

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	368.935,32D	298.422,65	313.800,21	353.557,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.743,72D	250.017,60	313.498,45	166.262,87 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	229.456,28D	250.017,60	313.498,45	165.975,43 D
1.1.1.01	DISPONIVEL	2.716,00D	8.973,90	8.491,36	3.198,54 D
	1 CAIXA	2.716,00D	8.973,90	8.491,36	3.198,54 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.407,88D	157.441,82	156.444,76	10.404,94 D
	81 BANCO COOP.DE CREDITO-SICREDI - 16980-3	127,00D	128.647,26	128.656,26	118,00 D
	199 BANCO COOP. DE CREDITO SICREDI - 16990-0	1,00D	2.002,98	2.002,98	1,00 D
	373 BANCO DO BRASIL - C/C 240.011-1	0,00D	16.112,89	16.112,89	0,00 D
	374 SICOOB - C/C 29.176-5	227,31D	174,51	35,00	366,82 D
	494 BANCO BRASIL C/C 236-4	0,00D	9.637,63	9.637,63	0,00 D
	545 BANCO SICOOB - C/C 843087-0	9.052,57D	866,55	0,00	9.919,12 D
1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	209.246,40D	40.841,31	105.895,28	144.192,43 D
	154 APLICAÇÃO B.B CDB DI BANCO DO BRASIL S/A	64.207,73D	7.318,86	9.303,18	62.223,41 D
	431 APLICAÇÃO SICREDI	80.643,16D	25.149,43	93.103,84	12.688,75 D
	544 APLICAÇÃO BB RF CP BANCO DO BRASIL S/A	30.992,45D	6.370,04	3.488,26	33.874,23 D
	609 APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	33.403,06D	2.002,98	0,00	35.406,04 D
1.1.1.04	CLIENTES/RECEBIMENTOS DIVERSOS A RECEBER	8.086,00D	42.760,57	42.667,05	8.179,52 D
	2 CLIENTES	7.689,01D	38.443,44	38.443,44	7.689,01 D
	478 CONTAS A RECEBER CARTÃO	396,99D	4.317,13	4.223,61	490,51 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 I.R.R.F A RECUPERAR	287,44D	0,00	0,00	287,44 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.544,53D	0,00	0,00	17.544,53 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	17.544,53D	0,00	0,00	17.544,53 D
	443 CONTA CAPITAL SICREDI	17.131,48D	0,00	0,00	17.131,48 D
	455 CONTA CAPITAL SICOOB	313,05D	0,00	0,00	313,05 D
	530 CONTA CAPITAL SICOOB CREDINTER	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	121.647,07D	48.405,05	301,76	169.750,36 D
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO TANGÍVEL /NÃO	121.647,07D	48.405,05	301,76	169.750,36 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO	255.050,74D	48.405,05	0,00	303.455,79 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	92.548,78D	48.405,05	0,00	140.953,83 D
1.3.1.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	133.403,67C	0,00	301,76	133.705,43 C
	11 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.735,16C	0,00	24,42	24.756,58 C
	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.356,94C	0,00	10,12	53.367,06 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.804,33C	0,00	261,86	31.066,19 C
	163 EDIFICAÇÕES	1.238,20C	0,00	8,36	1.246,56 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	362.458,86C	113.507,74	89.345,32	338.296,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.042,79D	41.422,20	40.940,27	12.524,72 D
2.1.1	CIRCULANTE	12.042,79D	41.422,20	40.940,27	12.524,72 D
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES FORNEC. E SERVIÇOS A PAGAR	28.494,74C	32.590,44	33.108,98	29.013,28 C
	15 FORCEDORES DIVERSOS	1.712,65C	3.053,52	2.787,67	1.446,80 C
	148 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	19.464,54C	20.784,77	20.784,77	19.464,54 C
	263 ALUGUEL A PAGAR	6.602,55C	8.037,15	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	3.776,66C	4.965,36	2.818,20	1.629,50 C
	18 RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.188,70	2.818,20	1.629,50 C
	19 SALÁRIOS A PAGAR	3.776,66C	3.776,66	0,00	0,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.494,67C	1.844,67	2.110,64	1.760,64 C
	20 INSS A RECOLHER	1.204,61C	1.554,61	1.926,62	1.576,62 C
	21 FGTS A RECOLHER	290,06C	290,06	184,02	184,02 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.021,73C	2.021,73	2.902,45	2.902,45 C
	183 IRRF Á RECOLHER	982,38C	982,38	1.562,09	1.562,09 C
	181 PIS Á RECOLHER	36,26C	36,26	23,00	23,00 C
	194 ISSQN Á RECOLHER	607,89C	607,89	922,16	922,16 C
	208 C.S.R.F Á RECOLHER	395,20C	395,20	395,20	395,20 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.944,98C	72.085,54	48.405,05	1.735,51 D
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.944,98C	72.085,54	48.405,05	1.735,51 D
2.2.1.01	EMPRESTIMO/FORNECEDORES	21.944,98C	72.085,54	48.405,05	1.735,51 D
	607 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO A PAGAR	21.944,98C	72.085,54	48.405,05	1.735,51 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	81.728,38D	40.070,43	0,00	121.798,81 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	81.728,38D	40.070,43	0,00	121.798,81 D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.070,61D	3.824,15	0,00	19.894,76 D
3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.483,72D	2.898,20	0,00	15.381,92 D
	26 FÉRIAS	2.004,17D	0,00	0,00	2.004,17 D
	27 RESCISÃO	822,54D	2.818,20	0,00	3.640,74 D
	28 SALÁRIOS	7.420,35D	0,00	0,00	7.420,35 D

