

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	691.133,57D	289.605,31	316.470,98	664.267,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.369,10D	276.866,21	310.971,59	315.263,72 D
1.1.1	DISPONÍVEL	349.369,10D	276.866,21	310.971,59	315.263,72 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	43.345,98D	232.906,75	240.218,34	36.034,39 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	9.454,19D	5.301,07	4.309,94	10.445,32 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	1,05D	0,00	0,00	1,05 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	112.308,93	112.308,93	0,00 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	1.388,59D	7.304,47	8.460,96	232,10 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	19.052,61D	11.630,16	14.340,79	16.341,98 D
1.1.1.002.00332	Bco.do Brasil S/A-50842-X	0,00D	16.112,00	16.112,00	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	2.700,63D	34.761,87	37.462,50	0,00 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.294,28D	2.120,00	3.006,48	407,80 D
1.1.1.002.00336	Bco.do Brasil S/A-51129-3	9.345,72D	26.140,80	33.042,38	2.444,14 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	18,91D	0,00	0,00	18,91 D
1.1.1.002.00339	Bco.do Brasil S/A-51325-3	0,00D	6.053,11	0,02	6.053,09 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	11.174,34	11.174,34	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.002,15D	43.959,46	70.753,25	279.208,36 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	306.002,15D	43.959,46	70.753,25	279.208,36 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.764,47D	12.739,10	5.499,39	349.004,18 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	340.904,47D	12.739,10	5.499,39	348.144,18 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	474.364,19D	12.739,10	0,00	487.103,29 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	177.114,58D	12.739,10	0,00	189.853,68 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	DEPRECIACIONES ACUMULADAS ( - )	133.459,72C	0,00	5.499,39	138.959,11 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	40.123,36C	0,00	1.299,56	41.422,92 C
1.3.2.002.00004	Veículos	24.017,02C	0,00	2.944,23	26.961,25 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	1.863,33C	0,00	120,31	1.983,64 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	41.842,90C	0,00	852,80	42.695,70 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	16.613,11C	0,00	282,49	16.895,60 C
2	PASSIVO	760.006,48C	32.428,06	33.688,85	761.267,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.336,12C	32.428,06	33.688,85	34.596,91 C
2.1.1	EFETIVAS	33.336,12C	32.428,06	33.688,85	34.596,91 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	13.287,12C	12.739,10	12.739,10	13.287,12 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
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	13.287,12C	12.739,10	12.739,10	13.287,12 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.487,88C	19.657,76	20.918,55	17.748,67 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	11.197,47C	12.900,45	15.059,32	13.356,34 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	2.613,77C	4.080,67	4.716,32	3.249,42 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	2.676,64C	2.676,64	1.142,91	1.142,91 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	0,00C	31,20	31,20	0,00 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	0,00C	31,20	31,20	0,00 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	DESPEAS	167.823,97D	186.708,82	6.525,76	348.007,03 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	167.823,97D	186.708,82	6.525,76	348.007,03 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	167.823,97D	186.708,82	6.525,76	348.007,03 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	74.861,88D	75.224,12	5.939,10	144.146,90 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	6.050,00D	3.900,00	0,00	9.950,00 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	2.473,82D	1.683,99	0,00	4.157,81 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	3.949,57D	5.499,39	0,00	9.448,96 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	1.320,00D	1.302,00	0,00	2.622,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	3.330,25D	3.330,25	0,00	6.660,50 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	266,42D	266,42	0,00	532,84 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	1.153,05	0,00	1.153,05 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	5.060,00D	13.600,00	0,00	18.660,00 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	224,84D	449,68	0,00	674,52 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	0,00D	1.293,65	0,00	1.293,65 D
3.1.1.001.00037	Anúncios e Publicações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.001.00045	Telefone/Internet	238,99D	247,01	0,00	486,00 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	12.300,00D	19.200,00	0,00	31.500,00 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	444,88D	173,62	0,00	618,50 D
3.1.1.001.00069	Despesas C/ Proteção e Segurança	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.1.1.001.00070	Despesas Gerais	8.179,07D	10.812,00	5.939,10	13.051,97 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	42,43D	31,20	0,00	73,63 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	30.981,61D	9.691,86	0,00	40.673,47 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	300,86D	172,32	0,00	473,18 D
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	108,09D	110,37	0,00	218,46 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	192,77D	61,95	0,00	254,72 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	101,17D	91,40	0,00	192,57 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	68,42D	57,37	0,00	125,79 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.005.00006	I.O.F.	32,75D	34,03	0,00	66,78 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	92.560,06D	111.220,98	586,66	203.194,38 D
3.1.1.006.00001	Salários	8.645,57D	10.956,29	0,00	19.601,86 D
3.1.1.006.00002	Férias	2.346,67D	1.173,32	586,66	2.933,33 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	848,08D	876,49	0,00	1.724,57 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	6.444,23D	13.622,92	0,00	20.067,15 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	1.384,35D	1.389,17	0,00	2.773,52 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	36.083,79D	31.895,70	0,00	67.979,49 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	309,00D	108,00	0,00	417,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	993,40D	1.885,90	0,00	2.879,30 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	2.200,00D	4.400,00	0,00	6.600,00 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	4.435,97D	4.310,00	0,00	8.745,97 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	1.843,51D	2.218,94	0,00	4.062,45 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	16.200,00D	21.000,00	0,00	37.200,00 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	635,66D	3.860,00	0,00	4.495,66 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	2.922,92D	3.270,76	0,00	6.193,68 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	1.150,28D	79,10	0,00	1.229,38 D
3.1.1.006.00023	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	0,00D	3.108,15	0,00	3.108,15 D
3.1.1.006.00024	Desp. C/Vestuários	368,90D	604,75	0,00	973,65 D
3.1.1.006.00025	Medicamentos	1.436,01D	3.603,11	0,00	5.039,12 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	1.049,64D	462,32	0,00	1.511,96 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00D	850,00	0,00	850,00 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	1.177,22D	463,34	0,00	1.640,56 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	116,61D	119,99	0,00	236,60 D
3.1.1.006.00036	I.P.V.A.	744,61D	0,00	0,00	744,61 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.	0,00D	925,61	0,00	925,61 D
3.1.1.006.00043	Taxa de Licença e Publicidade	0,00D	37,12	0,00	37,12 D
4	RECEITAS	98.951,06C	0,02	152.056,62	251.007,66 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	98.951,06C	0,02	152.056,62	251.007,66 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.951,06C	0,02	152.056,62	251.007,66 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	1.501,32C	0,00	1.454,48	2.955,80 C
4.1.1.004.00004	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	1.501,32C	0,00	1.454,48	2.955,80 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.449,74C	0,02	150.602,14	248.051,86 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	1.915,95C	0,00	1.300,00	3.215,95 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	476,75	476,75 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	68.964,30C	0,00	68.964,30	137.928,60 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	26.569,49C	0,02	79.861,09	106.430,56 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		691.133,57 D	289.605,31	316.470,98	664.267,90 D
<b>PASSIVO</b>		760.006,48 C	32.428,06	33.688,85	761.267,27 C
<b>DESPESA</b>		167.823,97 D	186.708,82	6.525,76	348.007,03 D
<b>RECEITA</b>		98.951,06 C	0,02	152.056,62	251.007,66 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

**Déficit** 96.999,37

MOGI MIRIM, 29 de fevereiro de 2024.

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

\_\_\_\_\_  
 Técnica Contábil  
 Andreia Alves dos Santos  
 TC CRC: 1SP19858705