

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 12, (40) Quarenta Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do Nº 1 ao Nº 40, que servirá para lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO, 60

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO/UF: São Luís do Paraitinga/SP

REGISTRO: CARTÓRIO DE São Luís do Paraitinga DO ESTADO SAO PAULO

SOB Nº :

ARQUIVADO EM: 10/07/1986

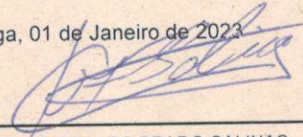
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

INSCRIÇÃO CNPJ/MF: 53316782000139

Ednaldo P. Silva
RG: 24.378.360-4
10/01/24

CEP: 12140-000

São Luís do Paraitinga, 01 de Janeiro de 2023


ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
RG: 34.502.391-2 - SSP / SP
CPF: 333.411.588-71
PRESIDENTE


GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
CRC: SP207582/O4 SP
CPF: 24665491828
Contador

Diário Nº 12

Folha : 2

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 02/01/2023					
3101030012	Serviços de Terceiros	4.151	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2023	54.960,00	
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.151	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2023		54.960,00
3101030012	Serviços de Terceiros	4.152	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2023 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14	5.040,00	
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.152	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2023 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14		5.040,00
TOTAL DIA				60.000,00	60.000,00
MOVIMENTO 31/01/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.484		60.000,00	
3101030012	Serviços de Terceiros	4.484			60.000,00
2403010002	(-) Prejuízos/Déficits Acumulados	4.485		60.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.485			60.000,00
TOTAL DIA				120.000,00	120.000,00
TOTAL				180.000,00	180.000,00

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023

Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	60.000,00	60.000,00	29.410,00	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	0,00	54.960,00	54.960,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	D	0,00	5.040,00	5.040,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.410,00	C	60.000,00	0,00	30.590,00	D
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.560,00	C	60.000,00	0,00	58.440,00	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	1.560,00	C	60.000,00	0,00	58.440,00	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	C	0,00	0,00	2.124,06	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	564,06	D	60.000,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito	
MOVIMENTO 01/02/2023						
3101020011	Despesas Site	4.181	PAGAMENTO DESPESAS COM SITE	50,00		
1101010001	Caixa	4.181	PAGAMENTO DESPESAS COM SITE		50,00	
				TOTAL DIA	50,00	50,00
MOVIMENTO 02/02/2023						
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.153	DEPOSITO CONTA CORRENTE	9,00		
4101010005	Recurso Próprio	4.153	DEPOSITO CONTA CORRENTE		9,00	
3101070003	Tarifas	4.154	TARIFA	3,50		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.154	TARIFA		3,50	
3101070003	Tarifas	4.155	TARIFA	5,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.155	TARIFA		5,00	
				TOTAL DIA	17,50	17,50
MOVIMENTO 06/02/2023						
3101020013	Despesas Papelaria	4.182	PAGAMENTO PAPELARIA	40,00		
1101010001	Caixa	4.182	PAGAMENTO PAPELARIA		40,00	
				TOTAL DIA	40,00	40,00
MOVIMENTO 08/02/2023						
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.156	DEPOSITO CONTA CORRENTE	20,00		
4101010005	Recurso Próprio	4.156	DEPOSITO CONTA CORRENTE		20,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.157	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00		
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.157	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00	
3101070003	Tarifas	4.158	PAGAMENTO TARIFA	5,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.158	PAGAMENTO TARIFA		5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.159	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.015,50		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.159	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.015,50	
1101010001	Caixa	4.166	RECURSO PRÓPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	105,68		
4101010005	Recurso Próprio	4.166	RECURSO PRÓPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		105,68	
3101020018	Conta de Agua	4.167	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	59,42		
1101010001	Caixa	4.167	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		59,42	
3101020014	Energia Eletrica	4.168	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA	46,26		
1101010001	Caixa	4.168	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA		46,26	
				TOTAL DIA	10.251,86	10.251,86
MOVIMENTO 09/02/2023						
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.160	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 56	1.800,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.160	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 56		1.800,00	
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.161	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 3	1.400,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.161	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 3		1.400,00	
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.162	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 76	1.380,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.162	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 76		1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.163	RESGATE APLICAÇÃO	4.580,00		
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.163	RESGATE APLICAÇÃO		4.580,00	
				TOTAL DIA	9.160,00	9.160,00
MOVIMENTO 10/02/2023						
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.164	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 159	420,00		
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.164	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 159		420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.165	RESGATE APLICAÇÃO	420,00		
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.165	RESGATE APLICAÇÃO		420,00	
				TOTAL DIA	840,00	840,00
MOVIMENTO 27/02/2023						
1101010001	Caixa	4.180	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	114,58		
4101010005	Recurso Próprio	4.180	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		114,58	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.183	PAGAMENTO SUPERMERCADO	9,00		
1101010001	Caixa	4.183	PAGAMENTO SUPERMERCADO		9,00	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.184	PAGAMENTO SUPERMERCADO	15,58		
1101010001	Caixa	4.184	PAGAMENTO SUPERMERCADO		15,58	
				TOTAL DIA	139,16	139,16
MOVIMENTO 28/02/2023						
				SUB TOTAL	20.498,52	20.498,52

Diário Nº 12

Folha : 5

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
5101010001	Resultado da Conta	4.486		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.486			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.487		40,00	
3101020013	Despesas Papelaria	4.487			40,00
5101010001	Resultado da Conta	4.488		46,26	
3101020014	Energia Eletrica	4.488			46,26
5101010001	Resultado da Conta	4.489		59,42	
3101020018	Conta de Agua	4.489			59,42
5101010001	Resultado da Conta	4.490		24,58	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.490			24,58
5101010001	Resultado da Conta	4.491		13,50	
3101070003	Tarifas	4.491			13,50
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.492		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.492			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.493		249,26	
5101010001	Resultado da Conta	4.493			249,26
5101010001	Resultado da Conta	4.494		5.015,50	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.494			5.015,50
TOTAL DIA				10.498,52	10.498,52

