

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.144,88D	119.596,53	133.521,01	65.220,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.138,26D	119.596,53	133.421,55	59.313,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	73.138,26D	107.862,70	129.345,92	51.655,04D
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	0,01D	61.408,36	58.886,24	2.522,13D
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	0,00	46.848,20	45.100,98	1.747,22D
15	1.1.1.02.0001	BANCO CORA PAGAMENTOS LTDA	0,01D	12.602,00	11.827,10	774,91D
297	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 53283-5	0,00	1.958,16	1.958,16	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	67.542,61D	11.295,69	30.205,20	48.633,10D
318	1.1.1.03.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	0,00	4.888,91	4.888,91	0,00
249	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A INVESTIMENTO FUNDOS C/C 53127-8	51.437,34D	207,50	20.861,92	30.782,92D
20	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RENDE FACIL C/C 17321-5	1.874,67D	6.115,53	2.381,92	5.608,28D
298	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL S/A RF SIMPLES AGIL C/C 53283-5	14.230,60D	83,75	2.072,45	12.241,90D
614	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES	5.095,83D	35.158,65	40.254,48	0,00
615	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17321-5	5.095,83D	14.591,85	19.687,68	0,00
246	1.1.1.04.0001	BANCO DO BRASIL C/C 53127-8	0,00	20.566,80	20.566,80	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	11.733,83	4.075,63	7.658,20D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.733,83	4.075,63	7.658,20D
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	4.075,63	4.075,63	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.658,20	0,00	7.658,20D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.006,62D	0,00	99,46	5.907,16D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	4.446,62D	0,00	99,46	4.347,16D
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	7.488,38C	0,00	99,46	7.587,84C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	7.488,38C	0,00	99,46	7.587,84C
95	2	PASSIVO	156.304,94C	19.880,06	22.699,88	159.124,76C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.576,76C	19.280,06	17.639,83	10.936,53C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	12.576,76C	19.280,06	17.639,83	10.936,53C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.390,00C	11.828,88	11.509,15	2.070,27C
80064	2.1.1.01.0001	ASSOCIACAO DE ARTE, CULTURA E EDUCACAO - MAMM	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
80058	2.1.1.01.0001	MUSEU DE ARTE DE MOGI MIRIM	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
80061	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	20,00	20,00	20,00C
80056	2.1.1.01.0001	E A DA SILVA CÓPIAS ME	1.790,00C	828,88	232,20	1.193,32C
80050	2.1.1.01.0001	GESTAO E CONTABILIDADE ARTDATA LTDA	580,00C	580,00	856,95	856,95C
99	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	903,37C	1.033,34	129,97	0,00
100	2.1.1.02.0001	EMPRESTIMOS - BANCO SICRED	457,05C	457,05	0,00	0,00
165	2.1.1.02.0002	(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICRED	129,97D	0,00	129,97	0,00
101	2.1.1.02.0004	BANCO CONTA NEGATIVA	576,29C	576,29	0,00	0,00
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.643,21C	5.078,74	4.634,87	7.199,34C
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	1.999,73C	1.091,17	339,75	1.248,31C
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.666,26C	0,00	453,00	3.119,26C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	2.977,22C	3.987,57	3.842,12	2.831,77C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.613,21C	1.312,13	1.325,82	1.626,90C
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	1.054,13C	1.054,13	999,78	999,78C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	559,08C	258,00	326,04	627,12C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,97C	26,97	40,02	40,02C
122	2.1.1.06.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	13,05	13,05C
124	2.1.1.06.0003	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	26,97C	26,97	26,97	26,97C
136	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.300,00C	600,00	5.060,05	10.760,05C
137	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.300,00C	600,00	5.060,05	10.760,05C
138	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.300,00C	600,00	5.060,05	10.760,05C
333	2.2.1.01.0002	C/C NEWTON ALFREDO MAGALHÃES	6.300,00C	600,00	5.060,05	10.760,05C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	137.428,18C	0,00	0,00	137.428,18C
151	3	RECEITAS	399.203,61C	818,10	44.337,66	442.723,17C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	399.203,61C	818,10	44.337,66	442.723,17C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	391.709,44C	818,10	44.022,09	434.913,43C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	391.709,44C	818,10	44.022,09	434.913,43C
