

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.416,15D	321.873,71	311.587,40	323.702,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.689,07D	320.583,71	310.955,32	286.317,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	274.884,56D	320.583,71	309.955,32	285.512,95 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	182,32D	260,00	280,00	162,32 D
	1 Caixa	182,32D	260,00	280,00	162,32 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.539,95D	189.989,48	234.529,43	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	8.654,54	8.654,54	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	19.249,28	19.249,28	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	71.807,09	71.807,09	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	48.055,85	48.055,85	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	0,00D	12.760,23	12.760,23	0,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	1.373,15D	644,25	2.017,40	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	43.166,80D	21.698,24	64.865,04	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.162,29D	130.334,23	75.145,89	285.350,63 D
	14 Banco do Brasil S/A.	230.162,29D	130.334,23	75.145,89	285.350,63 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.804,51D	0,00	1.000,00	804,51 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	0,00	804,51 D
	282 I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	0,00	125,20 D
	1115 I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	0,00	679,31 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.727,08D	1.290,00	632,08	37.385,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	36.727,08D	1.290,00	632,08	37.385,00 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	104.145,89D	1.290,00	0,00	105.435,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	35.948,01D	0,00	0,00	35.948,01 D
	295 Equipamentos de Informática	40.443,88D	1.290,00	0,00	41.733,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	67.418,81C	0,00	632,08	68.050,89 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	27.577,54C	0,00	97,21	27.674,75 C
	304 Equipamentos de Informática	19.642,09C	0,00	392,33	20.034,42 C
	953 Equipamentos Diversos	11.199,18C	0,00	142,54	11.341,72 C
2	PASSIVO	313.416,15C	32.585,14	30.195,23	311.026,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.067,30C	32.585,14	30.195,23	26.677,39 C
2.1.1	EFETIVAS	29.067,30C	32.585,14	30.195,23	26.677,39 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	175,00	350,00	175,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	175,00	350,00	175,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	25.483,98C	32.387,94	29.808,03	22.904,07 C
	83 Salários à Pagar	21.012,99C	27.669,12	26.000,64	19.344,51 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.863,61C	2.111,44	2.037,43	1.789,60 C

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	F.G.T.S. à Recolher	2.607,38C	2.607,38	1.769,96	1.769,96 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	22,20C	22,20	37,20	37,20 C
308	I.R.R.F. à Recolher	22,20C	22,20	37,20	37,20 C
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	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
869	Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	0,00	284.348,85 C
3	DESPEAS	0,00D	91.639,38	0,00	91.639,38 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	91.639,38	0,00	91.639,38 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	91.639,38	0,00	91.639,38 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	21.053,57	0,00	21.053,57 D
110	Aluguel	0,00D	1.640,54	0,00	1.640,54 D
113	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	913,72	0,00	913,72 D
114	Depreciações	0,00D	632,08	0,00	632,08 D
120	Salários	0,00D	8.146,11	0,00	8.146,11 D
205	Férias	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
208	F.G.T.S.	0,00D	651,69	0,00	651,69 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
227	Água e Esgoto	0,00D	126,00	0,00	126,00 D
232	Associações de Classe	0,00D	139,50	0,00	139,50 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
240	Vale Alimentação	0,00D	837,50	0,00	837,50 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	1.078,00	0,00	1.078,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	0,00D	1.498,43	0,00	1.498,43 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	106,67	0,00	106,67 D
147	Despesas Bancárias	0,00D	104,00	0,00	104,00 D
149	Juros Diversos	0,00D	2,67	0,00	2,67 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1,84	0,00	1,84 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	0,00D	1,73	0,00	1,73 D
316	I.O.F.	0,00D	0,11	0,00	0,11 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAI	0,00D	70.477,30	0,00	70.477,30 D
1160	Salários	0,00D	13.880,80	0,00	13.880,80 D
1163	Férias	0,00D	1.432,01	0,00	1.432,01 D
1161	13º Salário	0,00D	96,64	0,00	96,64 D
1162	F.G.T.S.	0,00D	1.118,27	0,00	1.118,27 D
1164	Cesta Básica	0,00D	3.255,00	0,00	3.255,00 D
1165	Despesas C/Refeições	0,00D	2.621,39	0,00	2.621,39 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	2.088,54	0,00	2.088,54 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	0,00D	36.581,00	0,00	36.581,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	752,90	0,00	752,90 D

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1172	Honorários Contábeis	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
1173	Aluguel	0,00D	2.743,95	0,00	2.743,95 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	770,00	0,00	770,00 D
1219	Vale Alimentação	0,00D	1.856,80	0,00	1.856,80 D
4	RECEITAS	0,00C	645,40	104.961,00	104.315,60 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	645,40	104.961,00	104.315,60 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	645,40	104.961,00	104.315,60 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	27,70	27,70 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	0,00C	0,00	27,70	27,70 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	645,40	104.933,30	104.287,90 C
	873 Contribuições e Donativos	0,00C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	323,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	0,00C	0,00	31.635,85	31.635,85 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	0,00C	645,40	70.214,45	69.569,05 C
ATIVO		313.416,15 D	321.873,71	311.587,40	323.702,46 D
PASSIVO		313.416,15 C	32.585,14	30.195,23	311.026,24 C
DESPESA		0,00 D	91.639,38	0,00	91.639,38 D
RECEITA		0,00 C	645,40	104.961,00	104.315,60 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					12.676,22

MOGI MIRIM, 31 de janeiro de 2021.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705