

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	236.079,78D	323.999,64	320.291,72	239.787,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.399,00D	323.999,64	318.104,96	123.293,68 D
1.1.1	DISPONÍVEL	113.993,40D	321.066,00	311.765,72	123.293,68 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	73.370,92D	297.292,31	281.770,31	88.892,92 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.271,82D	0,00	1.135,00	2.136,82 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	5.347,83D	5.215,50	4.516,18	6.047,15 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	411,88D	24.768,97	25.180,85	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	272,35D	11.067,40	11.339,75	0,00 D
	1140 Bco.do Brasil S/A-46077X	0,00D	83.402,09	76.005,89	7.396,20 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	1.443,05D	17.289,97	18.733,02	0,00 D
	1143 Bco.do Brasil S/A-46080X	0,00D	11.962,94	11.962,94	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	3,22D	17.775,84	9.773,15	8.005,91 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	298,51D	26.705,76	6.876,59	20.127,68 D
	1242 Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	25.365,31	25.365,31	0,00 D
	1243 Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	24.761,64	24.761,64	0,00 D
	1249 Bco.do Brasil S/A-51127-7	70,64D	28.661,74	28.647,71	84,67 D
	1250 Bco.do Brasil S/A-51128-5	2.362,21D	2.120,00	3.015,92	1.466,29 D
	1251 Bco.do Brasil S/A-51129-3	20,00D	1.460,15	1.480,15	0,00 D
	1259 Bco.do Brasil S/A-51324-5	15.548,18D	0,00	7.836,25	7.711,93 D
	1260 Bco.do Brasil S/A-51325-3	2.720,95D	0,00	2.720,95	0,00 D
	1261 Bco.do Brasil S/A-51326-1	32.570,28D	16.735,00	13.389,01	35.916,27 D
	1267 Bco.do Brasil S/A-27362-7	9.030,00D	0,00	9.030,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
	14 Banco do Brasil S/A.	40.593,48D	23.773,69	29.995,41	34.371,76 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
	424 Adiantamento 13º.Salário	3.405,60D	2.933,64	6.339,24	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.680,78D	0,00	2.186,76	116.494,02 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
	61 Aplicação em Ações	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	118.580,78D	0,00	2.186,76	116.394,02 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	0,00	0,00	218.565,32 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	76.705,36D	0,00	0,00	76.705,36 D
	66 Veículos	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	4.159,37D	0,00	0,00	4.159,37 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 (-)	99.984,54C	0,00	2.186,76	102.171,30 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	32.969,57C	0,00	436,83	33.406,40 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
70	Veículos	9.783,48C	0,00	916,68	10.700,16 C
301	Aparelhos Telefônicos	854,60C	0,00	68,34	922,94 C
304	Equipamentos de Informática	32.899,29C	0,00	622,37	33.521,66 C
953	Equipamentos Diversos	14.477,60C	0,00	142,54	14.620,14 C
2	PASSIVO	351.899,05C	74.652,23	56.550,88	333.797,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09 C
2.1.1	EFETIVAS	34.328,44C	74.652,23	56.550,88	16.227,09 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	30.701,77C	74.586,68	56.506,69	12.621,78 C
83	Salários à Pagar	18.686,76C	63.217,49	49.959,65	5.428,92 C
213	I.N.S.S. à Recolher	9.758,64C	9.112,82	5.845,79	6.491,61 C
214	F.G.T.S. à Recolher	2.256,37C	2.256,37	701,25	701,25 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	65,55C	65,55	44,19	44,19 C
308	I.R.R.F. à Recolher	65,55C	65,55	44,19	44,19 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	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.508.155,48D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	483.012,99D	67.908,36	0,00	550.921,35 D
110	Aluguel	38.215,43D	4.020,00	0,00	42.235,43 D
113	Combustíveis p/ Veículos	17.127,82D	100,00	0,00	17.227,82 D
114	Depreciações	19.701,83D	2.186,76	0,00	21.888,59 D
120	Salários	33.721,39D	3.493,69	0,00	37.215,08 D
205	Férias	8.340,64D	0,00	0,00	8.340,64 D
206	13º Salário	538,07D	3.157,64	0,00	3.695,71 D
208	F.G.T.S.	5.790,83D	419,24	0,00	6.210,07 D
224	Impressos e Materiais de Escritório	7.584,02D	1.870,07	0,00	9.454,09 D
227	Água e Esgoto	1.482,06D	156,88	0,00	1.638,94 D
232	Associações de Classe	511,50D	46,50	0,00	558,00 D
234	Manutenção e Conservação de Veículos	1.854,60D	0,00	0,00	1.854,60 D
235	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	140.168,51D	13.400,00	0,00	153.568,51 D
236	Materiais de Limpeza e Higiene	2.588,13D	580,55	0,00	3.168,68 D
240	Vale Alimentação	4.570,22D	393,54	0,00	4.963,76 D
243	Despesas C/Refeições	10.632,07D	716,18	0,00	11.348,25 D
244	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
247	Despesas de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
252	Telefone	4.575,79D	370,67	0,00	4.946,46 D