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
180	VALE ALIMENTAÇÃO	2.196,66D	0,00	0,00	2.196,66 D
608	EXAME DEMISSIONAL	40,00D	80,00	0,00	120,00 D
3.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTA	2.706,06D	770,58	0,00	3.476,64 D
29	INSS	2.059,83D	586,56	0,00	2.646,39 D
30	FGTS	646,23D	184,02	0,00	830,25 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	527,29D	23,00	0,00	550,29 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	80,78D	23,00	0,00	103,78 D
3.2.1.04	OUTRAS DESPESAS	353,54D	132,37	0,00	485,91 D
133	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	256,29D	132,37	0,00	388,66 D
594	CENTRAL DE RECUPERAÇÃO AO CREDITO (CRC)	97,25D	0,00	0,00	97,25 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	65.657,77D	36.246,28	0,00	101.904,05 D
3.2.2.01	SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	43.472,24D	21.778,77	0,00	65.251,01 D
34	DESPESAS COM CONTADOR	1.430,00D	715,00	0,00	2.145,00 D
35	SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FÍSICA	30,00D	140,00	0,00	170,00 D
36	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	19.249,20D	9.262,86	0,00	28.512,06 D
91	DESPESA COM SISTEMA DE INFORMÁTICA	120,00D	60,00	0,00	180,00 D
101	REEMBOLSO DESPESAS	131,02D	269,90	0,00	400,92 D
130	CERTIFICADORA DIGITAL- BOA VISTA	19.884,02D	9.942,01	0,00	29.826,03 D
142	SERVIÇO DE LIMPEZA	2.550,00D	1.350,00	0,00	3.900,00 D
428	ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO	78,00D	39,00	0,00	117,00 D
3.2.2.02	DESPESAS GERAIS	20.627,05D	13.411,79	0,00	34.038,84 D
38	AGUA/LUZ/TELEFONE/GAS	4.104,02D	2.345,48	0,00	6.449,50 D
39	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO	13.205,10D	9.605,93	0,00	22.811,03 D
40	MATERIAIS DE CONSUMO	1.153,01D	560,34	0,00	1.713,35 D
42	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43,06D	0,00	0,00	43,06 D
59	INTERNET	339,80D	169,90	0,00	509,70 D
100	CARTÓRIO	271,42D	133,60	0,00	405,02 D
135	DESPESAS DIVERSAS	380,00D	0,00	0,00	380,00 D
207	DEPRECIÇÃO	613,80D	301,76	0,00	915,56 D
320	DESPESA COM REFEIÇÃO	516,84D	294,78	0,00	811,62 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.558,48D	1.055,72	0,00	2.614,20 D
103	TARIFA BANCÁRIAS	1.373,19D	741,54	0,00	2.114,73 D
429	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO	157,21D	116,75	0,00	273,96 D
515	DESCONTO CONCEDIDO	28,08D	197,43	0,00	225,51 D
4	RECEITAS	88.204,84C	0,00	48.855,29	137.060,13 C
4.1	RECEITAS BRUTA S VENDAS E SERVIÇOS	66.833,05C	0,00	38.516,21	105.349,26 C
4.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS	66.833,05C	0,00	38.516,21	105.349,26 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	33.633,62C	0,00	20.712,03	54.345,65 C
53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.807,24C	0,00	20.027,87	52.835,11 C
382	LOCAÇÃO DE AUDITORIO	600,00C	0,00	430,00	1.030,00 C

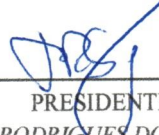
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	JUROS S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATRASO	226,38C	0,00	254,16	480,54 C
4.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES E PATROCINADORES	33.199,43C	0,00	17.804,18	51.003,61 C
149	MENSALIDADE ASSOCIADO	33.199,43C	0,00	17.804,18	51.003,61 C
4.3	OUTRAS RECEITAS	21.371,79C	0,00	10.339,08	31.710,87 C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	21.371,79C	0,00	10.339,08	31.710,87 C
4.3.1.03	RECEITA NÃO OPERACIONAL	19.498,39C	0,00	9.194,43	28.692,82 C
136	RECEITAS DIVERSAS	607,63C	0,00	174,51	782,14 C
245	REPASSE PREFEITURA	13.619,42C	0,00	6.809,71	20.429,13 C
273	REPASSE CERTIFICADO DIGITAL	2.976,02C	0,00	1.652,98	4.629,00 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	400,00C	0,00	200,00	600,00 C
596	CRC	704,46C	0,00	357,23	1.061,69 C
4.3.1.04	RECEITA FINANCEIRA	1.873,40C	0,00	1.144,65	3.018,05 C
150	RENDIMENTO BRUTOS S/APLICAÇÃO	1.873,40C	0,00	1.144,65	3.018,05 C
ATIVO		368.935,32D	298.422,65	313.800,21	353.557,76 D
PASSIVO		362.458,86C	113.507,74	89.345,32	338.296,44 C
DESPESA		81.728,38D	40.070,43	0,00	121.798,81 D
RECEITA		88.204,84C	0,00	48.855,29	137.060,13 C
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

15.261,32

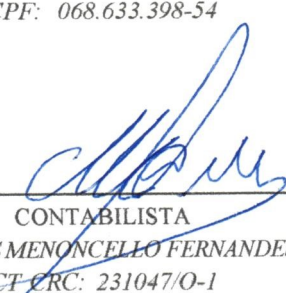
Jaguariúna, 31 de março de 2022.



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