

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	270.812,13D	185.090,59	219.822,94	236.079,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.791,59D	184.250,59	217.643,18	117.399,00 D
1.1.1	DISPONÍVEL	150.791,59D	180.844,99	217.643,18	113.993,40 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
	1 Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.294,53D	158.788,39	190.712,00	73.370,92 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.189,40D	1.502,09	1.419,67	3.271,82 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	4.393,96D	5.215,50	4.261,63	5.347,83 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	21.061,80D	0,00	20.649,92	411,88 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.604,32D	8.578,97	9.910,94	272,35 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	4.482,58D	5.819,51	10.302,09	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	5.444,28D	16.430,00	20.431,23	1.443,05 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	310,69D	8.940,75	9.248,22	3,22 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	298,51	0,00	298,51 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	21.216,72	21.216,72	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	22.275,00	22.275,00	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	54,33D	29.866,56	29.850,25	70,64 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.906,20D	2.120,00	1.663,99	2.362,21 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	860,00	840,00	20,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	19.973,00D	0,00	4.424,82	15.548,18 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	38,57D	6.508,89	3.826,51	2.720,95 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	42.835,40D	1.305,89	11.571,01	32.570,28 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	27.850,00	18.820,00	9.030,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.468,06D	22.056,60	26.931,18	40.593,48 D
	14 Banco do Brasil S/A.	45.468,06D	22.056,60	26.931,18	40.593,48 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	0,00D	3.405,60	0,00	3.405,60 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	3.405,60	0,00	3.405,60 D
	424 Adiantamento 13°.Salário	0,00D	3.405,60	0,00	3.405,60 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.020,54D	840,00	2.179,76	118.680,78 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	119.920,54D	840,00	2.179,76	118.580,78 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	217.725,32D	840,00	0,00	218.565,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	75.865,36D	840,00	0,00	76.705,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 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 (-)	97.804,78C	0,00	2.179,76	99.984,54 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	32.539,74C	0,00	429,83	32.969,57 C
	70 Veículos	8.866,80C	0,00	916,68	9.783,48 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
301	Aparelhos Telefônicos	786,26C	0,00	68,34	854,60 C
304	Equipamentos de Informática	32.276,92C	0,00	622,37	32.899,29 C
953	Equipamentos Diversos	14.335,06C	0,00	142,54	14.477,60 C
2	PASSIVO	347.716,48C	26.499,73	30.682,30	351.899,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.145,87C	26.499,73	30.682,30	34.328,44 C
2.1.1	EFETIVAS	30.145,87C	26.499,73	30.682,30	34.328,44 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
353	Fornecedores Diversos	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	26.584,75C	25.659,73	29.776,75	30.701,77 C
83	Salários à Pagar	16.210,22C	20.265,21	22.741,75	18.686,76 C
213	I.N.S.S. à Recolher	8.981,93C	4.001,92	4.778,63	9.758,64 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.392,60C	1.392,60	2.256,37	2.256,37 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	0,00C	0,00	65,55	65,55 C
308	I.R.R.F. à Recolher	0,00C	0,00	65,55	65,55 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	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
869	Patrimônio Social	317.570,61C	0,00	0,00	317.570,61 C
3	DESPESAS	1.350.372,46D	157.783,03	0,01	1.508.155,48 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.350.372,46D	157.783,03	0,01	1.508.155,48 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.350.372,46D	157.783,03	0,01	1.508.155,48 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	437.218,32D	45.794,68	0,01	483.012,99 D
110	Aluguel	36.465,43D	1.750,00	0,00	38.215,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	15.076,10D	2.051,72	0,00	17.127,82 D
114	Depreciações	17.522,07D	2.179,76	0,00	19.701,83 D
120	Salários	30.227,70D	3.493,69	0,00	33.721,39 D
205	Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	5.398,48D	392,36	0,01	5.790,83 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	6.645,46D	938,56	0,00	7.584,02 D
227	Água e Esgoto	1.482,06D	0,00	0,00	1.482,06 D
232	Associações de Classe	465,00D	46,50	0,00	511,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,60D	160,00	0,00	1.854,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	126.768,51D	13.400,00	0,00	140.168,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	2.288,13D	300,00	0,00	2.588,13 D
