

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 191.982,49D | 146.671,15 | 177.355,21 | 161.298,43D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 185.320,19D | 146.651,15 | 177.255,75 | 154.715,59D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 170.766,85D | 142.961,28 | 159.532,54 | 154.195,59D |
| 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 | 25.535,61D | 35.635,53 | 48.084,16 | 13.086,98D |
| 8 | 1.1.1.02.0001 | BANCO COOP SICREDI S/A | 24.769,10D | 29.829,59 | 42.063,75 | 12.534,94D |
| 15 | 1.1.1.02.0001 | BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA | 766,51D | 956,00 | 1.170,47 | 552,04D |
| 297 | 1.1.1.02.0001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5 | 0,00 | 4.849,94 | 4.849,94 | 0,00 |
| 17 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 144.731,43D | 36.374,13 | 40.496,76 | 140.608,80D |
| 25 | 1.1.1.03.0001 | BANCO DO BRASIL C/C 53124-3 | 77.286,08D | 36.057,02 | 0,00 | 113.343,10D |
| 26 | 1.1.1.03.0001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 50676-1 | 35.512,19D | 123,92 | 35.636,11 | 0,00 |
| 298 | 1.1.1.03.0001 | BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5 | 31.933,16D | 193,19 | 4.860,65 | 27.265,70D |
| 614 | 1.1.1.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES | 0,00 | 70.951,62 | 70.951,62 | 0,00 |
| 16 | 1.1.1.04.0001 | BANCO DO BRASIL C/C 50676 | 0,00 | 35.475,81 | 35.475,81 | 0,00 |
| 7 | 1.1.1.04.0001 | BANCO DO BRASIL C/C 53124-3 | 0,00 | 35.475,81 | 35.475,81 | 0,00 |
| 28 | 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 14.553,34D | 3.689,87 | 17.723,21 | 520,00D |
| 32 | 1.1.2.07 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 14.553,34D | 3.689,87 | 17.723,21 | 520,00D |
| 36 | 1.1.2.07.0004 | CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG | 0,00 | 3.169,87 | 3.169,87 | 0,00 |
| 38 | 1.1.2.07.0006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 14.553,34D | 520,00 | 14.553,34 | 520,00D |
| 51 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.662,30D | 20,00 | 99,46 | 6.582,84D |
| 56 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 1.420,00D | 20,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 613 | 1.2.2.01.0001 | COOPERATIVA SICRED | 1.420,00D | 20,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 57 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 5.242,30D | 0,00 | 99,46 | 5.142,84D |
| 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 | 6.692,70C | 0,00 | 99,46 | 6.792,16C |
| 74 | 1.2.3.03.0001 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO | 6.692,70C | 0,00 | 99,46 | 6.792,16C |
| 95 | 2 | PASSIVO | 163.190,74C | 22.182,26 | 8.989,11 | 149.997,59C |
| 96 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 25.762,56C | 22.182,26 | 8.989,11 | 12.569,41C |
| 97 | 2.1.1 | VALORES A PAGAR | 25.762,56C | 22.182,26 | 8.989,11 | 12.569,41C |
| 98 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 15.333,34C | 18.333,34 | 3.800,00 | 800,00C |
| 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 | 20,00C | 20,00 | 20,00 | 20,00C |
| 80050 | 2.1.1.01.0001 | GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA | 580,00C | 580,00 | 580,00 | 580,00C |
| 80052 | 2.1.1.01.0001 | JOAO PEDRO RICALDES DOS SANTOS 07789675818 | 10.240,00C | 10.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80057 | 2.1.1.01.0001 | MATHEUS VIEIRA ALVES VILLALON 40637289862 | 900,00C | 700,00 | 0,00 | 200,00C |
| 80055 | 2.1.1.01.0001 | TALITA ASSUNCAO MAGALHAES | 3.593,34C | 3.593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.943,76C | 457,05 | 129,96 | 2.616,67C |
| 100 | 2.1.1.02.0001 | EMPRESTIMOS - BANCO SICRED | 4.113,45C | 457,05 | 0,00 | 3.656,40C |
| 165 | 2.1.1.02.0002 | (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED | 1.169,69D | 0,00 | 129,96 | 1.039,73D |
| 106 | 2.1.1.04 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.100,03C | 2.226,05 | 3.743,03 | 6.617,01C |
| 134 | 2.1.1.04.0001 | PROVISAO 13º SALARIO | 450,69C | 0,00 | 350,65 | 801,34C |
| 133 | 2.1.1.04.0001 | PROVISAO DE FERIAS | 2.423,29C | 0,00 | 467,58 | 2.890,87C |
| 107 | 2.1.1.04.0001 | SALARIOS A PAGAR | 2.226,05C | 2.226,05 | 2.924,80 | 2.924,80C |
| 108 | 2.1.1.05 | OBRIGACOES SOCIAIS | 2.343,00C | 1.148,15 | 1.289,15 | 2.484,00C |
| 109 | 2.1.1.05.0001 | INSS A RECOLHER | 1.815,13C | 921,36 | 1.036,05 | 1.929,82C |
| 110 | 2.1.1.05.0002 | FGTS A RECOLHER | 527,87C | 226,79 | 253,10 | 554,18C |
| 121 | 2.1.1.06 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 42,43C | 17,67 | 26,97 | 51,73C |
| 124 | 2.1.1.06.0003 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 42,43C | 17,67 | 26,97 | 51,73C |
| 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 | 89.860,74C | 0,00 | 29.091,30 | 118.952,04C |
| 152 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 89.860,74C | 0,00 | 29.091,30 | 118.952,04C |
| 153 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 88.020,01C | 0,00 | 28.192,98 | 116.212,99C |
| 154 | 3.1.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 88.020,01C | 0,00 | 28.192,98 | 116.212,99C |
| 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 | 56.340,01C | 0,00 | 28.192,98 | 84.532,99C |
| 166 | 3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.840,73C | 0,00 | 898,32 | 2.739,05C |
| 167 | 3.1.5.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.840,73C | 0,00 | 898,32 | 2.739,05C |
| 168 | 3.1.5.01.0001 | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA | 1.840,73C | 0,00 | 898,32 | 2.739,05C |
| 173 | 3 | DESPESAS | 61.068,99D | 46.582,21 | 0,00 | 107.651,20D |

