

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.330,45D	279.198,25	239.284,79	70.243,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.949,68D	279.198,25	237.812,27	61.335,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	18.744,17D	259.023,11	217.949,09	59.818,19D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	3,03C	3,03	0,00	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3,03C	3,03	0,00	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.313,97D	171.688,40	177.527,37	475,00D
90001	1.1.1.02.0007	BANCO BRASIL C/C 102277-6	6.313,97D	118.472,90	124.311,87	475,00D
90013	1.1.1.02.0007	BANCO DO BRASIL C/C 56734-5	0,00	53.215,50	53.215,50	0,00
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.433,23D	87.184,08	40.274,12	59.343,19D
629	1.1.1.03.0001	BB - RF REF DI PLUS AGIL 102277-6	12.433,23D	61.164,53	14.254,57	59.343,19D
90014	1.1.1.03.0004	APL BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO 56734-5	0,00	26.019,55	26.019,55	0,00
399	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	147,60	147,60	0,00
630	1.1.1.04.0001	BANCO BRASIL C/C: 53918-X	0,00	147,60	147,60	0,00
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	16.840,48	16.840,48	0,00
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.840,48	16.840,48	0,00
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	1.811,15	1.811,15	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.029,33	15.029,33	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.205,51D	3.334,66	3.022,70	1.517,47D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.205,51D	3.334,66	3.022,70	1.517,47D
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.205,51D	3.334,66	3.022,70	1.517,47D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.380,77D	0,00	1.472,52	8.908,25D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	10.380,77D	0,00	1.472,52	8.908,25D
58	1.2.3.01	BENS	102.983,35D	0,00	0,00	102.983,35D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	26.245,58D	0,00	0,00	26.245,58D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	38.758,00D	0,00	0,00	38.758,00D
62	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.481,95D	0,00	0,00	8.481,95D
66	1.2.3.01.0008	INSTALACOES	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
90005	1.2.3.01.0011	FITAS DE VIDEO	963,05D	0,00	0,00	963,05D
282	1.2.3.01.0012	IMOVEIS	21.974,77D	0,00	0,00	21.974,77D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	92.602,58C	0,00	1.472,52	94.075,10C
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	25.227,16C	0,00	129,96	25.357,12C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	3.820,00C	0,00	0,00	3.820,00C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	38.758,00C	0,00	0,00	38.758,00C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	7.030,37C	0,00	463,56	7.493,93C
79	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
300	1.2.3.03.0009	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	14.064,00C	0,00	879,00	14.943,00C
90006	1.2.3.03.0011	(-) DEPREC. ACUM. FITAS DE VIDEO	963,05C	0,00	0,00	963,05C
95	2	PASSIVO	30.330,45C	113.332,51	108.882,40	25.880,34C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.885,77C	113.332,51	108.882,40	1.435,66C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	5.885,77C	113.332,51	108.882,40	1.435,66C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.600,00C	6.625,82	4.025,82	0,00
80040	2.1.1.01.0001	59.079.309 LEANDRO LANATOVITZ	0,00	600,00	600,00	0,00
80029	2.1.1.01.0001	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	176,40	176,40	0,00
80043	2.1.1.01.0001	EDNE DE GODOY BUENO 25905291802	0,00	155,00	155,00	0,00
80042	2.1.1.01.0001	EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES EPP	0,00	232,00	232,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	F. J. A DE MAGALHAES - EDITORA DE JORNAIS ME	0,00	410,00	410,00	0,00
80041	2.1.1.01.0001	HC4W - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E HOSPEDAGEM LTDA	0,00	255,11	255,11	0,00
80037	2.1.1.01.0001	R.M. PRESTACÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
80028	2.1.1.01.0001	SOLUTEC SERVIÇO DE DEDETIZACAO LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
80038	2.1.1.01.0001	WILLY FABRI GUERRA 35517454801	0,00	1.897,31	1.897,31	0,00
106	2.1.1.04	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.077,39C	10.960,72	10.245,21	361,88C
134	2.1.1.04.0001	13º SALARIO A PAGAR	0,00	147,32	147,32	0,00
113	2.1.1.04.0001	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	32,44C	55,15	22,71	0,00
133	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	392,86C	589,30	196,44	0,00
110	2.1.1.04.0001	FGTS A RECOLHER	140,59C	242,22	101,63	0,00
109	2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	495,27C	8.204,64	8.071,25	361,88C
114	2.1.1.04.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16,23C	28,93	12,70	0,00
118	2.1.1.04.0010	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.693,16	1.693,16	0,00
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7,89	11,49	3,60C
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	7,89	11,49	3,60C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.208,38C	44.842,19	43.703,99	1.070,18C
128	2.1.1.07.0002	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	1.482,11C	41.858,46	40.376,35	0,00
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	726,27C	2.983,73	3.327,64	1.070,18C
621	2.1.1.11	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	50.895,89	50.895,89	0,00
631	2.1.1.11.0001	RECEITA DIFERIDA - FMDPI C/C: 53918-X	0,00	25.453,29	25.453,29	0,00
244	2.1.1.11.0001	RECEITA DIFERIDA - FMDPI C/C: 56734-5	0,00	25.442,60	25.442,60	0,00

