

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

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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	161.298,43D	94.022,31	96.132,25	159.188,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.715,59D	94.002,31	96.032,79	152.685,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	154.195,59D	70.390,11	74.679,59	149.906,11D
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	13.086,98D	69.455,45	71.922,72	10.619,71D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	12.534,94D	35.876,48	47.858,16	553,26D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	552,04D	30.833,46	21.319,05	10.066,45D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	2.745,51	2.745,51	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	140.608,80D	934,66	2.756,87	138.786,59D
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	113.343,10D	748,87	0,00	114.091,97D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	27.265,70D	185,79	2.756,87	24.694,62D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	520,00D	23.612,20	21.353,20	2.779,00D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	20.770,00	18.500,00	2.270,00D
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	0,00	20.770,00	18.500,00	2.270,00D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	520,00D	2.842,20	2.853,20	509,00D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	520,00D	9,00	20,00	509,00D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.582,84D	20,00	99,46	6.503,38D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.440,00D	20,00	0,00	1.460,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.440,00D	20,00	0,00	1.460,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	5.142,84D	0,00	99,46	5.043,38D
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	6.792,16C	0,00	99,46	6.891,62C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	6.792,16C	0,00	99,46	6.891,62C
95	2	PASSIVO	149.997,59C	8.817,91	9.642,72	150.822,40C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.569,41C	8.817,91	9.642,72	13.394,22C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	12.569,41C	8.817,91	9.642,72	13.394,22C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	800,00C	4.120,00	4.985,00	1.665,00C
80062	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN	0,00	0,00	180,00	180,00C
80049	2.1.1.01.0001	B L DE SILVA MOJI MIRIM ME	0,00	0,00	505,00	505,00C
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	40,00	20,00	0,00
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
80057	2.1.1.01.0001	MATHEUS VIEIRA ALVES VILLALON 40637289862	200,00C	300,00	500,00	400,00C
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.616,67C	457,05	129,96	2.289,58C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	3.656,40C	457,05	0,00	3.199,35C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	1.039,73D	0,00	129,96	909,77D
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.617,01C	2.924,80	3.350,56	7.042,77C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	801,34C	0,00	314,03	1.115,37C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.890,87C	0,00	418,64	3.309,51C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.924,80C	2.924,80	2.617,89	2.617,89C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.484,00C	1.289,09	1.150,23	2.345,14C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	1.929,82C	1.035,99	923,58	1.817,41C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	554,18C	253,10	226,65	527,73C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51,73C	26,97	26,97	51,73C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	51,73C	26,97	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	118.952,04C	600,00	35.721,14	154.073,18C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	118.952,04C	600,00	35.721,14	154.073,18C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.212,99C	600,00	34.786,48	150.399,47C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	116.212,99C	600,00	34.786,48	150.399,47C
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	84.532,99C	600,00	34.786,48	118.719,47C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.739,05C	0,00	934,66	3.673,71C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.739,05C	0,00	934,66	3.673,71C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	2.739,05C	0,00	934,66	3.673,71C
173	5	DESPESAS	107.651,20D	38.064,89	9,00	145.707,09D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	107.651,20D	38.064,89	9,00	145.707,09D
175	5.1.01	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	58.731,42D	2.230,88	0,00	65.953,30D

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

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

Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	56.125,99D	6.325,65	0,00	62.451,64D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131,90D	0,00	0,00	131,90D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	27.859,20D	2.092,12	0,00	29.951,32D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	298,38D	99,46	0,00	397,84D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	329,70D	0,00	0,00	329,70D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	561,25D	522,33	0,00	1.083,58D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	557,20D	996,36	0,00	1.553,56D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.965,00D	150,00	0,00	3.115,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	567,87D	0,00	0,00	567,87D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	17.208,34D	1.765,00	0,00	18.973,34D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	319,56D	200,38	0,00	519,94D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	347,59D	0,00	0,00	347,59D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	1.176,64D	387,88	9,00	1.555,52D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	1.154,64D	387,88	9,00	1.533,52D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	1.428,79D	517,35	0,00	1.946,14D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.032,81D	368,27	0,00	1.401,08D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	395,94D	149,08	0,00	545,02D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	48.919,78D	30.834,01	0,00	79.753,79D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	38.669,96D	26.676,00	0,00	65.345,96D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	728,58D	236,10	0,00	964,68D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	26.995,08D	22.189,37	0,00	49.184,45D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	971,43D	314,78	0,00	1.286,21D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	704,44D	270,72	0,00	975,16D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	2.158,26D	831,83	0,00	2.990,09D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	6.781,50D	2.833,20	0,00	9.614,70D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	9.848,13D	4.105,77	0,00	13.953,90D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	9.600,00D	3.200,00	0,00	12.800,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	248,13D	215,77	0,00	463,90D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	690,00	0,00	690,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	358,62D	38,08	0,00	396,70D
316	5.1.2.05.0001	IOF	2,02D	26,72	0,00	28,74D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	356,60D	11,36	0,00	367,96D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	43,07D	14,16	0,00	57,23D
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	43,07D	14,16	0,00	57,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			161.298,43D	94.022,31	96.132,25	159.188,49D
PASSIVO			149.997,59C	8.817,91	9.642,72	150.822,40C
RECEITAS			118.952,04C	600,00	35.721,14	154.073,18C
DESPESAS			107.651,20D	38.064,89	9,00	145.707,09D
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			268.949,63D	132.087,20	96.141,25	304.895,58D
CONTAS CREDORAS			406.377,81C	9.417,91	45.363,86	442.323,76C
RESULTADO DO MES			0,00	38.055,89	35.121,14	2.934,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.300,84C	145.707,09	154.073,18	8.366,09C

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 04-24.pdf

Documento número 24a16bf5-9d98-480e-aa6a-1d17d96fb880



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):

612f4e43b05fd6f59ae9dcdcf0031289fc9fb96782e3e6f77b8bffa475e096f64

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=24a16bf5-9d98-480e-aa6a-1d17d96fb880>

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 24a16bf5-9d98-480e-aa6a-1d17d96fb880, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br