253	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	140.593,00D	15.200,00	0,00	155.793,00 D
258	Manut. e Conserv. de Instalações	1.982,00D	790,00	0,00	2.772,00 D
260	Medicamentos	47,50D	0,00	0,00	47,50 D
277	Despesas de Cartório	162,41D	0,00	0,00	162,41 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	Despesas Funerárias	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
315	Desp. C/ Promoções e Eventos	5.320,50D	0,00	0,00	5.320,50 D
319	Multas	288,75D	864,16	0,00	1.152,91 D
356	Despesas Gerais	640,37D	0,00	0,00	640,37 D
562	Despesas C/ Exames Médicos	345,00D	0,00	0,00	345,00 D
878	Impostos e Taxas Diversas	247,92D	33,70	0,00	281,62 D
879	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	31.056,59D	20.108,78	0,00	51.165,37 D
1099	Aviso Prévio	4.026,04D	0,00	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.842,66D	491,48	0,00	2.334,14 D
147	Despesas Bancárias	1.160,12D	59,98	0,00	1.220,10 D
149	Juros Diversos	682,54D	431,50	0,00	1.114,04 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4.546,98D	12,18	0,00	4.559,16 D
311	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	3.077,30D	9,73	0,00	3.087,03 D
316	I.O.F.	317,05D	2,45	0,00	319,50 D
351	Taxas de Licença e Publicidade	954,76D	0,00	0,00	954,76 D
1090	Taxa de Vigilância Sanitária	197,87D	0,00	0,00	197,87 D
3.1.1.006	DESPEAS PREFEITURA DE AGUAI	1.018.752,85D	152.556,11	0,00	1.171.308,96 D
1160	Salários	155.018,22D	16.162,78	0,00	171.181,00 D
1163	Férias	24.174,81D	14.397,64	0,00	38.572,45 D
1161	13º Salário	5.092,24D	11.068,57	0,00	16.160,81 D
1162	F.G.T.S.	25.116,02D	282,01	0,00	25.398,03 D
1164	Cesta Básica	2.507,00D	0,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	128.548,52D	12.492,42	0,00	141.040,94 D
1166	Despesas de Viagens e Estádias	1.767,40D	0,00	0,00	1.767,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	32.303,20D	2.569,27	0,00	34.872,47 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	423.174,97D	51.361,34	0,00	474.536,31 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	6.824,22D	230,00	0,00	7.054,22 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	12.934,87D	600,00	0,00	13.534,87 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	30.408,29D	4.400,00	0,00	34.808,29 D
1172	Honorários Contábeis	6.000,00D	1.800,00	0,00	7.800,00 D
1173	Aluguel	35.597,08D	9.789,44	0,00	45.386,52 D
1175	Aviso Prévio	9.953,37D	1.176,68	0,00	11.130,05 D
1176	Materiais de Limpeza e Higiene	4.964,78D	1.266,52	0,00	6.231,30 D
1179	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	29.899,25D	9.105,09	0,00	39.004,34 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	29.434,20D	9.596,73	0,00	39.030,93 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	23.024,72D	3.255,74	0,00	26.280,46 D
1241	Desp.C/Promoções e Eventos	13.740,82D	272,83	0,00	14.013,65 D
1248	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.600,00D	600,00	0,00	5.200,00 D
1252	Desp. C/Vestuários	1.559,11D	169,98	0,00	1.729,09 D
1253	Medicamentos	4.335,03D	0,00	0,00	4.335,03 D
1255	Descanso Semanal Remunerado	496,35D	67,02	0,00	563,37 D
1256	Adicional Noturno	524,69D	139,93	0,00	664,62 D
1257	Bonificações	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1258	Horas Extras	1.472,28D	295,70	0,00	1.767,98 D
1262	Honorários Advocaticios	2.000,00D	545,00	0,00	2.545,00 D
1263	Água e Esgoto	1.219,48D	832,53	0,00	2.052,01 D



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1264	Manutenção e Conservação de Veículos	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
1265	Consumo de Energia Elétrica	1.111,93D	78,89	0,00	1.190,82 D
1268	Telefone	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
4	RECEITAS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.392.336,21C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	11.718,12C	0,00	223,67	11.941,79 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	11.718,12C	0,00	223,67	11.941,79 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.380.618,09C	1.993,32	244.547,05	1.623.171,82 C
873	Contribuições e Donativos	11.556,30C	0,00	728,71	12.285,01 C
973	Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37C	0,00	0,00	325,37 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	500.333,65C	0,00	40.476,00	540.809,65 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	868.402,77C	1.993,32	203.342,34	1.069.751,79 C
ATIVO		236.079,78 D	323.999,64	320.291,72	239.787,70 D
PASSIVO		351.899,05 C	74.652,23	56.550,88	333.797,70 C
DESPESA		1.508.155,48 D	220.968,13	0,00	1.729.123,61 D
RECEITA		1.392.336,21 C	1.993,32	244.770,72	1.635.113,61 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 94.010,00

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2022.

Andréia A. Santos

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: 1SP19858705