

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	298.032,65D	178.274,15	226.940,07	249.366,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.315,39D	178.239,15	224.753,31	136.801,23 D
1.1.1	DISPONÍVEL	183.315,39D	178.239,15	224.753,31	136.801,23 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	143.024,44D	178.218,25	184.470,46	136.772,23 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.125,00D	4.658,20	3.841,13	4.942,07 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	915,00D	915,00	905,71	924,29 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	8.674,60D	0,00	6.425,67	2.248,93 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	68.964,30D	68.964,30	61.327,03	76.601,57 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	14.944,00D	11.694,90	15.954,45	10.684,45 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	14.291,79	14.031,79	260,00 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	22.210,39	22.210,39	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	18.061,52	18.061,52	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.507,01D	27.882,15	29.314,42	74,74 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.106,49D	2.120,00	2.253,50	972,99 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	2.140,00D	7.420,00	7.945,54	1.614,46 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	4.747,28D	0,00	0,00	4.747,28 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	5.900,76D	0,00	2.199,31	3.701,45 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.261,95D	20,90	40.282,85	0,00 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	40.261,95D	20,90	40.282,85	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.717,26D	35,00	2.186,76	112.565,50 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	510,00D	35,00	0,00	545,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	510,00D	35,00	0,00	545,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	510,00D	35,00	0,00	545,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	114.207,26D	0,00	2.186,76	112.020,50 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	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	104.358,06C	0,00	2.186,76	106.544,82 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	33.843,23C	0,00	436,83	34.280,06 C
1.3.2.002.00004	Veículos	11.616,84C	0,00	916,68	12.533,52 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	991,28C	0,00	68,34	1.059,62 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	34.144,03C	0,00	622,37	34.766,40 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	14.762,68C	0,00	142,54	14.905,22 C
2	PASSIVO	247.198,28C	19.161,37	21.713,21	249.750,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.637,67C	19.161,37	21.713,21	26.189,51 C
2.1.1	EFETIVAS	23.637,67C	19.161,37	21.713,21	26.189,51 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
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.057,44C	19.161,37	21.713,21	22.609,28 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	13.734,66C	16.384,03	16.332,11	13.682,74 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	5.144,91C	1.599,46	4.102,55	7.648,00 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.177,87C	1.177,88	1.278,55	1.278,54 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	19,11C	0,00	0,00	19,11 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	19,11C	0,00	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	100.353,25D	158.033,05	1.449,30	256.937,00 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	100.353,25D	158.033,05	1.449,30	256.937,00 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	100.353,25D	158.033,05	1.449,30	256.937,00 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	43.642,90D	52.528,34	0,00	96.171,24 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	5.050,60D	1.750,00	0,00	6.800,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	1.736,00D	2.405,77	0,00	4.141,77 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	2.186,76D	2.186,76	0,00	4.373,52 D
3.1.1.001.00011	Salários	3.493,69D	3.493,69	0,00	6.987,38 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	279,49D	279,50	0,00	558,99 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	1.314,65D	2.087,38	0,00	3.402,03 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	46,50D	46,50	0,00	93,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	9.880,00D	15.300,00	0,00	25.180,00 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	393,54D	198,02	0,00	591,56 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	1.612,08D	905,71	0,00	2.517,79 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	277,59D	351,79	0,00	629,38 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	13.375,00D	15.000,00	0,00	28.375,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	0,00D	272,58	0,00	272,58 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	0,00D	7.850,64	0,00	7.850,64 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.997,00D	400,00	0,00	4.397,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	97,12D	312,50	0,00	409,62 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	80,74D	171,22	0,00	251,96 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	16,38D	141,28	0,00	157,66 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	69,38D	10,94	0,00	80,32 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	67,84D	5,27	0,00	73,11 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	1,54D	5,67	0,00	7,21 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	56.543,85D	105.181,27	1.449,30	160.275,82 D
3.1.1.006.00001	Salários	10.964,67D	11.286,87	170,63	22.080,91 D
3.1.1.006.00002	Férias	0,00D	2.531,20	1.216,19	1.315,01 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	9.957,85D	999,05	0,00	10.956,90 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	5.625,52D	14.555,77	0,00	20.181,29 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
3.1.1.006.00007	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	137,20	0,00	137,20 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	2.513,08D	1.632,76	0,00	4.145,84 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	2.470,00D	35.969,35	0,00	38.439,35 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	619,00D	230,00	0,00	849,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	196,00D	621,70	0,00	817,70 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	2.000,00D	6.250,35	0,00	8.250,35 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	935,40D	1.673,03	0,00	2.608,43 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	5.311,00D	13.562,75	0,00	18.873,75 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	6.717,50D	4.564,55	0,00	11.282,05 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	1.173,12D	3.135,82	0,00	4.308,94 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	148,75D	0,00	0,00	148,75 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	1.104,60	0,00	1.104,60 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	2.110,08D	182,04	0,00	2.292,12 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	3,20C	7,61	0,00	4,41 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	143,33D	49,47	0,00	192,80 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	125,07D	0,00	0,00	125,07 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	60,77D	601,06	0,00	661,83 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	230,00D	0,00	0,00	230,00 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	446,98D	766,27	0,00	1.213,25 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	398,93D	178,89	0,00	577,82 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	0,00D	140,93	62,48	78,45 D
4	RECEITAS	151.187,62C	15.084,98	120.450,97	256.553,61 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	151.187,62C	15.084,98	120.450,97	256.553,61 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.187,62C	15.084,98	120.450,97	256.553,61 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	212,63C	0,00	20,90	233,53 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	149,19C	0,00	20,90	170,09 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.974,99C	15.084,98	120.430,07	256.320,08 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	2.550,00C	0,00	7.420,00	9.970,00 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	1.705,77	1.705,77 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	68.964,30C	0,00	68.964,30	137.928,60 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	79.460,69C	15.084,98	42.340,00	106.715,71 C
<b>ATIVO</b>		298.032,65 D	178.274,15	226.940,07	249.366,73 D
<b>PASSIVO</b>		247.198,28 C	19.161,37	21.713,21	249.750,12 C
<b>DESPESA</b>		100.353,25 D	158.033,05	1.449,30	256.937,00 D
<b>RECEITA</b>		151.187,62 C	15.084,98	120.450,97	256.553,61 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Prejuízo</b>					383,39

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MOGI MIRIM, 28 de fevereiro de 2023.

---

PRESIDENTE  
*Rita de Cassia Muniz*  
CPF: 049.609.468-81

---

Técnica Contábil  
*Andréia Alves dos Santos*  
CT CRC: 1SP19858705