

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	245.162,38D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	132.438,90D	213.440,86	202.993,50	142.886,26 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	61.694,90D	204.073,43	174.716,69	91.051,64 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.265,38D	4.125,00	3.367,82	5.022,56 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	916,72D	915,00	912,87	918,85 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	37.328,45D	0,00	32.424,04	4.904,41 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	32.856,27	27.635,77	5.220,50 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	5.830,00	5.830,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.685,67D	5.425,99	5.585,21	2.526,45 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	3.548,19D	4.700,00	1.091,42	7.156,77 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	18.780,00	18.780,00	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.950,96D	40.520,02	39.674,96	2.796,02 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	0,00D	2.251,56	2.092,41	159,15 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	1.823,26D	26.140,80	25.656,54	2.307,52 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	2,51D	3.653,00	94,90	3.560,61 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	43.475,04	2.000,00	41.475,04 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.800,00	7.800,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	1.770,75	1.770,75	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	70.723,03D	9.367,43	28.276,81	51.813,65 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.723,48D	35,00	2.236,55	110.521,93 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	685,00D	35,00	0,00	720,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	112.038,48D	0,00	2.236,55	109.801,93 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 (-)	115.390,84C	0,00	2.236,55	117.627,39 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	36.126,36C	0,00	486,62	36.612,98 C
1.3.2.002.00004	Veículos	16.200,24C	0,00	916,68	17.116,92 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.332,98C	0,00	68,34	1.401,32 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	37.255,88C	0,00	622,37	37.878,25 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.475,38C	0,00	142,54	15.617,92 C
2	PASSIVO	240.767,68C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1	EFETIVAS	17.207,07C	14.961,36	17.160,93	19.406,64 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	13.645,95C	14.961,36	17.160,93	15.845,52 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	9.688,48C	10.910,48	12.171,02	10.949,02 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.971,26C	4.050,88	4.025,90	2.946,28 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	986,21C	0,00	964,01	1.950,22 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	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	909.099,88D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	295.009,04D	49.620,77	475,10	344.154,71 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	13.910,60D	1.750,00	0,00	15.660,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	10.997,67D	1.199,67	0,00	12.197,34 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	13.219,54D	2.236,55	0,00	15.456,09 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	5.226,00D	1.302,00	0,00	6.528,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	17.389,90D	3.010,62	0,00	20.400,52 D
3.1.1.001.00012	Férias	5.495,62D	299,41	275,10	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.	5.532,81D	264,72	0,00	5.797,53 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	8.422,13D	2.281,05	0,00	10.703,18 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	0,00	0,00	232,50 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.	70.773,33D	11.000,00	0,00	81.773,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	2.031,18D	338,70	0,00	2.369,88 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.155,72D	391,04	0,00	2.546,76 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	6.590,40D	912,87	0,00	7.503,27 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	2.053,69D	392,82	0,00	2.446,51 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	95.575,00D	20.600,00	0,00	116.175,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	575,00D	0,00	0,00	575,00 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	1.051,00D	0,00	0,00	1.051,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.325,76D	0,00	0,00	1.325,76 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	21.241,77D	3.509,76	200,00	24.551,53 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	42,00D	131,56	0,00	173,56 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00 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	1.210,70D	173,88	0,00	1.384,58 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	798,86D	124,90	0,00	923,76 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	411,84D	48,98	0,00	460,82 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
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	825,92D	75,70	0,00	901,62 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	609,91D	71,90	0,00	681,81 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	208,22D	3,80	0,00	212,02 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	612.054,22D	95.950,07	0,00	708.004,29 D
3.1.1.006.00001	Salários	60.738,62D	8.741,35	0,00	69.479,97 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.	15.843,20D	699,29	0,00	16.542,49 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	75.412,41D	13.861,54	0,00	89.273,95 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	11.126,08D	504,00	0,00	11.630,08 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	208.031,33D	35.909,33	0,00	243.940,66 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	2.158,00D	237,00	0,00	2.395,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	5.440,68D	964,30	0,00	6.404,98 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.400,00D	4.400,00	0,00	30.800,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	27.217,93D	4.485,11	0,00	31.703,04 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	7.462,11D	1.502,22	0,00	8.964,33 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	89.475,56D	17.100,00	0,00	106.575,56 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	13.515,14D	1.461,50	0,00	14.976,64 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	15.799,10D	2.932,80	0,00	18.731,90 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	0,00	0,00	3.307,54 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	3.504,60D	600,00	0,00	4.104,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	3.235,26D	660,82	0,00	3.896,08 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	5.319,34D	368,92	0,00	5.688,26 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	1.840,45D	415,67	0,00	2.256,12 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	3.501,28D	410,59	0,00	3.911,87 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.040,41D	95,63	0,00	1.136,04 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
4	RECEITAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	913.494,58C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	3.572,18C	0,00	467,43	4.039,61 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	3.508,74C	0,00	467,43	3.976,17 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	909.922,40C	1.770,75	152.694,88	1.060.846,53 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	21.031,00C	0,00	105,00	21.136,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 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
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	30,00C	0,00	3.653,00	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	346.045,65C	0,00	16.430,00	362.475,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	471.001,28C	1.770,75	132.506,88	601.737,41 C
ATIVO		245.162,38 D	213.475,86	205.230,05	253.408,19 D
PASSIVO		240.767,68 C	14.961,36	17.160,93	242.967,25 C
DESPESA		909.099,88 D	145.820,42	475,10	1.054.445,20 D
RECEITA		913.494,58 C	1.770,75	153.162,31	1.064.886,14 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 10.440,94

MOGI MIRIM, 31 de julho de 2023.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705