

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 214.785,24D | 165.198,87 | 186.746,28 | 193.237,83 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 108.666,41D | 165.163,87 | 184.509,73 | 89.320,55 D |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 108.666,41D | 165.163,87 | 184.509,73 | 89.320,55 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 | 45.968,45D | 164.677,79 | 173.188,48 | 37.457,76 D |
| 1.1.1.002.00012 | Bco.do Brasil S/A-39237-5 | 6.466,58D | 4.125,00 | 3.857,60 | 6.733,98 D |
| 1.1.1.002.00013 | Bco.do Brasil S/A-41115-9 | 915,00D | 915,00 | 918,31 | 911,69 D |
| 1.1.1.002.00014 | Bco.do Brasil S/A-44025-6 | 5.289,56D | 12.195,40 | 17.484,96 | 0,00 D |
| 1.1.1.002.00019 | Bco.do Brasil S/A-46077X | 90,70D | 37.328,45 | 37.392,70 | 26,45 D |
| 1.1.1.002.00021 | Bco.do Brasil S/A-46081-8 | 11,10D | 17.678,90 | 16.680,00 | 1.010,00 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 | 572,41D | 7.584,93 | 7.965,90 | 191,44 D |
| 1.1.1.002.00029 | Bco.do Brasil S/A-48408-3 | 16.735,34D | 8.200,00 | 5.979,19 | 18.956,15 D |
| 1.1.1.002.00334 | Bco.do Brasil S/A-51127-7 | 808,53D | 32.166,55 | 32.835,81 | 139,27 D |
| 1.1.1.002.00335 | Bco.do Brasil S/A-51128-5 | 765,47D | 2.170,39 | 2.935,86 | 0,00 D |
| 1.1.1.002.00336 | Bco.do Brasil S/A-51129-3 | 6.364,95D | 26.140,80 | 23.070,88 | 9.434,87 D |
| 1.1.1.002.00337 | Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6 | 148,81D | 0,00 | 94,90 | 53,91 D |
| 1.1.1.002.00338 | Bco.do Brasil S/A-51324-5 | 0,00D | 6.743,37 | 6.743,37 | 0,00 D |
| 1.1.1.002.00339 | Bco.do Brasil S/A-51325-3 | 0,00D | 3.599,00 | 3.599,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.002.00340 | Bco.do Brasil S/A-51326-1 | 7.800,00D | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 62.676,99D | 486,08 | 11.321,25 | 51.841,82 D |
| 1.1.1.003.00005 | Banco do Brasil S/A. | 62.676,99D | 486,08 | 11.321,25 | 51.841,82 D |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.118,83D | 35,00 | 2.236,55 | 103.917,28 D |
| 1.3.1 | ATIVO PERMANENTE | 790,00D | 35,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 1.3.1.001 | INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS | 790,00D | 35,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 1.3.1.001.00001 | Aplicação em Ações | 790,00D | 35,00 | 0,00 | 825,00 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 105.328,83D | 0,00 | 2.236,55 | 103.092,28 D |
| 1.3.2.001 | BENS EM OPERAÇÃO | 227.429,32D | 0,00 | 0,00 | 227.429,32 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 | 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 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-) | 122.100,49C | 0,00 | 2.236,55 | 124.337,04 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 | 37.586,22C | 0,00 | 486,62 | 38.072,84 C |
| 1.3.2.002.00004 | Veículos | 18.950,28C | 0,00 | 916,68 | 19.866,96 C |
| 1.3.2.002.00005 | Aparelhos Telefônicos | 1.538,00C | 0,00 | 68,34 | 1.606,34 C |
| 1.3.2.002.00008 | Equipamentos de Informática | 39.122,99C | 0,00 | 622,37 | 39.745,36 C |
| 1.3.2.002.00010 | Equipamentos Diversos | 15.903,00C | 0,00 | 142,54 | 16.045,54 C |
| 2 | PASSIVO | 243.898,11C | 19.068,94 | 18.968,94 | 243.798,11 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 20.337,50C | 19.068,94 | 18.968,94 | 20.237,50 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 | EFETIVAS | 20.337,50C | 19.068,94 | 18.968,94 | 20.237,50 C |
| 2.1.1.005 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 16.776,38C | 19.068,94 | 18.968,94 | 16.676,38 C |