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 174 | 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 61.068,99D | 46.582,21 | 0,00 | 107.651,20D |
| 175 | 5.1.1 | ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL | 36.902,43D | 21.828,99 | 0,00 | 58.731,42D |
| 194 | 5.1.1.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL | 35.138,83D | 20.987,16 | 0,00 | 56.125,99D |
| 208 | 5.1.1.03.0001 | AGUA | 1.000,00D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 604 | 5.1.1.03.0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 131,90D |
| 198 | 5.1.1.03.0001 | CURSOS E TREINAMENTOS | 13.382,18D | 14.477,02 | 0,00 | 27.859,20D |
| 280 | 5.1.1.03.0001 | DEPRECIACÃO ASSISTENCIA | 198,92D | 99,46 | 0,00 | 298,38D |
| 610 | 5.1.1.03.0001 | DESP.C/INFORMATICA | 109,90D | 219,80 | 0,00 | 329,70D |
| 205 | 5.1.1.03.0001 | ENERGIA ELETRICA | 359,06D | 202,19 | 0,00 | 561,25D |
| 597 | 5.1.1.03.0001 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO | 123,60D | 433,60 | 0,00 | 557,20D |
| 607 | 5.1.1.03.0001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.965,00D | 0,00 | 0,00 | 2.965,00D |
| 598 | 5.1.1.03.0001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 247,79D | 320,08 | 0,00 | 567,87D |
| 209 | 5.1.1.03.0001 | SERVICOS DE TERCEIROS | 16.458,34D | 750,00 | 0,00 | 17.208,34D |
| 203 | 5.1.1.03.0001 | TELEFONE E INTERNET | 153,04D | 166,52 | 0,00 | 319,56D |
| 304 | 5.1.1.03.0018 | REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ | 141,00D | 206,59 | 0,00 | 347,59D |
| 627 | 5.1.1.03.0018 | UNIFORME PROFISSIONAL | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00D |
| 223 | 5.1.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA | 797,76D | 378,88 | 0,00 | 1.176,64D |
| 234 | 5.1.1.05.0001 | IMPOSTOS E TAXAS | 22,00D | 0,00 | 0,00 | 22,00D |
| 239 | 5.1.1.05.0001 | IPTU | 775,76D | 378,88 | 0,00 | 1.154,64D |
| 305 | 5.1.1.06 | DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA | 965,84D | 462,95 | 0,00 | 1.428,79D |
| 307 | 5.1.1.06.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 703,04D | 329,77 | 0,00 | 1.032,81D |
| 308 | 5.1.1.06.0001 | JUROS PASSIVOS | 262,77D | 133,17 | 0,00 | 395,94D |
| 605 | 5.1.1.06.0001 | MULTAS | 0,03D | 0,01 | 0,00 | 0,04D |
| 336 | 5.1.2 | DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL | 24.166,56D | 24.753,22 | 0,00 | 48.919,78D |
| 337 | 5.1.2.01 | SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI | 17.404,65D | 21.265,31 | 0,00 | 38.669,96D |
| 222 | 5.1.2.01.0001 | 13º SALARIO | 464,91D | 263,67 | 0,00 | 728,58D |
| 229 | 5.1.2.01.0001 | AJUDA DE CUSTO | 10.746,08D | 16.249,00 | 0,00 | 26.995,08D |
| 221 | 5.1.2.01.0001 | FERIAS | 619,87D | 351,56 | 0,00 | 971,43D |