TOTAL

30.997,04

30.997,04

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.410,00	D	15.264,76	15.249,26	29.425,50	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	15.264,76	15.249,26	15,50	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D	15.264,76	15.249,26	15,50	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D	15.264,76	15.249,26	15,50	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	220,26	220,26	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	10.029,00	10.029,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	5.015,50	5.000,00	15,50	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	5.000,00	5.015,50	29.425,50	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	60.000,00	C	5.000,00	0,00	55.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	60.000,00	C	5.000,00	0,00	55.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	60.000,00	C	5.000,00	0,00	55.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	54.960,00	C	4.580,00	0,00	50.380,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	5.040,00	C	420,00	0,00	4.620,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	30.590,00	D	0,00	5.015,50	25.574,50	D
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	58.440,00	D	0,00	5.015,50	53.424,50	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	58.440,00	D	0,00	5.015,50	53.424,50	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	C	0,00	5.015,50	7.139,56	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	233,76	233,76	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	233,76	233,76	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	233,76	233,76	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	220,26	220,26	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	46,26	46,26	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	59,42	59,42	0,00	D
3.1.01.02.0029 Compra de Mat p/ Uso e Consumo	0,00	D	24,58	24,58	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	13,50	13,50	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	13,50	13,50	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	249,26	249,26	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.249,26	5.249,26	0,00	D

TOTAL GERAL 0,00 30.997,04 30.997,04 0,00

Diário Nº 12

Folha : 7

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/03/2023					
3101070003	Tarifas	4.169	PAGAMENTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.169	PAGAMENTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.170	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.170	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
3101020011	Despesas Site	4.186	PAGAMENTO DESPESAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.186	PAGAMENTO DESPESAS SITE		50,00
TOTAL DIA				60,00	60,00
MOVIMENTO 06/03/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.171	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.171	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.179	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.179	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.000,00
3101020018	Conta de Agua	4.187	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	61,37	
1101010001	Caixa	4.187	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		61,37
3101020014	Energia Eletrica	4.188	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA	46,43	
1101010001	Caixa	4.188	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA		46,43
TOTAL DIA				10.107,80	10.107,80
MOVIMENTO 07/03/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.172	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 58	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.172	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 58		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.173	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 4	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.173	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 4		1.400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.174	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 79	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.174	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 79		1.380,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.175	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 165	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.175	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 165		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.176	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.176	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 08/03/2023					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.177	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,06	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.177	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,06
3101070001	Imposto de Renda	4.178	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.178	IMPOSTO DE RENDA		0,01
TOTAL DIA				0,07	0,07
MOVIMENTO 10/03/2023					
3101020013	Despesas Papelaria	4.189	PAGAMENTO PAPELARIA	17,80	
1101010001	Caixa	4.189	PAGAMENTO PAPELARIA		17,80
TOTAL DIA				17,80	17,80
MOVIMENTO 22/03/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.191	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.191	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.192	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.192	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 23/03/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.193	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 59	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.193	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 59		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.194	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 5	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.194	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 5		1.400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.195	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 82	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.195	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 82		1.380,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.196	RESGATE APLICAÇÃO	4.580,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.196	RESGATE APLICAÇÃO		4.580,00
TOTAL DIA				9.160,00	9.160,00
MOVIMENTO 24/03/2023					
SUB TOTAL				39.345,67	39.345,67

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010001	Caixa	4.185	RECURSO PRÓPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	205,40	
4101010005	Recurso Próprio	4.185	RECURSO PRÓPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		205,40
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.190	PAGAMENTO SUPERMERCADO	29,80	
1101010001	Caixa	4.190	PAGAMENTO SUPERMERCADO		29,80
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.197	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 167	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.197	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 167		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.198	RESGATE APLICAÇÃO	420,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.198	RESGATE APLICAÇÃO		420,00
1101010003	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	4.224	REPASSE PREFEITURA SLP - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVA 2023	25.971,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.224	REPASSE PREFEITURA SLP - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVA 2023		25.971,00
TOTAL DIA				27.046,20	27.046,20
MOVIMENTO 28/03/2023					
3101010003	Despesas Compras de Imobilizados	4.225	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - HS MUSICAL IND E SERV. NF 2615	25.890,00	
1101010003	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	4.225	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - HS MUSICAL IND E SERV. NF 2615		25.890,00
3101070003	Tarifas	4.226	PAGTO TARIFA	1,40	
1101010003	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	4.226	PAGTO TARIFA		1,40
1201010013	Instrumentos Musicais	4.465	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - HS MUSICAL IND E SERV. NF 2615	25.890,00	
3101010003	Despesas Compras de Imobilizados	4.465	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS - HS MUSICAL IND E SERV. NF 2615		25.890,00
TOTAL DIA				51.781,40	51.781,40
MOVIMENTO 31/03/2023					
3101010003	Despesas Compras de Imobilizados	4.495			
5101010001	Resultado da Conta	4.495			
5101010001	Resultado da Conta	4.496		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.496			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.497		17,80	
3101020013	Despesas Papelaria	4.497			17,80
5101010001	Resultado da Conta	4.498		46,43	
3101020014	Energia Eletrica	4.498			46,43
5101010001	Resultado da Conta	4.499		61,37	
3101020018	Conta de Agua	4.499			61,37
5101010001	Resultado da Conta	4.500		29,80	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.500			29,80
5101010001	Resultado da Conta	4.501		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	4.501			0,01
5101010001	Resultado da Conta	4.502		6,40	
3101070003	Tarifas	4.502			6,40
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.503		35.971,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.503			35.971,00
4101010005	Recurso Próprio	4.504		205,40	
5101010001	Resultado da Conta	4.504			205,40
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.505		0,06	
5101010001	Resultado da Conta	4.505			0,06
5101010001	Resultado da Conta	4.506		35.964,65	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.506			35.964,65
TOTAL DIA				72.352,92	72.352,92
TOTAL				190.526,19	190.526,19

