

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

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

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

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	114.664,72D	94.850,61	105.814,35	103.700,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.320,26D	94.830,61	105.714,89	97.435,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	104.024,06D	85.748,66	96.632,94	93.139,78D
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	1.019,05D	42.812,49	43.713,69	117,85D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	259,95D	28.634,49	28.894,44	0,00
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	759,10D	12.450,00	13.091,25	117,85D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	102.505,20D	11.395,92	21.379,00	92.522,12D
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-	82.842,05D	485,95	10.797,76	72.530,24D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	0,00	10.775,48	8.848,73	1.926,75D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	19.663,15D	134,49	1.732,51	18.065,13D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	31.540,25	31.540,25	0,00
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	20.761,55	20.761,55	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	10.778,70	10.778,70	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.296,20D	9.081,95	9.081,95	4.296,20D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	2.270,00D	3.200,00	3.200,00	2.270,00D
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	2.270,00D	3.200,00	3.200,00	2.270,00D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.026,20D	5.881,95	5.881,95	2.026,20D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	5.881,95	5.881,95	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.026,20D	0,00	0,00	2.026,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.344,46D	20,00	99,46	6.265,00D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.500,00D	20,00	0,00	1.520,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.500,00D	20,00	0,00	1.520,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.844,46D	0,00	99,46	4.745,00D
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	7.090,54C	0,00	99,46	7.190,00C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.090,54C	0,00	99,46	7.190,00C
95	2	PASSIVO	149.810,02C	13.400,51	16.901,49	153.311,00C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.381,84C	13.400,51	16.901,49	15.882,82C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	12.381,84C	13.400,51	16.901,49	15.882,82C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	760,00C	6.050,30	6.050,30	760,00C
80062	2.1.1.01.0001	A COPIADORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN	180,00C	0,00	0,00	180,00C
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	0,00	20,00	20,00	0,00
80056	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA CÓPIAS ME	0,00	224,10	224,10	0,00
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
80055	2.1.1.01.0001	TALITA ASSUNCAO MAGALHAES	0,00	2.026,20	2.026,20	0,00
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.635,40C	457,05	3.831,85	5.010,20C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	2.285,25C	457,05	0,00	1.828,20C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	649,85D	0,00	129,98	519,87D
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	0,00	0,00	3.701,87	3.701,87C
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.508,16C	5.715,96	2.209,92	5.002,12C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.743,37C	0,00	314,04	2.057,41C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	4.146,90C	3.098,07	418,70	1.467,53C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.617,89C	2.617,89	1.477,18	1.477,18C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.451,31C	1.150,23	4.782,45	5.083,53C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	923,58C	923,58	1.143,98	1.143,98C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	527,73C	226,65	280,90	581,98C
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	3.357,57	3.357,57C
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	211.825,96C	0,00	36.887,64	248.713,60C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	211.825,96C	0,00	36.887,64	248.713,60C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	206.693,27C	0,00	36.264,73	242.958,00C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	206.693,27C	0,00	36.264,73	242.958,00C
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	175.013,27C	0,00	24.351,01	199.364,28C

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

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

Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

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

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	0,00	0,00	11.913,72	11.913,72C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.132,69C	0,00	622,91	5.755,60C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.132,69C	0,00	622,91	5.755,60C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	5.132,69C	0,00	622,91	5.755,60C
173	5	DESPESAS	246.971,26D	52.902,08	1.549,72	298.323,62D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.971,26D	52.902,08	1.549,72	298.323,62D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	111.914,42D	27.091,23	0,00	139.005,65D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	106.107,16D	25.840,36	0,00	131.947,52D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	131,90D	2.594,55	0,00	2.726,45D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	29.951,32D	9.107,33	0,00	39.058,65D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	596,76D	99,46	0,00	696,22D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	549,50D	109,90	0,00	659,40D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	1.629,19D	465,89	0,00	2.095,08D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.308,74D	15,00	0,00	4.323,74D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.257,00D	0,00	0,00	3.257,00D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	885,95D	125,28	0,00	1.011,23D
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	41.521,74D	9.382,30	0,00	50.904,04D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	887,52D	184,93	0,00	1.072,45D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	6.065,99D	2.998,16	0,00	9.064,15D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	844,55D	257,56	0,00	1.102,11D
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	2.340,28D	387,88	0,00	2.728,16D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	2.318,28D	387,88	0,00	2.706,16D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	3.466,98D	862,99	0,00	4.329,97D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.356,35D	447,88	0,00	2.804,23D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	0,83	0,00	0,83D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	1.098,13D	414,28	0,00	1.512,41D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	135.056,84D	25.810,85	1.549,72	159.317,97D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICI	112.871,72D	21.749,52	1.549,72	133.071,52D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	1.436,87D	955,48	0,00	2.392,35D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	87.656,56D	16.323,05	0,00	103.979,61D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	1.915,82D	314,80	0,00	2.230,62D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.516,60D	324,97	186,34	1.655,23D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	4.734,10D	998,02	582,35	5.149,77D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	15.281,10D	2.833,20	781,03	17.333,27D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	20.928,28D	3.824,61	0,00	24.752,89D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	19.200,00D	3.200,00	0,00	22.400,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	629,32D	174,61	0,00	803,93D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	108,96D	0,00	0,00	108,96D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	990,00D	450,00	0,00	1.440,00D
311	5.1.2.03	DESPESAS TÉCNICAS - EDUCAÇÃO	0,00	140,00	0,00	140,00D
281	5.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	140,00	0,00	140,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	1.171,29D	79,17	0,00	1.250,46D
316	5.1.2.05.0001	IOF	75,27D	55,56	0,00	130,83D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.096,02D	23,61	0,00	1.119,63D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL I	85,55D	17,55	0,00	103,10D

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	85,55D	17,55	0,00	103,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	114.664,72D	94.850,61	105.814,35	103.700,98D
PASSIVO	149.810,02C	13.400,51	16.901,49	153.311,00C
RECEITAS	211.825,96C	0,00	36.887,64	248.713,60C
DESPESAS	246.971,26D	52.902,08	1.549,72	298.323,62D
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	361.635,98D	147.752,69	107.364,07	402.024,60D
CONTAS CREDORAS	499.064,16C	13.400,51	53.789,13	539.452,78C
RESULTADO DO MES	0,00	51.352,36	36.887,64	14.464,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.145,30D	298.323,62	248.713,60	49.610,02D

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 07-24.pdf

Documento número 2da39d6c-58cc-440f-beca-e03e4ce2d37d



Assinaturas

 **NEWTON ALFREDO MAGALHÃES**
Assinado

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 187.183.38.103 / Geolocalização: -22.442975, -46.951379

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 21, 2024, 09:41:11

E-mail: nalmagalhaes@yahoo.com.br

Telefone: + 5519996970380

ZapSign Token: 17421a00-****-****-****-868333e5adc9



Assinatura de NEWTON ALFREDO
MAGALHÃES



Hash do documento original (SHA256):

4b8176ec81cdb0d9cbc8b8239c1d17ab7e3a5580fba54bcd507f445ad556d8fe

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2da39d6c-58cc-440f-beca-e03e4ce2d37d>

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 2da39d6c-58cc-440f-beca-e03e4ce2d37d, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br