

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

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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>159.188,49D</b>	<b>410.494,86</b>	<b>428.709,64</b>	<b>140.973,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.685,11D</b>	<b>410.474,86</b>	<b>428.610,18</b>	<b>134.549,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>149.906,11D</b>	<b>407.641,66</b>	<b>425.767,98</b>	<b>131.779,79D</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>10.619,71D</b>	<b>50.174,69</b>	<b>50.446,93</b>	<b>10.347,47D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	553,26D	34.746,37	25.875,14	9.424,49D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	10.066,45D	12.810,00	21.953,47	922,98D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	2.618,32	2.618,32	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>138.786,59D</b>	<b>114.586,55</b>	<b>132.440,63</b>	<b>120.932,51D</b>
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	114.091,97D	201,96	114.293,93	0,00
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-	0,00	114.231,22	15.390,73	98.840,49D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	24.694,62D	153,37	2.755,97	22.092,02D
<b>614</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.880,42</b>	<b>242.880,42</b>	<b>0,00</b>
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	113.782,01	113.782,01	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	129.098,41	129.098,41	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.779,00D</b>	<b>2.833,20</b>	<b>2.842,20</b>	<b>2.770,00D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.270,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00D</b>
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>509,00D</b>	<b>2.833,20</b>	<b>2.842,20</b>	<b>500,00D</b>
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	509,00D	0,00	9,00	500,00D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.503,38D</b>	<b>20,00</b>	<b>99,46</b>	<b>6.423,92D</b>
<b>56</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.460,00D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00D</b>
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.460,00D	20,00	0,00	1.480,00D
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.043,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>4.943,92D</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>6.891,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>6.991,08C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	6.891,62C	0,00	99,46	6.991,08C
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>150.822,40C</b>	<b>9.523,23</b>	<b>8.457,77</b>	<b>149.756,94C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.394,22C</b>	<b>9.523,23</b>	<b>8.457,77</b>	<b>12.328,76C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>13.394,22C</b>	<b>9.523,23</b>	<b>8.457,77</b>	<b>12.328,76C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.665,00C</b>	<b>4.352,50</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.112,50C</b>
80062	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN	180,00C	0,00	0,00	180,00C
80049	2.1.1.01.0001	B L DE SILVA MOJI MIRIM ME	505,00C	252,50	0,00	252,50C
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	20,00	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	400,00C	300,00	0,00	100,00C
<b>99</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.289,58C</b>	<b>457,05</b>	<b>129,96</b>	<b>1.962,49C</b>
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	3.199,35C	457,05	0,00	2.742,30C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	909,77D	0,00	129,96	779,81D
<b>106</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.042,77C</b>	<b>2.617,89</b>	<b>3.350,61</b>	<b>7.775,49C</b>
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.115,37C	0,00	314,01	1.429,38C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.309,51C	0,00	418,71	3.728,22C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.617,89C	2.617,89	2.617,89	2.617,89C
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.345,14C</b>	<b>2.044,06</b>	<b>1.150,23</b>	<b>1.451,31C</b>
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	1.817,41C	1.817,41	923,58	923,58C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	527,73C	226,65	226,65	527,73C
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>51,73C</b>	<b>51,73</b>	<b>26,97</b>	<b>26,97C</b>
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	51,73C	51,73	26,97	26,97C
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>137.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
<b>143</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>137.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
<b>144</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>137.428,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.428,18C</b>
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>154.073,18C</b>	<b>3.480,00</b>	<b>42.360,91</b>	<b>192.954,09C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>154.073,18C</b>	<b>3.480,00</b>	<b>42.360,91</b>	<b>192.954,09C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>150.399,47C</b>	<b>3.480,00</b>	<b>41.556,37</b>	<b>188.475,84C</b>
<b>154</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>150.399,47C</b>	<b>3.480,00</b>	<b>41.556,37</b>	<b>188.475,84C</b>
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	118.719,47C	3.480,00	41.556,37	156.795,84C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.673,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>804,54</b>	<b>4.478,25C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.673,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>804,54</b>	<b>4.478,25C</b>

