

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.464,56D	45.481,02	53.926,03	28.019,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.610,36D	45.461,02	53.826,57	20.244,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	13.800,39D	32.447,74	40.738,33	5.509,80D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	499,81D	0,00	0,00	499,81D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	499,81D	0,00	0,00	499,81D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.375,03D	19.875,00	17.999,66	4.250,37D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	1.374,70D	16.840,00	14.964,66	3.250,04D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	1.000,33D	3.035,00	3.035,00	1.000,33D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.925,55D	774,98	10.940,91	759,62D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	10.925,55D	774,98	10.940,91	759,62D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	11.797,76	11.797,76	0,00
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	11.797,76	11.797,76	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	14.809,97D	13.013,28	13.088,24	14.735,01D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	14.933,02D	561,99	760,00	14.735,01D
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	14.933,02D	561,99	760,00	14.735,01D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	123,05C	12.451,29	12.328,24	0,00
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123,05C	10.532,29	10.409,24	0,00
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.854,20D	20,00	99,46	7.774,74D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.120,00D	20,00	0,00	1.140,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.120,00D	20,00	0,00	1.140,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	6.734,20D	0,00	99,46	6.634,74D
58	1.2.3.01	BENS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.200,80C	0,00	99,46	5.300,26C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	5.200,80C	0,00	99,46	5.300,26C
95	2	PASSIVO	37.747,87C	36.575,58	27.581,84	28.754,13C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.670,36C	33.824,35	21.232,69	6.078,70C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	18.670,36C	33.824,35	21.232,69	6.078,70C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.217,59C	19.969,79	12.752,20	0,00
80046	2.1.1.01.0001	ANA PAULA APPARECIDO DE ALMEIDA 29759583828	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
80042	2.1.1.01.0001	C L PULCINELLI	2.019,00C	2.739,00	720,00	0,00
80043	2.1.1.01.0001	G. A. P. SANTOS & CIA LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
80040	2.1.1.01.0001	MARIA ADELAIDE ALESSI PELEGRINO DO VAL	689,25D	4.660,75	5.350,00	0,00
80045	2.1.1.01.0001	VITORIA PELEGRINO DO VAL	5.887,84C	10.448,04	4.560,20	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.850,00C	9.190,82	5.268,82	3.928,00C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	7.850,00C	5.941,65	3.576,25	5.484,60C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	0,00	3.249,17	1.692,57	1.556,60D
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.973,44C	3.804,66	2.084,97	1.253,75C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	424,20C	908,48	484,28	0,00
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.074,64C	0,00	179,11	1.253,75C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	1.474,60C	2.896,18	1.421,58	0,00
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	519,13C	748,88	748,88	519,13C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	393,89C	623,64	623,64	393,89C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	125,24C	125,24	125,24	125,24C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110,20C	110,20	377,82	377,82C
122	2.1.1.06.0001	IRRF A RECOLHER	110,20C	110,20	377,82	377,82C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.016,65	5.614,57	3.597,92C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.016,65	5.614,57	3.597,92C
138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.016,65	5.614,57	3.597,92C
139	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMOS BANCO SICRED	0,00	457,05	5.484,60	5.027,55C
244	2.2.1.01.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	0,00	1.559,60	129,97	1.429,63D
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	19.077,51C	734,58	734,58	19.077,51C
143	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.077,51C	734,58	0,00	18.342,93C
144	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.077,51C	734,58	0,00	18.342,93C
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	19.077,51C	734,58	0,00	18.342,93C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	734,58	734,58C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	734,58	734,58C
149	2.4.3.01.0002	DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	734,58	734,58C
151	3	RECEITAS	169.842,13C	0,00	24.610,42	194.452,55C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	169.842,13C	0,00	24.610,42	194.452,55C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	169.480,51C	0,00	16.080,00	185.560,51C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	118.650,24C	0,00	16.080,00	134.730,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	118.650,24C	0,00	16.080,00	134.730,24C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	50.830,27C	0,00	0,00	50.830,27C
163	3.1.1.05.0001	SUBVENCOES MUNICIPAIS	50.830,27C	0,00	0,00	50.830,27C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	361,62C	0,00	8.530,42	8.892,04C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	358,06C	0,00	15,33	373,39C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	358,06C	0,00	15,33	373,39C
276	3.1.5.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.515,09	8.515,09C
277	3.1.5.02.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.515,09	8.515,09C
625	3.1.5.03	VARIACOES ATIVAS	3,56C	0,00	0,00	3,56C
626	3.1.5.03.0001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	3,56C	0,00	0,00	3,56C
173	5	DESPESAS	171.125,44D	24.061,69	0,00	195.187,13D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	171.125,44D	24.061,69	0,00	195.187,13D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	81.924,91D	10.214,23	0,00	92.139,14D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTEN	128,73D	0,00	0,00	128,73D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	128,73D	0,00	0,00	128,73D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	74.197,65D	9.176,30	0,00	83.373,95D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	5.600,00D	377,82	0,00	5.977,82D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	18.414,51D	3.240,72	0,00	21.655,23D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACAO ASSISTENCIA	1.094,06D	99,46	0,00	1.193,52D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	2.374,55D	204,51	0,00	2.579,06D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.011,45D	910,00	0,00	2.921,45D
357	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	720,00	0,00	3.720,00D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.012,30D	0,00	0,00	1.012,30D
618	5.1.1.03.0001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES/DONATIVO	11.296,58D	0,00	0,00	11.296,58D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	10.618,67D	2.460,31	0,00	13.078,98D
204	5.1.1.03.0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	33,00D	11,00	0,00	44,00D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	3.670,23D	361,68	0,00	4.031,91D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.938,52D	150,00	0,00	5.088,52D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	4.949,78D	640,80	0,00	5.590,58D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	784,00D	0,00	0,00	784,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	4.644,97D	732,29	0,00	5.377,26D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	4.644,97D	732,29	0,00	5.377,26D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	2.953,56D	305,64	0,00	3.259,20D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.178,52D	175,68	0,00	2.354,20D
225	5.1.1.06.0001	IOF	13,68D	0,00	0,00	13,68D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	320,39D	129,96	0,00	450,35D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	440,97D	0,00	0,00	440,97D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	89.200,53D	13.847,46	0,00	103.047,99D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	31.693,79D	3.873,62	0,00	35.567,41D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	1.241,30D	101,00	0,00	1.342,30D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	10.582,13D	1.957,84	0,00	12.539,97D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	1.655,07D	134,67	0,00	1.789,74D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.243,78D	128,73	0,00	1.372,51D
323	5.1.2.01.0001	INSS	3.811,76D	339,38	0,00	4.151,14D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	13.159,75D	1.212,00	0,00	14.371,75D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	57.172,08D	9.936,97	0,00	67.109,05D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	57.019,87D	9.574,25	0,00	66.594,12D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	152,21D	362,72	0,00	514,93D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	253,61D	27,28	0,00	280,89D
316	5.1.2.05.0001	IOF	191,25D	0,00	0,00	191,25D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	62,36D	27,28	0,00	89,64D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	81,05D	9,59	0,00	90,64D

