

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.700,98D	186.661,73	159.364,26	130.998,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.435,98D	186.641,73	159.264,80	124.812,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	93.139,78D	164.022,22	151.645,29	105.516,71D
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	117,85D	51.915,76	42.761,46	9.272,15D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	0,00	36.979,07	29.152,68	7.826,39D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	117,85D	11.940,00	11.879,40	178,45D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	2.996,69	1.729,38	1.267,31D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	92.522,12D	35.151,29	33.928,46	93.744,95D
25	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	32.764,47	0,00	32.764,47D
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-	72.530,24D	339,40	28.466,14	44.403,50D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	1.926,75D	1.929,42	3.728,89	127,28D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	18.065,13D	118,00	1.733,43	16.449,70D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	0,00	76.955,17	74.955,37	1.999,80D
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	0,00	15.836,63	13.836,83	1.999,80D
7	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53124-3	0,00	32.755,00	32.755,00	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	28.363,54	28.363,54	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.296,20D	22.619,51	7.619,51	19.296,20D
30	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	2.270,00D	5.400,00	5.400,00	2.270,00D
624	1.1.2.06.0001	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	2.270,00D	5.400,00	5.400,00	2.270,00D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.026,20D	17.219,51	2.219,51	17.026,20D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.026,20D	15.195,91	195,91	17.026,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.265,00D	20,00	99,46	6.185,54D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.520,00D	20,00	0,00	1.540,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.520,00D	20,00	0,00	1.540,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.745,00D	0,00	99,46	4.645,54D
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	7.190,00C	0,00	99,46	7.289,46C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.190,00C	0,00	99,46	7.289,46C
95	2	PASSIVO	153.311,00C	15.202,30	7.282,85	145.391,55C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.882,82C	15.202,30	7.282,85	7.963,37C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	15.882,82C	15.202,30	7.282,85	7.963,37C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	760,00C	3.800,00	4.020,80	980,80C
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	0,00	220,80	220,80C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	580,00	580,00C
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.010,20C	4.158,92	129,97	981,25C
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	1.828,20C	457,05	0,00	1.371,15C
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	519,87D	0,00	129,97	389,90D
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	3.701,87C	3.701,87	0,00	0,00
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.002,12C	2.433,93	2.282,73	4.850,92C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	2.057,41C	956,75	177,30	1.277,96C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	1.467,53C	0,00	236,42	1.703,95C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	1.477,18C	1.477,18	1.869,01	1.869,01C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	5.083,53C	4.782,48	822,38	1.123,43C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	1.143,98C	1.144,01	660,50	660,47C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	581,98C	280,90	161,88	462,96C
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	3.357,57C	3.357,57	0,00	0,00
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	248.713,60C	706,50	72.336,63	320.343,73C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	248.713,60C	706,50	72.336,63	320.343,73C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	242.958,00C	706,50	71.866,96	314.118,46C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	242.958,00C	706,50	71.866,96	314.118,46C
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	31.680,00C	0,00	32.755,00	64.435,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	199.364,28C	706,50	27.198,24	225.856,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	11.913,72C	0,00	11.913,72	23.827,44C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.755,60C	0,00	469,67	6.225,27C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.755,60C	0,00	469,67	6.225,27C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	5.755,60C	0,00	469,67	6.225,27C
173	5	DESPESAS	298.323,62D	37.369,96	956,75	334.736,83D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	298.323,62D	37.369,96	956,75	334.736,83D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	139.005,65D	13.042,55	0,00	152.048,20D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	131.947,52D	12.023,53	0,00	143.971,05D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.726,45D	1.224,40	0,00	3.950,85D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	39.058,65D	0,00	0,00	39.058,65D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	696,22D	99,46	0,00	795,68D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	659,40D	109,90	0,00	769,30D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETERICA	2.095,08D	736,57	0,00	2.831,65D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	4.323,74D	0,00	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	1.011,23D	97,90	0,00	1.109,13D
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	50.904,04D	8.479,00	0,00	59.383,04D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.072,45D	181,26	0,00	1.253,71D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.064,15D	0,00	0,00	9.064,15D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	1.102,11D	295,04	0,00	1.397,15D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	4.620,00D	300,00	0,00	4.920,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	2.728,16D	387,88	0,00	3.116,04D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	22,00D	0,00	0,00	22,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	2.706,16D	387,88	0,00	3.094,04D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	4.329,97D	631,14	0,00	4.961,11D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.804,23D	287,87	0,00	3.092,10D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,83D	0,00	0,00	0,83D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	1.512,41D	343,27	0,00	1.855,68D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	159.317,97D	24.327,41	956,75	182.688,63D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPI	133.071,52D	15.782,93	956,75	147.897,70D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	2.392,35D	133,33	0,00	2.525,68D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	103.979,61D	12.687,96	0,00	116.667,57D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	2.230,62D	177,77	0,00	2.408,39D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	1.655,23D	186,77	57,54	1.784,46D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	5.149,77D	573,50	179,84	5.543,43D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	17.333,27D	2.023,60	719,37	18.637,50D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	24.752,89D	8.384,03	0,00	33.136,92D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	22.400,00D	3.200,00	0,00	25.600,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	803,93D	82,71	0,00	886,64D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	108,96D	130,98	0,00	239,94D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	115,00	0,00	115,00D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.440,00D	4.855,34	0,00	6.295,34D
311	5.1.2.03	DESPESAS TÉCNICAS - EDUCAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
281	5.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE BENS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNIC	1.250,46D	150,34	0,00	1.400,80D
316	5.1.2.05.0001	IOF	130,83D	42,22	0,00	173,05D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.119,63D	108,12	0,00	1.227,75D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL M	103,10D	10,11	0,00	113,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	103,10D	10,11	0,00	113,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			103.700,98D	186.661,73	159.364,26	130.998,45D
PASSIVO			153.311,00C	15.202,30	7.282,85	145.391,55C
RECEITAS			248.713,60C	706,50	72.336,63	320.343,73C
DESPESAS			298.323,62D	37.369,96	956,75	334.736,83D
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			402.024,60D	224.031,69	160.321,01	465.735,28D
CONTAS CREDORAS			539.452,78C	15.908,80	79.619,48	603.163,46C
RESULTADO DO MES			0,00	36.413,21	71.630,13	35.216,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.610,02D	334.736,83	320.343,73	14.393,10D

NEWTON ALFREDO MAGALHÃES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: MG-1.485.192
CPF: 271.541.656-34

ALMIR
FERREIRA:0470873
1833

Assinado de forma digital por
ALMIR FERREIRA:04708731833
Dados: 2024.09.12 16:27:48
-03'00'

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