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.425,50	D	82.071,46	56.106,81	55.390,15	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	15,50	D	56.181,46	56.106,81	90,15	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	15,50	D	56.181,46	56.106,81	90,15	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	15,50	D	56.181,46	56.106,81	90,15	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	205,40	205,40	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	20.005,00	20.005,00	0,00	D
1.1.01.01.0003 Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	0,00	D	25.971,00	25.891,40	79,60	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	15,50	D	10.000,06	10.005,01	10,55	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.425,50	C	10.000,00	35.964,65	55.390,15	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	55.000,00	C	10.000,00	0,00	45.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	55.000,00	C	10.000,00	0,00	45.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	55.000,00	C	10.000,00	0,00	45.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	50.380,00	C	9.160,00	0,00	41.220,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	4.620,00	C	840,00	0,00	3.780,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	25.574,50	D	0,00	35.964,65	10.390,15	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	53.424,50	D	0,00	35.964,65	17.459,85	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	53.424,50	D	0,00	35.964,65	17.459,85	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	7.139,56	C	0,00	35.964,65	43.104,21	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	26.101,81	26.101,81	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	26.101,81	26.101,81	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	26.101,81	26.101,81	0,00	D
3.1.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	25.890,00	25.890,00	0,00	D
3.1.01.01.0003 Despesas Compras de Imobilizados	0,00	D	25.890,00	25.890,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	205,40	205,40	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	17,80	17,80	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	46,43	46,43	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	61,37	61,37	0,00	D
3.1.01.02.0029 Compra de Mat p/ Uso e Consumo	0,00	D	29,80	29,80	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	6,41	6,41	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	6,40	6,40	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	36.176,40	36.176,40	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	35.971,00	35.971,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	205,40	205,40	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,06	0,06	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,06	0,06	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	36.176,46	36.176,46	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00 190.526,19 190.526,19 0,00

Diário Nº 12

Folha : 10

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/04/2023					
3101020011	Despesas Site	4.199	PAGAMENTO DESPESAS COM SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.199	PAGAMENTO DESPESAS COM SITE		50,00
3101020015	Material de Escritório	4.205	PAGAMENTO PAPELARIA	144,80	
1101010001	Caixa	4.205	PAGAMENTO PAPELARIA		144,80
TOTAL DIA				194,80	194,80
MOVIMENTO 04/04/2023					
3101070003	Tarifas	4.227	PAGTO TARIFA	62,50	
1101010003	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	4.227	PAGTO TARIFA		62,50
TOTAL DIA				62,50	62,50
MOVIMENTO 05/04/2023					
3101070003	Tarifas	4.206	PAGAMENTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.206	PAGAMENTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.207	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.207	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
TOTAL DIA				10,00	10,00
MOVIMENTO 06/04/2023					
3101020018	Conta de Agua	4.201	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	57,46	
1101010001	Caixa	4.201	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		57,46
3101020014	Energia Eletrica	4.202	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA	47,03	
1101010001	Caixa	4.202	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA		47,03
TOTAL DIA				104,49	104,49
MOVIMENTO 10/04/2023					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.215	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,04	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.215	RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,04
TOTAL DIA				0,04	0,04
MOVIMENTO 17/04/2023					
3101020013	Despesas Papelaria	4.203	PAGAMENTO DESPESAS PAPELARIA	29,60	
1101010001	Caixa	4.203	PAGAMENTO DESPESAS PAPELARIA		29,60
TOTAL DIA				29,60	29,60
MOVIMENTO 20/04/2023					
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.228	DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO A PREFEITURA SLP - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVA 2023	17,10	
1101010003	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	4.228	DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO A PREFEITURA SLP - EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVA 2023		17,10
TOTAL DIA				17,10	17,10
MOVIMENTO 24/04/2023					
1101010001	Caixa	4.200	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	428,61	
4101010005	Recurso Próprio	4.200	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		428,61
3101010002	Despesas com Uniformes	4.204	DESPESAS COM UNIFORME	99,72	
1101010001	Caixa	4.204	DESPESAS COM UNIFORME		99,72
TOTAL DIA				528,33	528,33
MOVIMENTO 26/04/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.208	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.208	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.209	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 62	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.209	PAGAMENTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 62		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.210	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 9	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.210	PAGAMENTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 9		1.400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.211	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 88	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.211	PAGAMENTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 88		1.380,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.212	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.212	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		420,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 27/04/2023					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.213	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 171	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.213	PAGAMENTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 171		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.214	RESGATE APLICAÇÃO	420,00	
SUB TOTAL				11.786,86	11.366,86

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.214	RESGATE APLICAÇÃO		420,00
TOTAL DIA				840,00	840,00
MOVIMENTO 30/04/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.507		99,72	
3101010002	Despesas com Uniformes	4.507			99,72
5101010001	Resultado da Conta	4.508		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.508			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.509		29,60	
3101020013	Despesas Papelaria	4.509			29,60
5101010001	Resultado da Conta	4.510		47,03	
3101020014	Energia Elétrica	4.510			47,03
5101010001	Resultado da Conta	4.511		144,80	
3101020015	Material de Escritório	4.511			144,80
5101010001	Resultado da Conta	4.512		57,46	
3101020018	Conta de Agua	4.512			57,46
5101010001	Resultado da Conta	4.513		67,50	
3101070003	Tarifas	4.513			67,50
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.514		4.982,90	
5101010001	Resultado da Conta	4.514			4.982,90
4101010005	Recurso Próprio	4.515		428,61	
5101010001	Resultado da Conta	4.515			428,61
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.516		0,04	
5101010001	Resultado da Conta	4.516			0,04
5101010001	Resultado da Conta	4.517		4.915,44	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.517			4.915,44
TOTAL DIA				10.823,10	10.823,10

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023

Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.390,15	D	6.273,65	6.358,21	55.305,59	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	90,15	D	6.273,65	6.358,21	5,59	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	90,15	D	6.273,65	6.358,21	5,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	90,15	D	6.273,65	6.358,21	5,59	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	428,61	428,61	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	5.425,00	5.425,00	0,00	D
1.1.01.01.0003 Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	79,60	D	0,00	79,60	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	10,55	D	420,04	425,00	5,59	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.390,15	C	5.000,00	4.915,44	55.305,59	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	45.000,00	C	5.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	45.000,00	C	5.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	45.000,00	C	5.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	41.220,00	C	4.580,00	0,00	36.640,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	3.780,00	C	420,00	0,00	3.360,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	10.390,15	C	0,00	4.915,44	15.305,59	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	17.459,85	D	0,00	4.915,44	12.544,41	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	17.459,85	D	0,00	4.915,44	12.544,41	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	43.104,21	C	0,00	4.915,44	48.019,65	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	496,11	496,11	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	496,11	496,11	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	496,11	496,11	0,00	D
3.1.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	99,72	99,72	0,00	D
3.1.01.01.0002 Despesas com Uniformes	0,00	D	99,72	99,72	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	328,89	328,89	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	29,60	29,60	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	47,03	47,03	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	144,80	144,80	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	57,46	57,46	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	67,50	67,50	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	67,50	67,50	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.428,65	5.428,65	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.428,65	5.428,65	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.428,65	5.428,65	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.428,61	5.428,61	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	428,61	428,61	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.411,55	5.411,55	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.411,55	5.411,55	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.411,55	5.411,55	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.411,55	5.411,55	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.411,55	5.411,55	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

