

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	99.867,82D	464.796,13	448.550,82	116.113,13 D
1.1	CIRCULANTE	81.437,18D	461.669,39	447.211,63	95.894,94 D
1.1.1	DISPONÍVEL	78.520,56D	427.642,56	412.060,57	94.102,55 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	13,41D	0,00	0,00	13,41 D
	1 Caixa	13,41D	0,00	0,00	13,41 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	333.451,49	333.139,53	311,96 D
	190 Caixa Econômica Federal	0,00D	333.451,49	333.139,53	311,96 D
1.1.1.003	BANCOS APLICACÕES FINANCEIRAS	78.507,15D	94.191,07	78.921,04	93.777,18 D
	191 CEF - Aplicação	78.507,15D	94.191,07	78.921,04	93.777,18 D
1.1.2	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	2.916,62D	34.026,83	35.151,06	1.792,39 D
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	364,00D	25.500,03	25.864,03	0,00 D
	7 Adiantamento Ferias	364,00D	22.202,52	22.566,52	0,00 D
	8 Adiantamento Rescisao	0,00D	3.297,51	3.297,51	0,00 D
1.1.2.003	OUTROS CRÉDITOS	2.552,62D	8.526,80	9.287,03	1.792,39 D
	192 Adiantamento à Fornecedores	2.552,62D	8.526,80	9.287,03	1.792,39 D
1.3	PERMANENTE	18.430,64D	3.126,74	1.339,19	20.218,19 D
1.3.2	IMOBILIZADO	50.234,69D	3.126,74	0,00	53.361,43 D
1.3.2.001	IMOBILIZADO TECNICO	50.234,69D	3.126,74	0,00	53.361,43 D
	13 Moveis e Utensilios	26.239,30D	1.817,39	0,00	28.056,69 D
	14 Prédios e Instalações	12.418,93D	0,00	0,00	12.418,93 D
	20 Maquinas e Equipamentos	11.576,46D	1.309,35	0,00	12.885,81 D
1.3.3	DIFERIDO	31.804,05C	0,00	1.339,19	33.143,24 C
1.3.3.002	DEPRECIACOES	31.804,05C	0,00	1.339,19	33.143,24 C
	24 Maquinas e Equipamentos	7.016,83C	0,00	428,74	7.445,57 C
	25 Móveis e Utensilios	19.037,38C	0,00	643,69	19.681,07 C
	186 Prédios e Instalações	5.749,84C	0,00	266,76	6.016,60 C
2	PASSIVO	73.734,08C	224.467,85	228.456,76	77.722,99 C
2.1	CIRCULANTE	46.162,31C	224.467,85	228.456,76	50.151,22 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.162,31C	224.467,85	228.456,76	50.151,22 C
2.1.1.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.748,86C	154.192,72	157.119,86	32.676,00 C
	27 Salarios a Pagar	29.748,86C	154.192,72	157.119,86	32.676,00 C
2.1.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	15.482,16C	66.884,83	67.728,12	16.325,45 C
	31 INSS a Recolher	12.439,16C	52.796,78	53.525,63	13.168,01 C
	32 FGTS a Recolher	2.849,76C	12.762,90	12.896,25	2.983,11 C
	35 Contr. Assistencial a Recolher	193,24C	1.325,15	1.306,24	174,33 C
2.1.1.003	IMPOSTOS A RECOLHER	681,29C	3.390,30	3.608,78	899,77 C
	37 IRRF a Recolher	325,09C	1.894,08	2.095,88	526,89 C
	38 PIS a Recolher s/ Folha	356,20C	1.496,22	1.512,90	372,88 C
2.1.1.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	250,00C	0,00	0,00	250,00 C

ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO

Rua Odilon de Moraes 78 - Guarulhos - SP - 07196-250 - Fone: (11)24083481

CNPJ: 02.234.802/0001-91

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	46 Cheques a compensar	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.571,77C	0,00	0,00	27.571,77 C
2.4.1	PATRIMONIO	27.571,77C	0,00	0,00	27.571,77 C
2.4.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	27.571,77C	0,00	0,00	27.571,77 C
	53 Patrimonio Social	27.571,77C	0,00	0,00	27.571,77 C
3	CUSTOS E DESPESAS	228.265,12D	242.213,84	21,44	470.457,52 D
3.1	OPERACIONAIS	228.265,12D	242.213,84	21,44	470.457,52 D
3.1.1	DESPESAS GERAIS	228.265,12D	242.213,84	21,44	470.457,52 D
3.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	154.351,88D	167.853,08	21,44	322.183,52 D
	57 Salarios	137.032,76D	127.699,13	21,44	264.710,45 D
	58 Decimo Terceiro Salario	233,33D	614,86	0,00	848,19 D
	59 Ferias	7.490,91D	28.540,99	0,00	36.031,90 D
	63 Aviso Previo	0,00D	147,57	0,00	147,57 D
	64 Medicina Ocupacional	426,40D	1.099,78	0,00	1.526,18 D
	72 Vale Refeição/Cesta básica	9.168,48D	9.750,75	0,00	18.919,23 D
3.1.1.002	ENCARGOS SOCIAIS	49.902,70D	54.501,61	0,00	104.404,31 D
	73 Contribuicao ao INSS	37.251,35D	40.092,46	0,00	77.343,81 D
	74 Contribuicao ao FGTS	11.245,68D	12.896,25	0,00	24.141,93 D
	75 PIS s/Folha de Pagamento	1.405,67D	1.512,90	0,00	2.918,57 D
3.1.1.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.456,94D	7.403,54	0,00	18.860,48 D
	79 Assistencia Contabil	4.410,00D	3.300,00	0,00	7.710,00 D
	82 Agua e luz	1.933,24D	2.539,10	0,00	4.472,34 D
	83 Material de Escritorio	1.195,50D	747,85	0,00	1.943,35 D
	84 Telefone	908,20D	607,59	0,00	1.515,79 D
	189 Serviços Prestados (PJ)	3.010,00D	209,00	0,00	3.219,00 D
3.1.1.004	DESPESAS TRIBUTARIAS	22,12D	20,32	0,00	42,44 D
	93 Multas fiscais	22,12D	20,32	0,00	42,44 D
3.1.1.006	DESPESAS OPERACIONAIS	5.217,12D	6.375,85	0,00	11.592,97 D
	104 Conducao	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
	106 Ferramentas Domesticas	0,00D	543,22	0,00	543,22 D
	107 Material de Consumo	2.305,69D	2.339,00	0,00	4.644,69 D
	111 Material de Limpeza e higienico	1.439,03D	895,10	0,00	2.334,13 D
	115 Gás de Cozinha	287,53D	382,08	0,00	669,61 D
	118 Depreciacoes	1.184,87D	1.339,19	0,00	2.524,06 D
	193 Despesas Frete	0,00D	277,26	0,00	277,26 D
3.1.1.007	DESPESAS MANUTENCAO	6.940,14D	5.392,10	0,00	12.332,24 D
	121 Informatica	0,00D	465,00	0,00	465,00 D
	122 Maquinas	0,00D	144,90	0,00	144,90 D
	124 Diversos	3.481,26D	3.288,78	0,00	6.770,04 D
	127 Instalações	3.458,88D	1.493,42	0,00	4.952,30 D
3.1.1.008	DESPESAS FINANCEIRAS	374,22D	667,34	0,00	1.041,56 D

ASSESSORIA CONTABIL PROGRESSO

Rua Odilon de Moraes 78 - Guarulhos - SP - 07196-250 - Fone: (11)24083481

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	Despesas Bancarias	208,17D	74,00	0,00	282,17 D
129	Despesas Bancarias (CPMF)	0,00D	89,35	0,00	89,35 D
130	I.O.F.	0,66D	0,00	0,00	0,66 D
131	Juros	159,62D	464,75	0,00	624,37 D
132	IRRF s/aplicações financeiras	5,77D	39,24	0,00	45,01 D
4	RECEITAS	254.398,86C	0,00	254.448,80	508.847,66 C
4.1	OPERACIONAIS	254.398,86C	0,00	254.448,80	508.847,66 C
4.1.1	CONTRIBUICOES DIVERSAS	254.257,73C	0,00	254.257,73	508.515,46 C
4.1.1.001	PARCERIAS	254.257,73C	0,00	254.257,73	508.515,46 C
	153 PMG - Prefeitura Municipal Guarulhos	254.257,73C	0,00	254.257,73	508.515,46 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	141,13C	0,00	191,07	332,20 C
4.1.2.002	RECEITAS FINANCEIRAS	141,13C	0,00	191,07	332,20 C
	159 Rendimentos Aplic.Financeiras	141,13C	0,00	191,07	332,20 C
ATIVO		99.867,82 D	464.796,13	448.550,82	116.113,13 D
PASSIVO		73.734,08 C	224.467,85	228.456,76	77.722,99 C
DESPESA		228.265,12 D	242.213,84	21,44	470.457,52 D
RECEITA		254.398,86 C	0,00	254.448,80	508.847,66 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D


Lucro

38.390,14

Guarulhos, 31 de agosto de 2021.



PRESIDENTA
CILENE CRISTINA DURVAL
CPF: 314.986.948-02



TECNICA CONTABIL
MARLENE DA SILVA PINHATAR
TC CRC: 1SP134346