

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	718.967,03D	399.496,92	431.945,34	686.518,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	330.113,21D	399.426,92	426.012,58	303.527,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	330.113,21D	399.426,92	426.012,58	303.527,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.001.00001	Caixa	20,97D	0,00	0,00	20,97 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.443,94D	246.548,75	354.116,93	37.875,76 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	10.754,42D	11.243,55	21.997,97	0,00 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	55.764,00D	0,00	55.764,00	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	109.245,73	74.054,93	35.190,80 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	4.323,63D	8.692,45	12.819,23	196,85 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	11.267,52D	14.166,80	25.434,32	0,00 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	10.450,88	10.450,88	0,00 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	40.807,24	40.807,24	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	5.432,79D	35.173,89	38.887,80	1.718,88 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	1,16D	2.120,00	1.486,24	634,92 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	174,21D	0,00	129,90	44,31 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	42.036,21D	0,00	42.036,21	0,00 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	15.600,00D	5.200,00	20.800,00	0,00 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	9.448,21	9.448,21	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.648,30D	152.878,17	71.895,65	265.630,82 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	184.648,30D	152.878,17	71.895,65	265.630,82 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.853,82D	70,00	5.932,76	382.991,06 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	965,00D	70,00	0,00	1.035,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	965,00D	70,00	0,00	1.035,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	965,00D	70,00	0,00	1.035,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	387.888,82D	0,00	5.932,76	381.956,06 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	532.780,69D	0,00	0,00	532.780,69 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	235.531,08D	0,00	0,00	235.531,08 D
1.3.2.001.00005	Veículos	176.650,75D	0,00	0,00	176.650,75 D
1.3.2.001.00007	Aparelhos Telefônicos	7.277,37D	0,00	0,00	7.277,37 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	68.772,59D	0,00	0,00	68.772,59 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	35.548,90D	0,00	0,00	35.548,90 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	144.891,87C	0,00	5.932,76	150.824,63 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	43.155,85C	0,00	1.732,93	44.888,78 C
1.3.2.002.00004	Veículos	29.905,48C	0,00	2.944,23	32.849,71 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	2.103,95C	0,00	120,31	2.224,26 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	43.548,50C	0,00	852,80	44.401,30 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	17.178,09C	0,00	282,49	17.460,58 C
2	PASSIVO	752.504,48C	26.465,64	25.181,29	751.220,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.834,12C	26.465,64	25.181,29	24.549,77 C
2.1.1	EFETIVAS	25.834,12C	26.465,64	25.181,29	24.549,77 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	22.096,44C	26.289,08	25.170,33	20.977,69 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	13.269,81C	16.762,50	17.504,33	14.011,64 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	7.579,68C	9.526,58	6.372,18	4.425,28 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	1.246,95C	0,00	1.293,82	2.540,77 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	176,56C	176,56	10,96	10,96 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	176,56C	176,56	10,96	10,96 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	726.670,36C	0,00	0,00	726.670,36 C
2.4.1	PATRIMÔNIO	726.670,36C	0,00	0,00	726.670,36 C
2.4.1.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	726.670,36C	0,00	0,00	726.670,36 C
2.4.1.001.00003	Patrimônio Social	726.670,36C	0,00	0,00	726.670,36 C
3	DESPESAS	520.956,55D	184.265,29	5.796,89	699.424,95 D
3.1	DESPESAS DIVERSAS	520.956,55D	184.265,29	5.796,89	699.424,95 D
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	520.956,55D	184.265,29	5.796,89	699.424,95 D
3.1.1.001	DESPESAS GERAIS	210.145,12D	67.570,56	3.895,27	273.820,41 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	13.850,00D	3.900,00	0,00	17.750,00 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	5.522,15D	0,00	0,00	5.522,15 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	15.381,72D	5.932,76	0,00	21.314,48 D
3.1.1.001.00006	Despesas de Viagens e Estádias	57,00D	0,00	0,00	57,00 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	3.924,00D	1.302,00	0,00	5.226,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	9.990,75D	3.330,25	0,00	13.321,00 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	799,27D	266,42	0,00	1.065,69 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	1.453,05D	300,00	0,00	1.753,05 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	322,90D	0,00	0,00	322,90 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	319,00D	319,00	0,00	638,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	32.360,00D	13.700,00	0,00	46.060,00 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	696,35D	19,30	0,00	715,65 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	1.581,68D	449,68	0,00	2.031,36 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	2.936,47D	1.520,25	395,27	4.061,45 D