22.609,96

22.609,96

0,00

Diário Nº 12

Folha : 13

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023

Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/05/2023					
1101010001	Caixa	4.216	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	455,88	
4101010005	Recurso Próprio	4.216	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		455,88
3101020011	Despesas Site	4.217	PAGAMENTO DEPENDAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.217	PAGAMENTO DEPENDAS SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	4.218	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	61,37	
1101010001	Caixa	4.218	PAGAMENTO CONTA DE AGUA		61,37
3101020014	Energia Eletrica	4.219	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA	46,61	
1101010001	Caixa	4.219	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA		46,61
TOTAL DIA				613,86	613,86
MOVIMENTO 04/05/2023					
3101070003	Tarifas	4.229	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.229	PAGTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.230	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.230	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
TOTAL DIA				10,00	10,00
MOVIMENTO 05/05/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.231	RESGATE APLICAÇÃO	0,59	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.231	RESGATE APLICAÇÃO		0,59
TOTAL DIA				0,59	0,59
MOVIMENTO 06/05/2023					
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.220	PAGAMENTO DEPOSITO	100,00	
1101010001	Caixa	4.220	PAGAMENTO DEPOSITO		100,00
TOTAL DIA				100,00	100,00
MOVIMENTO 19/05/2023					
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.221	PAGAMENTO LOJA JUNIOR GOMES	39,90	
1101010001	Caixa	4.221	PAGAMENTO LOJA JUNIOR GOMES		39,90
TOTAL DIA				39,90	39,90
MOVIMENTO 23/05/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.232	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.232	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.233	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.000,59	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.233	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.000,59
TOTAL DIA				10.000,59	10.000,59
MOVIMENTO 24/05/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.234	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 63	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.234	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 63		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.235	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 10	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.235	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 10		1.400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.236	PAGTO JOSÉ ROBERTO GALHARDO - NF 91	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.236	PAGTO JOSE ROBERTO GALHARDO - NF 91		1.380,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.237	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 176	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.237	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 176		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.238	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.238	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 25/05/2023					
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.223*	PAGTO LOJA KAITO	150,00	
1101010001	Caixa	4.223	PAGTO LOJA KAITO		150,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.239	RESGATE APLICAÇÃO	0,59	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.239	RESGATE APLICAÇÃO		0,59
TOTAL DIA				150,59	150,59
MOVIMENTO 27/05/2023					
3101020013	Despesas Papelaria	4.222	PAGTO PAPELARIA	8,00	
1101010001	Caixa	4.222	PAGTO PAPELARIA		8,00
TOTAL DIA				8,00	8,00
MOVIMENTO 31/05/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.518		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.518			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.519		8,00	
3101020013	Despesas Papelaria	4.519			8,00
5101010001	Resultado da Conta	4.520		46,61	
SUB TOTAL				21.028,14	20.981,53

Diário Nº 12

Folha : 14

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3101020014	Energia Eletrica	4.520			46,61
5101010001	Resultado da Conta	4.521		61,37	
3101020018	Conta de Agua	4.521			61,37
5101010001	Resultado da Conta	4.522		150,00	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.522			150,00
5101010001	Resultado da Conta	4.523		139,90	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.523			139,90
5101010001	Resultado da Conta	4.524		5,00	
3101070003	Tarifas	4.524			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.525		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.525			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.526		455,88	
5101010001	Resultado da Conta	4.526			455,88
5101010001	Resultado da Conta	4.527		4.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.527			4.995,00
TOTAL DIA				10.911,76	10.911,76

TOTAL

31.835,29

31.835,29

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.305,59	D	15.462,65	15.467,65	55.300,59	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,59	D	15.462,65	15.467,65	0,59	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,59	D	15.462,65	15.467,65	0,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,59	D	15.462,65	15.467,65	0,59	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	455,88	455,88	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	10.006,18	10.005,59	0,59	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,59	D	5.000,59	5.006,18	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.305,59	C	5.000,00	4.995,00	55.300,59	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	40.000,00	C	5.000,00	0,00	35.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	40.000,00	C	5.000,00	0,00	35.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	40.000,00	C	5.000,00	0,00	35.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	36.640,00	C	4.580,00	0,00	32.060,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	3.360,00	C	420,00	0,00	2.940,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	15.305,59	C	0,00	4.995,00	20.300,59	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	12.544,41	D	0,00	4.995,00	7.549,41	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	12.544,41	D	0,00	4.995,00	7.549,41	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	48.019,65	C	0,00	4.995,00	53.014,65	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	460,88	460,88	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	460,88	460,88	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	460,88	460,88	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	315,98	315,98	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	8,00	8,00	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	46,61	46,61	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	61,37	61,37	0,00	D
3.1.01.02.0029 Compra de Mat p/ Uso e Consumo	0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	139,90	139,90	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	139,90	139,90	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	455,88	455,88	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.455,88	5.455,88	0,00	D
TOTAL GERAL	0,00		31.835,29	31.835,29	0,00	

