

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	193.237,83D	917.565,98	450.516,07	660.287,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.320,55D	875.530,98	448.279,52	516.572,01 D
1.1.1	DISPONÍVEL	89.320,55D	869.487,27	448.279,52	510.528,30 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	37.457,76D	619.120,86	438.091,99	218.486,63 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	6.733,98D	4.125,00	4.838,16	6.020,82 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	911,69D	919,89	0,00	1.831,58 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	29.886,94	28.630,75	1.256,19 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	57.500,00	42.000,00	15.500,00 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	26,45D	0,00	0,00	26,45 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	1.010,00D	16.430,00	16.875,38	564,62 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	11.660,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	191,44D	5.301,50	2.787,76	2.705,18 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	18.956,15D	8.202,79	7.342,12	19.816,82 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	249.968,73	249.968,73	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	0,01	0,01	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	139,27D	31.571,04	31.358,32	351,99 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	2.143,40	2.143,40	0,00 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	9.434,87D	26.140,80	22.935,76	12.639,91 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	53,91D	0,00	35,00	18,91 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	9.716,60	9.716,60	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	0,00D	15.600,00	7.800,00	7.800,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	149.954,16	0,00	149.954,16 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.841,82D	250.366,41	10.187,53	292.020,70 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	51.841,82D	250.366,41	10.187,53	292.020,70 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	0,00D	6.043,71	0,00	6.043,71 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	6.043,71	0,00	6.043,71 D
1.1.2.001.00003	Adiantamento 13º.Salário	0,00D	6.043,71	0,00	6.043,71 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.917,28D	42.035,00	2.236,55	143.715,73 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	825,00D	35,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	825,00D	35,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	825,00D	35,00	0,00	860,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	103.092,28D	42.000,00	2.236,55	142.855,73 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	227.429,32D	42.000,00	0,00	269.429,32 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	42.000,00	0,00	97.000,00 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 (-)	124.337,04C	0,00	2.236,55	126.573,59 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	38.072,84C	0,00	486,62	38.559,46 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	19.866,96C	0,00	916,68	20.783,64 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.606,34C	0,00	68,34	1.674,68 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	39.745,36C	0,00	622,37	40.367,73 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	16.045,54C	0,00	142,54	16.188,08 C
2	PASSIVO	243.798,11C	58.556,87	62.365,79	247.607,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.237,50C	58.556,87	62.365,79	24.046,42 C
2.1.1	EFETIVAS	20.237,50C	58.556,87	62.365,79	24.046,42 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	42.000,00	42.000,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.676,38C	16.556,87	20.365,79	20.485,30 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	12.728,56C	15.462,33	15.141,88	12.408,11 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.853,30C	0,00	3.661,75	6.515,05 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.094,52C	1.094,54	1.562,16	1.562,14 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	1.538.575,48D	136.707,42	0,00	1.675.282,90 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.538.575,48D	136.707,42	0,00	1.675.282,90 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.538.575,48D	136.707,42	0,00	1.675.282,90 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	509.806,14D	55.747,61	0,00	565.553,75 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	25.855,60D	3.900,00	0,00	29.755,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	17.418,33D	1.704,38	0,00	19.122,71 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	22.165,74D	2.236,55	0,00	24.402,29 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	10.470,00D	1.320,00	0,00	11.790,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	30.103,06D	3.524,26	0,00	33.627,32 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.	6.573,78D	399,56	0,00	6.973,34 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	13.693,95D	300,00	0,00	13.993,95 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 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	982,00D	1.513,20	0,00	2.495,20 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	116.677,33D	9.400,00	0,00	126.077,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	4.471,33D	1.050,60	0,00	5.521,93 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	3.719,88D	391,04	0,00	4.110,92 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	12.134,50D	0,00	0,00	12.134,50 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	0,00	0,00	3.737,48 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	176.486,53D	26.200,00	0,00	202.686,53 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	1.405,00D	610,00	0,00	2.015,00 D
3.1.1.001.00056	Despesas de Cartório	0,00D	1.638,16	0,00	1.638,16 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
3.1.1.001.00057	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
3.1.1.001.00065	Desp. C/ Promoções e Eventos	522,60D	0,00	0,00	522,60 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.519,15D	0,00	0,00	1.519,15 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	34.047,82D	959,86	0,00	35.007,68 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	0,00	0,00	565,51 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	12.884,20D	0,00	0,00	12.884,20 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	1.847,84D	68,79	0,00	1.916,63 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	1.318,22D	66,00	0,00	1.384,22 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	529,62D	2,79	0,00	532,41 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.110,79D	646,12	0,00	1.756,91 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	840,40D	436,58	0,00	1.276,98 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	262,60D	0,00	0,00	262,60 D
3.1.1.005.00019	Taxa de Vigilância Sanitária	0,00D	209,54	0,00	209,54 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.025.810,71D	80.244,90	0,00	1.106.055,61 D
3.1.1.006.00001	Salários	99.116,64D	10.299,95	0,00	109.416,59 D
3.1.1.006.00002	Férias	4.422,40D	379,19	0,00	4.801,59 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	1.344,28D	284,39	0,00	1.628,67 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	18.913,36D	1.342,06	0,00	20.255,42 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	138.351,99D	6.014,26	0,00	144.366,25 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	16.066,79D	1.961,00	0,00	18.027,79 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	343.479,35D	27.405,38	0,00	370.884,73 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	3.951,00D	108,00	0,00	4.059,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	11.667,24D	300,00	0,00	11.967,24 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	44.000,00D	3.300,00	0,00	47.300,00 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	44.835,84D	4.418,03	0,00	49.253,87 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	15.251,28D	2.077,14	0,00	17.328,42 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	160.858,18D	15.050,00	0,00	175.908,18 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	22.782,21D	23,00	0,00	22.805,21 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	26.855,96D	2.831,78	0,00	29.687,74 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	6.145,84D	719,53	0,00	6.865,37 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	14.433,71D	434,57	0,00	14.868,28 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	8.920,67D	1.993,83	0,00	10.914,50 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
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.924,98D	0,00	0,00	3.924,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	5.353,08D	549,01	0,00	5.902,09 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.651,99D	99,69	0,00	1.751,68 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00D	654,09	0,00	654,09 D
4	RECEITAS	1.488.015,20C	0,00	599.948,41	2.087.963,61 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.488.015,20C	0,00	599.948,41	2.087.963,61 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.488.015,20C	0,00	599.948,41	2.087.963,61 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.775,59C	0,00	397,68	6.173,27 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	5.711,35C	0,00	397,68	6.109,03 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.482.239,61C	0,00	599.550,73	2.081.790,34 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	71.408,70C	0,00	0,00	71.408,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	3.683,00C	0,00	1.320,00	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	459.857,65C	0,00	40.476,00	500.333,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	922.273,49C	0,00	307.786,00	1.230.059,49 C
4.1.1.005.00014	Subvenções	0,00C	0,00	249.968,73	249.968,73 C
ATIVO		193.237,83 D	917.565,98	450.516,07	660.287,74 D
PASSIVO		243.798,11 C	58.556,87	62.365,79	247.607,03 C
DESPESA		1.538.575,48 D	136.707,42	0,00	1.675.282,90 D
RECEITA		1.488.015,20 C	0,00	599.948,41	2.087.963,61 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

412.680,71

MOGI MIRIM, 30 de novembro de 2023.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andreia Alves dos Santos
TC CRC: 1SP19858705