

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	223.077,70D	5.636.740,34	5.643.393,56	216.424,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	67.304,12D	5.630.774,34	5.643.393,56	54.684,90D
3	DISPONÍVEL	67.154,13D	5.436.551,34	5.449.020,57	54.684,90D
4	CAIXA	3.857,79D	58.427,18	56.361,51	5.923,46D
5	CAIXA GERAL	3.857,79D	58.427,18	56.361,51	5.923,46D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.045,21D	3.786.883,03	3.758.691,48	35.236,76D
8	BANCO PAGBANK - AG 0001 C/C 9088414-9	6.269,05D	159.582,35	130.614,64	35.236,76D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 3850/003/00196-9	0,00	2.834.528,66	2.834.528,66	0,00
539	BANCO SANTANDER - AG. 0002 CONTA 130048277	0,00	736.493,89	736.493,89	0,00
10106	CEF - AG 3580 C/C 0001182-4	776,16D	1.000,78	1.776,94	0,00
10158	CEF - AG 3580 C/C 12278-8	0,00	15.136,50	15.136,50	0,00
10159	CEF -AG 358 C/C 1212-0	0,00	40.140,85	40.140,85	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	56.251,13D	1.591.241,13	1.633.967,58	13.524,68D
11	CEF - RENDA FIXA REF CTA 1182-4	0,00	799,28	799,28	0,00
10027	F.I CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - CONTA 3850/003/000196-9	9,96D	1.299.475,15	1.299.480,97	4,14D
10048	POUPANÇA SANTANDER Nº 60.900299-7	0,01D	0,00	0,01	0,00
10028	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - CONTA 130048277	54.626,75D	290.927,07	332.033,28	13.520,54D
10058	POUPANÇA - CEF - AG 1613 013 00085972-6	1.614,41D	39,63	1.654,04	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	194.223,00	194.223,00	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	186.585,89	186.585,89	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	186.585,89	186.585,89	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.637,11	7.637,11	0,00
38	INSS A COMPENŠAR	0,00	7.637,11	7.637,11	0,00
53	ESTOQUE	149,99D	0,00	149,99	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	149,99D	0,00	149,99	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	149,99D	0,00	149,99	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	155.773,58D	5.966,00	0,00	161.739,58D
111	IMOBILIZADO	155.773,58D	5.966,00	0,00	161.739,58D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.762,54D	0,00	0,00	22.762,54D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.762,54D	0,00	0,00	22.762,54D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.760,33D	5.966,00	0,00	47.726,33D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.339,80D	5.966,00	0,00	15.305,80D
10029	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
10030	EQUIPAMENTOS SONOROS	2.694,00D	0,00	0,00	2.694,00D
10031	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.766,03D	0,00	0,00	9.766,03D
10032	APARELHOS ELETRONICOS	13.240,50D	0,00	0,00	13.240,50D
120	VEÍCULOS	83.403,76D	0,00	0,00	83.403,76D
121	VEÍCULOS	83.403,76D	0,00	0,00	83.403,76D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	31.305,00D	0,00	0,00	31.305,00D
544	INSTALAÇÕES	31.305,00D	0,00	0,00	31.305,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.458,05C	0,00	0,00	23.458,05C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	126,00D	0,00	0,00	126,00D
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.609,89C	0,00	0,00	2.609,89C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	133,84C	0,00	0,00	133,84C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	13.623,25C	0,00	0,00	13.623,25C
10049	(-) DEPRECIAÇÕES DEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.712,32C	0,00	0,00	1.712,32C
10050	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS ELETRONICOS	2.524,03C	0,00	0,00	2.524,03C
10051	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS SONOROS	852,72C	0,00	0,00	852,72C
10052	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
149	PASSIVO	223.077,70C	1.616.798,57	1.632.167,36	238.446,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	161.538,43C	1.616.798,57	1.632.167,36	176.907,22C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452,76C	0,00	0,00	452,76C
151	EMPRÉSTIMOS	452,76C	0,00	0,00	452,76C
10035	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	452,76C	0,00	0,00	452,76C
164	FORNECEDORES	149,99C	13.450,17	13.743,56	443,38C
165	FORNECEDORES	149,99C	13.450,17	13.743,56	443,38C
10118	50.715.295 EDGAR NASCIMENTO COSTA	0,00	776,40	776,40	0,00
10131	CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 12123123846	0,00	665,00	665,00	0,00
10165	ELITON TUROSKI ME	0,00	125,90	125,90	0,00
10164	EVJ GIRO MARCAS LTDA	0,00	100,29	100,29	0,00
10133	MARIA ADRIANA SANTOS SOUZA 03355436500	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10241	MEDI SOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL SS LTDA	0,00	0,00	443,38	443,38C
10102	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	149,99C	149,99	0,00	0,00
10128	REIFEL MECANICA E ELETRICIDADE LTDA ME	0,00	9.382,59	9.382,59	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.987,35C	384.591,76	394.060,71	25.456,30C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.987,35C	384.591,76	394.060,71	25.456,30C
173	ISS A RECOLHER	69,72D	606,82	595,33	81,21D
178	IRRF A RECOLHER	1.155,26C	1.155,26	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	35,69D	0,00	35,69	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	841,78C	5.213,93	4.453,36	81,21C
10053	IRRF S/ALUGUEIS - COD 3208	494,14C	494,14	0,00	0,00
10080	CONTRIBUIÇÕES INSS, IR - DARF UNICO	13.601,58C	377.121,61	388.976,33	25.456,30C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	115.204,58C	1.088.633,41	1.093.966,12	120.537,29C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.296,43C	1.007.510,62	995.931,48	87.717,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	99.296,43C	1.007.510,62	995.931,48	87.717,29C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.908,15C	81.122,79	98.034,64	32.820,00C
191	INSS A RECOLHER	9.986,86C	10.421,14	18.711,17	18.276,89C
192	FGTS A RECOLHER	5.089,76C	69.848,49	79.301,84	14.543,11C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	831,53C	853,16	21,63	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.743,75C	130.123,23	130.396,97	30.017,49C
202	CONTAS A PAGAR	29.743,75C	130.123,23	130.396,97	30.017,49C
10037	CONTAS A PAGAR	20.628,35C	0,00	0,00	20.628,35C
10038	CARTAO DE CREDITO SANTANDER	1.673,94C	39.835,11	38.106,77	54,40D