Diário Nº 12

Folha : 16

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 06/06/2023					
1101010001	Caixa	4.240	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS MENSAIS	321,05	
4101010005	Recurso Próprio	4.240	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS MENSAIS		321,05
3101020018	Conta de Agua	4.242	PAGTO CONTA DE AGUA	62,52	
1101010001	Caixa	4.242	PAGTO CONTA DE AGUA		62,52
3101020014	Energia Eletrica	4.243	PAGTO CONTA DE ENERGIA	46,68	
1101010001	Caixa	4.243	PAGTO CONTA DE ENERGIA		46,68
TOTAL DIA				430,25	430,25
MOVIMENTO 07/06/2023					
3101020011	Despesas Site	4.241	PAGTO DESPESA SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.241	PAGTO DESPESA SITE		50,00
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.244	PAGTO SUPER TECNICOS	40,00	
1101010001	Caixa	4.244	PAGTO SUPER TECNICOS		40,00
3101020013	Despesas Papelaria	4.245	PAGTO PAPELARIA	121,85	
1101010001	Caixa	4.245	PAGTO PAPELARIA		121,85
TOTAL DIA				211,85	211,85
MOVIMENTO 23/06/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.246	REPASSE PREFEITURA DE SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.246	REPASSE PREFEITURA DE SLP		5.000,00
3101070003	Tarifas	4.247	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.247	PAGTO TARIFA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.248	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	4.995,59	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.248	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		4.995,59
TOTAL DIA				10.000,59	10.000,59
MOVIMENTO 26/06/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.249	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE	20,00	
4101010005	Recurso Próprio	4.249	DEPOSITO EM CONTA CORRENTE		20,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.250	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 67	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.250	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 67		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.251	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 65	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.251	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 65		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.252	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 13	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.252	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 13		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.253	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 182	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.253	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 182		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.254	RESGATE APLICAÇÃO	4.980,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.254	RESGATE APLICAÇÃO		4.980,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 30/06/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.528		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.528			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.529		121,85	
3101020013	Despesas Papelaria	4.529			121,85
5101010001	Resultado da Conta	4.530		46,68	
3101020014	Energia Eletrica	4.530			46,68
5101010001	Resultado da Conta	4.531		62,52	
3101020018	Conta de Agua	4.531			62,52
5101010001	Resultado da Conta	4.532		40,00	
3101020029	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	4.532			40,00
5101010001	Resultado da Conta	4.533		5,00	
3101070003	Tarifas	4.533			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.534		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.534			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.535		341,05	
5101010001	Resultado da Conta	4.535			341,05
5101010001	Resultado da Conta	4.536		5.015,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.536			5.015,00
TOTAL DIA				10.682,10	10.682,10
TOTAL				31.324,79	31.324,79

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.300,59	D	15.316,64	15.301,64	55.315,59	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,59	D	15.316,64	15.301,64	15,59	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,59	D	15.316,64	15.301,64	15,59	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,59	D	15.316,64	15.301,64	15,59	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	321,05	321,05	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,59	D	10.000,00	10.000,59	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	4.995,59	4.980,00	15,59	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.300,59	C	5.000,00	5.015,00	55.315,59	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	35.000,00	C	5.000,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	35.000,00	C	5.000,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	35.000,00	C	5.000,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	32.060,00	C	4.580,00	0,00	27.480,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.940,00	C	420,00	0,00	2.520,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	20.300,59	C	0,00	5.015,00	25.315,59	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	7.549,41	D	0,00	5.015,00	2.534,41	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	7.549,41	D	0,00	5.015,00	2.534,41	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	53.014,65	C	0,00	5.015,00	58.029,65	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	326,05	326,05	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	326,05	326,05	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	326,05	326,05	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	321,05	321,05	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	121,85	121,85	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	46,68	46,68	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	62,52	62,52	0,00	D
3.1.01.02.0029 Compra de Mat p/ Uso e Consumo	0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	341,05	341,05	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.341,05	5.341,05	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

31.324,79

31.324,79

0,00

Diário Nº 12

Folha : 18

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/07/2023					
1101010001	Caixa	4.255	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	194,96	
4101010005	Recurso Próprio	4.255	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		194,96
3101020011	Despesas Site	4.256	PAGTO DESPESAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.256	PAGTO DESPESAS SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	4.257	PAGTO CONTA DE AGUA	65,09	
1101010001	Caixa	4.257	PAGTO CONTA DE AGUA		65,09
3101020014	Energia Eletrica	4.258	PAGTO CONTA DE ENERGIA	45,87	
1101010001	Caixa	4.258	PAGTO CONTA DE ENERGIA		45,87
TOTAL DIA				355,92	355,92
MOVIMENTO 05/07/2023					
3101070003	Tarifas	4.260	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.260	PAGTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.261	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.261	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
TOTAL DIA				10,00	10,00
MOVIMENTO 13/07/2023					
3101020013	Despesas Papelaria	4.259	PAGTO PAPELARIA	34,00	
1101010001	Caixa	4.259	PAGTO PAPELARIA		34,00
TOTAL DIA				34,00	34,00
MOVIMENTO 21/07/2023					
3101020018	Conta de Agua	4.269	PAGTO CONTA DE AGUA	67,24	
1101010001	Caixa	4.269	PAGTO CONTA DE AGUA		67,24
3101020014	Energia Eletrica	4.270	PAGTO CONTA DE ENEGIA	46,44	
1101010001	Caixa	4.270	PAGTO CONTA DE ENEGIA		46,44
TOTAL DIA				113,68	113,68
MOVIMENTO 24/07/2023					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.280	RENDIMENTO	0,07	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.280	RENDIMENTO		0,07
3101070001	Imposto de Renda	4.281	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.281	IMPOSTO DE RENDA		0,01
TOTAL DIA				0,08	0,08
MOVIMENTO 27/07/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.262	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.262	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.263	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 69	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.263	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 69		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.264	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 68	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.264	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 68		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.265	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 14	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.265	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 14		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.266	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 185	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.266	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 185		420,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 31/07/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.537		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.537			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.538		34,00	
3101020013	Despesas Papelaria	4.538			34,00
5101010001	Resultado da Conta	4.539		92,31	
3101020014	Energia Eletrica	4.539			92,31
5101010001	Resultado da Conta	4.540		132,33	
3101020018	Conta de Agua	4.540			132,33
5101010001	Resultado da Conta	4.541		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	4.541			0,01
5101010001	Resultado da Conta	4.542		5,00	
3101070003	Tarifas	4.542			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.543		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.543			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.544		194,96	
5101010001	Resultado da Conta	4.544			194,96
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.545		0,07	
5101010001	Resultado da Conta	4.545			0,07
SUB TOTAL				16.022,36	16.022,36

