

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	323.702,46D	275.306,19	260.325,16	338.683,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.317,46D	275.306,19	259.671,58	301.952,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	285.512,95D	275.306,19	259.671,58	301.147,56 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	162,32D	0,00	0,00	162,32 D
	1 Caixa	162,32D	0,00	0,00	162,32 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	194.156,45	174.731,06	19.425,39 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	714,65	714,65	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	8.740,82	8.740,82	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	8.965,97	8.965,97	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	13.707,91	13.707,91	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	53.996,04	53.996,04	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	58.231,98	58.231,98	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	10.596,01	10.596,01	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	33.373,07	13.947,68	19.425,39 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.350,63D	81.149,74	84.940,52	281.559,85 D
	14 Banco do Brasil S/A.	285.350,63D	81.149,74	84.940,52	281.559,85 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 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	37.385,00D	0,00	653,58	36.731,42 D
1.3.2	IMOBILIZADO	37.385,00D	0,00	653,58	36.731,42 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	105.435,89D	0,00	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	41.733,88D	0,00	0,00	41.733,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS (-)	68.050,89C	0,00	653,58	68.704,47 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	27.674,75C	0,00	97,21	27.771,96 C
	304 Equipamentos de Informática	20.034,42C	0,00	413,83	20.448,25 C
	953 Equipamentos Diversos	11.341,72C	0,00	142,54	11.484,26 C
2	PASSIVO	311.026,24C	25.709,08	26.161,85	311.479,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.677,39C	25.709,08	26.161,85	27.130,16 C
2.1.1	EFETIVAS	26.677,39C	25.709,08	26.161,85	27.130,16 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	175,00C	175,00	0,00	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	175,00C	175,00	0,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.904,07C	25.496,88	26.123,85	23.531,04 C
	83 Salários à Pagar	19.344,51C	21.608,47	22.282,50	20.018,54 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.789,60C	2.118,45	2.078,44	1.749,59 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.769,96C	1.769,96	1.762,91	1.762,91 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	37,20C	37,20	38,00	38,00 C

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	I.R.R.F. à Recolher	37,20C	37,20	38,00	38,00 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	91.639,38D	89.859,15	0,00	181.498,53 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	91.639,38D	89.859,15	0,00	181.498,53 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	91.639,38D	89.859,15	0,00	181.498,53 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	21.053,57D	19.830,12	0,00	40.883,69 D
110	Aluguel	1.640,54D	1.640,54	0,00	3.281,08 D
113	Combustíveis p/ Veículos	913,72D	142,55	0,00	1.056,27 D
114	Depreciações	632,08D	653,58	0,00	1.285,66 D
120	Salários	8.146,11D	8.426,11	0,00	16.572,22 D
205	Férias	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00 D
208	F.G.T.S.	651,69D	674,09	0,00	1.325,78 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	650,00D	300,00	0,00	950,00 D
227	Água e Esgoto	126,00D	72,51	0,00	198,51 D
232	Associações de Classe	139,50D	46,50	0,00	186,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	1.500,00D	1.700,00	0,00	3.200,00 D
240	Vale Alimentação	837,50D	837,50	0,00	1.675,00 D
243	Despesas C/Refeições	0,00D	658,58	0,00	658,58 D
244	Anúncios e Publicações	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
252	Telefone	0,00D	289,31	0,00	289,31 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	1.078,00D	1.478,00	0,00	2.556,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	0,00D	359,60	0,00	359,60 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	1.498,43D	0,00	0,00	1.498,43 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	1.000,00D	1.471,25	0,00	2.471,25 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	106,67D	88,47	0,00	195,14 D
147	Despesas Bancárias	104,00D	52,80	0,00	156,80 D
149	Juros Diversos	2,67D	35,67	0,00	38,34 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1,84D	6,87	0,00	8,71 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1,73D	6,31	0,00	8,04 D
316	I.O.F.	0,11D	0,56	0,00	0,67 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	70.477,30D	69.933,69	0,00	140.410,99 D
1160	Salários	13.880,80D	13.500,36	0,00	27.381,16 D
1163	Férias	1.432,01D	0,00	0,00	1.432,01 D
1161	13º Salário	96,64D	109,93	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	1.118,27D	1.088,82	0,00	2.207,09 D
1164	Cesta Básica	3.255,00D	2.850,00	0,00	6.105,00 D
1165	Despesas C/Refeições	2.621,39D	2.236,21	0,00	4.857,60 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	280,00D	0,00	0,00	280,00 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (13)8062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1167	Combustíveis p/ Veículos	2.088,54D	2.232,74	0,00	4.321,28 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	36.581,00D	41.922,13	0,00	78.503,13 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	752,90D	300,00	0,00	1.052,90 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
1173	Aluguel	2.743,95D	1.356,60	0,00	4.100,55 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	183,10	0,00	183,10 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	64,00	0,00	64,00 D
1219	Vale Alimentação	1.856,80D	1.689,80	0,00	3.546,60 D
4	RECEITAS	104.315,60C	0,00	104.387,41	208.703,01 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	104.315,60C	0,00	104.387,41	208.703,01 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.315,60C	0,00	104.387,41	208.703,01 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	27,70C	0,00	37,11	64,81 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	27,70C	0,00	37,11	64,81 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.287,90C	0,00	104.350,30	208.638,20 C
	873 Contribuições e Donativos	2.760,00C	0,00	2.500,00	5.260,00 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	31.635,85C	0,00	31.635,85	63.271,70 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	69.569,05C	0,00	70.214,45	139.783,50 C
ATIVO		323.702,46 D	275.306,19	260.325,16	338.683,49 D
PASSIVO		311.026,24 C	25.709,08	26.161,85	311.479,01 C
DESPESA		91.639,38 D	89.859,15	0,00	181.498,53 D
RECEITA		104.315,60 C	0,00	104.387,41	208.703,01 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

27.204,48

MOGI MIRIM, 28 de fevereiro de 2021.



PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz

CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil

Andréia Alves dos Santos

CTCRC: 1SP19858705