

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	686.518,61D	658.682,48	505.423,10	839.777,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.527,55D	572.664,52	498.912,43	377.279,64 D
1.1.1	DISPONÍVEL	303.527,55D	572.664,52	498.912,43	377.279,64 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	37.875,76D	500.616,87	424.666,66	113.825,97 D
1.1.1.002.00012	Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	10.076,09	4.975,02	5.101,07 D
1.1.1.002.00013	Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	49.396,04	7.475,00	41.921,04 D
1.1.1.002.00014	Bco.do Brasil S/A-44025-6	90,00D	12.023,00	0,00	12.113,00 D
1.1.1.002.00018	Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	17.375,22	17.375,22	0,00 D
1.1.1.002.00021	Bco.do Brasil S/A-46081-8	35.190,80D	68.968,30	71.234,61	32.924,49 D
1.1.1.002.00024	Bco.do Brasil S/A-44573-8	196,85D	7.292,71	154,90	7.334,66 D
1.1.1.002.00029	Bco.do Brasil S/A-48408-3	0,00D	22.097,10	14.436,02	7.661,08 D
1.1.1.002.00333	Bco.do Brasil S/A-50843-8	0,00D	33.003,90	33.003,90	0,00 D
1.1.1.002.00334	Bco.do Brasil S/A-51127-7	1.718,88D	34.728,14	35.411,71	1.035,31 D
1.1.1.002.00335	Bco.do Brasil S/A-51128-5	634,92D	2.100,00	2.217,49	517,43 D
1.1.1.002.00337	Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	44,31D	3.030,00	2.611,49	462,82 D
1.1.1.002.00340	Bco.do Brasil S/A-51326-1	0,00D	6.131,07	1.376,00	4.755,07 D
1.1.1.002.00341	Bco.do Brasil S/A-27362-7	0,00D	9.628,96	9.628,96	0,00 D
1.1.1.002.00345	Bco.do Brasil S/A-27910-2	0,00D	224.766,34	224.766,34	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.630,82D	72.047,65	74.245,77	263.432,70 D
1.1.1.003.00005	Banco do Brasil S/A.	265.630,82D	72.047,65	74.245,77	263.432,70 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.991,06D	86.017,96	6.510,67	462.498,35 D
1.3.1	ATIVO PERMANENTE	1.035,00D	35,00	0,00	1.070,00 D
1.3.1.001	INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	1.035,00D	35,00	0,00	1.070,00 D
1.3.1.001.00001	Aplicação em Ações	1.035,00D	35,00	0,00	1.070,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	381.956,06D	85.982,96	6.510,67	461.428,35 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	532.780,69D	85.982,96	0,00	618.763,65 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	63.994,78	0,00	299.525,86 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	1.284,08	0,00	8.561,45 D
1.3.2.001.00010	Equipamentos de Informática	68.772,59D	14.065,10	0,00	82.837,69 D
1.3.2.001.00012	Equipamentos Diversos	35.548,90D	6.639,00	0,00	42.187,90 D
1.3.2.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS ( - )	150.824,63C	0,00	6.510,67	157.335,30 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	44.888,78C	0,00	1.999,68	46.888,46 C
1.3.2.002.00004	Veículos	32.849,71C	0,00	2.944,23	35.793,94 C
1.3.2.002.00005	Aparelhos Telefônicos	2.224,26C	0,00	141,71	2.365,97 C
1.3.2.002.00008	Equipamentos de Informática	44.401,30C	0,00	1.087,23	45.488,53 C
1.3.2.002.00010	Equipamentos Diversos	17.460,58C	0,00	337,82	17.798,40 C
2	PASSIVO	751.220,13C	108.981,48	159.467,06	801.705,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.549,77C	108.981,48	159.467,06	75.035,35 C
2.1.1	EFETIVAS	24.549,77C	108.981,48	159.467,06	75.035,35 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
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	85.982,96	85.982,96	0,00 C
2.1.1.001.00001	Fornecedores Diversos	0,00C	85.982,96	85.982,96	0,00 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.977,69C	22.998,52	72.633,19	70.612,36 C
2.1.1.005.00001	Salários à Pagar	14.011,64C	22.781,38	60.014,36	51.244,62 C
2.1.1.005.00003	I.N.S.S. à Recolher	4.425,28C	217,14	7.899,37	12.107,51 C
2.1.1.005.00004	F.G.T.S. à Recolher	2.540,77C	0,00	4.719,46	7.260,23 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	10,96C	0,00	850,91	861,87 C
2.1.1.006.00006	I.R.R.F. à Recolher	10,96C	0,00	850,91	861,87 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	699.424,95D	322.872,80	3.278,96	1.019.018,79 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	699.424,95D	322.872,80	3.278,96	1.019.018,79 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	699.424,95D	322.872,80	3.278,96	1.019.018,79 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	273.820,41D	90.926,84	0,00	364.747,25 D
3.1.1.001.00001	Aluguel	17.750,00D	3.900,00	0,00	21.650,00 D
3.1.1.001.00004	Combustíveis p/ Veículos	5.522,15D	3.739,77	0,00	9.261,92 D
3.1.1.001.00005	Depreciações	21.314,48D	6.510,67	0,00	27.825,15 D
3.1.1.001.00006	Despesas de Viagens e Estadias	57,00D	0,00	0,00	57,00 D
3.1.1.001.00008	Indenizações Trabalhistas	5.226,00D	1.320,00	0,00	6.546,00 D
3.1.1.001.00011	Salários	13.321,00D	3.330,25	0,00	16.651,25 D
3.1.1.001.00015	F.G.T.S.	1.065,69D	266,42	0,00	1.332,11 D
3.1.1.001.00019	Impressos e Materiais de Escritório	1.753,05D	1.752,40	0,00	3.505,45 D
3.1.1.001.00020	Honorários Contábeis	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.001.00022	Água e Esgoto	322,90D	1.121,49	0,00	1.444,39 D
3.1.1.001.00028	Manutenção e Conservação de Veículos	638,00D	0,00	0,00	638,00 D
3.1.1.001.00029	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	46.060,00D	13.700,00	0,00	59.760,00 D
3.1.1.001.00030	Materiais de Limpeza e Higiene	715,65D	666,37	0,00	1.382,02 D
3.1.1.001.00033	Vale Alimentação	2.031,36D	449,68	0,00	2.481,04 D
3.1.1.001.00036	Despesas C/Refeições	4.061,45D	2.124,43	0,00	6.185,88 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	968,82D	251,60	0,00	1.220,42 D
3.1.1.001.00046	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	76.766,12D	35.632,00	0,00	112.398,12 D
3.1.1.001.00051	Manut. e Conserv. de Instalações	700,00D	7.475,00	0,00	8.175,00 D
3.1.1.001.00068	Multas	938,18D	0,00	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	12.237,24D	75,10	0,00	12.312,34 D
3.1.1.001.00074	Despesas C/ Exames Médicos	45,00D	45,00	0,00	90,00 D
3.1.1.001.00081	Impostos e Taxas Diversas	2.021,93D	0,00	0,00	2.021,93 D
3.1.1.001.00082	Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	57.214,39D	7.966,66	0,00	65.181,05 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	1.056,36D	194,03	0,00	1.250,39 D