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023

Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
5101010001	Resultado da Conta	4.546		4.881,38	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.546			4.881,38
TOTAL DIA				10.390,06	10.390,06

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.315,59	D	5.200,03	5.318,65	55.196,97	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	15,59	D	5.200,03	5.318,65	103,03	C
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	15,59	D	5.200,03	5.318,65	103,03	C
1.1.01.01.0000 CAIXA	15,59	D	5.200,03	5.318,65	103,03	C
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	194,96	308,64	113,68	C
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	5.005,00	5.005,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	15,59	D	0,07	5,01	10,65	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.315,59	C	5.000,00	4.881,38	55.196,97	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	30.000,00	C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	30.000,00	C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	30.000,00	C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	27.480,00	C	4.580,00	0,00	22.900,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.520,00	C	420,00	0,00	2.100,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	25.315,59	C	0,00	4.881,38	30.196,97	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	2.534,41	D	0,00	4.881,38	2.346,97	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	2.534,41	D	0,00	4.881,38	2.346,97	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	58.029,65	C	0,00	4.881,38	62.911,03	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	313,65	313,65	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	313,65	313,65	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	313,65	313,65	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	308,64	308,64	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	34,00	34,00	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	92,31	92,31	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	132,33	132,33	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,01	5,01	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.194,96	5.194,96	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	194,96	194,96	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.195,03	5.195,03	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

20.903,74

20.903,74

0,00

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/08/2023					
1101010001	Caixa	4.267	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	163,68	
4101010005	Recurso Próprio	4.267	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		163,68
3101020011	Despesas Site	4.268	PAGTO DESPESAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.268	PAGTO DESPESAS SITE		50,00
TOTAL DIA				213,68	213,68
MOVIMENTO 03/08/2023					
3101070003	Tarifas	4.271	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.271	PAGTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.272	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.272	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
TOTAL DIA				10,00	10,00
MOVIMENTO 22/08/2023					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.282	RENDIMENTO	0,04	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.282	RENDIMENTO		0,04
TOTAL DIA				0,04	0,04
MOVIMENTO 28/08/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.273	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.273	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.274	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.274	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 29/08/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.275	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 72	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.275	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 72		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.276	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 71	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.276	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 71		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.277	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 15	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.277	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 15		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.278	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 192	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.278	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 192		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.279	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.279	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 31/08/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.547		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.547			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.548		5,00	
3101070003	Tarifas	4.548			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.549		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.549			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.550		163,68	
5101010001	Resultado da Conta	4.550			163,68
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.551		0,04	
5101010001	Resultado da Conta	4.551			0,04
5101010001	Resultado da Conta	4.552		5.108,72	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.552			5.108,72
TOTAL DIA				10.327,44	10.327,44

TOTAL

30.551,16

30.551,16

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.196,97	D	15.168,72	15.060,00	55.305,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	103,03	C	15.168,72	15.060,00	5,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	103,03	C	15.168,72	15.060,00	5,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	103,03	C	15.168,72	15.060,00	5,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	113,68	C	163,68	50,00	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	10.005,00	10.005,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	10,65	D	5.000,04	5.005,00	5,69	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.196,97	C	5.000,00	5.108,72	55.305,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	25.000,00	C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	25.000,00	C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	25.000,00	C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	22.900,00	C	4.580,00	0,00	18.320,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.100,00	C	420,00	0,00	1.680,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	30.196,97	C	0,00	5.108,72	35.305,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	2.346,97	C	0,00	5.108,72	7.455,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	2.346,97	C	0,00	5.108,72	7.455,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	62.911,03	C	0,00	5.108,72	68.019,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	55,00	55,00	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	55,00	55,00	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	55,00	55,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.163,68	5.163,68	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	163,68	163,68	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.163,72	5.163,72	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

30.551,16

30.551,16

0,00

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/09/2023					
1101010001	Caixa	4.283	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	136,34	
4101010005	Recurso Próprio	4.283	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		136,34
3101020011	Despesas Site	4.284	PAGTO DESPESAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.284	PAGTO DESPESAS SITE		50,00
TOTAL DIA				186,34	186,34
MOVIMENTO 05/09/2023					
3101070003	Tarifas	4.287	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.287	PAGTO TARIFA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.288	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.288	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.289	RESGATE APLICAÇÃO	0,69	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.289	RESGATE APLICAÇÃO		0,69
TOTAL DIA				10,69	10,69
MOVIMENTO 11/09/2023					
3101020018	Conta de Agua	4.285	PAGTO CONTA DE AGUA	71,60	
1101010001	Caixa	4.285	PAGTO CONTA DE AGUA		71,60
3101020014	Energia Eletrica	4.286	PAGTO CONTA DE ENERGIA	14,74	
1101010001	Caixa	4.286	PAGTO CONTA DE ENERGIA		14,74
TOTAL DIA				86,34	86,34
MOVIMENTO 25/09/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.290	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.290	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.291	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.000,69	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.291	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.000,69
TOTAL DIA				10.000,69	10.000,69
MOVIMENTO 27/09/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.292	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 1	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.292	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 1		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.293	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 2	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.293	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 2		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.294	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 1	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.294	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 1		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.295	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 196	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.295	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 196		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.296	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,69	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.296	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,69
TOTAL DIA				10.000,69	10.000,69
MOVIMENTO 30/09/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.553		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.553			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.554		14,74	
3101020014	Energia Eletrica	4.554			14,74
5101010001	Resultado da Conta	4.555		71,60	
3101020018	Conta de Agua	4.555			71,60
5101010001	Resultado da Conta	4.556		5,00	
3101070003	Tarifas	4.556			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.557		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.557			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.558		136,34	
5101010001	Resultado da Conta	4.558			136,34
5101010001	Resultado da Conta	4.559		4.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.559			4.995,00
TOTAL DIA				10.272,68	10.272,68
TOTAL				30.557,43	30.557,43