31	3.1.1.01.0001	RECEITA LEI ROUANET	64.435,00C	0,00	0,00	64.435,00C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	279.619,56C	818,10	32.108,37	310.909,83C
156	3.1.1.01.0001	VERBA IMPOSITIVA VEREADORES	47.654,88C	0,00	11.913,72	59.568,60C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.494,17C	0,00	315,57	7.809,74C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.494,17C	0,00	315,57	7.809,74C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	7.314,17C	0,00	315,57	7.629,74C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
173	5	DESPESAS	476.363,67D	61.353,86	1.090,00	536.627,53D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	476.363,67D	61.353,86	1.090,00	536.627,53D
175	5.1.1	ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIAL	232.800,15D	28.499,18	0,00	261.299,33D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL	222.816,44D	27.510,29	0,00	250.326,73D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.760,04D	893,75	0,00	6.653,79D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	56.859,23D	13.494,17	0,00	70.353,40D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO ASSISTENCIA	994,60D	99,46	0,00	1.094,06D
610	5.1.1.03.0001	DESP.C/INFORMATICA	989,10D	0,00	0,00	989,10D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	3.457,04D	467,03	0,00	3.924,07D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5.287,14D	303,70	0,00	5.590,84D
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	1.506,77D	0,00	0,00	1.506,77D
358	5.1.1.03.0001	PROMOÇÕES E EVENTOS	15.397,00D	0,00	0,00	15.397,00D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	100.340,91D	8.322,20	0,00	108.663,11D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	1.660,74D	204,98	0,00	1.865,72D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	15.659,15D	3.225,00	0,00	18.884,15D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	1.727,72D	0,00	0,00	1.727,72D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTÊNCIA	3.913,80D	387,88	0,00	4.301,68D
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	3.869,80D	387,88	0,00	4.257,68D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA	6.069,91D	601,01	0,00	6.670,92D
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.796,64D	384,95	0,00	4.181,59D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,83D	0,17	0,00	1,00D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	2.246,44D	215,89	0,00	2.462,33D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	26,00D	0,00	0,00	26,00D
336	5.1.2	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	243.563,52D	32.854,68	1.090,00	275.328,20D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	199.525,63D	25.321,39	1.090,00	223.757,02D
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	3.068,35D	280,42	0,00	3.348,77D
229	5.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	158.347,30D	20.442,21	1.090,00	177.699,51D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	3.131,95D	340,59	0,00	3.472,54D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	2.384,70D	292,92	0,00	2.677,62D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	330,67D	0,00	0,00	330,67D
323	5.1.2.01.0001	INSS	7.388,04D	899,97	0,00	8.288,01D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	24.874,62D	3.065,28	0,00	27.939,90D
338	5.1.2.02	DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	42.130,25D	6.890,65	0,00	49.020,90D
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	32.000,00D	3.200,00	0,00	35.200,00D
228	5.1.2.02.0001	DESPESAS C/ CARTORIO	1.235,38D	100,61	0,00	1.335,99D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	1.264,33D	300,00	0,00	1.564,33D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	895,00D	0,00	0,00	895,00D
356	5.1.2.02.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.735,54D	3.151,40	0,00	9.886,94D
206	5.1.2.02.0001	SEGUROS	0,00	138,64	0,00	138,64D
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 MUNICIPAL	1.623,25D	627,32	0,00	2.250,57D
316	5.1.2.05.0001	IOF	269,36D	210,76	0,00	480,12D
342	5.1.2.05.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.353,89D	416,56	0,00	1.770,45D
622	5.1.2.06	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	144,39D	15,32	0,00	159,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	5.1.2.06.0001	COTA PATRONAL	144,39D	15,32	0,00	159,71D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	79.144,88D	119.596,53	133.521,01	65.220,40D
PASSIVO	156.304,94C	19.880,06	22.699,88	159.124,76C
RECEITAS	399.203,61C	818,10	44.337,66	442.723,17C
DESPESAS	476.363,67D	61.353,86	1.090,00	536.627,53D
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	555.508,55D	180.950,39	134.611,01	601.847,93D
CONTAS CREDORAS	692.936,73C	20.698,16	67.037,54	739.276,11C
RESULTADO DO MES	0,00	60.263,86	43.519,56	16.744,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	77.160,06D	536.627,53	442.723,17	93.904,36D

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