

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	357.689,29D	306.952,86	310.543,46	354.098,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.262,87D	245.444,64	310.241,70	101.465,81 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	165.975,43D	245.444,64	310.241,70	101.178,37 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	3.198,54D	6.517,00	7.463,96	2.251,58 D
1	CAIXA	3.198,54D	6.517,00	7.463,96	2.251,58 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.404,94D	161.286,97	169.965,57	1.726,34 D
81	BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	118,00D	82.359,93	82.359,93	118,00 D
199	BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	37.022,31	37.022,31	1,00 D
373	BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	8.439,21	8.439,21	0,00 D
374	SICOOB - C/C 29.176-5	366,82D	0,00	35,00	331,82 D
494	BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	33.055,52	33.055,52	0,00 D
545	BANCO SICOOB - C/C 843087-0	9.919,12D	410,00	9.053,60	1.275,52 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.192,43D	38.310,01	93.634,53	88.867,91 D
154	APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	62.223,41D	7.249,77	1.629,50	67.843,68 D
431	APLICAÇÃO SICREDI	12.688,75D	28.627,85	23.943,03	17.373,57 D
544	APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	33.874,23D	108,76	33.063,00	919,99 D
609	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	35.406,04D	2.323,63	34.999,00	2.730,67 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.179,52D	39.330,66	39.177,64	8.332,54 D
2	CLIENTES	7.689,01D	35.764,66	35.764,66	7.689,01 D
478	CONTAS A RECEBER CARTÃO	490,51D	3.566,00	3.412,98	643,53 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	IR.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.544,53D	44,36	0,00	17.588,89 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.544,53D	44,36	0,00	17.588,89 D
443	CONTA CAPITAL SICREDI	17.131,48D	34,46	0,00	17.165,94 D
455	CONTA CAPITAL SICOOB	313,05D	0,00	0,00	313,05 D
530	CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	100,00D	9,90	0,00	109,90 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	173.881,89D	61.463,86	301,76	235.043,99 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	173.881,89D	61.463,86	301,76	235.043,99 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	307.587,32D	61.463,86	0,00	369.051,18 D
7	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.216,64D	0,00	0,00	27.216,64 D
8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.560,82D	0,00	0,00	54.560,82 D
9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.424,00D	0,00	0,00	31.424,00 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
606	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	145.085,36D	61.463,86	0,00	206.549,22 D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	133.705,43C	0,00	301,76	134.007,19 C
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.756,58C	0,00	21,42	24.778,00 C
12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.367,06C	0,00	10,12	53.377,18 C

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.066,19C	0,00	261,86	31.328,05 C
163	EDIFICAÇÕES	1.246,56C	0,00	8,36	1.254,92 C
164	LICENÇA E USO DE SOFTWARE	4.511,34C	0,00	0,00	4.511,34 C
170	TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.757,70C	0,00	0,00	18.757,70 C
2	PASSIVO	342.427,97C	111.735,09	104.257,40	334.950,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.524,72D	39.541,92	42.793,54	9.273,10 D
2.1.1	CIRCULANTE	12.524,72D	39.541,92	42.793,54	9.273,10 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	29.013,28C	33.053,44	33.174,13	29.133,97 C
15	FORCEDORES DIVERSOS	1.446,80C	2.384,33	2.505,02	1.567,49 C
148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.464,54C	21.132,57	21.132,57	19.464,54 C
263	ALUGUEL A PAGAR	7.386,94C	8.821,54	8.821,54	7.386,94 C
270	CONTADOR	715,00C	715,00	715,00	715,00 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS DIVERSOS A PAGAR	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
193	JUROS PASSIVOS	47.830,59D	0,00	0,00	47.830,59 D
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	1.629,50C	1.848,39	5.375,15	5.156,26 C
18	RESCISÕES A PAGAR	1.629,50C	1.629,50	0,00	0,00 C
19	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	218,89	5.375,15	5.156,26 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.760,64C	1.760,64	1.648,60	1.648,60 C
20	INSS A RECOLHER	1.576,62C	1.576,62	1.415,11	1.415,11 C
21	FGTS A RECOLHER	184,02C	184,02	233,49	233,49 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.902,45C	2.879,45	2.595,66	2.618,66 C
183	IRRF Á RECOLHER	1.562,09C	1.562,09	1.562,09	1.562,09 C
181	PIS Á RECOLHER	23,00C	0,00	29,18	52,18 C
194	ISSQN Á RECOLHER	922,16C	922,16	609,19	609,19 C
208	C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	395,20	395,20 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.396,02C	72.193,17	61.463,86	8.333,29 D
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.396,02C	72.193,17	61.463,86	8.333,29 D
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	2.396,02C	72.193,17	61.463,86	8.333,29 D
607	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	2.396,02C	72.193,17	61.463,86	8.333,29 D
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
2.3.4	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	352.556,67C	0,00	0,00	352.556,67 C
50	LUCRO DO EXERCÍCIO	359.272,81C	0,00	0,00	359.272,81 C
66	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.716,14D	0,00	0,00	6.716,14 D
3	DESPESA	121.798,81D	41.786,76	0,00	163.585,57 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	121.798,81D	41.786,76	0,00	163.585,57 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.894,76D	6.630,36	0,00	26.525,12 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	15.381,92D	5.495,15	0,00	20.877,07 D
26	FÉRIAS	2.004,17D	0,00	0,00	2.004,17 D
27	RESCISÃO	3.640,74D	0,00	0,00	3.640,74 D
28	SALÁRIOS	7.420,35D	2.918,67	0,00	10.339,02 D