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023

Período : 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.305,69	D	15.143,41	15.148,41	55.300,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,69	D	15.143,41	15.148,41	0,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,69	D	15.143,41	15.148,41	0,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,69	D	15.143,41	15.148,41	0,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	136,34	136,34	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	10.006,38	10.005,69	0,69	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,69	D	5.000,69	5.006,38	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.305,69	C	5.000,00	4.995,00	55.300,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	20.000,00	C	5.000,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	20.000,00	C	5.000,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	20.000,00	C	5.000,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	18.320,00	C	4.580,00	0,00	13.740,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	1.680,00	C	420,00	0,00	1.260,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	35.305,69	C	0,00	4.995,00	40.300,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	7.455,69	C	0,00	4.995,00	12.450,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	7.455,69	C	0,00	4.995,00	12.450,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	68.019,75	C	0,00	4.995,00	73.014,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	141,34	141,34	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	141,34	141,34	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	141,34	141,34	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	136,34	136,34	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	14,74	14,74	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	71,60	71,60	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	136,34	136,34	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.136,34	5.136,34	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

30.557,43

30.557,43

0,00

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 02/10/2023					
1101010001	Caixa	4.297	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	288,99	
4101010005	Recurso Próprio	4.297	RECURSO PROPRIO PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		288,99
3101020011	Despesas Site	4.298	PAGTO DESPESAS SITE	50,00	
1101010001	Caixa	4.298	PAGTO DESPESAS SITE		50,00
TOTAL DIA				338,99	338,99
MOVIMENTO 06/10/2023					
3101020018	Conta de Agua	4.299	PAGTO CONTA DE AGUA	130,19	
1101010001	Caixa	4.299	PAGTO CONTA DE AGUA		130,19
3101020014	Energia Eletrica	4.300	PAGTO CONTA DE ENERGIA	47,70	
1101010001	Caixa	4.300	PAGTO CONTA DE ENERGIA		47,70
TOTAL DIA				177,89	177,89
MOVIMENTO 26/10/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.301	DEPOSITO CONTA CORRENTE	10,00	
1101010001	Caixa	4.301	DEPOSITO CONTA CORRENTE		10,00
3101020013	Despesas Papelaria	4.302	PAGTO DEPESA PAPELARIA	25,00	
1101010001	Caixa	4.302	PAGTO DEPESA PAPELARIA		25,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.304	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.304	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
3101070003	Tarifas	4.305	PAGTO TARIFA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.305	PAGTO TARIFA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.306	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO	5.005,69	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.306	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO		5.005,69
TOTAL DIA				10.045,69	10.045,69
MOVIMENTO 27/10/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.307	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 3	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.307	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 3		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.308	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 4	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.308	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 4		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.309	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 4	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.309	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 4		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.310	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 203	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.310	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 203		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.311	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.311	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 30/10/2023					
3101020013	Despesas Papelaria	4.303	PAGTO PAPELARIA	26,10	
1101010001	Caixa	4.303	PAGTO PAPELARIA		26,10
TOTAL DIA				26,10	26,10
MOVIMENTO 31/10/2023					
5101010001	Resultado da Conta	4.560		50,00	
3101020011	Despesas Site	4.560			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.561		51,10	
3101020013	Despesas Papelaria	4.561			51,10
5101010001	Resultado da Conta	4.562		47,70	
3101020014	Energia Eletrica	4.562			47,70
5101010001	Resultado da Conta	4.563		130,19	
3101020018	Conta de Agua	4.563			130,19
5101010001	Resultado da Conta	4.564		5,00	
3101070003	Tarifas	4.564			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.565		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.565			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.566		288,99	
5101010001	Resultado da Conta	4.566			288,99
5101010001	Resultado da Conta	4.567		5.005,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.567			5.005,00
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.567			5.005,00
TOTAL DIA				10.577,98	10.577,98
TOTAL				31.166,65	31.166,65

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.300,69	D	15.304,68	15.299,68	55.305,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,69	D	15.304,68	15.299,68	5,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,69	D	15.304,68	15.299,68	5,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,69	D	15.304,68	15.299,68	5,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	288,99	288,99	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,69	D	10.010,00	10.010,69	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	5.005,69	5.000,00	5,69	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.300,69	C	5.000,00	5.005,00	55.305,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	15.000,00	C	5.000,00	0,00	10.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	15.000,00	C	5.000,00	0,00	10.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	15.000,00	C	5.000,00	0,00	10.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	13.740,00	C	4.580,00	0,00	9.160,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	1.260,00	C	420,00	0,00	840,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	40.300,69	C	0,00	5.005,00	45.305,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	12.450,69	C	0,00	5.005,00	17.455,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	12.450,69	C	0,00	5.005,00	17.455,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	73.014,75	C	0,00	5.005,00	78.019,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	283,99	283,99	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	283,99	283,99	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	283,99	283,99	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	278,99	278,99	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	51,10	51,10	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	47,70	47,70	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	130,19	130,19	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	288,99	288,99	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.288,99	5.288,99	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

31.166,65

31.166,65

0,00

Diário Nº 12

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 06/11/2023					
3101070003	Tarifas	4.312	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.312	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.313	RESGATE DA APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.313	RESGATE DA APLICAÇÃO		5,00
3101020030	Despesas Diversas	4.460	PAGTO DESPESAS COM O SITE - SUPER.TÉCNICOS	50,00	
1101010001	Caixa	4.460	PAGTO DESPESAS COM O SITE - SUPER.TÉCNICOS		50,00
TOTAL DIA				60,00	60,00
MOVIMENTO 07/11/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.314	RESGATE DA APLICAÇÃO	0,69	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.314	RESGATE DA APLICAÇÃO		0,69
TOTAL DIA				0,69	0,69
MOVIMENTO 09/11/2023					
3101020018	Conta de Agua	4.461	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	130,19	
1101010001	Caixa	4.461	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		130,19
3101020014	Energia Eletrica	4.462	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	50,66	
1101010001	Caixa	4.462	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		50,66
TOTAL DIA				180,85	180,85
MOVIMENTO 24/11/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.315	REPASSE PREFEITURA SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.315	REPASSE PREFEITURA SLP		5.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.316	APLICAÇÃO	5.000,69	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.316	APLICAÇÃO		5.000,69
3101020015	Material de Escritório	4.463	PAGTO T A MENDONÇA PIAO E CIA LTDA	7,00	
1101010001	Caixa	4.463	PAGTO T A MENDONÇA PIAO E CIA LTDA		7,00
TOTAL DIA				10.007,69	10.007,69
MOVIMENTO 29/11/2023					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.317	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 6	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.317	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 6		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.318	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 5	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.318	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 5		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.319	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 5	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.319	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 5		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.320	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 207	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.320	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 207		420,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.321	RESGATE DA APLICAÇÃO	5.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.321	RESGATE DA APLICAÇÃO		5.000,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 30/11/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.322	RESGATE DA APLICAÇÃO	0,69	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.322	RESGATE DA APLICAÇÃO		0,69
1101010001	Caixa	4.464	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	237,85	
4101010005	Recurso Próprio	4.464	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		237,85
5101010001	Resultado da Conta	4.568		50,66	
3101020014	Energia Eletrica	4.568		7,00	50,66
5101010001	Resultado da Conta	4.569			7,00
3101020015	Material de Escritório	4.569		130,19	
5101010001	Resultado da Conta	4.570			130,19
3101020018	Conta de Agua	4.570		50,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.571			50,00
3101020030	Despesas Diversas	4.571		5,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.572			5,00
3101070003	Tarifas	4.572		5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.573			5.000,00
5101010001	Resultado da Conta	4.573		237,85	
4101010005	Recurso Próprio	4.574			237,85
5101010001	Resultado da Conta	4.574		4.995,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.575			4.995,00
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.575			
TOTAL DIA				10.714,24	10.714,24
TOTAL				30.963,47	30.963,47

