

C.N.P.J.: 26.698.758/0001-39

Endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 169, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-177

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Registro no Cartório: 2719 Data: 22/11/2016

**BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>171.211,12D</b>	<b>132.100,38</b>	<b>119.730,52</b>	<b>183.580,98D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.389,90D</b>	<b>132.080,38</b>	<b>119.631,06</b>	<b>176.839,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>138.779,59D</b>	<b>114.581,24</b>	<b>91.274,95</b>	<b>162.085,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>499,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,81D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	499,81D	0,00	0,00	499,81D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.488,39D</b>	<b>62.565,68</b>	<b>57.666,72</b>	<b>18.387,35D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	13.488,39D	27.582,40	23.242,44	17.828,35D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	0,00	700,00	141,00	559,00D
10	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50675-3	0,00	2.603,28	2.603,28	0,00
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>124.791,39D</b>	<b>35.239,63</b>	<b>16.832,30</b>	<b>143.198,72D</b>
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	40.699,06D	300,63	0,00	40.999,69D
18	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50675-3	38.287,41D	271,45	2.609,41	35.949,45D
26	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50676-1	45.804,65D	2.942,68	14.222,62	34.524,71D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	0,27D	0,00	0,27	0,00
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	0,00	31.724,87	0,00	31.724,87D
<b>614</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775,93</b>	<b>16.775,93</b>	<b>0,00</b>
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	0,27	0,27	0,00
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 50676	0,00	16.775,66	16.775,66	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>25.610,31D</b>	<b>17.499,14</b>	<b>28.356,11</b>	<b>14.753,34D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>25.610,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.610,31</b>	<b>0,00</b>
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	25.610,31D	0,00	25.610,31	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499,14</b>	<b>2.745,80</b>	<b>14.753,34D</b>
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	2.745,80	2.745,80	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	14.753,34	0,00	14.753,34D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.821,22D</b>	<b>20,00</b>	<b>99,46</b>	<b>6.741,76D</b>
<b>56</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.380,00D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.380,00D	20,00	0,00	1.400,00D
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.441,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>5.341,76D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>11.935,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.935,00D</b>
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>6.493,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>6.593,24C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	6.493,78C	0,00	99,46	6.593,24C
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>171.211,12C</b>	<b>30.150,12</b>	<b>8.316,75</b>	<b>149.377,75C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.622,63C</b>	<b>7.989,81</b>	<b>8.316,75</b>	<b>11.949,57C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>11.622,63C</b>	<b>7.989,81</b>	<b>8.316,75</b>	<b>11.949,57C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>355,00C</b>	<b>3.555,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>600,00C</b>
80058	2.1.1.01.0001	CHARCUTARIA MOGI LTDA- ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
80061	2.1.1.01.0001	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	220,00	220,00C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	355,00C	355,00	380,00	380,00C
<b>99</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.597,92C</b>	<b>457,05</b>	<b>129,97</b>	<b>3.270,84C</b>
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	5.027,55C	457,05	0,00	4.570,50C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	1.429,63D	0,00	129,97	1.299,66D
<b>106</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>6.147,60C</b>	<b>2.537,03</b>	<b>3.248,49</b>	<b>6.859,06C</b>
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	304,32	304,32C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.610,62C	0,00	405,76	4.016,38C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.536,98C	2.537,03	2.538,41	2.538,36C
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.497,35C</b>	<b>1.415,97</b>	<b>1.113,53</b>	<b>1.194,91C</b>
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	895,19C	895,24	893,88	893,83C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	602,16C	520,73	219,65	301,08C
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>24,76C</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76</b>	<b>24,76C</b>
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	24,76C	24,76	24,76	24,76C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>159.588,49C</b>	<b>22.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
<b>143</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>159.588,49C</b>	<b>22.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
<b>144</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>159.588,49C</b>	<b>22.160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.468,75</b>	<b>57.468,75C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.468,75</b>	<b>57.468,75C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.512,40</b>	<b>56.512,40C</b>
<b>154</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.512,40</b>	<b>56.512,40C</b>
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	0,00	0,00	24.832,40	24.832,40C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,35</b>	<b>956,35C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,35</b>	<b>956,35C</b>

C.N.P.J.: 26.698.758/0001-39

Endereço: PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 169, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-177

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024


Registro no Cartório: 2719 Data: 22/11/2016

**BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	956,35	956,35C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,52D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,52D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,36D</b>
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,57D</b>
208	5.1.1.03.0001	AGUA	0,00	500,00	0,00	500,00D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.189,39	0,00	3.189,39D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	0,00	99,46	0,00	99,46D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	242,83	0,00	242,83D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	940,00	0,00	940,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	112,89	0,00	112,89D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	0,00	141,00	0,00	141,00D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>409,88D</b>
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	22,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	0,00	387,88	0,00	387,88D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>526,91</b>	<b>0,00</b>	<b>526,91D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	391,07	0,00	391,07D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	135,81	0,00	135,81D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
<b>336</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.503,16D</b>
<b>337</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,98D</b>
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	0,00	228,82	0,00	228,82D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.783,73	0,00	8.783,73D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	0,00	305,08	0,00	305,08D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	0,00	262,35	0,00	262,35D
323	5.1.2.01.0001	INSS	0,00	806,15	0,00	806,15D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	0,00	2.745,85	0,00	2.745,85D
<b>338</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,09D</b>
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	101,09	0,00	101,09D
<b>293</b>	<b>5.1.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56,37D</b>
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56,37	0,00	56,37D
<b>622</b>	<b>5.1.2.06</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72D</b>
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	0,00	13,72	0,00	13,72D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	171.211,12D	132.100,38	119.730,52	183.580,98D
PASSIVO	171.211,12C	30.150,12	8.316,75	149.377,75C
RECEITAS	0,00	0,00	57.468,75	57.468,75C
DESPESAS	0,00	23.265,52	0,00	23.265,52D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	159.588,49C	22.160,31	0,00	137.428,18C
CONTAS DEVEDORAS	171.211,12D	155.365,90	119.730,52	206.846,50D
CONTAS CREDORAS	330.799,61C	52.310,43	65.785,50	344.274,68C
RESULTADO DO MES	0,00	23.265,52	57.468,75	34.203,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.265,52	57.468,75	34.203,23C

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


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

## Balancete 01-24.pdf

Documento número 7dc6a280-ace7-4f25-ab22-949b319e8a17



## Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**  
Assinado

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.178 / Geolocalização: -22.411123, -46.970197

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0  
Safari/537.36

Data e hora: Agosto 22, 2024, 17:26:58

E-mail: nalmagalhaes@yahoo.com.br

Telefone: + 5519996970380

ZapSign Token: 9b9a6103-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-fb7167982dfc



Assinatura de NEWTON ALFREDO  
MAGALHÃES



Hash do documento original (SHA256):

3e3f446e68b2869879b3ac7b29de85726e2b9f66601866d5458c3610b5199721

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=7dc6a280-ace7-4f25-ab22-949b319e8a17>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 7dc6a280-ace7-4f25-ab22-949b319e8a17, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)