3.1.1.001.00037	Anúncios e Publicações	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	486,00D	482,82	0,00	968,82 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	55.216,12D	25.050,00	3.500,00	76.766,12 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	618,50D	319,68	0,00	938,18 D
3.1.1.001.00069	Despesas C/ Proteção e Segurança	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	12.047,24D	190,00	0,00	12.237,24 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	45,00	0,00	45,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	250,19D	1.771,74	0,00	2.021,93 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	49.142,73D	8.071,66	0,00	57.214,39 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	812,92D	243,44	0,00	1.056,36 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	502,54D	164,33	0,00	666,87 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	310,38D	79,11	0,00	389,49 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	423,46D	192,18	0,00	615,64 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	355,54D	191,50	0,00	547,04 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	67,92D	0,68	0,00	68,60 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	309.575,05D	116.259,11	1.901,62	423.932,54 D
3.1.1.006.00001	Salários	30.470,24D	11.728,63	0,00	42.198,87 D
3.1.1.006.00002	Férias	5.015,80D	4.156,92	1.292,63	7.880,09 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	0,00D	390,47	0,00	390,47 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	2.705,10D	1.027,40	0,00	3.732,50 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	33.512,68D	15.704,53	0,00	49.217,21 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	4.361,39D	1.888,87	384,15	5.866,11 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	98.875,49D	31.895,95	0,00	130.771,44 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	417,00D	657,00	0,00	1.074,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	3.179,30D	1.855,05	0,00	5.034,35 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	9.386,77D	3.006,66	0,00	12.393,43 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	13.055,97D	4.310,00	0,00	17.365,97 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	6.699,63D	1.897,80	0,00	8.597,43 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	59.300,00D	29.675,00	0,00	88.975,00 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	5.453,50D	443,94	0,00	5.897,44 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	10.590,37D	3.057,85	224,84	13.423,38 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	1.335,78D	1.902,30	0,00	3.238,08 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	4.866,65D	0,00	0,00	4.866,65 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	973,65D	0,00	0,00	973,65 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	5.039,12D	782,09	0,00	5.821,21 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	2.409,18D	440,14	0,00	2.849,32 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	1.522,50D	342,50	0,00	1.865,00 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	1.640,56D	976,02	0,00	2.616,58 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	356,59D	119,99	0,00	476,58 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	744,61D	0,00	0,00	744,61 D
3.1.1.006.00037	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00 D
3.1.1.006.00038	Impostos e Taxas Diversas	61,83D	0,00	0,00	61,83 D
3.1.1.006.00040	Licenciamento de Veículos	190,93D	0,00	0,00	190,93 D
3.1.1.006.00041	Multas de Trânsito	370,88D	0,00	0,00	370,88 D
3.1.1.006.00042	I.P.T.U.	925,61D	0,00	0,00	925,61 D
3.1.1.006.00043	Taxa de Licença e Publicidade	37,12D	0,00	0,00	37,12 D
3.1.1.006.00044	Seguros	3.290,80D	0,00	0,00	3.290,80 D
4	RECEITAS	487.419,10C	10.450,88	157.755,21	634.723,43 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	487.419,10C	10.450,88	157.755,21	634.723,43 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	487.419,10C	10.450,88	157.755,21	634.723,43 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	21.429,00C	0,00	925,03	22.354,03 C
4.1.1.004.00002	Descontos Obtidos	16.990,07C	0,00	0,00	16.990,07 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	4.438,93C	0,00	925,03	5.363,96 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	465.990,10C	10.450,88	156.830,18	612.369,40 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	4.415,95C	0,00	1.545,00	5.960,95 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	106,40C	0,00	0,00	106,40 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	476,75C	0,00	0,00	476,75 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	206.892,90C	0,00	68.964,30	275.857,20 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	253.658,10C	0,00	86.320,88	339.978,98 C
4.1.1.005.00014	Subvenções	0,00C	10.450,88	0,00	10.450,88 D
ATIVO		718.967,03 D	399.496,92	431.945,34	686.518,61 D
PASSIVO		752.504,48 C	26.465,64	25.181,29	751.220,13 C
DESPESA		520.956,55 D	184.265,29	5.796,89	699.424,95 D
RECEITA		487.419,10 C	10.450,88	157.755,21	634.723,43 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 64.701,52

MOGI MIRIM, 30 de abril de 2024.

 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81

 Técnica Contábil
 Andreia Alves dos Santos
 TC CRC: 1SP19858705