

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	243.952,05D	178.820,69	170.002,08	252.770,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.114,46D	178.820,69	169.376,91	206.558,24 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	196.827,02D	178.820,69	169.376,91	206.270,80 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	1.734,52D	4.220,17	2.012,70	3.941,99 D
1	CAIXA	1.734,52D	4.220,17	2.012,70	3.941,99 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.996,01D	76.900,23	87.877,63	3.018,61 D
81	BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	109,00D	66.714,10	66.714,10	109,00 D
199	BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	13.400,33D	2.709,60	13.600,00	2.509,93 D
373	BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	7.476,53	7.476,53	0,00 D
374	SICCOB - C/C 29.176-5	358,68D	0,00	35,00	323,68 D
494	BANCO BRASIL C/C 236-4	128,00D	0,00	52,00	76,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.601,30D	49.337,46	31.566,20	191.372,56 D
154	APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	47.878,19D	2.976,58	298,90	50.555,87 D
427	APLICAÇÃO SICREDI INVEST	42.365,26D	13.728,07	0,00	56.093,33 D
431	APLICAÇÃO SICREDI	83.357,85D	32.632,81	31.267,30	84.723,36 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	7.495,19D	48.362,83	47.920,38	7.937,64 D
2	CLIENTES	7.422,09D	46.009,96	45.743,04	7.689,01 D
478	CONTAS A RECEBER CARTÃO	73,10D	2.352,87	2.177,34	248,63 D
1.1.2	TRIBUTOS A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.1.2.01	TRIBUTOS	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
189	LR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.965,79D	0,00	0,00	16.965,79 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.965,79D	0,00	0,00	16.965,79 D
443	CONTA CAPITAL SICREDI	16.662,08D	0,00	0,00	16.662,08 D
455	CONTA CAPITAL SICCOB	303,71D	0,00	0,00	303,71 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	29.871,80D	0,00	625,17	29.246,63 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	29.871,80D	0,00	625,17	29.246,63 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	170.679,28D	0,00	0,00	170.679,28 D
7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64D	0,00	0,00	24.646,64 D
8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16D	0,00	0,00	53.346,16 D
9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 D
10	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	11.961,98D	0,00	0,00	11.961,98 D
159	EDIFICAÇÕES	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00 D
160	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.032,80D	0,00	0,00	2.032,80 D
162	TERRENOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
169	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70D	0,00	0,00	18.757,70 D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	140.807,48C	0,00	625,17	141.432,65 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.646,64C	0,00	0,00	24.646,64 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.346,16C	0,00	0,00	53.346,16 C
13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.185,73C	0,00	261,86	28.447,59 C
14	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	9.972,29C	0,00	42,33	10.014,62 C
163	EDIFICAÇÕES	1.154,60C	0,00	8,36	1.162,96 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.990,72C	0,00	312,62	19.303,34C
2	PASSIVO	156.421,77C	39.837,77	42.845,58	159.429,58C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.603,84D	39.837,77	42.845,58	18.596,03D
2.1.1	CIRCULANTE	21.603,84D	39.837,77	42.845,58	18.596,03D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	19.246,08C	31.814,44	33.569,75	21.001,39C
15	FORCEDORES DIVERSOS	129,00C	1.678,45	2.150,19	600,74C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.117,08C	21.454,09	22.737,66	20.400,65C
215	DESPEA USO CONSUMO	0,00C	1.384,21	1.384,21	0,00C
263	ALUGUEL A PAGAR	0,00C	6.602,55	6.602,55	0,00C
363	CARTORIO	0,00C	45,14	45,14	0,00C
270	CONTADOR	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	4.183,33C	4.498,60	5.407,50	5.092,23C
19	SALÁRIOS A PAGAR	4.183,33C	4.498,60	5.407,50	5.092,23C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.289,91C	1.289,91	1.713,57	1.713,57C
20	INSS A RECOLHER	1.044,93C	1.044,93	1.389,33	1.389,33C
21	FGTS A RECOLHER	244,98C	244,98	324,24	324,24C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.507,43C	2.234,82	2.154,76	1.427,37C
183	IRRF À RECOLHER	1.005,65C	1.005,65	983,65	983,65C
181	PIS À RECOLHER	30,63C	30,63	40,53	40,53C
194	ISSQN À RECOLHER	3,80C	3,80	4,02	4,02C
208	C.S.R.F À RECOLHER	467,35C	467,35	399,17	399,17C
513	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00C	727,39	727,39	0,00C
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	178.025,61C	0,00	0,00	178.025,61C
2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	200.877,23C	0,00	0,00	200.877,23C
2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.851,62D	0,00	0,00	22.851,62D
3	DESPEA	127.863,62D	43.149,86	0,00	171.013,48D
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	127.863,62D	43.149,86	0,00	171.013,48D
3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.599,43D	7.778,92	0,00	22.378,35D
3.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	10.523,31D	5.452,64	0,00	15.975,95D
28	SALÁRIOS	7.829,58D	4.053,00	0,00	11.882,58D
180	VALE ALIMENTAÇÃO	2.386,50D	1.354,50	0,00	3.741,00D
362	DESPEA COM CARTORIO	307,23D	45,14	0,00	352,37D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	2.664,96D	1.398,30	0,00	4.063,26D
29	INSS	2.095,75D	1.074,06	0,00	3.169,81D