| 2.1.1.005.00001 | Salários à Pagar | 12.728,56C | 13.801,48 | 13.801,48 | 12.728,56 C |
| 2.1.1.005.00003 | I.N.S.S. à Recolher | 2.953,30C | 4.172,92 | 4.072,92 | 2.853,30 C |
| 2.1.1.005.00004 | F.G.T.S. à Recolher | 1.094,52C | 1.094,54 | 1.094,54 | 1.094,52 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 | 1.370.657,90D | 168.414,98 | 497,40 | 1.538.575,48 D |
| 3.1 | DESPESAS DIVERSAS | 1.370.657,90D | 168.414,98 | 497,40 | 1.538.575,48 D |
| 3.1.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.370.657,90D | 168.414,98 | 497,40 | 1.538.575,48 D |
| 3.1.1.001 | DESPESAS GERAIS | 452.847,54D | 57.456,00 | 497,40 | 509.806,14 D |
| 3.1.1.001.00001 | Aluguel | 21.955,60D | 3.900,00 | 0,00 | 25.855,60 D |
| 3.1.1.001.00004 | Combustíveis p/ Veículos | 15.741,70D | 1.676,63 | 0,00 | 17.418,33 D |
| 3.1.1.001.00005 | Depreciações | 19.929,19D | 2.236,55 | 0,00 | 22.165,74 D |
| 3.1.1.001.00008 | Indenizações Trabalhistas | 9.150,00D | 1.320,00 | 0,00 | 10.470,00 D |
| 3.1.1.001.00011 | Salários | 26.868,88D | 3.234,18 | 0,00 | 30.103,06 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. | 6.315,03D | 258,75 | 0,00 | 6.573,78 D |
| 3.1.1.001.00019 | Impressos e Materiais de Escritório | 13.393,95D | 300,00 | 0,00 | 13.693,95 D |
| 3.1.1.001.00020 | Honorários Contábeis | 0,00D | 600,00 | 0,00 | 600,00 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 | 232,50D | 139,50 | 0,00 | 372,00 D |
| 3.1.1.001.00028 | Manutenção e Conservação de Veículos | 982,00D | 0,00 | 0,00 | 982,00 D |
| 3.1.1.001.00029 | Serviços Prestados P/Terceiros-P.F. | 106.073,33D | 10.604,00 | 0,00 | 116.677,33 D |
| 3.1.1.001.00030 | Materiais de Limpeza e Higiene | 3.462,28D | 1.009,05 | 0,00 | 4.471,33 D |
| 3.1.1.001.00033 | Vale Alimentação | 3.328,84D | 391,04 | 0,00 | 3.719,88 D |
| 3.1.1.001.00036 | Despesas C/Refeições | 10.260,10D | 1.874,40 | 0,00 | 12.134,50 D |
| 3.1.1.001.00040 | Despesas de Copa e Cozinha | 415,00D | 500,00 | 0,00 | 915,00 D |
| 3.1.1.001.00045 | Telefone/Internet | 2.852,49D | 884,99 | 0,00 | 3.737,48 D |
| 3.1.1.001.00046 | Serviços Prestados P/Terceiros-P.J. | 156.625,00D | 19.861,53 | 0,00 | 176.486,53 D |
| 3.1.1.001.00051 | Manut. e Conserv. de Instalações | 575,00D | 830,00 | 0,00 | 1.405,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.177,00 D |
| 3.1.1.001.00065 | Desp. C/ Promoções e Eventos | 0,00D | 522,60 | 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 | 32.547,82D | 1.500,00 | 0,00 | 34.047,82 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 | 337,33D | 228,18 | 0,00 | 565,51 D |
| 3.1.1.001.00082 | Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos | 7.797,00D | 5.584,60 | 497,40 | 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 | 1.679,19D | 168,65 | 0,00 | 1.847,84 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 |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.1.1.004.00001 | Despesas Bancárias | 1.189,84D | 128,38 | 0,00 | 1.318,22 D |
| 3.1.1.004.00003 | Juros Diversos | 489,35D | 40,27 | 0,00 | 529,62 D |
| 3.1.1.005 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.046,76D | 64,03 | 0,00 | 1.110,79 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 | 776,37D | 64,03 | 0,00 | 840,40 D |
| 3.1.1.005.00006 | I.O.F. | 262,60D | 0,00 | 0,00 | 262,60 D |
| 3.1.1.006 | DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ | 915.084,41D | 110.726,30 | 0,00 | 1.025.810,71 D |
| 3.1.1.006.00001 | Salários | 88.668,98D | 10.447,66 | 0,00 | 99.116,64 D |
| 3.1.1.006.00002 | Férias | 4.422,40D | 0,00 | 0,00 | 4.422,40 D |
| 3.1.1.006.00003 | 13º Salário | 1.344,28D | 0,00 | 0,00 | 1.344,28 D |
