

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

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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	140.973,71D	60.815,44	87.124,43	114.664,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.549,79D	60.795,44	87.024,97	108.320,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	131.779,79D	55.936,04	83.691,77	104.024,06D
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	10.347,47D	38.779,32	48.107,74	1.019,05D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	9.424,49D	20.337,59	29.502,13	259,95D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	922,98D	15.886,00	16.049,88	759,10D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	2.555,73	2.555,73	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	120.932,51D	654,44	19.081,75	102.505,20D
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-	98.840,49D	524,25	16.522,69	82.842,05D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	22.092,02D	130,19	2.559,06	19.663,15D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	16.502,28	16.502,28	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	16.502,28	16.502,28	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.770,00D	4.859,40	3.333,20	4.296,20D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	500,00D	4.859,40	3.333,20	2.026,20D
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	500,00D	2.026,20	500,00	2.026,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.423,92D	20,00	99,46	6.344,46D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.480,00D	20,00	0,00	1.500,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.480,00D	20,00	0,00	1.500,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.943,92D	0,00	99,46	4.844,46D
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	6.991,08C	0,00	99,46	7.090,54C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	6.991,08C	0,00	99,46	7.090,54C
95	2	PASSIVO	149.756,94C	8.404,64	8.457,72	149.810,02C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.328,76C	8.404,64	8.457,72	12.381,84C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	12.328,76C	8.404,64	8.457,72	12.381,84C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.112,50C	4.152,50	3.800,00	760,00C
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	252,50C	252,50	0,00	0,00
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	100,00C	100,00	0,00	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.962,49C	457,05	129,96	1.635,40C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	2.742,30C	457,05	0,00	2.285,25C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	779,81D	0,00	129,96	649,85D
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.775,49C	2.617,89	3.350,56	8.508,16C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.429,38C	0,00	313,99	1.743,37C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	3.728,22C	0,00	418,68	4.146,90C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.617,89C	2.617,89	2.617,89	2.617,89C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.451,31C	1.150,23	1.150,23	1.451,31C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	923,58C	923,58	923,58	923,58C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	527,73C	226,65	226,65	527,73C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,97C	26,97	26,97	26,97C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26,97C	26,97	26,97	26,97C
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	192.954,09C	664,00	19.535,87	211.825,96C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	192.954,09C	664,00	19.535,87	211.825,96C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.475,84C	664,00	18.881,43	206.693,27C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	188.475,84C	664,00	18.881,43	206.693,27C
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	156.795,84C	664,00	18.881,43	175.013,27C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.478,25C	0,00	654,44	5.132,69C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.478,25C	0,00	654,44	5.132,69C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	4.478,25C	0,00	654,44	5.132,69C

ZapSign c8106831-292a-4d90-a588-d7ecb5b12f4d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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

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

Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	5	DESPESAS	201.737,32D	45.233,94	0,00	246.971,26D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	201.737,32D	45.233,94	0,00	246.971,26D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	93.930,28D	17.984,14	0,00	111.914,42D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	89.070,01D	17.037,15	0,00	106.107,16D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
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	29.951,32D	0,00	0,00	29.951,32D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	497,30D	99,46	0,00	596,76D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	439,60D	109,90	0,00	549,50D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	1.083,58D	545,61	0,00	1.629,19D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.867,46D	2.441,28	0,00	4.308,74D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.115,00D	142,00	0,00	3.257,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	680,54D	205,41	0,00	885,95D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.857,00D	0,00	0,00	7.857,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	34.889,74D	6.632,00	0,00	41.521,74D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	702,72D	184,80	0,00	887,52D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	6.065,99	0,00	6.065,99D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	733,85D	110,70	0,00	844,55D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	1.952,40D	387,88	0,00	2.340,28D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	1.930,40D	387,88	0,00	2.318,28D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	2.907,87D	559,11	0,00	3.466,98D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.967,98D	388,37	0,00	2.356,35D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	927,39D	170,74	0,00	1.098,13D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	107.807,04D	27.249,80	0,00	135.056,84D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	89.443,98D	23.427,74	0,00	112.871,72D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	1.200,77D	236,10	0,00	1.436,87D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	68.715,45D	18.941,11	0,00	87.656,56D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	1.601,02D	314,80	0,00	1.915,82D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.245,88D	270,72	0,00	1.516,60D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	3.902,29D	831,81	0,00	4.734,10D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	12.447,90D	2.833,20	0,00	15.281,10D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	17.153,90D	3.774,38	0,00	20.928,28D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	16.000,00D	3.200,00	0,00	19.200,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	463,90D	165,42	0,00	629,32D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	108,96	0,00	108,96D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	690,00D	300,00	0,00	990,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	1.137,77D	33,52	0,00	1.171,29D
316	5.1.2.05.0001	IOF	59,78D	15,49	0,00	75,27D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.077,99D	18,03	0,00	1.096,02D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	71,39D	14,16	0,00	85,55D

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	71,39D	14,16	0,00	85,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	140.973,71D	60.815,44	87.124,43	114.664,72D
PASSIVO	149.756,94C	8.404,64	8.457,72	149.810,02C
RECEITAS	192.954,09C	664,00	19.535,87	211.825,96C
DESPESAS	201.737,32D	45.233,94	0,00	246.971,26D
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	342.711,03D	106.049,38	87.124,43	361.635,98D
CONTAS CREDORAS	480.139,21C	9.068,64	27.993,59	499.064,16C
RESULTADO DO MES	0,00	45.233,94	18.871,87	26.362,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.783,23D	246.971,26	211.825,96	35.145,30D

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 06-24.pdf

Documento número c8106831-292a-4d90-a588-d7ecb5b12f4d



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):

c28c46029b15f80bc283e537df80bb299491c82656e7d20a75067d2858caaf71

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=c8106831-292a-4d90-a588-d7ecb5b12f4d>

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 c8106831-292a-4d90-a588-d7ecb5b12f4d, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br