

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	286.417,66D	349.964,33	381.588,50	254.793,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	169.291,08D	349.929,33	379.351,95	139.868,46 D
1.1.1	DISPONÍVEL	169.291,08D	349.929,33	379.351,95	139.868,46 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.001.00001	Caixa	29,00D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.546,18D	271.338,88	273.522,42	5.362,64 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.125,00D	4.800,12	5.148,62	3.776,50 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	915,00D	918,54	918,54	915,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	14.329,70	14.329,70	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	109.243,26	109.243,26	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	106,27D	17.165,33	16.967,50	304,10 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	21.039,13	21.039,13	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	23.405,59	23.405,59	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	0,00D	42.188,08	42.188,08	0,00 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	929,18D	2.120,00	2.779,55	269,63 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	618,42D	33.713,41	34.331,83	0,00 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	852,31D	640,00	1.394,90	97,41 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	1.775,72	1.775,72	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.715,90D	78.590,45	105.829,53	134.476,82 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	161.715,90D	78.590,45	105.829,53	134.476,82 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.126,58D	35,00	2.236,55	114.925,03 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	615,00D	35,00	0,00	650,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	615,00D	35,00	0,00	650,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	615,00D	35,00	0,00	650,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	116.511,58D	0,00	2.236,55	114.275,03 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	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	110.917,74C	0,00	2.236,55	113.154,29 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	35.153,12C	0,00	486,62	35.639,74 C
1.3.2.002.00004	Veículos	14.366,88C	0,00	916,68	15.283,56 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.196,30C	0,00	68,34	1.264,64 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	36.011,14C	0,00	622,37	36.633,51 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	15.190,30C	0,00	142,54	15.332,84 C
2	PASSIVO	253.751,51C	31.683,61	20.687,74	242.755,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.190,90C	31.683,61	20.687,74	19.195,03 C
2.1.1	EFETIVAS	30.190,90C	31.683,61	20.687,74	19.195,03 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	3.984,00	3.984,00	0,00 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	3.984,00	3.984,00	0,00 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
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	26.629,78C	27.699,61	16.695,95	15.626,12 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	17.713,00C	18.623,20	11.773,45	10.863,25 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	7.984,49C	8.144,11	3.990,20	3.830,58 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	932,29C	932,30	932,30	932,29 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	0,00C	0,00	7,79	7,79 C
2.1.1.006.00003	I.S.S.Q.N. à Recolher	0,00C	0,00	7,79	7,79 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	DESPEAS	586.522,86D	167.327,86	0,00	753.850,72 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	586.522,86D	167.327,86	0,00	753.850,72 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	586.522,86D	167.327,86	0,00	753.850,72 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	193.947,78D	52.506,46	0,00	246.454,24 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	10.300,60D	1.860,00	0,00	12.160,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	6.571,70D	2.075,63	0,00	8.647,33 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	8.746,44D	2.236,55	0,00	10.982,99 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	12.457,70D	3.157,64	0,00	15.615,34 D
3.1.1.001.00012	Férias	3.274,36D	0,00	0,00	3.274,36 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.	4.982,53D	252,62	0,00	5.235,15 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	6.245,17D	1.876,96	0,00	8.122,13 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	0,00D	1.912,99	0,00	1.912,99 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	139,50D	0,00	0,00	139,50 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	982,00	0,00	982,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	53.373,33D	11.000,00	0,00	64.373,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	484,67D	1.066,74	0,00	1.551,41 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	1.373,64D	391,04	0,00	1.764,68 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	4.462,04D	918,54	0,00	5.380,58 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	1.311,52D	368,12	0,00	1.679,64 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	59.575,00D	16.400,00	0,00	75.975,00 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	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00064	Desp. C/Vestuários	724,00D	0,00	0,00	724,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	397,46D	838,74	0,00	1.236,20 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	8.284,69D	5.616,89	0,00	13.901,58 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	42,00D	0,00	0,00	42,00 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.397,00D	0,00	0,00	4.397,00 D
3.1.1.001.00090	Aviso Prévio	3.094,27D	0,00	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	790,96D	251,78	0,00	1.042,74 D

## ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	523,84D	138,71	0,00	662,55 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	267,12D	113,07	0,00	380,19 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	298,00D	452,73	0,00	750,73 D
3.1.1.005.00003	I.S.S.Q.N.	0,00D	7,79	0,00	7,79 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	162,55D	382,35	0,00	544,90 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	135,45D	62,59	0,00	198,04 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	391.486,12D	114.116,89	0,00	505.603,01 D
3.1.1.006.00001	Salários	43.635,28D	8.496,17	0,00	52.131,45 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.	13.004,88D	2.149,76	0,00	15.154,64 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	47.277,02D	14.193,61	0,00	61.470,63 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	8.535,71D	1.289,65	0,00	9.825,36 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	119.439,88D	45.745,45	0,00	165.185,33 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	1.424,00D	621,00	0,00	2.045,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	1.955,90D	1.088,40	0,00	3.044,30 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	17.600,00D	4.400,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	16.917,93D	5.990,00	0,00	22.907,93 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	5.674,63D	465,46	0,00	6.140,09 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	55.869,25D	17.766,31	0,00	73.635,56 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	13.051,04D	464,10	0,00	13.515,14 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	10.324,54D	2.541,76	0,00	12.866,30 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	355,07D	1.675,57	0,00	2.030,64 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	2.304,60D	600,00	0,00	2.904,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	1.560,63D	1.165,75	0,00	2.726,38 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	3.535,44D	783,38	0,00	4.318,82 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	1.283,64D	0,00	0,00	1.283,64 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	1.113,36D	0,00	0,00	1.113,36 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	2.166,97D	525,89	0,00	2.692,86 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	774,15D	170,63	0,00	944,78 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	10.288,00D	3.984,00	0,00	14.272,00 D
4	RECEITAS	619.189,01C	0,00	146.699,56	765.888,57 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	619.189,01C	0,00	146.699,56	765.888,57 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	619.189,01C	0,00	146.699,56	765.888,57 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.606,31C	0,00	1.214,67	2.820,98 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	1.542,87C	0,00	1.214,67	2.757,54 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	617.582,70C	0,00	145.484,89	763.067,59 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
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	15.351,00C	0,00	5.680,00	21.031,00 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	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	1.705,77C	0,00	0,00	1.705,77 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	53.758,45	329.615,65 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	254.530,03C	0,00	86.046,44	340.576,47 C
<b>ATIVO</b>		286.417,66 D	349.964,33	381.588,50	254.793,49 D
<b>PASSIVO</b>		253.751,51 C	31.683,61	20.687,74	242.755,64 C
<b>DESPESA</b>		586.522,86 D	167.327,86	0,00	753.850,72 D
<b>RECEITA</b>		619.189,01 C	0,00	146.699,56	765.888,57 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Lucro** 12.037,85

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2023.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 Rita de Cassia Muniz  
 CPF: 049.609.468-81

\_\_\_\_\_  
 Técnica Contábil  
 Andréia Alves dos Santos  
 CT CRC: 1SP19858705