

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	253.408,19D	198.142,58	222.730,80	228.819,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1	DISPONÍVEL	142.886,26D	198.107,58	220.494,25	120.499,59 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.051,64D	158.151,58	205.084,84	44.118,38 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	5.022,56D	4.125,00	3.605,98	5.541,58 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	918,85D	915,00	0,00	1.833,85 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	1.373,76D	0,00	0,00	1.373,76 D
1.1.1.002.00019	Bco.do Brasil S/A-46077X	4.904,41D	37.328,45	37.240,42	4.992,44 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	5.220,50D	22.487,60	27.708,10	0,00 D
1.1.1.002.00022	Bco.do Brasil S/A-46080X	5.830,00D	0,00	5.830,00	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	2.526,45D	8.155,81	10.663,88	18,38 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	7.156,77D	8.200,00	2.490,56	12.866,21 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	6.931,98	6.931,98	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	2.796,02D	31.571,04	31.994,90	2.372,16 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	159,15D	2.120,00	1.810,04	469,11 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	2.307,52D	26.140,80	24.101,64	4.346,68 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	3.560,61D	0,00	1.396,90	2.163,71 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	41.475,04D	2.375,90	43.850,94	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	7.800,00D	7.800,00	7.459,50	8.140,50 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	51.813,65D	39.956,00	15.409,41	76.360,24 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	110.521,93D	35,00	2.236,55	108.320,38 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	720,00D	35,00	0,00	755,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	109.801,93D	0,00	2.236,55	107.565,38 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	117.627,39C	0,00	2.236,55	119.863,94 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	36.612,98C	0,00	486,62	37.099,60 C
1.3.2.002.00004	Veículos	17.116,92C	0,00	916,68	18.033,60 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.401,32C	0,00	68,34	1.469,66 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	37.878,25C	0,00	622,37	38.500,62 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.617,92C	0,00	142,54	15.760,46 C
2	PASSIVO	242.967,25C	18.016,22	17.224,27	242.175,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 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	EFETIVAS	19.406,64C	18.016,22	17.224,27	18.614,69 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.845,52C	18.016,22	17.224,27	15.053,57 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	10.949,02C	11.888,18	12.095,17	11.156,01 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.946,28C	4.177,80	4.171,06	2.939,54 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.950,22C	1.950,24	958,04	958,02 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	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	344.154,71D	50.326,71	0,00	394.481,42 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	15.660,60D	2.395,00	0,00	18.055,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	12.197,34D	1.565,35	0,00	13.762,69 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	15.456,09D	2.236,55	0,00	17.692,64 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	6.528,00D	1.302,00	0,00	7.830,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	20.400,52D	3.234,18	0,00	23.634,70 D
3.1.1.001.00012	Férias	5.519,93D	0,00	0,00	5.519,93 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.	5.797,53D	258,75	0,00	6.056,28 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	10.703,18D	2.390,77	0,00	13.093,95 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	232,50D	0,00	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.	81.773,33D	11.759,50	0,00	93.532,83 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	2.369,88D	475,90	0,00	2.845,78 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.546,76D	391,04	0,00	2.937,80 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	7.503,27D	0,00	0,00	7.503,27 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	2.446,51D	405,98	0,00	2.852,49 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	116.175,00D	13.300,00	0,00	129.475,00 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	1.051,00D	126,00	0,00	1.177,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	1.325,76D	105,09	0,00	1.430,85 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	24.551,53D	7.449,29	0,00	32.000,82 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	173,56D	31,31	0,00	204,87 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.397,00D	2.900,00	0,00	7.297,00 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	1.384,58D	139,87	0,00	1.524,45 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	923,76D	139,87	0,00	1.063,63 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	460,82D	0,00	0,00	460,82 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	901,62D	43,93	0,00	945,55 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	681,81D	39,62	0,00	721,43 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	212,02D	4,31	0,00	216,33 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAÍ	708.004,29D	110.617,01	0,00	818.621,30 D
3.1.1.006.00001	Salários	69.479,97D	8.741,35	0,00	78.221,32 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.	16.542,49D	699,29	0,00	17.241,78 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	89.273,95D	13.605,05	0,00	102.879,00 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	11.630,08D	1.191,49	0,00	12.821,57 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	243.940,66D	37.993,79	0,00	281.934,45 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	2.395,00D	1.208,00	0,00	3.603,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	6.404,98D	898,00	0,00	7.302,98 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	31.703,04D	4.384,49	0,00	36.087,53 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	8.964,33D	2.232,83	0,00	11.197,16 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	106.575,56D	19.056,31	0,00	125.631,87 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	14.976,64D	6.125,38	0,00	21.102,02 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	18.731,90D	2.649,66	0,00	21.381,56 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	3.307,54D	2.838,30	0,00	6.145,84 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.104,60D	600,00	0,00	4.704,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	3.896,08D	1.253,74	0,00	5.149,82 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	5.688,26D	1.032,46	0,00	6.720,72 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	2.256,12D	405,41	0,00	2.661,53 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	3.418,98D	0,00	0,00	3.418,98 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	3.911,87D	380,83	0,00	4.292,70 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	1.136,04D	320,63	0,00	1.456,67 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	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	4.039,61C	0,00	525,96	4.565,57 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	3.976,17C	0,00	525,96	4.502,13 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.060.846,53C	0,00	136.805,29	1.197.651,82 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	21.136,00C	0,00	2.175,00	23.311,00 C
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	3.683,00C	0,00	0,00	3.683,00 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
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	362.475,65C	0,00	16.430,00	378.905,65C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	601.737,41C	0,00	118.200,29	719.937,70C
ATIVO		253.408,19D	198.142,58	222.730,80	228.819,97D
PASSIVO		242.967,25C	18.016,22	17.224,27	242.175,30C
DESPESA		1.054.445,20D	161.127,52	0,00	1.215.572,72D
RECEITA		1.064.886,14C	0,00	137.331,25	1.202.217,39C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00D

Prejuízo

13.355,33

MOGI MIRIM, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

José Luiz Russo
 JOSE LUIZ RUSSO
 TC CRC: 084863