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	24.444,68C	0,00	0,00	24.444,68C
143	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	24.444,68C	0,00	0,00	24.444,68C
144	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	24.444,68C	0,00	0,00	24.444,68C
145	2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	24.444,68C	0,00	0,00	24.444,68C
151	3	RECEITAS	0,00	442,60	137.375,60	136.933,00C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	442,60	137.375,60	136.933,00C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	129.880,88	129.880,88C
154	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	91.342,27	91.342,27C
155	3.1.1.01.0001	RECEITA MENSALIDADE	0,00	0,00	37.298,00	37.298,00C
633	3.1.1.01.0001	RECEITAS - DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	54.044,27	54.044,27C
158	3.1.1.03	RECEITAS PERMANENTES	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
392	3.1.1.03.0002	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
162	3.1.1.05	RECEITAS DE SUBVENCOES	0,00	0,00	28.138,61	28.138,61C
90011	3.1.1.05.0001	VERBA F.M.D.P.I	0,00	0,00	28.138,61	28.138,61C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	442,60	7.482,02	7.039,42C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	442,60	7.482,02	7.039,42C
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	442,60	4.871,94	4.429,34C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.610,08	2.610,08C
614	3.1.6	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	12,70	12,70C
615	3.1.6.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	12,70	12,70C
616	3.1.6.01.0001	COTA PATRONAL	0,00	0,00	12,70	12,70C
173	5	DESPESAS	0,00	92.802,62	233,19	92.569,43D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.802,62	233,19	92.569,43D
175	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.502,48	48,66	88.453,82D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.582,63	48,66	1.533,97D
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.135,35	0,00	1.135,35D
178	5.1.1.01.0002	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14,51	5,41	9,10D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	180,21	0,00	180,21D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	0,00	135,16	0,00	135,16D
185	5.1.1.01.0009	INSS	0,00	1,35	0,00	1,35D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	116,05	43,25	72,80D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.655,22	0,00	73.655,22D
208	5.1.1.03.0001	AGUA	0,00	539,58	0,00	539,58D
398	5.1.1.03.0001	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.340,31	0,00	2.340,31D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.778,83	0,00	5.778,83D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	14.079,01	0,00	14.079,01D
214	5.1.1.03.0001	MANUTENCAO EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00	109,00	0,00	109,00D
206	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	3.022,70	0,00	3.022,70D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.373,35	0,00	42.373,35D
204	5.1.1.03.0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	541,40	0,00	541,40D
203	5.1.1.03.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.271,04	0,00	2.271,04D
199	5.1.1.03.0001	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
217	5.1.1.04	SUPRIMENTOS / MATERIAL CONSUMO	0,00	8.078,34	0,00	8.078,34D
221	5.1.1.04.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS ESCRITORIO	0,00	5.328,54	0,00	5.328,54D
222	5.1.1.04.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.749,80	0,00	2.749,80D
223	5.1.1.05	GASTOS GERAIS	0,00	4.455,09	0,00	4.455,09D
226	5.1.1.05.0001	DEPRECIACAO	0,00	1.472,52	0,00	1.472,52D
238	5.1.1.05.0001	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS	0,00	106,00	0,00	106,00D
227	5.1.1.05.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.367,47	0,00	1.367,47D
232	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,00	6,87	0,00	6,87D
233	5.1.1.05.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	772,73	0,00	772,73D
230	5.1.1.05.0001	TX.FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL	0,00	729,50	0,00	729,50D
309	5.1.1.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	11,35	0,00	11,35D
310	5.1.1.07.0001	COTA PATRONAL - ASSISTENCIA	0,00	11,35	0,00	11,35D
241	5.1.1.09	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	719,85	0,00	719,85D
294	5.1.1.09.0001	MATERIAL CONFECÇÃO CURSOS	0,00	719,85	0,00	719,85D
247	5.1.3	DESP. TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS	0,00	4.300,14	184,53	4.115,61D
248	5.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7,89	0,00	7,89D
165	5.1.3.01.001	ISS S/ SERVIÇO TOMADO	0,00	7,89	0,00	7,89D
254	5.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.292,25	184,53	4.107,72D
250	5.1.3.02.0001	IOF	0,00	7,38	0,00	7,38D
624	5.1.3.02.0001	IR APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	859,04	0,00	859,04D
255	5.1.3.02.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	2,29	0,00	2,29D

C.N.P.J.: 59.016.386/0001-72

Endereço: Rua MINISTRO CUNHA CANTO, 550, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-002

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 18 Data: 30/05/2012

BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	5.1.3.02.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.423,54	184,53	3.239,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			30.330,45D	279.198,25	239.284,79	70.243,91D
PASSIVO			30.330,45C	113.332,51	108.882,40	25.880,34C
PATRIMONIO SOCIAL			24.444,68C	0,00	0,00	24.444,68C
RECEITAS			0,00	442,60	137.375,60	136.933,00C
DESPESAS			0,00	92.802,62	233,19	92.569,43D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			30.330,45D	372.000,87	239.517,98	162.813,34D
CONTAS CREDORAS			54.775,13C	113.775,11	246.258,00	187.258,02C
RESULTADO DO MES			0,00	92.569,43	136.933,00	44.363,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	92.569,43	136.933,00	44.363,57C

 LUCIA HELENA VIEIRA SANTOS
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 11.985.391
 CPF: 102.186.588-50

 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