565.553,75D	83.262,13	665,10	648.150,78 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	29.755,60D	1.750,00	0,00	31.505,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	19.122,71D	2.715,97	0,00	21.838,68 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	24.402,29D	2.936,56	0,00	27.338,85 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	11.790,00D	1.320,00	0,00	13.110,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	33.627,32D	3.524,26	0,00	37.151,58 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	2.939,79	0,00	3.430,95 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	6.973,34D	399,54	0,00	7.372,88 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	13.993,95D	548,30	0,00	14.542,25 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 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	372,00D	0,00	0,00	372,00 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	2.495,20D	1.560,00	0,00	4.055,20 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	126.077,33D	21.647,60	0,00	147.724,93 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	5.521,93D	1.273,10	665,10	6.129,93 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	4.110,92D	674,52	0,00	4.785,44 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	12.134,50D	4.022,34	0,00	16.156,84 D
3.1.1.001.00040	Despesas de Copa e Cozinha	915,00D	0,00	0,00	915,00 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	3.737,48D	238,99	0,00	3.976,47 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
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	202.686,53D	28.900,00	0,00	231.586,53 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	2.015,00D	180,00	0,00	2.195,00 D
3.1.1.001.00056	Despesas de Cartório	1.638,16D	0,00	0,00	1.638,16 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	2.295,00	0,00	3.472,00 D
3.1.1.001.00065	Desp. C/ Promoções e Eventos	522,60D	0,00	0,00	522,60 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.519,15D	295,03	0,00	1.814,18 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	35.007,68D	1.800,00	0,00	36.807,68 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	565,51D	350,13	0,00	915,64 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	12.884,20D	3.291,00	0,00	16.175,20 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	1.916,63D	120,53	0,00	2.037,16 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	1.384,22D	81,00	0,00	1.465,22 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	532,41D	39,53	0,00	571,94 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.756,91D	39,52	0,00	1.796,43 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	1.276,98D	30,81	0,00	1.307,79 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	262,60D	8,71	0,00	271,31 D
3.1.1.005.00019	Taxa de Vigilância Sanitária	209,54D	0,00	0,00	209,54 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.106.055,61D	141.954,58	10,10	1.248.000,09 D
3.1.1.006.00001	Salários	109.416,59D	10.048,69	10,10	119.455,18 D
3.1.1.006.00002	Férias	4.801,59D	0,00	0,00	4.801,59 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	1.628,67D	9.147,61	0,00	10.776,28 D
3.1.1.006.00004	F.G.T. S.	20.255,42D	1.162,60	0,00	21.418,02 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	144.366,25D	25.205,89	0,00	169.572,14 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	18.027,79D	1.285,68	0,00	19.313,47 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	370.884,73D	59.722,90	0,00	430.607,63 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	4.059,00D	207,00	0,00	4.266,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	11.967,24D	300,00	0,00	12.267,24 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	47.300,00D	3.300,00	0,00	50.600,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	49.253,87D	4.310,00	0,00	53.563,87 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	17.328,42D	1.861,60	0,00	19.190,02 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	175.908,18D	20.900,00	0,00	196.808,18 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	22.805,21D	277,00	0,00	23.082,21 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	29.687,74D	2.688,36	0,00	32.376,10 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	6.865,37D	178,10	0,00	7.043,47 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	5.344,60D	0,00	0,00	5.344,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	14.868,28D	36,96	0,00	14.905,24 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	10.914,50D	663,00	0,00	11.577,50 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	3.721,03D	0,00	0,00	3.721,03 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
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.924,98D	559,50	0,00	4.484,48 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	5.902,09D	0,00	0,00	5.902,09 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.751,68D	99,69	0,00	1.851,37 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	118,77D	0,00	0,00	118,77 D
3.1.1.006.00039	Indenizações Trabalhistas	654,09D	0,00	0,00	654,09 D
4	RECEITAS	2.087.963,61C	0,00	315.130,60	2.403.094,21 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	2.087.963,61C	0,00	315.130,60	2.403.094,21 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.087.963,61C	0,00	315.130,60	2.403.094,21 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	6.173,27C	0,00	750,16	6.923,43 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	64,24C	0,00	0,00	64,24 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	6.109,03C	0,00	750,16	6.859,19 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.081.790,34C	0,00	314.380,44	2.396.170,78 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	23.311,00C	0,00	3.548,00	26.859,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	71.408,70C	0,00	0,00	71.408,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	5.003,00C	0,00	0,00	5.003,00 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	500.333,65C	0,00	46.306,00	546.639,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	1.230.059,49C	0,00	264.526,44	1.494.585,93 C
4.1.1.005.00014	Subvenções	249.968,73C	0,00	0,00	249.968,73 C
ATIVO		660.287,74 D	619.972,24	528.404,69	751.855,29 D
PASSIVO		247.607,03 C	104.729,15	105.867,66	248.745,54 C
DESPESA		1.675.282,90 D	225.376,76	675,20	1.899.984,46 D
RECEITA		2.087.963,61 C	0,00	315.130,60	2.403.094,21 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

503.109,75

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andreia Alves dos Santos
TC CRC: 1SP19858705