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	VALE ALIMENTAÇÃO	2.196,66D	2.456,48	0,00	4.653,14 D
608	EXAME DEMISSIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
626	EXAME ADMISSIONAL	0,00D	120,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	3.476,64D	977,72	0,00	4.454,36 D
29	INSS	2.646,39D	744,23	0,00	3.390,62 D
30	FGTS	830,25D	233,49	0,00	1.063,74 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	550,29D	29,18	0,00	579,47 D
75	IPTU	144,52D	0,00	0,00	144,52 D
137	DESPESAS TAXAS PREFEITURA	301,99D	0,00	0,00	301,99 D
182	PIS	103,78D	29,18	0,00	132,96 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	485,91D	128,31	0,00	614,22 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	388,66D	128,31	0,00	516,97 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.904,05D	35.156,40	0,00	137.060,45 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	65.251,01D	22.013,83	0,00	87.264,84 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	2.145,00D	715,00	0,00	2.860,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	170,00D	0,00	0,00	170,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	28.512,06D	9.460,66	0,00	37.972,72 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	180,00D	60,00	0,00	240,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	400,92D	297,16	0,00	698,08 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL - BOA VISTA	29.826,03D	9.942,01	0,00	39.768,04 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	3.900,00D	1.500,00	0,00	5.400,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	117,00D	39,00	0,00	156,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	34.038,84D	12.072,79	0,00	46.111,63 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	6.449,50D	2.286,79	0,00	8.736,29 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	22.811,03D	8.821,54	0,00	31.632,57 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	1.713,35D	322,52	0,00	2.035,87 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
59	INTERNET	509,70D	169,90	0,00	679,60 D
100	CARTÓRIO	405,02D	170,28	0,00	575,30 D
135	DESPESAS DIVERSAS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
207	DEPRECIÇÃO	915,56D	301,76	0,00	1.217,32 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	811,62D	0,00	0,00	811,62 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.614,20D	1.069,78	0,00	3.683,98 D
58	MULTAS E JUROS MORA POR ATRASO	0,00D	20,51	0,00	20,51 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	2.114,73D	797,05	0,00	2.911,78 D
219	IOF	0,00D	7,48	0,00	7,48 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	273,96D	89,74	0,00	363,70 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	225,51D	155,00	0,00	380,51 D
4	RECEITAS	137.060,13C	0,00	45.673,85	182.733,98 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	105.349,26C	0,00	35.540,17	140.889,43 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	105.349,26C	0,00	35.540,17	140.889,43 C

M M ASSESSORIA CONTABIL

RUA GENERAL GOMES CARNEIRO Nº 74 - JAGUARIÚNA - SP - 13919-126 - Fone: (1)19 383-1780

CNPJ: 51.313.922/0001-90

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	54.345,65C	0,00	18.751,77	73.097,42 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.835,11C	0,00	18.388,79	71.223,90 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	1.030,00C	0,00	300,00	1.330,00 C
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	480,54C	0,00	62,98	543,52 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	51.003,61C	0,00	16.788,40	67.792,01 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	51.003,61C	0,00	16.788,40	67.792,01 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	31.710,87C	0,00	10.099,22	41.810,09 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	31.710,87C	0,00	10.099,22	41.810,09 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	28.692,82C	0,00	9.207,51	37.900,33 C
136	RECEITAS DIVERSAS	782,14C	0,00	0,00	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	20.429,13C	0,00	6.809,71	27.238,84 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	4.629,00C	0,00	1.673,31	6.302,31 C
274	REPASSE FACESP	22,17C	0,00	0,00	22,17 C
590	VENDA DE IMOBILIZADO	1.168,69C	0,00	0,00	1.168,69 C
595	PARCERIA CIEE	600,00C	0,00	200,00	800,00 C
596	CRC	1.061,69C	0,00	524,49	1.586,18 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	3.018,05C	0,00	891,71	3.909,76 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	3.018,05C	0,00	891,71	3.909,76 C
4.4	RECEITA DE PARTICIPAÇÕES SOCIÉTARIAS	0,00C	0,00	34,46	34,46 C
446	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO	0,00C	0,00	34,46	34,46 C
<b>ATIVO</b>		357.689,29 D	306.952,86	310.543,46	354.098,69 D
<b>PASSIVO</b>		342.427,97 C	111.735,09	104.257,40	334.950,28 C
<b>DESPESA</b>		121.798,81 D	41.786,76	0,00	163.585,57 D
<b>RECEITA</b>		137.060,13 C	0,00	45.673,85	182.733,98 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

19.148,41

Jaguariúna, 30 de abril de 2022.

PRESIDENTE  
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS  
CPF: 068.633.398-54

TESOUREIRO  
ANDERSON DE BARROS SILVA  
CPF: 215.480.748-88

CONTABILISTA  
MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
CT CRC: 231047/O-1

M M ASSESSORIA CONTABIL

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