

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

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	183.580,98D	155.199,43	146.797,92	191.982,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.839,22D	155.179,43	146.698,46	185.320,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	162.085,88D	146.723,85	138.042,88	170.766,85D
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	18.387,35D	71.461,44	64.313,18	25.535,61D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	17.828,35D	34.645,49	27.704,74	24.769,10D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	559,00D	950,00	742,49	766,51D
10	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50675-3	0,00	35.865,95	35.865,95	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	143.198,72D	37.892,23	36.359,52	144.731,43D
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	40.999,69D	36.286,39	0,00	77.286,08D
18	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50675-3	35.949,45D	46,20	35.995,65	0,00
26	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 50676-1	34.524,71D	1.351,35	363,87	35.512,19D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	31.724,87D	208,29	0,00	31.933,16D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	37.370,18	37.370,18	0,00
16	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 50676	0,00	1.504,23	1.504,23	0,00
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	35.865,95	35.865,95	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	14.753,34D	8.455,58	8.655,58	14.553,34D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.753,34D	8.455,58	8.655,58	14.553,34D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	4.347,70	4.347,70	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.753,34D	4.107,88	4.307,88	14.553,34D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.741,76D	20,00	99,46	6.662,30D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.400,00D	20,00	0,00	1.420,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.400,00D	20,00	0,00	1.420,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	5.341,76D	0,00	99,46	5.242,30D
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	6.593,24C	0,00	99,46	6.692,70C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	6.593,24C	0,00	99,46	6.692,70C
95	2	PASSIVO	149.377,75C	9.371,25	23.184,24	163.190,74C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.949,57C	9.371,25	23.184,24	25.762,56C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	11.949,57C	9.371,25	23.184,24	25.762,56C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	600,00C	3.800,00	18.533,34	15.333,34C
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	220,00C	220,00	20,00	20,00C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	380,00C	380,00	580,00	580,00C
80052	2.1.1.01.0001	JOAO PEDRO RICALDES DOS SANTOS 07789675818	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00C
80057	2.1.1.01.0001	MATHEUS VIEIRA ALVES VILLALON 40637289862	0,00	0,00	900,00	900,00C
80055	2.1.1.01.0001	TALITA ASSUNCAO MAGALHAES	0,00	0,00	3.593,34	3.593,34C
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.270,84C	457,05	129,97	2.943,76C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	4.570,50C	457,05	0,00	4.113,45C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	1.299,66D	0,00	129,97	1.169,69D
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.859,06C	4.717,76	2.958,73	5.100,03C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	304,32C	167,64	314,01	450,69C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.016,38C	2.011,76	418,67	2.423,29C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.538,36C	2.538,36	2.226,05	2.226,05C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.194,91C	396,44	1.544,53	2.343,00C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	893,83C	0,00	921,30	1.815,13C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	301,08C	0,00	226,79	527,87C
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	396,44	396,44	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24,76C	0,00	17,67	42,43C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	24,76C	0,00	17,67	42,43C
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
143	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
144	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
151	3	RECEITAS	57.468,75C	0,00	32.391,99	89.860,74C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	57.468,75C	0,00	32.391,99	89.860,74C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.512,40C	0,00	31.507,61	88.020,01C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	56.512,40C	0,00	31.507,61	88.020,01C
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	31.680,00C	0,00	0,00	31.680,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	24.832,40C	0,00	31.507,61	56.340,01C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	956,35C	0,00	884,38	1.840,73C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	956,35C	0,00	884,38	1.840,73C

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

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

Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

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	956,35C	0,00	884,38	1.840,73C
173	5	DESPESAS	23.265,52D	39.815,23	2.011,76	61.068,99D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.265,52D	39.815,23	2.011,76	61.068,99D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	6.762,36D	30.140,07	0,00	36.902,43D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	5.825,57D	29.313,26	0,00	35.138,83D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	3.189,39D	10.192,79	0,00	13.382,18D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	99,46D	99,46	0,00	198,92D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	0,00	109,90	0,00	109,90D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	242,83D	116,23	0,00	359,06D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	123,60	0,00	123,60D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	940,00D	2.025,00	0,00	2.965,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	247,79	0,00	247,79D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	600,00D	15.858,34	0,00	16.458,34D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	112,89D	40,15	0,00	153,04D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	141,00D	0,00	0,00	141,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	409,88D	387,88	0,00	797,76D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	387,88D	387,88	0,00	775,76D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	526,91D	438,93	0,00	965,84D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	391,07D	311,97	0,00	703,04D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	135,81D	126,96	0,00	262,77D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	16.503,16D	9.675,16	2.011,76	24.166,56D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	13.131,98D	6.284,43	2.011,76	17.404,65D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	228,82D	236,09	0,00	464,91D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	8.783,73D	1.962,35	0,00	10.746,08D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	305,08D	314,79	0,00	619,87D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	262,35D	260,78	121,00	402,13D
323	5.1.2.01.0001	INSS	806,15D	801,37	378,16	1.229,36D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	2.745,85D	2.709,05	1.512,60	3.942,30D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	3.301,09D	3.245,95	0,00	6.547,04D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	101,09D	45,95	0,00	147,04D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	56,37D	131,24	0,00	187,61D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	56,37D	131,24	0,00	187,61D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	13,72D	13,54	0,00	27,26D
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	13,72D	13,54	0,00	27,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	183.580,98D	155.199,43	146.797,92	191.982,49D
PASSIVO	149.377,75C	9.371,25	23.184,24	163.190,74C
RECEITAS	57.468,75C	0,00	32.391,99	89.860,74C
DESPESAS	23.265,52D	39.815,23	2.011,76	61.068,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
CONTAS DEVEDORAS	206.846,50D	195.014,66	148.809,68	253.051,48D
CONTAS CREDORAS	344.274,68C	9.371,25	55.576,23	390.479,66C
RESULTADO DO MES	0,00	37.803,47	32.391,99	5.411,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.203,23C	61.068,99	89.860,74	28.791,75C

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 02-24.pdf

Documento número 66451dc2-2d1c-4a43-8aac-c1425f0b6964



Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**
Assinado

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.178 / Geolocalização: -22.417122, -46.970480

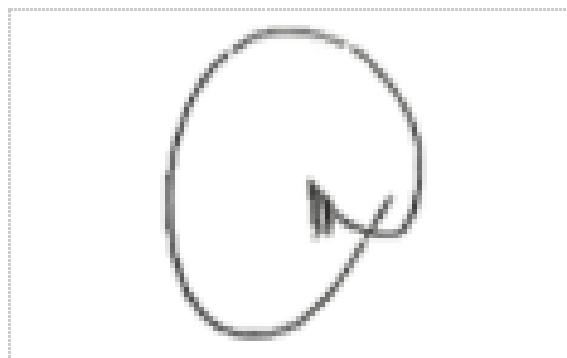
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: Agosto 22, 2024, 16:17:43

E-mail: nalmagalhaes@yahoo.com.br

Telefone: + 5519996970380

ZapSign Token: a90bdf58-****-****-****-db496a6ac144



Assinatura de NEWTON ALFREDO
MAGALHÃES



Hash do documento original (SHA256):

0dddc3ea25f40f9aa0ea9aeab73a1a1b74b9ca2fd39cb2cace557c90803a50d

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=66451dc2-2d1c-4a43-8aac-c1425f0b6964>

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 66451dc2-2d1c-4a43-8aac-c1425f0b6964, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br