

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	338.683,49D	262.624,06	254.375,24	346.932,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.952,07D	255.719,06	253.632,79	304.038,34 D
1.1.1	DISPONÍVEL	301.147,56D	255.719,06	253.632,79	303.233,83 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	162,32D	657,30	630,80	188,82 D
	1 Caixa	162,32D	657,30	630,80	188,82 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.425,39D	183.992,86	180.976,92	22.441,33 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	3.378,50	3.378,50	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	8.378,00	8.378,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	8.155,00	8.155,00	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	12.822,62	12.822,62	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	69.410,69	69.410,69	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	52.885,85	52.885,85	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	8.936,95	8.936,95	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	19.425,39D	20.025,25	17.009,31	22.441,33 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.559,85D	71.068,90	72.025,07	280.603,68 D
	14 Banco do Brasil S/A.	281.559,85D	71.068,90	72.025,07	280.603,68 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	36.731,42D	6.905,00	742,45	42.893,97 D
1.3.2	IMOBILIZADO	36.731,42D	6.905,00	742,45	42.893,97 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	105.435,89D	6.905,00	0,00	112.340,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	35.948,01D	3.146,00	0,00	39.094,01 D
	295 Equipamentos de Informática	41.733,88D	3.759,00	0,00	45.492,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	68.704,47C	0,00	742,45	69.446,92 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	27.771,96C	0,00	123,43	27.895,39 C
	304 Equipamentos de Informática	20.448,25C	0,00	476,48	20.924,73 C
	953 Equipamentos Diversos	11.484,26C	0,00	142,54	11.626,80 C
2	PASSIVO	311.479,01C	41.686,98	36.574,46	306.366,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.130,16C	41.686,98	36.574,46	22.017,64 C
2.1.1	EFETIVAS	27.130,16C	41.686,98	36.574,46	22.017,64 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	6.905,00	6.905,00	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	6.905,00	6.905,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	23.531,04C	34.781,98	29.631,46	18.380,52 C
	83 Salários à Pagar	20.018,54C	30.930,38	25.287,60	14.375,76 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.749,59C	2.088,69	2.341,38	2.002,28 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.762,91C	1.762,91	2.002,48	2.002,48 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	38,00C	0,00	38,00	76,00 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	38,00C	0,00	38,00	76,00 C



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	DESPESAS	181.498,53D	102.440,96	8.910,46	275.029,03 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	181.498,53D	102.440,96	8.910,46	275.029,03 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	181.498,53D	102.440,96	8.910,46	275.029,03 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	40.883,69D	22.826,12	1.597,27	62.112,54 D
110	Aluguel	3.281,08D	1.640,54	0,00	4.921,62 D
113	Combustíveis p/ Veículos	1.056,27D	905,07	0,00	1.961,34 D
114	Depreciações	1.285,66D	742,45	0,00	2.028,11 D
120	Salários	16.572,22D	7.125,18	0,00	23.697,40 D
205	Férias	2.240,00D	4.730,79	1.597,27	5.373,52 D
208	F.G.T.S.	1.325,78D	708,81	0,00	2.034,59 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	950,00D	300,00	0,00	1.250,00 D
227	Água e Esgoto	198,51D	128,57	0,00	327,08 D
232	Associações de Classe	186,00D	46,50	0,00	232,50 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	3.200,00D	1.700,00	0,00	4.900,00 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	515,15	0,00	515,15 D
240	Vale Alimentação	1.675,00D	837,50	0,00	2.512,50 D
243	Despesas C/Refeições	658,58D	0,00	0,00	658,58 D
244	Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
252	Telefone	289,31D	570,04	0,00	859,35 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	2.556,00D	1.478,00	0,00	4.034,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	0,00	0,00	359,60 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	1.498,43D	19,02	0,00	1.517,45 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	2.471,25D	1.378,50	0,00	3.849,75 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	195,14D	125,02	0,00	320,16 D
147	Despesas Bancárias	156,80D	52,00	0,00	208,80 D
149	Juros Diversos	38,34D	73,02	0,00	111,36 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8,71D	3,62	0,00	12,33 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	8,04D	2,86	0,00	10,90 D
316	I.O.F.	0,67D	0,76	0,00	1,43 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	140.410,99D	79.486,20	7.313,19	212.584,00 D
1160	Salários	27.381,16D	8.259,51	0,00	35.640,67 D
1163	Férias	1.432,01D	17.177,97	7.313,19	11.296,79 D
1161	13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	2.207,09D	1.293,67	0,00	3.500,76 D
1164	Cesta Básica	6.105,00D	3.325,00	0,00	9.430,00 D
1165	Despesas C/Refeições	4.857,60D	2.894,45	0,00	7.752,05 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	280,00D	630,80	0,00	910,80 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1167	Combustíveis p/ Veículos	4.321,28D	1.950,02	0,00	6.271,30 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	78.503,13D	36.088,54	0,00	114.591,67 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	178,00	0,00	178,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.052,90D	300,00	0,00	1.352,90 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
1172	Honorários Contábeis	600,00D	1.200,00	0,00	1.800,00 D
1173	Aluguel	4.100,55D	1.640,54	0,00	5.741,09 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	183,10D	190,90	0,00	374,00 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	64,00D	100,00	0,00	164,00 D
1219	Vale Alimentação	3.546,60D	1.856,80	0,00	5.403,40 D
4	RECEITAS	208.703,01C	0,00	106.891,84	315.594,85 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	208.703,01C	0,00	106.891,84	315.594,85 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	208.703,01C	0,00	106.891,84	315.594,85 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	64,81C	0,00	134,24	199,05 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	64,81C	0,00	134,24	199,05 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	208.638,20C	0,00	106.757,60	315.395,80 C
	873 Contribuições e Donativos	5.260,00C	0,00	1.907,30	7.167,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	63.271,70C	0,00	31.635,85	94.907,55 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	139.783,50C	0,00	73.214,45	212.997,95 C
ATIVO		338.683,49 D	262.624,06	254.375,24	346.932,31 D
PASSIVO		311.479,01 C	41.686,98	36.574,46	306.366,49 C
DESPESA		181.498,53 D	102.440,96	8.910,46	275.029,03 D
RECEITA		208.703,01 C	0,00	106.891,84	315.594,85 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 40.565,82

MOGI MIRIM, 31 de março de 2021.


PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CTCRC: ISP19858705