| 3.1.1.006.00004 | F.G.T.S. | 18.077,57D | 835,79 | 0,00 | 18.913,36 D |
| 3.1.1.006.00006 | Despesas C/Refeições | 116.837,00D | 21.514,99 | 0,00 | 138.351,99 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 | 14.761,91D | 1.304,88 | 0,00 | 16.066,79 D |
| 3.1.1.006.00009 | Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade | 308.883,35D | 34.596,00 | 0,00 | 343.479,35 D |
| 3.1.1.006.00010 | Despesas de Copa e Cozinha | 3.603,00D | 348,00 | 0,00 | 3.951,00 D |
| 3.1.1.006.00011 | Impressos e Materiais de Escritório | 8.589,09D | 3.078,15 | 0,00 | 11.667,24 D |
| 3.1.1.006.00012 | Serviços Prestados P/Terceiros-P.F. | 39.600,00D | 4.400,00 | 0,00 | 44.000,00 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 | 40.525,84D | 4.310,00 | 0,00 | 44.835,84 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 | 13.163,33D | 2.087,95 | 0,00 | 15.251,28 D |
| 3.1.1.006.00017 | Serviços Prestados P/Terceiros-P.J. | 144.288,18D | 16.570,00 | 0,00 | 160.858,18 D |
| 3.1.1.006.00018 | Manut. e Conserv. de Instalações | 21.915,21D | 867,00 | 0,00 | 22.782,21 D |
| 3.1.1.006.00021 | Vale Alimentação | 24.118,84D | 2.737,12 | 0,00 | 26.855,96 D |
| 3.1.1.006.00022 | Desp.C/Promoções e Eventos | 6.145,84D | 0,00 | 0,00 | 6.145,84 D |
| 3.1.1.006.00023 | Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos | 4.704,60D | 640,00 | 0,00 | 5.344,60 D |
| 3.1.1.006.00024 | Desp. C/Vestuários | 9.686,77D | 4.746,94 | 0,00 | 14.433,71 D |
| 3.1.1.006.00025 | Medicamentos | 8.132,75D | 787,92 | 0,00 | 8.920,67 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 | 3.161,49D | 559,54 | 0,00 | 3.721,03 D |
| 3.1.1.006.00032 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3.584,98D | 340,00 | 0,00 | 3.924,98 D |
| 3.1.1.006.00033 | Consumo de Energia Elétrica | 4.905,79D | 447,29 | 0,00 | 5.353,08 D |
| 3.1.1.006.00034 | Telefone/Internet | 1.552,30D | 99,69 | 0,00 | 1.651,99 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 | 111,39D | 7,38 | 0,00 | 118,77 D |
| 4 | RECEITAS | 1.341.545,03C | 0,00 | 146.470,17 | 1.488.015,20 C |
| 4.1 | RECEITAS DIVERSAS | 1.341.545,03C | 0,00 | 146.470,17 | 1.488.015,20 C |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.341.545,03C | 0,00 | 146.470,17 | 1.488.015,20 C |
| 4.1.1.004 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.288,71C | 0,00 | 486,88 | 5.775,59 C |
| 4.1.1.004.00002 | Descontos Obtidos | 63,44C | 0,00 | 0,80 | 64,24 C |
| 4.1.1.004.00004 | Rendimentos S/Aplic.Financeiras | 5.225,27C | 0,00 | 486,08 | 5.711,35 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.1.005 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.336.256,32C | 0,00 | 145.983,29 | 1.482.239,61 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 | 70.108,70C | 0,00 | 1.300,00 | 71.408,70 C |
| 4.1.1.005.00008 | Contribuições e Donativos | 3.683,00C | 0,00 | 0,00 | 3.683,00 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 | 431.404,65C | 0,00 | 28.453,00 | 459.857,65 C |
| 4.1.1.005.00012 | Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social | 806.043,20C | 0,00 | 116.230,29 | 922.273,49 C |
| ATIVO | | 214.785,24 D | 165.198,87 | 186.746,28 | 193.237,83 D |
| PASSIVO | | 243.898,11 C | 19.068,94 | 18.968,94 | 243.798,11 C |
| DESPESA | | 1.370.657,90 D | 168.414,98 | 497,40 | 1.538.575,48 D |
| RECEITA | | 1.341.545,03 C | 0,00 | 146.470,17 | 1.488.015,20 C |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Prejuízo 50.560,28

MOGI MIRIM, 31 de outubro de 2023.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 José Luiz Russo
 JOSE LUIZ RUSSO
 TC CRC: 084863