

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	349.988,86D	356.502,76	389.610,25	316.881,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.623,33D	356.502,76	388.146,21	237.979,88 D
1.1.1	DISPONÍVEL	267.787,55D	356.502,76	386.310,43	237.979,88 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	40,10D	1.282,57	1.293,67	29,00 D
	1 Caixa	40,10D	1.282,57	1.293,67	29,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.973,10D	233.512,10	268.485,20	0,00 D
	964 Bco.do Brasil S/A-39237-5	0,00D	90,00	90,00	0,00 D
	970 Bco.do Brasil S/A-41115-9	0,00D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
	977 Bco.do Brasil S/A-44025-6	0,00D	43.983,07	43.983,07	0,00 D
	1139 Bco.do Brasil S/A-46078-8	0,00D	19.801,64	19.801,64	0,00 D
	1142 Bco.do Brasil S/A-46081-8	0,00D	117.606,37	117.606,37	0,00 D
	1145 Bco.do Brasil S/A-44573-8	0,00D	13.514,87	13.514,87	0,00 D
	1194 Bco.do Brasil S/A-47346-4	0,00D	5.814,70	5.814,70	0,00 D
	1195 Bco.do Brasil S/A-47347-2	0,00D	270,45	270,45	0,00 D
	1228 Bco.do Brasil S/A-48408-3	34.973,10D	20.000,00	54.973,10	0,00 D
	1237 Bco.do Brasil S/A-50051-8	0,00D	3.050,43	3.050,43	0,00 D
	1238 Bco.do Brasil S/A-50052-6	0,00D	6.020,57	6.020,57	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.774,35D	121.708,09	116.531,56	237.950,88 D
	14 Banco do Brasil S/A.	232.774,35D	121.708,09	116.531,56	237.950,88 D
1.1.2	REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.835,78D	0,00	1.835,78	0,00 D
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.031,27D	0,00	1.031,27	0,00 D
	386 Adiantamentos à Empregados	31,65D	0,00	31,65	0,00 D
	982 Adiantamento à Fornecedores	999,62D	0,00	999,62	0,00 D
1.1.2.002	IMPOSTOS À COMPENSAR	804,51D	0,00	804,51	0,00 D
	282 I.R.R.F. à Recuperar	125,20D	0,00	125,20	0,00 D
	1115 I.N.S.S. à Compensar	679,31D	0,00	679,31	0,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.365,53D	0,00	1.464,04	78.901,49 D
1.3.2	IMOBILIZADO	80.365,53D	0,00	1.464,04	78.901,49 D
1.3.2.001	BENS EM OPERAÇÃO	160.648,24D	0,00	0,00	160.648,24 D
	64 Máquinas e Equipamentos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00 D
	65 Móveis e Utensílios	48.998,90D	0,00	0,00	48.998,90 D
	66 Veículos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
	264 Aparelhos Telefônicos	2.948,75D	0,00	0,00	2.948,75 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 (-)	80.282,71C	0,00	1.464,04	81.746,75 C
	68 Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00 C
	69 Móveis e Utensílios	29.554,00C	0,00	205,96	29.759,96 C
	70 Veículos	2.600,04C	0,00	433,34	3.033,38 C
	301 Aparelhos Telefônicos	223,94C	0,00	48,16	272,10 C
	304 Equipamentos de Informática	25.995,07C	0,00	634,04	26.629,11 C
	953 Equipamentos Diversos	12.909,66C	0,00	142,54	13.052,20 C

