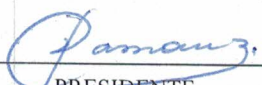



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	239.787,70	PASSIVO	239.787,70
ATIVO CIRCULANTE	123.293,68	PASSIVO CIRCULANTE	16.227,09
DISPONÍVEL	123.293,68	EFETIVAS	16.227,09
NUMERÁRIO	29,00	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	12.621,78
Caixa	29,00	Salários à Pagar	5.428,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.892,92	I.N.S.S. à Recolher	6.491,61
Bco.do Brasil S/A-39237-5	2.136,82	F.G.T.S. à Recolher	701,25
Bco.do Brasil S/A-41115-9	6.047,15	ENCARGOS FISCAIS	44,19
Bco.do Brasil S/A-46077X	7.396,20	I.R.R.F. à Recolher	44,19
Bco.do Brasil S/A-44573-8	8.005,91	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.561,12
Bco.do Brasil S/A-48408-3	20.127,68	Outras Contas à Pagar	3.561,12
Bco.do Brasil S/A-51127-7	84,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.560,61
Bco.do Brasil S/A-51128-5	1.466,29	PATRIMÔNIO	223.560,61
Bco.do Brasil S/A-51324-5	7.711,93	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.560,61
Bco.do Brasil S/A-51326-1	35.916,27	Patrimônio Social	223.560,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.371,76		
Banco do Brasil S/A.	34.371,76		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.494,02		
ATIVO PERMANENTE	100,00		
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	100,00		
Aplicação em Ações	100,00		
IMOBILIZADO	116.394,02		
BENS EM OPERAÇÃO	218.565,32		
Máquinas e Equipamentos	9.000,00		
Móveis e Utensílios	76.705,36		
Veículos	55.000,00		
Aparelhos Telefônicos	4.159,37		
Equipamentos de Informática	54.946,59		
Equipamentos Diversos	18.754,00		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)	(102.171,30)		
Máquinas e Equipamentos	(9.000,00)		
Móveis e Utensílios	(33.406,40)		
Veículos	(10.700,16)		
Aparelhos Telefônicos	(922,94)		
Equipamentos de Informática	(33.521,66)		
Equipamentos Diversos	(14.620,14)		

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 239.787,70 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e sete Reais e setenta Centavos)


 PRESIDENTE
 Rita de Cassia Muniz
 CPF: 049.609.468-81


 Técnica Contábil
 Andréia Alves dos Santos
 CT CRC: 1SP19858705

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS	11.941,79 C
Rendimentos S/Aplic.Financeiras	11.941,79 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.623.171,82 C
Contribuições e Donativos	12.285,01 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	325,37 C
Termo Colaboração-Pref.Munic.Aguaí	540.809,65 C
Termo Colaboração-Fundo Mun.Ass.Social	1.069.751,79 C

DESPESAS

DESPESAS GERAIS	550.921,35 D
Aluguel	42.235,43 D
Combustíveis p/ Veículos	17.227,82 D
Depreciações	21.888,59 D
Salários	37.215,08 D
Férias	8.340,64 D
13º Salário	3.695,71 D
F.G.T.S.	6.210,07 D
Impressos e Materiais de Escritório	9.454,09 D
Água e Esgoto	1.638,94 D
Associações de Classe	558,00 D
Manutenção e Conservação de Veículos	1.854,60 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	153.568,51 D
Materiais de Limpeza e Higiene	3.168,68 D
Vale Alimentação	4.963,76 D
Despesas C/Refeições	11.348,25 D
Anúncios e Publicações	250,00 D
Despesas de Copa e Cozinha	400,00 D
Telefone	4.946,46 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	155.793,00 D
Manut. e Conserv. de Instalações	2.772,00 D
Medicamentos	47,50 D
Despesas de Cartório	162,41 D
Despesas Funerárias	250,00 D
Desp. C/ Promoções e Eventos	5.320,50 D
Multas	1.152,91 D
Despesas Gerais	640,37 D
Despesas C/ Exames Médicos	345,00 D
Impostos e Taxas Diversas	281,62 D
Despesas C/Cursos,Instrutores e Projetos	51.165,37 D
Aviso Prévio	4.026,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.334,14 D
Despesas Bancárias	1.220,10 D
Juros Diversos	1.114,04 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.559,16 D
I.R.R.F. S/Rend.de Aplic.Financeiras	3.087,03 D
I.O.F.	319,50 D
Taxas de Licença e Publicidade	954,76 D
Taxa de Vigilância Sanitária	197,87 D
DESPESAS PREFEITURA DE AGUAÍ	1.171.308,96 D
Salários	171.181,00 D
Férias	38.572,45 D
13º Salário	16.160,81 D

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SANTOS

RUA DO ROSÁRIO - MOGI MIRIM - SP - 13000-079 - Fone: (0)38062644



Demonstração do Resultado do Período

F.G.T.S.	25.398,03 D
Cesta Básica	2.507,00 D
Despesas C/Refeições	141.040,94 D
Despesas de Viagens e Estadias	1.767,40 D
Combustíveis p/ Veículos	34.872,47 D
Desps.Projeto da Primeira à Melhor Idade	474.536,31 D
Despesas de Copa e Cozinha	7.054,22 D
Impressos e Materiais de Escritório	13.534,87 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.F.	34.808,29 D
Honorários Contábeis	7.800,00 D
Aluguel	45.386,52 D
Aviso Prévio	11.130,05 D
Materiais de Limpeza e Higiene	6.231,30 D
Serviços Prestados P/Terceiros-P.J.	39.004,34 D
Manut. e Conserv. de Instalações	39.030,93 D
Despesas C/ Exames Médicos	240,00 D
Vale Alimentação	26.280,46 D
Desp.C/Promoções e Eventos	14.013,65 D
Despesas C/Cursos, Instrutores e Projetos	5.200,00 D
Desp. C/Vestuários	1.729,09 D
Medicamentos	4.335,03 D
Descanso Semanal Remunerado	563,37 D
Adicional Noturno	664,62 D
Bonificações	400,00 D
Horas Extras	1.767,98 D
Honorários Advocáticos	2.545,00 D
Água e Esgoto	2.052,01 D
Manutenção e Conservação de Veículos	270,00 D
Consumo de Energia Elétrica	1.190,82 D
Telefone	40,00 D
= Déficit	94.010,00 D