**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
3.1.1.004.00001	Despesas Bancárias	666,87D	157,13	0,00	824,00 D
3.1.1.004.00003	Juros Diversos	389,49D	36,90	0,00	426,39 D
3.1.1.005	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	615,64D	983,83	0,00	1.599,47 D
3.1.1.005.00005	I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	547,04D	934,19	0,00	1.481,23 D
3.1.1.005.00006	I.O.F.	68,60D	49,64	0,00	118,24 D
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	423.932,54D	110.837,42	3.023,46	531.746,50 D
3.1.1.006.00001	Salários	42.198,87D	11.347,61	0,00	53.546,48 D
3.1.1.006.00002	Férias	7.880,09D	5.431,13	3.023,46	10.287,76 D
3.1.1.006.00003	13º Salário	390,47D	0,00	0,00	390,47 D
3.1.1.006.00004	F.G.T.S.	3.732,50D	1.100,73	0,00	4.833,23 D
3.1.1.006.00006	Despesas C/Refeições	49.217,21D	15.359,02	0,00	64.576,23 D
3.1.1.006.00008	Combustíveis p/ Veículos	5.866,11D	1.971,30	0,00	7.837,41 D
3.1.1.006.00009	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	130.771,44D	30.896,00	0,00	161.667,44 D
3.1.1.006.00010	Despesas de Copa e Cozinha	1.074,00D	216,00	0,00	1.290,00 D
3.1.1.006.00011	Impressos e Materiais de Escritório	5.034,35D	350,00	0,00	5.384,35 D
3.1.1.006.00012	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	12.393,43D	2.048,87	0,00	14.442,30 D
3.1.1.006.00013	Honorários Contábeis	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.006.00014	Aluguel	17.365,97D	4.401,26	0,00	21.767,23 D
3.1.1.006.00016	Materiais de Limpeza e Higiene	8.597,43D	2.727,86	0,00	11.325,29 D
3.1.1.006.00017	Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	88.975,00D	27.700,00	0,00	116.675,00 D
3.1.1.006.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	5.897,44D	539,00	0,00	6.436,44 D
3.1.1.006.00021	Vale Alimentação	13.423,38D	3.162,76	0,00	16.586,14 D
3.1.1.006.00022	Desp.C/Promoções e Eventos	3.238,08D	2.409,89	0,00	5.647,97 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	5.821,21D	464,31	0,00	6.285,52 D
3.1.1.006.00031	Água e Esgoto	2.849,32D	0,00	0,00	2.849,32 D
3.1.1.006.00032	Manutenção e Conservação de Veículos	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00 D
3.1.1.006.00033	Consumo de Energia Elétrica	2.616,58D	0,00	0,00	2.616,58 D
3.1.1.006.00034	Telefone/Internet	476,58D	119,99	0,00	596,57 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	432,49	0,00	623,42 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
3.1.1.006.00045	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	159,20	0,00	159,20 D
3.1.1.008	DESPESAS PREFEITURA PAULINIA	0,00D	119.930,68	255,50	119.675,18 D
3.1.1.008.00001	Salários	0,00D	41.903,94	0,00	41.903,94 D
3.1.1.008.00004	F.G.T.S.	0,00D	3.352,31	0,00	3.352,31 D
3.1.1.008.00013	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00D	11.466,71	5,50	11.461,21 D
3.1.1.008.00014	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	1.188,65	0,00	1.188,65 D
3.1.1.008.00016	Serviços Prestados P/Terceiros -PJ	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
3.1.1.008.00017	Despesa C/Cursos, Instruções e Projetos	0,00D	7.348,45	0,00	7.348,45 D
3.1.1.008.00018	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	5.364,00	0,00	5.364,00 D

