

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	304.639,71D	339.349,30	372.396,68	271.592,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	227.202,26D	337.792,30	370.932,64	194.061,92 D
1.1.1	DISPONÍVEL	226.902,86D	337.792,30	370.932,64	193.762,52 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	0,00D	247.753,90	242.356,15	5.397,75 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	7.257,60	7.257,60	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	3.945,99	3.945,99	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	18.560,92	18.560,92	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	155.806,16	155.806,16	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	14.690,62	14.690,62	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	23.942,61	21.936,96	2.005,65 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	11.775,00	8.670,00	3.105,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	11.775,00	11.487,90	287,10 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.873,86D	90.038,40	128.576,49	188.335,77 D
	14 Banco do Brasil S/A.	226.873,86D	90.038,40	128.576,49	188.335,77 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	299,40D	0,00	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.437,45D	1.557,00	1.464,04	77.530,41 D
1.3.2	IMOBILIZADO	77.437,45D	1.557,00	1.464,04	77.530,41 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	1.557,00	0,00	162.205,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	48.998,90D	1.557,00	0,00	50.555,90 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	83.210,79C	0,00	1.464,04	84.674,83 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	29.965,92C	0,00	205,96	30.171,88 C
	70 Veículos	3.466,72C	0,00	433,34	3.900,06 C
	301 Aparelhos Telefônicos	320,26C	0,00	48,16	368,42 C
	304 Equipamentos de Informática	27.263,15C	0,00	634,04	27.897,19 C
	953 Equipamentos Diversos	13.194,74C	0,00	142,54	13.337,28 C
2	PASSIVO	339.718,08C	27.341,75	29.049,70	341.426,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.147,47C	27.341,75	29.049,70	23.855,42 C
2.1.1	EFETIVAS	22.147,47C	27.341,75	29.049,70	23.855,42 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	1.557,00	1.557,00	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	1.557,00	1.557,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.549,15C	25.747,55	27.492,70	20.294,30 C
	83 Salários à Pagar	14.762,56C	22.011,08	22.055,71	14.807,19 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (1)38062644

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	I.N.S.S. à Recolher	2.467,63C	2.417,51	4.063,12	4.113,24 C
214	F.G.T.S. à Recolher	1.318,96C	1.318,96	1.373,87	1.373,87 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	37,20C	37,20	0,00	0,00 C
308	I.R.R.F. à Recolher	37,20C	37,20	0,00	0,00 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	DESPEAS	198.340,16D	145.059,03	1.240,55	342.158,64 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	198.340,16D	145.059,03	1.240,55	342.158,64 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	198.340,16D	145.059,03	1.240,55	342.158,64 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	46.759,68D	51.840,86	215,44	98.385,10 D
110	Aluguel	2.349,43D	6.074,00	0,00	8.423,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	650,00D	950,00	0,00	1.600,00 D
114	Depreciações	2.928,08D	1.464,04	0,00	4.392,12 D
120	Salários	9.019,57D	3.010,29	0,00	12.029,86 D
205	Férias	4.578,52D	1.849,79	215,43	6.212,88 D
206	13º Salário	538,07D	0,00	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	3.400,90D	259,55	0,01	3.660,44 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	899,40D	1.899,70	0,00	2.799,10 D
232	Associações de Classe	93,00D	46,50	0,00	139,50 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	818,00D	0,00	0,00	818,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.868,51D	18.100,00	0,00	26.968,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	243,50	0,00	243,50 D
240	Vale Alimentação	1.402,76D	351,94	0,00	1.754,70 D
243	Despesas C/Refeições	0,00D	1.781,49	0,00	1.781,49 D
252	Telefone	1.051,36D	320,06	0,00	1.371,42 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	2.600,00D	13.900,00	0,00	16.500,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
277	Despesas de Cartório	82,71D	0,00	0,00	82,71 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	1.326,27D	0,00	0,00	1.326,27 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	120,00D	40,00	0,00	160,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	1.400,00D	1.550,00	0,00	2.950,00 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	482,27D	158,09	0,00	640,36 D
147	Despesas Bancárias	453,28D	70,00	0,00	523,28 D
149	Juros Diversos	28,99D	88,09	0,00	117,08 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	320,35D	274,24	0,00	594,59 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	191,33D	194,96	0,00	386,29 D
316	I.O.F.	129,02D	79,28	0,00	208,30 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
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	150.777,86D	92.785,84	1.025,11	242.538,59 D
1160	Salários	24.990,79D	14.383,93	0,00	39.374,72 D
1163	Férias	9.236,60D	4.762,19	1.025,11	12.973,68 D
1161	13º Salário	606,88D	381,18	0,00	988,06 D
1162	F.G.T.S.	7.878,46D	3.235,29	0,00	11.113,75 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	6.783,00D	21.837,38	0,00	28.620,38 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	6.332,20D	2.381,50	0,00	8.713,70 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	71.022,25D	39.547,54	0,00	110.569,79 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	494,00D	78,00	0,00	572,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	600,00D	685,00	0,00	1.285,00 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
1173	Aluguel	1.640,54D	1.640,54	0,00	3.281,08 D
1175	Aviso Prévio	6.774,10D	609,89	0,00	7.383,99 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	207,40	0,00	207,40 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	810,00D	683,80	0,00	1.493,80 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	3.599,64D	1.752,20	0,00	5.351,84 D
4	RECEITAS	163.261,79C	0,00	109.063,15	272.324,94 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	163.261,79C	0,00	109.063,15	272.324,94 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	163.261,79C	0,00	109.063,15	272.324,94 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.732,33C	0,00	1.662,85	4.395,18 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	2.732,33C	0,00	1.662,85	4.395,18 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160.529,46C	0,00	107.400,30	267.929,76 C
873	Contribuições e Donativos	251,30C	0,00	2.500,00	2.751,30 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	112,81C	0,00	0,00	112,81 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	137.928,60C	0,00	68.964,30	206.892,90 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	22.236,75C	0,00	35.936,00	58.172,75 C
ATIVO		304.639,71 D	339.349,30	372.396,68	271.592,33 D
PASSIVO		339.718,08 C	27.341,75	29.049,70	341.426,03 C
DESPESA		198.340,16 D	145.059,03	1.240,55	342.158,64 D
RECEITA		163.261,79 C	0,00	109.063,15	272.324,94 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

69.833,70

MOGI MIRIM, 31 de março de 2022.


 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: ISP19858705