10039	ALUGUEIS A PAGAR	7.441,46C	90.288,12	92.290,20	9.443,54C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.539,27C	0,00	0,00	61.539,27C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.539,27C	0,00	0,00	61.539,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.539,27C	0,00	0,00	61.539,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	61.539,27C	0,00	0,00	61.539,27C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.580,98	1.883.626,37	1.880.045,39C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.580,98	1.883.626,37	1.880.045,39C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.135,76	1.787.508,40	1.786.372,64C
10016	RECEITA BRUTA	0,00	1.135,76	1.787.508,40	1.786.372,64C
10017	ASSOCIACAO BANESPIANA (ABAS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
10018	CONVENIO SEDUC	0,00	0,00	1.314.704,96	1.314.704,96C
10019	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS BANCOS	0,00	50,00	5.386,46	5.336,46C
10020	DONATIVOS	0,00	0,00	16.314,96	16.314,96C
10021	EVENTOS	0,00	1.085,76	37.440,90	36.355,14C
10022	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	16.682,89	16.682,89C
10023	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS ENTIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
10026	NOTA FISCAL PAULISTA - RETORNO DE CREDITOS	0,00	0,00	157.266,00	157.266,00C
10062	CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	0,00	27.503,79	27.503,79C
10088	FESTA INVERNO	0,00	0,00	151.458,44	151.458,44C
10107	RECEBIMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.445,22	0,00	2.445,22D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.445,22	0,00	2.445,22D
415	(-) DEVOLUÇÃO	0,00	2.445,22	0,00	2.445,22D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.865,38	8.865,38C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8.865,38	8.865,38C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8.865,38	8.865,38C
439	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	87.252,59	87.252,59C
10122	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.252,59	87.252,59C
10123	RECUPERAÇÃO DE CREDITOS ANTERIORES	0,00	0,00	87.252,59	87.252,59C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.940.432,05	38.364,65	1.902.067,40D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.940.432,05	38.364,65	1.902.067,40D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.940.432,05	38.364,65	1.902.067,40D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.381.385,51	38.020,24	1.343.365,27D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	878.979,53	22.062,19	856.917,34D
334	13º SALÁRIO	0,00	76.581,75	4.677,65	71.904,10D
335	FÉRIAS	0,00	12.448,62	0,00	12.448,62D
336	INSS	0,00	252.968,42	0,00	252.968,42D
337	FGTS	0,00	79.301,84	0,00	79.301,84D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	25.976,50	11.280,40	14.696,10D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	9.782,88	0,00	9.782,88D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	339,86	0,00	339,86D
10011	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.079,74	0,00	7.079,74D
10012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	14.822,52	0,00	14.822,52D
10013	AUTONOMOS	0,00	20.281,63	0,00	20.281,63D
10042	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDBENEFICENTE	0,00	2.022,22	0,00	2.022,22D
10055	UNIFORMES	0,00	800,00	0,00	800,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	97.020,00	0,00	97.020,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	97.020,00	0,00	97.020,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.458,96	0,00	6.458,96D
348	IPTU	0,00	3.792,14	0,00	3.792,14D
349	IPVA	0,00	2.496,35	0,00	2.496,35D
10043	I.S.S	0,00	81,21	0,00	81,21D
10045	I.R.R.F	0,00	56,96	0,00	56,96D
10046	I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	32,30	0,00	32,30D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	452.004,49	198,60	451.805,89D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.460,73	0,00	17.460,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20.414,81	0,00	20.414,81D
356	TELEFONE	0,00	2.899,53	0,00	2.899,53D
357	CORREIOS	0,00	58,52	0,00	58,52D
358	SEGUROS	0,00	3.672,01	0,00	3.672,01D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	78,80	0,00	78,80D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	44,00	0,00	44,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	34.382,23	0,00	34.382,23D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	85.394,55	0,00	85.394,55D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	17.973,84	0,00	17.973,84D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.177,01	0,00	3.177,01D
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	69.359,03	0,00	69.359,03D
10002	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS	0,00	8.694,75	0,00	8.694,75D
10004	SERVIÇOS CARTÓRIOS / TAXAS	0,00	562,22	0,00	562,22D
10006	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	21.240,87	0,00	21.240,87D
10007	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.649,00	0,00	15.649,00D
10008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.225,38	198,60	1.026,78D
10009	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.298,67	0,00	2.298,67D
10044	GAS	0,00	6.071,00	0,00	6.071,00D
10047	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	92.997,72	0,00	92.997,72D
10054	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.683,55	0,00	18.683,55D
10056	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	12.696,10	0,00	12.696,10D
10057	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.561,10	0,00	11.561,10D
10076	SEGUROS GERAIS	0,00	3.969,07	0,00	3.969,07D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.563,09	145,81	3.417,28D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	76,15	3,81	72,34D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.486,94	142,00	3.344,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	223.077,70D	5.636.740,34	5.643.393,56	216.424,48D
PASSIVO	223.077,70C	1.616.798,57	1.632.167,36	238.446,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.539,27C	0,00	0,00	61.539,27C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.580,98	1.883.626,37	1.880.045,39C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.940.432,05	38.364,65	1.902.067,40D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	223.077,70D	7.577.172,39	5.681.758,21	2.118.491,88D
CONTAS CREDORAS	284.616,97C	1.620.379,55	3.515.793,73	2.180.031,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.902.067,40	1.880.045,39	22.022,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.902.067,40	1.880.045,39	22.022,01D