| 324 | 5.1.2.01.0001 | FGTS | 402,13D | 302,31 | 0,00 | 704,44D |
| 220 | 5.1.2.01.0001 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 330,67 | 0,00 | 330,67D |
| 323 | 5.1.2.01.0001 | INSS | 1.229,36D | 928,90 | 0,00 | 2.158,26D |
| 218 | 5.1.2.01.0001 | SALARIOS | 3.942,30D | 2.839,20 | 0,00 | 6.781,50D |
| 338 | 5.1.2.02 | DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL | 6.547,04D | 3.301,09 | 0,00 | 9.848,13D |
| 355 | 5.1.2.02.0001 | ALUGUEL | 6.400,00D | 3.200,00 | 0,00 | 9.600,00D |
| 228 | 5.1.2.02.0001 | DESPESAS C/ CARTORIO | 147,04D | 101,09 | 0,00 | 248,13D |
| 293 | 5.1.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC | 187,61D | 171,01 | 0,00 | 358,62D |
| 316 | 5.1.2.05.0001 | IOF | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,02D |
| 342 | 5.1.2.05.0001 | IR S/ APLICACAO FINANCEIRA | 187,61D | 168,99 | 0,00 | 356,60D |
| 622 | 5.1.2.06 | BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I | 27,26D | 15,81 | 0,00 | 43,07D |
| 623 | 5.1.2.06.0001 | COTA PATRONAL | 27,26D | 15,81 | 0,00 | 43,07D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO | 191.982,49D | 146.671,15 | 177.355,21 | 161.298,43D |
| PASSIVO | 163.190,74C | 22.182,26 | 8.989,11 | 149.997,59C |
| RECEITAS | 89.860,74C | 0,00 | 29.091,30 | 118.952,04C |
| DESPESAS | 61.068,99D | 46.582,21 | 0,00 | 107.651,20D |
| RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 137.428,18C | 0,00 | 0,00 | 137.428,18C |
| CONTAS DEVEDORAS | 253.051,48D | 193.253,36 | 177.355,21 | 268.949,63D |
| CONTAS CREDORAS | 390.479,66C | 22.182,26 | 38.080,41 | 406.377,81C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 46.582,21 | 29.091,30 | 17.490,91D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 28.791,75C | 107.651,20 | 118.952,04 | 11.300,84C |

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 03.2024 (2).pdf

Documento número 74195116-c6bb-494f-a32c-804a2f81ae1e



Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**
Assinado

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.178 / Geolocalização: -22.417016, -46.970466

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0
Safari/537.36

Data e hora: Agosto 23, 2024, 15:46:40

E-mail: nalmagalhaes@yahoo.com.br

Telefone: + 5519996970380

ZapSign Token: d5c73a65-****-****-****-a833962ae706



Assinatura de NEWTON ALFREDO
MAGALHÃES



Hash do documento original (SHA256):

a4b18e73aeda1cafe8b828657840b21942a47810b17e5855b3d8e09f073dc4f1

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=74195116-c6bb-494f-a32c-804a2f81ae1e>

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 74195116-c6bb-494f-a32c-804a2f81ae1e, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br