**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
3.1.1.008.00019	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	23.264,80	250,00	23.014,80 D
3.1.1.008.00020	Desp.Imobilizado Pequeno Valor	0,00D	11.547,74	0,00	11.547,74 D
3.1.1.008.00021	Desp. C/Vestuários	0,00D	8.495,08	0,00	8.495,08 D
3.1.1.008.00022	Artigos e Equipamentos Médicos	0,00D	5.199,00	0,00	5.199,00 D
4	RECEITAS	634.723,43C	0,00	422.367,64	1.057.091,07 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	634.723,43C	0,00	422.367,64	1.057.091,07 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	634.723,43C	0,00	422.367,64	1.057.091,07 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	22.354,03C	0,00	1.635,89	23.989,92 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	5.363,96C	0,00	1.635,89	6.999,85 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	612.369,40C	0,00	420.731,75	1.033.101,15 C
4.1.1.005.00001	Rendas Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00 C
4.1.1.005.00004	Recebimentos Diversos	5.960,95C	0,00	0,00	5.960,95 C
4.1.1.005.00008	Contribuições e Donativos	106,40C	0,00	3.030,00	3.136,40 C
4.1.1.005.00010	Créditos Nota Fiscal Paulista	476,75C	0,00	1.017,53	1.494,28 C
4.1.1.005.00011	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	275.857,20C	0,00	68.964,30	344.821,50 C
4.1.1.005.00012	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	339.978,98C	0,00	147.719,92	487.698,90 C
4.1.1.005.00014	Subvenções	10.450,88D	0,00	0,00	10.450,88 D
4.1.1.005.00015	Termo Colaboração-Pref.Munic.Paulínia	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
<b>ATIVO</b>		686.518,61 D	658.682,48	505.423,10	839.777,99 D
<b>PASSIVO</b>		751.220,13 C	108.981,48	159.467,06	801.705,71 C
<b>DESPESA</b>		699.424,95 D	322.872,80	3.278,96	1.019.018,79 D
<b>RECEITA</b>		634.723,43 C	0,00	422.367,64	1.057.091,07 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

Superávit

38.072,28

MOGI MIRIM, 31 de maio de 2024.

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz

CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos

TC CRC: 1SP19858705