

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	309.906,26D	218.758,66	256.580,92	272.084,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.754,74D	213.354,66	255.793,44	225.315,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	266.950,23D	213.354,66	255.793,44	224.511,45 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	265,42D	278,40	250,80	293,02 D
	1 Caixa	265,42D	278,40	250,80	293,02 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.383,65D	172.084,77	170.486,27	31.982,15 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	1.343,43	1.343,43	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	4.203,27	4.203,27	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	13.455,08	13.455,08	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	35.176,79	35.176,79	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	74.305,83	74.305,83	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	11.114,10	11.114,10	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	30.383,65D	20.826,27	19.227,77	31.982,15 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.301,16D	40.991,49	85.056,37	192.236,28 D
	14 Banco do Brasil S/A.	236.301,16D	40.991,49	85.056,37	192.236,28 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	804,51D	0,00	0,00	804,51 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	42.151,52D	5.404,00	787,48	46.768,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO	42.151,52D	5.404,00	787,48	46.768,04 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	112.340,89D	5.404,00	0,00	117.744,89 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	39.094,01D	5.404,00	0,00	44.498,01 D
	295 Equipamentos de Informática	45.492,88D	0,00	0,00	45.492,88 D
	297 Equipamentos Diversos	18.754,00D	0,00	0,00	18.754,00 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	70.189,37C	0,00	787,48	70.976,85 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	28.018,82C	0,00	168,46	28.187,28 C
	304 Equipamentos de Informática	21.401,21C	0,00	476,48	21.877,69 C
	953 Equipamentos Diversos	11.769,34C	0,00	142,54	11.911,88 C
2	PASSIVO	310.302,52C	29.918,38	32.250,77	312.634,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.953,67C	29.918,38	32.250,77	28.286,06 C
2.1.1	EFETIVAS	25.953,67C	29.918,38	32.250,77	28.286,06 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	5.404,00	5.404,00	0,00 C
	353 Fornecedores Diversos	0,00C	5.404,00	5.404,00	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.316,55C	24.439,98	26.809,57	24.686,14 C
	83 Salários à Pagar	18.567,38C	20.351,69	22.875,70	21.091,39 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	1.866,97C	2.206,07	2.124,31	1.785,21 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	1.882,20C	1.882,22	1.809,56	1.809,54 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	76,00C	74,40	37,20	38,80 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	76,00C	74,40	37,20	38,80 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	383.721,94D	93.371,81	0,00	477.093,75 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	383.721,94D	93.371,81	0,00	477.093,75 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	383.721,94D	93.371,81	0,00	477.093,75 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	80.660,54D	26.232,42	0,00	106.892,96 D
110	Aluguel	6.562,16D	1.640,54	0,00	8.202,70 D
113	Combustíveis p/ Veículos	2.500,12D	335,39	0,00	2.835,51 D
114	Depreciações	2.770,56D	787,48	0,00	3.558,04 D
120	Salários	30.984,33D	8.426,11	0,00	39.410,44 D
205	Férias	5.494,81D	0,00	0,00	5.494,81 D
208	F.G.T.S.	2.739,07D	674,11	0,00	3.413,18 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	2.226,70D	1.044,75	0,00	3.271,45 D
227	Água e Esgoto	327,08D	257,14	0,00	584,22 D
232	Associações de Classe	279,00D	46,50	0,00	325,50 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	6.600,00D	1.700,00	0,00	8.300,00 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	913,65D	607,75	0,00	1.521,40 D
240	Vale Alimentação	3.350,00D	837,50	0,00	4.187,50 D
243	Despesas C/Refeições	1.049,00D	577,04	0,00	1.626,04 D
244	Anúncios e Publicações	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
252	Telefone	1.130,91D	10,10	0,00	1.141,01 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	5.512,00D	1.478,00	0,00	6.990,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	994,00D	5.650,00	0,00	6.644,00 D
319	Multas	0,00D	21,43	0,00	21,43 D
350	Despesas C/ Proteção e Segurança	359,60D	0,00	0,00	359,60 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	1.517,45D	67,13	0,00	1.584,58 D
879	Despesas C/Cursos e Instrutores	5.120,10D	2.071,45	0,00	7.191,55 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	384,20D	86,64	0,00	470,84 D
147	Despesas Bancárias	260,80D	72,90	0,00	333,70 D
149	Juros Diversos	123,40D	13,74	0,00	137,14 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	460,08D	123,68	0,00	583,76 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	27,57D	117,32	0,00	144,89 D
316	I.O.F.	1,43D	6,36	0,00	7,79 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	431,08D	0,00	0,00	431,08 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	302.217,12D	66.929,07	0,00	369.146,19 D
1160	Salários	48.247,58D	14.193,24	0,00	62.440,82 D
1163	Férias	11.458,76D	0,00	0,00	11.458,76 D
1161	13º Salário	206,57D	0,00	0,00	206,57 D
1162	F.G.T.S.	4.678,50D	1.135,45	0,00	5.813,95 D
1164	Cesta Básica	13.390,00D	3.735,00	0,00	17.125,00 D




Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1165	Despesas C/Refeições	7.752,05D	3.751,09	0,00	11.503,14 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	1.146,40D	250,80	0,00	1.397,20 D
1167	Combustíveis p/ Veiculos	8.711,18D	1.990,15	0,00	10.701,33 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	150.985,18D	34.420,00	0,00	185.405,18 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	178,00D	190,00	0,00	368,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	1.652,90D	300,00	0,00	1.952,90 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00 D
1172	Honorários Contábeis	2.400,00D	600,00	0,00	3.000,00 D
1173	Aluguel	7.381,63D	1.640,54	0,00	9.022,17 D
1176	Materiais de Limpoza e Higiene	1.227,35D	340,00	0,00	1.567,35 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	25.170,82D	126,00	0,00	25.296,82 D
1219	Vale Alimentação	7.260,20D	1.856,80	0,00	9.117,00 D
4	RECEITAS	383.325,68C	0,00	53.217,16	436.542,84 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	383.325,68C	0,00	53.217,16	436.542,84 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.325,68C	0,00	53.217,16	436.542,84 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	391,48C	0,00	292,76	684,24 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	391,48C	0,00	292,76	684,24 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	382.934,20C	0,00	52.924,40	435.858,60 C
873	Contribuições e Donativos	9.979,50C	0,00	2.778,40	12.757,90 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	323,00C	0,00	0,00	323,00 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	126.543,40C	0,00	16.430,00	142.973,40 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	246.088,30C	0,00	33.716,00	279.804,30 C
ATIVO		309.906,26 D	218.758,66	256.580,92	272.084,00 D
PASSIVO		310.302,52 C	29.918,38	32.250,77	312.634,91 C
DESPESA		383.721,94 D	93.371,81	0,00	477.093,75 D
RECEITA		383.325,68 C	0,00	53.217,16	436.542,84 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 40.550,91

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2021.


PRESIDENTE
 Rila de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CTCRC: ISP19858705