240	Vale Alimentação	4.218,28D	351,94	0,00	4.570,22 D
243	Despesas C/Refeições	10.632,07D	0,00	0,00	10.632,07 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
247	Despesas de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
252	Telefone	4.193,30D	382,49	0,00	4.575,79 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	125.393,00D	15.200,00	0,00	140.593,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	1.982,00D	0,00	0,00	1.982,00 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
260	Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50 D
277	Despesas de Cartório	162,41D	0,00	0,00	162,41 D
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	5.285,50D	35,00	0,00	5.320,50 D
319	Multas	262,35D	26,40	0,00	288,75 D
356	Despesas Gerais	640,37D	0,00	0,00	640,37 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	247,92D	0,00	0,00	247,92 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	25.970,33D	5.086,26	0,00	31.056,59 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.662,41D	180,25	0,00	1.842,66 D
147	Despesas Bancárias	1.082,92D	77,20	0,00	1.160,12 D
149	Juros Diversos	579,49D	103,05	0,00	682,54 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.217,03D	329,95	0,00	4.546,98 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	2.747,63D	329,67	0,00	3.077,30 D
316	I.O.F.	316,77D	0,28	0,00	317,05 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	907.274,70D	111.478,15	0,00	1.018.752,85 D
1160	Salários	138.112,33D	16.905,89	0,00	155.018,22 D
1163	Férias	23.308,58D	866,23	0,00	24.174,81 D
1161	13º Salário	4.442,57D	649,67	0,00	5.092,24 D
1162	F.G.T.S.	23.252,01D	1.864,01	0,00	25.116,02 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	121.771,31D	6.777,21	0,00	128.548,52 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	1.767,40D	0,00	0,00	1.767,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	29.485,52D	2.817,68	0,00	32.303,20 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	373.081,22D	50.093,75	0,00	423.174,97 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	6.704,22D	0,00	0,00	6.704,22 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	12.277,77D	657,10	0,00	12.934,87 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	26.008,29D	4.400,00	0,00	30.408,29 D
1172	Honorários Contábeis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
1173	Aluguel	30.227,08D	5.370,00	0,00	35.597,08 D
1175	Aviso Prévio	9.953,37D	0,00	0,00	9.953,37 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	4.330,18D	634,60	0,00	4.964,78 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	21.545,00D	8.354,25	0,00	29.899,25 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.066,12D	4.488,08	0,00	29.554,20 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	20.219,20D	2.805,52	0,00	23.024,72 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	13.272,58D	468,24	0,00	13.740,82 D
1248	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	4.000,00D	600,00	0,00	4.600,00 D
1252	Desp. C/Vestuários	1.559,11D	0,00	0,00	1.559,11 D
1253	Medicamentos	3.009,52D	1.325,51	0,00	4.335,03 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	331,10D	165,25	0,00	496,35 D
1256	Adicional Noturno	400,99D	123,70	0,00	524,69 D
1257	Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	934,96D	537,32	0,00	1.472,28 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
1262	Honorários Advocáticos	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00 D
1263	Água e Esgoto	822,89D	396,59	0,00	1.219,48 D
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
1265	Consumo de Energia Elétrica	474,38D	637,55	0,00	1.111,93 D
1268	Telefone	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
4	RECEITAS	1.273.468,11C	0,00	118.868,10	1.392.336,21 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.273.468,11C	0,00	118.868,10	1.392.336,21 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.273.468,11C	0,00	118.868,10	1.392.336,21 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	11.451,52C	0,00	266,60	11.718,12 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	11.451,52C	0,00	266,60	11.718,12 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.262.016,59C	0,00	118.601,50	1.380.618,09 C
	873 Contribuições e Donativos	11.006,30C	0,00	550,00	11.556,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	483.903,65C	0,00	16.430,00	500.333,65 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	766.781,27C	0,00	101.621,50	868.402,77 C
ATIVO		270.812,13 D	185.090,59	219.822,94	236.079,78 D
PASSIVO		347.716,48 C	26.499,73	30.682,30	351.899,05 C
DESPESA		1.350.372,46 D	157.783,03	0,01	1.508.155,48 D
RECEITA		1.273.468,11 C	0,00	118.868,10	1.392.336,21 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					115.819,27

MOGI MIRIM, 30 de novembro de 2022.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

Andréia A. Santos

 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705