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

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

**BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	3.673,71C	0,00	804,54	4.478,25C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>145.707,09D</b>	<b>56.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>201.737,32D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>145.707,09D</b>	<b>56.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>201.737,32D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL</b>	<b>65.953,30D</b>	<b>27.976,98</b>	<b>0,00</b>	<b>93.930,28D</b>
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>62.451,64D</b>	<b>26.618,37</b>	<b>0,00</b>	<b>89.070,01D</b>
208	5.1.1.03.0001	AGUA	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	29.951,32D	0,00	0,00	29.951,32D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	397,84D	99,46	0,00	497,30D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	329,70D	109,90	0,00	439,60D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	1.083,58D	0,00	0,00	1.083,58D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.553,56D	313,90	0,00	1.867,46D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.115,00D	0,00	0,00	3.115,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	567,87D	112,67	0,00	680,54D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	18.973,34D	15.916,40	0,00	34.889,74D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	519,94D	182,78	0,00	702,72D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	347,59D	386,26	0,00	733,85D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	3.480,00D	1.140,00	0,00	4.620,00D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>1.555,52D</b>	<b>396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,40D</b>
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	1.533,52D	396,88	0,00	1.930,40D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA</b>	<b>1.946,14D</b>	<b>961,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,87D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.401,08D	566,90	0,00	1.967,98D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	545,02D	382,37	0,00	927,39D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	0,04D	12,46	0,00	12,50D
<b>336</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>79.753,79D</b>	<b>28.053,25</b>	<b>0,00</b>	<b>107.807,04D</b>
<b>337</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI</b>	<b>65.345,96D</b>	<b>24.098,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89.443,98D</b>
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	964,68D	236,09	0,00	1.200,77D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	49.184,45D	19.531,00	0,00	68.715,45D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	1.286,21D	314,81	0,00	1.601,02D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	975,16D	270,72	0,00	1.245,88D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	2.990,09D	912,20	0,00	3.902,29D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	9.614,70D	2.833,20	0,00	12.447,90D
<b>338</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>13.953,90D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.153,90D</b>
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	12.800,00D	3.200,00	0,00	16.000,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	463,90D	0,00	0,00	463,90D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	690,00D	0,00	0,00	690,00D
<b>293</b>	<b>5.1.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC</b>	<b>396,70D</b>	<b>741,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,77D</b>
316	5.1.2.05.0001	IOF	28,74D	31,04	0,00	59,78D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	367,96D	710,03	0,00	1.077,99D
<b>622</b>	<b>5.1.2.06</b>	<b>BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I</b>	<b>57,23D</b>	<b>14,16</b>	<b>0,00</b>	<b>71,39D</b>

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

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

Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

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

**BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	57,23D	14,16	0,00	71,39D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	159.188,49D	410.494,86	428.709,64	140.973,71D
PASSIVO	150.822,40C	9.523,23	8.457,77	149.756,94C
RECEITAS	154.073,18C	3.480,00	42.360,91	192.954,09C
DESPESAS	145.707,09D	56.030,23	0,00	201.737,32D
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	304.895,58D	466.525,09	428.709,64	342.711,03D
CONTAS CREDORAS	442.323,76C	13.003,23	50.818,68	480.139,21C
RESULTADO DO MES	0,00	56.030,23	38.880,91	17.149,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.366,09C	201.737,32	192.954,09	8.783,23D

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

## 02 - Balancete\_952\_05.2024 - Assinado (2).pdf

Documento número ddc8be1-2fff-4a60-b4bb-c63b5753679b



### Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**  
Assinado

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.178 / Geolocalização: -22.417016, -46.970466

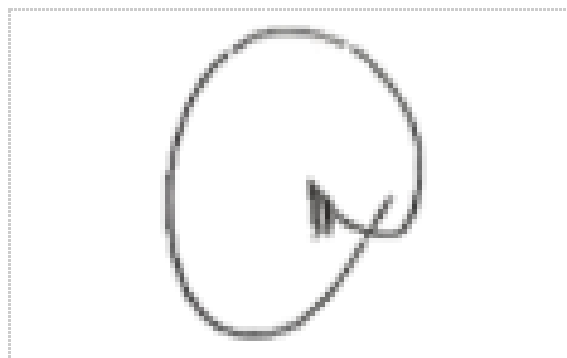
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0  
Safari/537.36

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):

dbeab56f2a8959c345d77d5dc5f5125164520cca425bb6e879864dce64cfba25

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=ddc8be1-2fff-4a60-b4bb-c63b5753679b>

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 ddc8be1-2fff-4a60-b4bb-c63b5753679b, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br