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (19) 383-1780

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	FGTS	569,21D	324,24	0,00	893,45 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	721,26D	767,92	0,00	1.489,18 D
75	IP TU	101,88D	0,00	0,00	101,88 D
182	PIS	71,16D	40,53	0,00	111,69 D
184	IRRF	127,49D	0,00	0,00	127,49 D
209	C.S.R.F	417,17D	0,00	0,00	417,17 D
242	ISS	3,56D	0,00	0,00	3,56 D
514	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00D	727,39	0,00	727,39 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	689,90D	160,06	0,00	849,96 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	569,90D	160,06	0,00	729,96 D
509	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	113.264,19D	35.370,94	0,00	148.635,13 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	66.498,11D	23.671,39	0,00	90.169,50 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	27.979,90D	20.647,60	0,00	48.627,50 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.001,65D	0,00	0,00	3.001,65 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	663,04D	119,35	0,00	782,39 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	29.864,02D	0,00	0,00	29.864,02 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.100,00D	1.950,00	0,00	4.050,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	289,50D	304,44	0,00	593,94 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	40.368,49D	10.642,77	0,00	51.011,26 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	7.131,88D	1.763,56	0,00	8.895,44 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	25.210,20D	6.602,55	0,00	31.812,75 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	1.247,15D	1.312,38	0,00	2.559,53 D
48	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
59	INTERNET	679,60D	169,90	0,00	849,50 D
100	CARTÓRIO	283,78D	0,00	0,00	283,78 D
135	DESPESAS DIVERSAS	2.522,01D	169,21	0,00	2.691,22 D
139	DESPESAS COM MONITORAMENTO E	395,19D	0,00	0,00	395,19 D
207	DEPRECIÇÃO	2.500,68D	625,17	0,00	3.125,85 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	38,00D	0,00	0,00	38,00 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.397,59D	1.056,78	0,00	7.454,37 D
57	DESPESAS BANCÁRIAS	3.665,92D	0,00	0,00	3.665,92 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	162,06D	0,00	0,00	162,06 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	2.422,21D	752,09	0,00	3.174,30 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	147,40D	70,59	0,00	217,99 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	0,00D	234,10	0,00	234,10 D
4	RECEITAS	199.258,42C	0,00	48.960,66	248.219,08 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	157.533,94C	0,00	39.056,11	196.590,05 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	157.533,94C	0,00	39.056,11	196.590,05 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	107.780,19C	0,00	26.250,49	134.030,68 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103.467,35C	0,00	25.197,73	128.665,08 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	212,84C	0,00	52,76	265,60 C

**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (11) 383-1780

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	LOCAÇÃO SICOOB	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	49.753,75C	0,00	12.805,62	62.559,37C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	49.753,75C	0,00	12.805,62	62.559,37C
4.3	OUTRAS RECEITAS	41.679,59C	0,00	9.904,55	51.584,14C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	41.679,59C	0,00	9.904,55	51.584,14C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	41.310,06C	0,00	9.701,75	51.011,81C
85	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	20,00	30,00C
136	RECEITAS DIVERSAS	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
245	REPASSE PREFEITURA	33.110,51C	0,00	7.177,63	40.288,14C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	7.186,18C	0,00	2.266,00	9.452,18C
274	REPASSE FACESP	19,68C	0,00	0,00	19,68C
453	REPASSE SICOOB	183,69C	0,00	38,12	221,81C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	369,53C	0,00	202,80	572,33C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	344,08C	0,00	202,80	546,88C
510	ESTORNO TARIFA BANCARIA	25,45C	0,00	0,00	25,45C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	44,89C	0,00	0,00	44,89C
441	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL JUROS	0,37C	0,00	0,00	0,37C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	44,52C	0,00	0,00	44,52C
<b>ATIVO</b>		243.952,05 D	178.820,69	170.002,08	252.770,66 D
<b>PASSIVO</b>		156.421,77 C	39.837,77	42.845,58	159.429,58 C
<b>DESPESA</b>		127.863,62 D	43.149,86	0,00	171.013,48 D
<b>RECEITA</b>		199.258,42 C	0,00	48.960,66	248.219,08 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

Lucro

77.205,60

Jaguariúna, 31 de maio de 2021.


PRESIDENTE

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-34



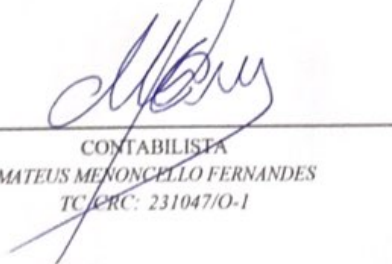
TESOUREIRO

ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88



CONTABILISTA

MATEUS MENONCILO FERNANDES  
TC/O-1: 231047/O-1



**M M ASSESSORIA CONTABIL**

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (0)19 383-1780