CNPJ: 05.686.828/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	349.988,86C	56.611,87	46.987,90	340.364,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.418,25C	56.611,87	46.987,90	22.794,28 C
2.1.1	EFETIVAS	32.418,25C	56.611,87	46.987,90	22.794,28 C
2.1.1.005	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.783,28C	56.538,02	46.950,62	19.195,88 C
	83 Salários à Pagar	22.174,94C	49.859,92	43.240,32	15.555,34 C
	213 I.N.S.S. à Recolher	3.897,80C	3.967,56	2.281,42	2.211,66 C
	214 F.G.T.S. à Recolher	2.710,54C	2.710,54	1.428,88	1.428,88 C
2.1.1.006	ENCARGOS FISCAIS	73,85C	73,85	37,28	37,28 C
	308 I.R.R.F. à Recolher	73,85C	73,85	37,28	37,28 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	DESPEAS	0,00D	109.402,70	1.183,61	108.219,09 D
3.1	DESPEAS DIVERSAS	0,00D	109.402,70	1.183,61	108.219,09 D
3.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00D	109.402,70	1.183,61	108.219,09 D
3.1.1.001	DESPEAS GERAIS	0,00D	26.100,37	0,03	26.100,34 D
	110 Aluguel	0,00D	2.349,43	0,00	2.349,43 D
	114 Depreciações	0,00D	1.464,04	0,00	1.464,04 D
	120 Salários	0,00D	6.085,23	0,00	6.085,23 D
	205 Férias	0,00D	3.411,85	0,00	3.411,85 D
	206 13º Salário	0,00D	319,32	0,00	319,32 D
	208 F.G.T.S.	0,00D	435,73	0,03	435,70 D
	224 Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
	232 Associações de Classe	0,00D	46,50	0,00	46,50 D
	235 Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	2.368,51	0,00	2.368,51 D
	240 Vale Alimentação	0,00D	876,10	0,00	876,10 D
	252 Telefone	0,00D	731,58	0,00	731,58 D
	253 Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	277 Despesas de Cartório	0,00D	82,71	0,00	82,71 D
	315 Desp. C/ Promoções e Eventos	0,00D	1.326,27	0,00	1.326,27 D
	562 Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
	878 Impostos e Taxas Diversas	0,00D	157,06	0,00	157,06 D
	879 Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
	1099 Aviso Prévio	0,00D	4.026,04	0,00	4.026,04 D
3.1.1.004	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	382,30	0,00	382,30 D
	147 Despesas Bancárias	0,00D	374,38	0,00	374,38 D
	149 Juros Diversos	0,00D	7,92	0,00	7,92 D
3.1.1.005	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	161,36	0,00	161,36 D
	311 I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	0,00D	118,12	0,00	118,12 D
	316 I.O.F.	0,00D	43,24	0,00	43,24 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
3.1.1.006	DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	0,00D	82.758,67	1.183,58	81.575,09 D
1160	Salários	0,00D	12.168,04	0,00	12.168,04 D
1163	Férias	0,00D	9.521,85	1.183,58	8.338,27 D
1161	13º Salário	0,00D	606,88	0,00	606,88 D
1162	F.G.T.S.	0,00D	6.785,23	0,00	6.785,23 D
1164	Cesta Básica	0,00D	2.507,00	0,00	2.507,00 D
1165	Despesas C/Refeições	0,00D	6.643,00	0,00	6.643,00 D
1166	Despesas de Viagens e Estadias	0,00D	262,40	0,00	262,40 D
1167	Combustíveis p/ Veículos	0,00D	3.493,80	0,00	3.493,80 D
1168	Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	0,00D	28.765,45	0,00	28.765,45 D
1169	Despesas de Copa e Cozinha	0,00D	214,00	0,00	214,00 D
1170	Impressos e Materiais de Escritório	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
1171	Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
1172	Honorários Contábeis	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
1175	Aviso Prévio	0,00D	6.774,10	0,00	6.774,10 D
1192	Manut. e Conserv. de Instalações	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
1216	Despesas C/ Exames Médicos	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
1219	Vale Alimentação	0,00D	1.926,92	0,00	1.926,92 D
4	RECEITAS	0,00C	13.535,25	98.270,82	84.735,57 C
4.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	13.535,25	98.270,82	84.735,57 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	13.535,25	98.270,82	84.735,57 C
4.1.1.004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.169,22	1.169,22 C
274	Rendimentos S/Aplic.Financeiras	0,00C	0,00	1.169,22	1.169,22 C
4.1.1.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	13.535,25	97.101,60	83.566,35 C
873	Contribuições e Donativos	0,00C	0,00	251,30	251,30 C
1148	Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguai	0,00C	0,00	68.964,30	68.964,30 C
1149	Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	0,00C	13.535,25	27.886,00	14.350,75 C
ATIVO		349.988,86 D	356.502,76	389.610,25	316.881,37 D
PASSIVO		349.988,86 C	56.611,87	46.987,90	340.364,89 C
DESPESA		0,00 D	109.402,70	1.183,61	108.219,09 D
RECEITA		0,00 C	13.535,25	98.270,82	84.735,57 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

23.483,52

MOGI MIRIM, 31 de janeiro de 2022.

PRESIDENTE
Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Andréia A. Santos

Técnica Contábil
Andréia Alves dos Santos
CT CRC: ISP19858705