

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	361.133,55D	538.541,38	549.686,07	349.988,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	279.303,98D	538.541,38	548.222,03	269.623,33 D
1.1.1	DISPONÍVEL	267.430,52D	538.509,73	538.152,70	267.787,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	177,50D	157,80	295,20	40,10 D
	1 Caixa	177,50D	157,80	295,20	40,10 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.832,99D	363.933,38	361.793,27	34.973,10 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	5.663,76	5.663,76	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	12.905,41	12.905,41	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	53.009,78	53.009,78	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	18.847,30	18.847,30	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	60.098,82	60.098,82	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	105.739,50	105.739,50	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.660,00	11.660,00	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	18.689,62	18.689,62	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	0,00D	12.622,54	12.622,54	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	16.096,39D	57.660,74	38.784,03	34.973,10 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	6.786,41D	3.057,31	9.843,72	0,00 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	9.950,19D	3.978,60	13.928,79	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.420,03D	174.418,55	176.064,23	232.774,35 D
	14 Banco do Brasil S/A.	234.420,03D	174.418,55	176.064,23	232.774,35 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	11.873,46D	31,65	10.069,33	1.835,78 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.068,95D	31,65	10.069,33	1.031,27 D
	386 Adiantamentos à Empregados	0,00D	31,65	0,00	31,65 D
	424 Adiantamento 13º.Salário	10.069,33D	0,00	10.069,33	0,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	999,62D	0,00	0,00	999,62 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	81.829,57D	0,00	1.464,04	80.365,53 D
1.3.2	IMOBILIZADO	81.829,57D	0,00	1.464,04	80.365,53 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	0,00	0,00	160.648,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	48.998,90D	0,00	0,00	48.998,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	54.946,59D	0,00	0,00	54.946,59 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	78.818,67C	0,00	1.464,04	80.282,71 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	29.348,04C	0,00	205,96	29.554,00 C
	70 Veículos	2.166,70C	0,00	433,34	2.600,04 C
	301 Aparelhos Telefônicos	175,78C	0,00	48,16	223,94 C
	304 Equipamentos de Informática	25.361,03C	0,00	634,04	25.995,07 C
	953 Equipamentos Diversos	12.767,12C	0,00	142,54	12.909,66 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	PASSIVO	316.351,22C	1.414.688,01	1.448.325,65	349.988,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.002,37C	52.180,06	52.595,94	32.418,25 C
2.1.1	EFETIVAS	32.002,37C	52.180,06	52.595,94	32.418,25 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.367,40C	52.106,21	52.522,09	28.783,28 C
	83 Salários à Pagar	21.819,54C	43.934,59	44.289,99	22.174,94 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	3.865,78C	5.489,54	5.521,56	3.897,80 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	2.682,08C	2.682,08	2.710,54	2.710,54 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	73,85C	73,85	73,85	73,85 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	73,85C	73,85	73,85	73,85 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	33.221,76	66.443,52	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	284.348,85C	0,00	33.221,76	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	284.348,85C	0,00	33.221,76	317.570,61 C
	869 Patrimônio Social	284.348,85C	0,00	33.221,76	317.570,61 C
2.4.2	RESERVAS	0,00C	33.221,76	33.221,76	0,00 C
2.4.2.002	RESERVA DE LUCROS	0,00C	33.221,76	33.221,76	0,00 C
	276 Resultado do Período	0,00C	33.221,76	33.221,76	0,00 C
2.9	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.329.286,19	1.329.286,19	0,00 C
2.9.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	1.329.286,19	1.329.286,19	0,00 C
2.9.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.329.286,19	1.329.286,19	0,00 C
	1191 Encerramento do Exercício	0,00C	1.329.286,19	1.329.286,19	0,00 C
3	DESPESAS	1.139.688,90D	156.375,53	1.296.064,43	0,00 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.139.688,90D	156.375,53	1.296.064,43	0,00 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.139.688,90D	156.375,53	1.296.064,43	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	352.373,44D	62.254,98	414.628,42	0,00 D
	110 Aluguel	18.045,94D	2.162,00	20.207,94	0,00 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	10.432,27D	3.240,27	13.672,54	0,00 D
	114 Depreciações	11.399,86D	1.464,04	12.863,90	0,00 D
	120 Salários	85.858,54D	9.278,44	95.136,98	0,00 D
	205 Férias	14.874,81D	0,00	14.874,81	0,00 D
	206 13º Salário	3.167,50D	6.207,19	9.374,69	0,00 D
	207 Despesas C/ Internet/TV	192,00D	0,00	192,00	0,00 D
	208 F.G.T.S.	10.803,50D	990,57	11.794,07	0,00 D
	210 Seguros	2.439,83D	0,00	2.439,83	0,00 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	6.757,75D	1.258,98	8.016,73	0,00 D
	227 Água e Esgoto	1.438,00D	133,60	1.571,60	0,00 D
	232 Associações de Classe	604,50D	46,50	651,00	0,00 D
	234 Manutenção e Conservação de Veículos	1.186,00D	0,00	1.186,00	0,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.250,00D	4.200,00	30.450,00	0,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	7.484,70D	1.734,20	9.218,90	0,00 D
	240 Vale Alimentação	8.878,50D	837,50	9.716,00	0,00 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (38062644

