

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	564.985,26D	244.698,07	298.741,54	510.941,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	487.610,62D	234.409,62	297.300,14	424.720,10 D
1.1.1	DISPONÍVEL	486.806,11D	232.980,14	297.300,14	422.486,11 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	358,72D	165,98	328,00	196,70 D
	1 Caixa	358,72D	165,98	328,00	196,70 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.993,47D	180.203,84	195.252,52	141.944,79 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	5.135,11	5.135,11	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	11.819,77	11.819,77	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	12.712,72	12.712,72	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	40.594,72	40.594,72	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	60.184,70	60.184,70	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	14.915,66	14.915,66	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	69.902,57D	0,00	12.826,25	57.076,32 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	34.517,50D	21.092,31	11.231,05	44.378,76 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	28.413,83D	0,00	1.646,24	26.767,59 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	23.327,30D	0,00	10.596,30	12.731,00 D
	1239 Bco.do Brasil S/A-50053-4	832,27D	2.088,85	1.930,00	991,12 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.453,92D	52.610,32	101.719,62	280.344,62 D
	14 Banco do Brasil S/A.	329.453,92D	52.610,32	101.719,62	280.344,62 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	1.429,48	0,00	2.233,99 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	1.429,48	0,00	1.429,48 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	0,00D	1.429,48	0,00	1.429,48 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	77.374,64D	10.288,45	1.441,40	86.221,69 D
1.3.2	IMOBILIZADO	77.374,64D	10.288,45	1.441,40	86.221,69 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	150.359,79D	10.288,45	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	1.937,34D	1.011,41	0,00	2.948,75 D
	295 Equipamentos de Informática	45.669,55D	9.277,04	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 (-)	72.985,15C	0,00	1.441,40	74.426,55 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.524,20C	0,00	205,96	28.730,16 C
	70 Veículos	433,34C	0,00	433,34	866,68 C
	301 Aparelhos Telefônicos	0,00D	0,00	31,30	31,30 C
	304 Equipamentos de Informática	22.830,65C	0,00	628,26	23.458,91 C
	953 Equipamentos Diversos	12.196,96C	0,00	142,54	12.339,50 C

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644

Balancete de Verificação

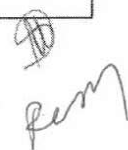
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	307.121,14C	32.458,52	34.788,25	309.450,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.772,29C	32.458,52	34.788,25	25.102,02 C
2.1.1	EFETIVAS	22.772,29C	32.458,52	34.788,25	25.102,02 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	10.288,45	10.288,45	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	10.288,45	10.288,45	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.106,70C	22.067,20	24.462,60	21.502,10 C
	83 Salários à Pagar	14.576,58C	17.172,34	19.668,81	17.073,05 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	3.009,51C	3.374,25	3.242,85	2.878,11 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.520,61C	1.520,61	1.550,94	1.550,94 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	104,47C	102,87	37,20	38,80 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	104,47C	102,87	37,20	38,80 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	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	663.272,41D	124.011,78	1.052,92	786.231,27 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	663.272,41D	124.011,78	1.052,92	786.231,27 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	663.272,41D	124.011,78	1.052,92	786.231,27 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	173.138,10D	37.740,13	1.052,92	209.825,31 D
	110 Aluguel	11.483,78D	1.640,54	0,00	13.124,32 D
	113 Combustíveis p/ Veículos	4.333,98D	1.444,83	0,00	5.778,81 D
	114 Depreciações	5.566,34D	1.441,40	0,00	7.007,74 D
	120 Salários	52.526,77D	7.551,11	0,00	60.077,88 D
	205 Férias	12.427,72D	1.166,67	1.052,91	12.541,48 D
	206 13º Salário	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
	207 Despesas C/ Internet/TV	0,00D	192,00	0,00	192,00 D
	208 F.G.T.S.	5.452,36D	697,42	0,01	6.149,77 D
	210 Seguros	2.439,83D	0,00	0,00	2.439,83 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	4.101,45D	671,20	0,00	4.772,65 D
	227 Água e Esgoto	783,39D	131,49	0,00	914,88 D
	232 Associações de Classe	418,50D	46,50	0,00	465,00 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	11.700,00D	4.200,00	0,00	15.900,00 D
	236 Materiais de Limpeza e Higiene	4.707,20D	693,70	0,00	5.400,90 D
	240 Vale Alimentação	5.862,50D	503,50	0,00	6.366,00 D
	243 Despesas C/Refeições	2.469,35D	1.137,10	0,00	3.606,45 D
	244 Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
	247 Despesas de Copa e Cozinha	437,70D	0,00	0,00	437,70 D
	252 Telefone	1.754,21D	306,17	0,00	2.060,38 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	9.946,00D	2.617,00	0,00	12.563,00 D
	258 Manut. e Conserv. de Instalações	7.189,00D	1.030,00	0,00	8.219,00 D
	277 Despesas de Cartório	19,79D	0,00	0,00	19,79 D
	314 Desp. C/Vestuários	470,00D	62,00	0,00	532,00 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	741,49D	0,00	0,00	741,49 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (038062644