Assinado por: Fabio A. Teixeira

BALANCETE SUJEITO A ALTERAÇÃO APÓS A CONCILIAÇÃO DAS CONTAS

Assinado por: Giselayne Scurio

FABIO ARMESTO TEIXEIRA

GISELAYNE SCURIO

Assinatura validada pelo Docsales

CPF: 064.426.118-84

Assinatura validada pelo Docsales

FABIO ARMESTO TEIXEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218.363/O-6

CPF: 040.720.988-33

Página de Assinaturas



Número do documento: TC-01609

Código do documento: 5d457bf7-14c6-42e6-ae7-9f0a43d60b0f

Link do documento no cofre Docsales: <https://web.docsales.com/approval/5d457bf7-14c6-42e6-ae7-9f0a43d60b0f>

Signatários

Assinado por: Giselayne Scuro

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: GISELAYNE SCURO

Documento Assinado em: 10/01/2025 às 14:57.

Função: Assinado como representante legal

E-mail: giselaynescuro@hotmail.com

CPF: 064.426.118-84

IP do Usuário: 177.26.224.250

Assinado por: Fabio A. Teixeira

Assinatura validada pelo Docsales

Signatário: FABIO ARMESTO TEIXEIRA

Documento Assinado em: 10/01/2025 às 10:38.

Função: Assinado como contador

E-mail: fabio@teixeiracontabil.com.br

CPF: 040.720.988-33

IP do Usuário: 191.9.59.234



Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma Docsales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

5d457bf7-14c6-42e6-ae7-9f0a43d60b0f

Hash do documento:

5813e1ad351e71263dc46b42e9db2e2b96dc77e1caaba7ef22d4af05f55f98a6



Assinaturas



GISELAYNE SCURO
giselaynescuro@hotmail.com

Assinado em 10/01/2025 às 17:57 (UTC) com o
IP 177.26.224.250 informando o cpf
064.426.118-84.



FABIO ARMESTO TEIXEIRA
fabio@teixeiracontabil.com.br

Assinado em 10/01/2025 às 13:38 (UTC) com o
IP 191.9.59.234 informando o cpf 040.720.988-
33.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=5d457bf7-14c6-42e6-ae7-9f0a43d60b0f>