4

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	243 Despesas C/Refeições	8.736,88D	6.110,88	14.847,76	0,00 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	150,00	0,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	807,70D	0,00	807,70	0,00 D
	252 Telefone	3.114,49D	0,00	3.114,49	0,00 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.197,00D	1.078,00	17.275,00	0,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	22.984,00D	778,00	23.762,00	0,00 D
	262 Licenciamento de Veículos	0,00D	635,00	635,00	0,00 D
	277 Despesas de Cartório	172,65D	0,00	172,65	0,00 D
	314 Desp. C/Vestuários	532,00D	640,00	1.172,00	0,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	880,89D	367,00	1.247,89	0,00 D
	319 Multas	106,73D	147,94	254,67	0,00 D
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	1.479,60D	0,00	1.479,60	0,00 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	280,00D	0,00	280,00	0,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.621,02D	0,00	1.621,02	0,00 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	79.616,78D	20.944,87	100.561,65	0,00 D
	1099 Aviso Prévio	5.880,00D	0,00	5.880,00	0,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.364,36D	238,75	2.603,11	0,00 D
	147 Despesas Bancárias	2.054,34D	218,95	2.273,29	0,00 D
	149 Juros Diversos	310,02D	19,80	329,82	0,00 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.398,27D	185,94	2.584,21	0,00 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	1.045,71D	107,71	1.153,42	0,00 D
	316 I.O.F.	59,31D	78,23	137,54	0,00 D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	1.293,25D	0,00	1.293,25	0,00 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	782.552,83D	93.695,86	876.248,69	0,00 D
	1160 Salários	133.483,02D	14.533,70	148.016,72	0,00 D
	1163 Férias	12.109,68D	1.183,58	13.293,26	0,00 D
	1161 13º Salário	597,12D	13.931,39	14.528,51	0,00 D
	1162 F.G.T.S.	12.085,81D	1.719,97	13.805,78	0,00 D
	1164 Cesta Básica	33.991,89D	1.320,00	35.311,89	0,00 D
	1165 Despesas C/Refeições	36.401,17D	10.997,29	47.398,46	0,00 D
	1166 Despesas de Viagens e Estadias	3.006,70D	295,20	3.301,90	0,00 D
	1167 Combustíveis p/ Veículos	24.578,55D	1.961,35	26.539,90	0,00 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	409.123,28D	40.669,84	449.793,12	0,00 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	685,00D	0,00	685,00	0,00 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	5.123,50D	601,00	5.724,50	0,00 D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.400,00D	2.400,00	28.800,00	0,00 D
	1172 Honorários Contábeis	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00 D
	1173 Aluguel	20.505,95D	1.640,54	22.146,49	0,00 D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	3.504,36D	0,00	3.504,36	0,00 D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	770,00	0,00 D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	30.521,00D	0,00	30.521,00	0,00 D
	1219 Vale Alimentação	20.350,80D	1.842,00	22.192,80	0,00 D
	1241 Desp.C/Promoções e Eventos	2.715,00D	0,00	2.715,00	0,00 D
4	RECEITAS	1.184.471,23C	1.329.286,19	144.814,96	0,00 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.184.471,23C	1.329.286,19	144.814,96	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.184.471,23C	1.329.286,19	144.814,96	0,00 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
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.111,87C	6.838,53	1.726,66	0,00 C
	163 Descontos Obtidos	0,80C	50,80	50,00	0,00 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	5.111,07C	6.787,73	1.676,66	0,00 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.179.359,36C	1.322.447,66	143.088,30	0,00 C
	164 Rendas Eventuais	547,40C	547,40	0,00	0,00 C
	873 Contribuições e Donativos	28.444,48C	28.602,28	157,80	0,00 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	490,24C	490,24	0,00	0,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	301.668,40C	318.098,40	16.430,00	0,00 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	848.208,84C	974.709,34	126.500,50	0,00 C
ATIVO		361.133,55 D	538.541,38	549.686,07	349.988,86 D
PASSIVO		316.351,22 C	1.414.688,01	1.448.325,65	349.988,86 C
DESPESA		1.139.688,90 D	156.375,53	1.296.064,43	0,00 D
RECEITA		1.184.471,23 C	1.329.286,19	144.814,96	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2021.

Andréia Alves dos Santos

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705