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	319 Multas	21,43D	0,00	0,00	21,43 D
	350 Despesas C/ Proteção e Segurança	1.479,60D	0,00	0,00	1.479,60 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	160,00D	40,00	0,00	200,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	1.603,60D	0,00	0,00	1.603,60 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	22.232,11D	12.167,50	0,00	34.399,61 D
	1099 Aviso Prévio	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.408,80D	284,65	0,00	1.693,45 D
	147 Despesas Bancárias	1.212,94D	218,95	0,00	1.431,89 D
	149 Juros Diversos	195,86D	65,70	0,00	261,56 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.485,90D	75,09	0,00	1.560,99 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	169,14D	60,06	0,00	229,20 D
	316 I.O.F.	23,51D	15,03	0,00	38,54 D
	351 Taxas de Licença e Publicidade	1.293,25D	0,00	0,00	1.293,25 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	487.239,61D	85.911,91	0,00	573.151,52 D
	1160 Salários	86.126,33D	10.669,04	0,00	96.795,37 D
	1163 Férias	12.109,68D	0,00	0,00	12.109,68 D
	1161 13º Salário	597,12D	0,00	0,00	597,12 D
	1162 F.G.T.S.	7.740,02D	853,52	0,00	8.593,54 D
	1164 Cesta Básica	23.335,00D	3.578,97	0,00	26.913,97 D
	1165 Despesas C/Refeições	17.236,18D	3.852,45	0,00	21.088,63 D
	1166 Despesas de Viagens e Estadias	2.047,30D	328,00	0,00	2.375,30 D
	1167 Combustíveis p/ Veículos	15.802,65D	2.351,83	0,00	18.154,48 D
	1168 Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	244.140,33D	54.487,50	0,00	298.627,83 D
	1169 Despesas de Copa e Cozinha	368,00D	107,00	0,00	475,00 D
	1170 Impressos e Materiais de Escritório	3.382,80D	479,90	0,00	3.862,70 D
	1171 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00 D
	1172 Honorários Contábeis	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00 D
	1173 Aluguel	12.303,25D	3.281,08	0,00	15.584,33 D
	1176 Materiais de Limpeza e Higiene	2.076,85D	222,40	0,00	2.299,25 D
	1179 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	1192 Manut. e Conserv. de Instalações	25.388,30D	691,22	0,00	26.079,52 D
	1219 Vale Alimentação	12.815,80D	2.009,00	0,00	14.824,80 D
4	RECEITAS	921.136,53C	3.321,33	69.906,99	987.722,19 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	921.136,53C	3.321,33	69.906,99	987.722,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	921.136,53C	3.321,33	69.906,99	987.722,19 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.482,14C	0,00	856,51	2.338,65 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	1.482,14C	0,00	856,51	2.338,65 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	919.654,39C	3.321,33	69.050,48	985.383,54 C
	164 Rendas Eventuais	432,40C	0,00	50,00	482,40 C
	873 Contribuições e Donativos	18.041,30C	0,00	115,98	18.157,28 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	211.902,40C	0,00	28.453,00	240.355,40 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	688.955,29C	3.321,33	40.431,50	726.065,46 C

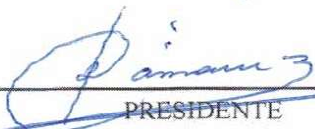


Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		564.985,26 D	244.698,07	298.741,54	510.941,79 D
PASSIVO		307.121,14 C	32.458,52	34.788,25	309.450,87 C
DESPESA		663.272,41 D	124.011,78	1.052,92	786.231,27 D
RECEITA		921.136,53 C	3.321,33	69.906,99	987.722,19 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 201.490,92

MOGI MIRIM, 31 de agosto de 2021.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81



Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: ISPI9858705