Empresa: ASSOCIACAO SANQUIM
C.N.P.J.: 26.698.758/0001-39
Endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 169, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-177
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 2719 Data: 22/11/2016


Folha: 0003
Emissão: 08/03/2023
Hora: 14:27:33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	81,05D	9,59	0,00	90,64D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.464,56D	45.481,02	53.926,03	28.019,55D
PASSIVO	37.747,87C	36.575,58	27.581,84	28.754,13C
RECEITAS	169.842,13C	0,00	24.610,42	194.452,55C
DESPESAS	171.125,44D	24.061,69	0,00	195.187,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	19.077,51C	734,58	734,58	19.077,51C
CONTAS DEVEDORAS	207.590,00D	69.542,71	53.926,03	223.206,68D
CONTAS CREDORAS	226.667,51C	37.310,16	52.926,84	242.284,19C
RESULTADO DO MES	0,00	24.061,69	24.610,42	548,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.283,31D	195.187,13	194.452,55	734,58D


NEWTON ALFREDO MAGALHÃES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: MG-1.485.192
CPF: 271.541.656-34

ALMIR
FERREIRA:047087
31833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2023.03.08 15:17:36
-03'00'

ARTDATA CONTABIL EIRELI EPP
CNPJ: 59.117.903/0001-08
CRC:2SP025481/O-1
ALMIR FERREIRA
FUNÇÃO: Contador
CPF: 047.087.318-33
CT/CRC: 1SP143563/O-2