

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	316.881,37D	270.317,82	282.559,48	304.639,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.979,88D	270.317,82	281.095,44	227.202,26 D
1.1.1	DISPONÍVEL	237.979,88D	270.018,42	281.095,44	226.902,86 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	184.539,85	184.539,85	0,00 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	299,40	299,40	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	3.440,00	3.440,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	1.166,57	1.166,57	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	20.348,65	20.348,65	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	129.563,72	129.563,72	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	16.315,07	16.315,07	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	13.406,44	13.406,44	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.950,88D	85.478,57	96.555,59	226.873,86 D
	14 Banco do Brasil S/A.	237.950,88D	85.478,57	96.555,59	226.873,86 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	0,00D	299,40	0,00	299,40 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	299,40	0,00	299,40 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	0,00D	299,40	0,00	299,40 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.901,49D	0,00	1.464,04	77.437,45 D
1.3.2	IMOBILIZADO	78.901,49D	0,00	1.464,04	77.437,45 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	0,00	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	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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	81.746,75C	0,00	1.464,04	83.210,79 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	29.759,96C	0,00	205,96	29.965,92 C
	70 Veículos	3.033,38C	0,00	433,34	3.466,72 C
	301 Aparelhos Telefônicos	272,10C	0,00	48,16	320,26 C
	304 Equipamentos de Informática	26.629,11C	0,00	634,04	27.263,15 C
	953 Equipamentos Diversos	13.052,20C	0,00	142,54	13.194,74 C
2	PASSIVO	340.364,89C	23.030,65	22.383,84	339.718,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.794,28C	23.030,65	22.383,84	22.147,47 C
2.1.1	EFETIVAS	22.794,28C	23.030,65	22.383,84	22.147,47 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.195,88C	22.993,37	22.346,64	18.549,15 C
	83 Salários à Pagar	15.555,34C	19.354,01	18.561,23	14.762,56 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	2.211,66C	2.210,48	2.466,45	2.467,63 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.428,88C	1.428,88	1.318,96	1.318,96 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	37,28C	37,28	37,20	37,20 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
308	I.R.R.F. à Recolher	37,28C	37,28	37,20	37,20 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	108.219,09D	91.137,78	1.016,71	198.340,16 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	108.219,09D	91.137,78	1.016,71	198.340,16 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	108.219,09D	91.137,78	1.016,71	198.340,16 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	26.100,34D	20.896,60	237,26	46.759,68 D
110	Aluguel	2.349,43D	0,00	0,00	2.349,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
114	Depreciações	1.464,04D	1.464,04	0,00	2.928,08 D
120	Salários	6.085,23D	3.171,59	237,25	9.019,57 D
205	Férias	3.411,85D	1.166,67	0,00	4.578,52 D
206	13º Salário	319,32D	218,75	0,00	538,07 D
208	F.G.T.S.	435,70D	2.965,21	0,01	3.400,90 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	300,00D	599,40	0,00	899,40 D
232	Associações de Classe	46,50D	46,50	0,00	93,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	818,00	0,00	818,00 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	2.368,51D	6.500,00	0,00	8.868,51 D
240	Vale Alimentação	876,10D	526,66	0,00	1.402,76 D
252	Telefone	731,58D	319,78	0,00	1.051,36 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	450,00	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	0,00	0,00	120,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	157,06D	0,00	0,00	157,06 D
879	Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	700,00D	700,00	0,00	1.400,00 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	382,30D	99,97	0,00	482,27 D
147	Despesas Bancárias	374,38D	78,90	0,00	453,28 D
149	Juros Diversos	7,92D	21,07	0,00	28,99 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	161,36D	158,99	0,00	320,35 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	118,12D	73,21	0,00	191,33 D
316	I.O.F.	43,24D	85,78	0,00	129,02 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	81.575,09D	69.982,22	779,45	150.777,86 D
1160	Salários	12.168,04D	12.822,75	0,00	24.990,79 D
1163	Férias	8.338,27D	1.677,78	779,45	9.236,60 D
1161	13º Salário	606,88D	0,00	0,00	606,88 D
1162	F.G.T.S.	6.785,23D	1.093,23	0,00	7.878,46 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

10

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	Despesas C/Refeições	6.643,00D	0,00	0,00	6.643,00 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	262,40D	0,00	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	3.493,80D	2.838,40	0,00	6.332,20 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	28.765,45D	42.256,80	0,00	71.022,25 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	214,00D	280,00	0,00	494,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	300,00D	300,00	0,00	600,00 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	1.700,00D	4.100,00	0,00	5.800,00 D
1172	Honorários Contábeis	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D
1173	Aluguel	0,00D	1.640,54	0,00	1.640,54 D
1175	Aviso Prévio	6.774,10D	0,00	0,00	6.774,10 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	250,00D	560,00	0,00	810,00 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	1.926,92D	1.672,72	0,00	3.599,64 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
4	RECEITAS	84.735,57C	0,00	78.526,22	163.261,79 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	84.735,57C	0,00	78.526,22	163.261,79 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.735,57C	0,00	78.526,22	163.261,79 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.169,22C	0,00	1.563,11	2.732,33 C
	274 Rendimentos S/Aplic.Financeiras	1.169,22C	0,00	1.563,11	2.732,33 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.566,35C	0,00	76.963,11	160.529,46 C
	873 Contribuições e Donativos	251,30C	0,00	0,00	251,30 C
	973 Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	112,81	112,81 C
	1148 Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	68.964,30C	0,00	68.964,30	137.928,60 C
	1149 Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	14.350,75C	0,00	7.886,00	22.236,75 C
ATIVO		316.881,37 D	270.317,82	282.559,48	304.639,71 D
PASSIVO		340.364,89 C	23.030,65	22.383,84	339.718,08 C
DESPESA		108.219,09 D	91.137,78	1.016,71	198.340,16 D
RECEITA		84.735,57 C	0,00	78.526,22	163.261,79 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

35.078,37

MOGI MIRIM, 28 de fevereiro de 2022.



PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: ISP19858705