

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	249.366,73D	476.281,61	420.369,66	305.278,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.801,23D	476.246,61	418.182,90	194.864,94 D
1.1.1	DISPONÍVEL	136.801,23D	476.246,61	418.182,90	194.864,94 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	136.772,23D	259.950,84	395.257,31	1.465,76 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	4.942,07D	4.125,00	9.067,07	0,00 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	924,29D	915,00	1.839,29	0,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	2.248,93D	4.062,75	6.311,68	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	76.601,57D	78.664,09	155.265,66	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	10.684,45D	12.906,83	23.475,80	115,48 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	260,00D	18.143,40	18.403,40	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	70.108,70	70.108,70	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	74,74D	28.028,90	27.954,74	148,90 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	972,99D	2.999,97	3.972,96	0,00 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	0,00D	27.063,92	27.063,92	0,00 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	1.614,46D	1.420,00	1.833,08	1.201,38 D
1.1.1.002.00338	Bco.do Brasil S/A-51324-5	4.747,28D	4.747,28	9.494,56	0,00 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	30.000,00D	6.765,00	36.765,00	0,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	3.701,45D	0,00	3.701,45	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	216.295,77	22.925,59	193.370,18 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	0,00D	216.295,77	22.925,59	193.370,18 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.565,50D	35,00	2.186,76	110.413,74 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	545,00D	35,00	0,00	580,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	545,00D	35,00	0,00	580,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	545,00D	35,00	0,00	580,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	112.020,50D	0,00	2.186,76	109.833,74 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32D	0,00	0,00	218.565,32 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	76.705,36D	0,00	0,00	76.705,36 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	DEPRECIações ACUMULADAS (-)	106.544,82C	0,00	2.186,76	108.731,58 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	34.280,06C	0,00	436,83	34.716,89 C
1.3.2.002.00004	Veículos	12.533,52C	0,00	916,68	13.450,20 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.059,62C	0,00	68,34	1.127,96 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	34.766,40C	0,00	622,37	35.388,77 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	14.905,22C	0,00	142,54	15.047,76 C
2	PASSIVO	249.750,12C	27.527,64	26.819,48	249.041,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.189,51C	27.527,64	26.819,48	25.481,35 C
2.1.1	EFETIVAS	26.189,51C	27.527,64	26.819,48	25.481,35 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	22.609,28C	27.527,64	26.819,48	21.901,12 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	13.682,74C	21.864,72	21.413,45	13.231,47 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	7.648,00C	4.384,36	4.273,06	7.536,70 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.278,54C	1.278,56	1.132,97	1.132,95 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	19,11C	0,00	0,00	19,11 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	19,11C	0,00	0,00	19,11 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	256.937,00D	161.213,57	158,76	417.991,81 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	256.937,00D	161.213,57	158,76	417.991,81 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	256.937,00D	161.213,57	158,76	417.991,81 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	96.171,24D	51.873,80	0,00	148.045,04 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	6.800,60D	1.750,00	0,00	8.550,60 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	4.141,77D	1.073,12	0,00	5.214,89 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	4.373,52D	2.186,76	0,00	6.560,28 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	0,00D	1.302,00	0,00	1.302,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	6.987,38D	2.322,68	0,00	9.310,06 D
3.1.1.001.00012	Férias	0,00D	3.274,36	0,00	3.274,36 D
3.1.1.001.00013	13º Salário	0,00D	491,16	0,00	491,16 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	558,99D	4.170,91	0,00	4.729,90 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	3.402,03D	443,40	0,00	3.845,43 D
3.1.1.001.00026	Associações de Classe	93,00D	46,50	0,00	139,50 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	25.180,00D	14.193,33	0,00	39.373,33 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	136,00	0,00	136,00 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	591,56D	391,04	0,00	982,60 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	2.517,79D	914,34	0,00	3.432,13 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	629,38D	0,00	0,00	629,38 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	28.375,00D	15.600,00	0,00	43.975,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	272,58D	124,88	0,00	397,46 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	7.850,64D	359,05	0,00	8.209,69 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	0,00D	3.094,27	0,00	3.094,27 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	409,62D	220,61	0,00	630,23 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	251,96D	137,08	0,00	389,04 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	157,66D	83,53	0,00	241,19 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	80,32D	32,60	0,00	112,92 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	73,11D	3,26	0,00	76,37 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	7,21D	29,34	0,00	36,55 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	160.275,82D	109.086,56	158,76	269.203,62 D
3.1.1.006.00001	Salários	22.080,91D	11.908,79	158,76	33.830,94 D
3.1.1.006.00002	Férias	1.315,01D	0,00	0,00	1.315,01 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	10.956,90D	955,00	0,00	11.911,90 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	20.181,29D	13.063,94	0,00	33.245,23 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	4.145,84D	2.060,73	0,00	6.206,57 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	38.439,35D	44.921,30	0,00	83.360,65 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	849,00D	460,00	0,00	1.309,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	817,70D	419,80	0,00	1.237,50 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	8.800,00D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	8.250,35D	4.357,58	0,00	12.607,93 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	2.608,43D	1.382,92	0,00	3.991,35 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	18.873,75D	17.762,75	0,00	36.636,50 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	11.282,05D	960,00	0,00	12.242,05 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	4.308,94D	2.691,76	0,00	7.000,70 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	148,75D	42,45	0,00	191,20 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	1.104,60D	600,00	0,00	1.704,60 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	0,00D	356,90	0,00	356,90 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	2.292,12D	96,28	0,00	2.388,40 D
3.1.1.006.00026	Descanso Semanal Remunerado	4,41D	19,03	0,00	23,44 D
3.1.1.006.00027	Adicional Noturno	192,80D	123,70	0,00	316,50 D
3.1.1.006.00029	Horas Extras	125,07D	0,00	0,00	125,07 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	661,83D	363,89	0,00	1.025,72 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	230,00D	883,36	0,00	1.113,36 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	1.213,25D	555,68	0,00	1.768,93 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	577,82D	100,70	0,00	678,52 D
3.1.1.006.00035	Despesas de Cartório	78,45D	0,00	0,00	78,45 D
4	RECEITAS	256.553,61C	4.747,28	222.422,20	474.228,53 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	256.553,61C	4.747,28	222.422,20	474.228,53 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	256.553,61C	4.747,28	222.422,20	474.228,53 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	233,53C	0,00	522,40	755,93 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	170,09C	0,00	522,40	692,49 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	256.320,08C	4.747,28	221.899,80	473.472,60 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	9.970,00C	0,00	3.916,00	13.886,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	0,00C	0,00	70.108,70	70.108,70 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	0,00C	0,00	30,00	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	137.928,60C	0,00	68.964,30	206.892,90 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	106.715,71C	4.747,28	78.880,80	180.849,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		249.366,73 D	476.281,61	420.369,66	305.278,68 D
PASSIVO		249.750,12 C	27.527,64	26.819,48	249.041,96 C
DESPESA		256.937,00 D	161.213,57	158,76	417.991,81 D
RECEITA		256.553,61 C	4.747,28	222.422,20	474.228,53 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro 56.236,72

MOGI MIRIM, 31 de março de 2023.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705