

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	254.793,49D	303.807,32	313.438,43	245.162,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.868,46D	303.772,32	311.201,88	132.438,90 D
1.1.1	DISPONÍVEL	139.868,46D	303.772,32	311.201,88	132.438,90 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	8,03	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	29,00D	0,00	8,03	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.362,64D	283.583,49	227.251,23	61.694,90 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.776,50D	4.125,00	3.636,12	4.265,38 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	915,00D	915,00	913,28	916,72 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	7.931,68	6.557,92	1.373,76 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	37.328,45	0,00	37.328,45 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	65.556,36	65.556,36	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	304,10D	14.292,72	11.911,15	2.685,67 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	8.511,20	4.963,01	3.548,19 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	48.823,37	48.823,37	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	0,00D	51.950,89	49.999,93	1.950,96 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	269,63D	2.185,15	2.454,78	0,00 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	26.363,42	24.540,16	1.823,26 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	97,41D	0,00	94,90	2,51 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	0,00D	0,25	0,25	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	0,00D	15.600,00	7.800,00	7.800,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.476,82D	20.188,83	83.942,62	70.723,03 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	134.476,82D	20.188,83	83.942,62	70.723,03 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.925,03D	35,00	2.236,55	112.723,48 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	650,00D	35,00	0,00	685,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	650,00D	35,00	0,00	685,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	650,00D	35,00	0,00	685,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	114.275,03D	0,00	2.236,55	112.038,48 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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	113.154,29C	0,00	2.236,55	115.390,84 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	35.639,74C	0,00	486,62	36.126,36 C
1.3.2.002.00004	Veículos	15.283,56C	0,00	916,68	16.200,24 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.264,64C	0,00	68,34	1.332,98 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	36.633,51C	0,00	622,37	37.255,88 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.332,84C	0,00	142,54	15.475,38 C
2	PASSIVO	242.755,64C	18.552,59	16.564,63	240.767,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.195,03C	18.552,59	16.564,63	17.207,07 C
2.1.1	EFETIVAS	19.195,03C	18.552,59	16.564,63	17.207,07 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
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.626,12C	18.544,80	16.564,63	13.645,95 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	10.863,25C	13.622,30	12.447,53	9.688,48 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	3.830,58C	3.990,20	3.130,88	2.971,26 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	932,29C	932,30	986,22	986,21 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	7,79C	7,79	0,00	0,00 C
2.1.1.006.00003	I.S.S.Q.N. à Recolher	7,79C	7,79	0,00	0,00 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	753.850,72D	159.077,85	3.828,69	909.099,88 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	753.850,72D	159.077,85	3.828,69	909.099,88 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	753.850,72D	159.077,85	3.828,69	909.099,88 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	246.454,24D	51.965,09	3.410,29	295.009,04 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	12.160,60D	1.750,00	0,00	13.910,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	8.647,33D	2.350,34	0,00	10.997,67 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	10.982,99D	2.236,55	0,00	13.219,54 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	3.906,00D	1.320,00	0,00	5.226,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	15.615,34D	1.774,56	0,00	17.389,90 D
3.1.1.001.00012	Férias	3.274,36D	4.009,43	1.788,17	5.495,62 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.	5.235,15D	297,66	0,00	5.532,81 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	8.122,13D	300,00	0,00	8.422,13 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	139,50D	93,00	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.	64.373,33D	6.400,00	0,00	70.773,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	1.551,41D	479,77	0,00	2.031,18 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	1.764,68D	391,04	0,00	2.155,72 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	5.380,58D	1.209,82	0,00	6.590,40 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	1.679,64D	374,05	0,00	2.053,69 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	75.975,00D	19.600,00	0,00	95.575,00 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	724,00D	327,00	0,00	1.051,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.236,20D	89,56	0,00	1.325,76 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	13.901,58D	8.962,31	1.622,12	21.241,77 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	0,00	0,00	42,00 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	1.042,74D	167,96	0,00	1.210,70 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	662,55D	136,31	0,00	798,86 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
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	380,19D	31,65	0,00	411,84 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	750,73D	75,19	0,00	825,92 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	544,90D	65,01	0,00	609,91 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	198,04D	10,18	0,00	208,22 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	505.603,01D	106.869,61	418,40	612.054,22 D
3.1.1.006.00001	Salários	52.131,45D	8.607,17	0,00	60.738,62 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.	15.154,64D	688,56	0,00	15.843,20 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	61.470,63D	13.941,78	0,00	75.412,41 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	9.825,36D	1.300,72	0,00	11.126,08 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	165.185,33D	42.846,00	0,00	208.031,33 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	2.045,00D	113,00	0,00	2.158,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	3.044,30D	2.814,78	418,40	5.440,68 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	22.000,00D	4.400,00	0,00	26.400,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	22.907,93D	4.310,00	0,00	27.217,93 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	6.140,09D	1.322,02	0,00	7.462,11 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	73.635,56D	15.840,00	0,00	89.475,56 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	13.515,14D	0,00	0,00	13.515,14 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	12.866,30D	2.932,80	0,00	15.799,10 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	2.030,64D	1.276,90	0,00	3.307,54 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	2.904,60D	600,00	0,00	3.504,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	2.726,38D	508,88	0,00	3.235,26 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	4.318,82D	1.000,52	0,00	5.319,34 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	1.283,64D	556,81	0,00	1.840,45 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	1.113,36D	2.305,62	0,00	3.418,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	2.692,86D	808,42	0,00	3.501,28 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	944,78D	95,63	0,00	1.040,41 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	765.888,57C	7,16	147.613,17	913.494,58 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	765.888,57C	7,16	147.613,17	913.494,58 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	765.888,57C	7,16	147.613,17	913.494,58 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.820,98C	0,00	751,20	3.572,18 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	2.757,54C	0,00	751,20	3.508,74 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	763.067,59C	7,16	146.861,97	909.922,40 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	21.031,00C	0,00	0,00	21.031,00 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
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	70.108,70C	0,00	0,00	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	30,00C	0,00	0,00	30,00 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	329.615,65C	0,00	16.430,00	346.045,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	340.576,47C	7,16	130.431,97	471.001,28 C
<b>ATIVO</b>		254.793,49 D	303.807,32	313.438,43	245.162,38 D
<b>PASSIVO</b>		242.755,64 C	18.552,59	16.564,63	240.767,68 C
<b>DESPESA</b>		753.850,72 D	159.077,85	3.828,69	909.099,88 D
<b>RECEITA</b>		765.888,57 C	7,16	147.613,17	913.494,58 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 4.394,70

MOGI MIRIM, 30 de junho de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 Rita de Cassia Muniz  
 CPF: 049.609.468-81

\_\_\_\_\_  
 Técnica Contábil  
 Andréia Alves dos Santos  
 CT CRC: 1SP19858705