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	55.305,69	D	15.244,92	15.249,92	55.300,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,69	D	15.244,92	15.249,92	0,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,69	D	15.244,92	15.249,92	0,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,69	D	15.244,92	15.249,92	0,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	237,85	237,85	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	10.006,38	10.005,69	0,69	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,69	D	5.000,69	5.006,38	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.305,69	C	5.000,00	4.995,00	55.300,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	10.000,00	C	5.000,00	0,00	5.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	9.160,00	C	4.580,00	0,00	4.580,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	840,00	C	420,00	0,00	420,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	45.305,69	C	0,00	4.995,00	50.300,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	17.455,69	C	0,00	4.995,00	22.450,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	17.455,69	C	0,00	4.995,00	22.450,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	78.019,75	C	0,00	4.995,00	83.014,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	242,85	242,85	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	242,85	242,85	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	242,85	242,85	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	237,85	237,85	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	50,66	50,66	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	7,00	7,00	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	130,19	130,19	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	237,85	237,85	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.237,85	5.237,85	0,00	D

TOTAL GERAL 0,00 30.963,47 30.963,47 0,00

Diário Nº 12

Folha : 29

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 05/12/2023					
3101020030	Despesas Diversas	4.456	DESPEZA COM SITE - SUPER.TÉCNICOS	50,00	
1101010001	Caixa	4.456	DESPEZA COM SITE - SUPER.TÉCNICOS		50,00
3101020018	Conta de Agua	4.457	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	119,33	
1101010001	Caixa	4.457	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		119,33
3101020014	Energia Eletrica	4.458	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	50,71	
1101010001	Caixa	4.458	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		50,71
TOTAL DIA				220,04	220,04
MOVIMENTO 06/12/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.344	DEPOSITO CONTA CORRENTE	5,00	
4101010005	Recurso Próprio	4.344	DEPOSITO CONTA CORRENTE		5,00
3101070003	Tarifas	4.345	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.345	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA		5,00
TOTAL DIA				10,00	10,00
MOVIMENTO 18/12/2023					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.346	REPASSE PREFEITURA - SLP	5.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.346	REPASSE PREFEITURA - SLP		5.000,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.347	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 008	1.380,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.347	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 008		1.380,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.348	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 007	1.800,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.348	PAGTO WELLINGTON I C SANTOS - NF 007		1.800,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.349	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 007	1.400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.349	PAGTO LEONARDO DE CAMPOS COUTO - NF 007		1.400,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.350	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 212	420,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.350	PAGTO SERCON SERVIÇOS CONTABEIS - NF 212		420,00
TOTAL DIA				10.000,00	10.000,00
MOVIMENTO 31/12/2023					
1101010001	Caixa	4.459	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	220,04	
4101010005	Recurso Próprio	4.459	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		220,04
5101010001	Resultado da Conta	4.576		50,71	
3101020014	Energia Eletrica	4.576			50,71
5101010001	Resultado da Conta	4.577		119,33	
3101020018	Conta de Agua	4.577			119,33
5101010001	Resultado da Conta	4.578		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	4.578			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.579		5,00	
3101070003	Tarifas	4.579			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.580		5.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.580			5.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.581		225,04	
5101010001	Resultado da Conta	4.581			225,04
5101010001	Resultado da Conta	4.582		5.000,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.582			5.000,00
TOTAL DIA				10.670,12	10.670,12
TOTAL				20.900,16	20.900,16

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.300,69	D	5.225,04	5.225,04	55.300,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,69	D	5.225,04	5.225,04	0,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,69	D	5.225,04	5.225,04	0,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,69	D	5.225,04	5.225,04	0,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	220,04	220,04	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,69	D	5.005,00	5.005,00	0,69	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D	0,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.300,69	C	5.000,00	5.000,00	55.300,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	4.580,00	C	4.580,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	420,00	C	420,00	0,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	50.300,69	C	0,00	5.000,00	55.300,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	22.450,69	C	0,00	5.000,00	27.450,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	22.450,69	C	0,00	5.000,00	27.450,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	83.014,75	C	0,00	5.000,00	88.014,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	60.564,06	D	0,00	0,00	60.564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	225,04	225,04	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	225,04	225,04	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	225,04	225,04	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	220,04	220,04	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	50,71	50,71	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	119,33	119,33	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	225,04	225,04	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	5.225,04	5.225,04	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

20.900,16

20.900,16

0,00

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.410,00	D	205.675,96	179.785,27	55.300,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	179.785,96	179.785,27	0,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D	179.785,96	179.785,27	0,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D	179.785,96	179.785,27	0,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	2.873,06	2.873,06	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	105.502,94	105.502,25	0,69	D
1.1.01.01.0003 Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	0,00	D	25.971,00	25.971,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	45.438,96	45.438,96	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	25.890,00	0,00	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	60.000,00	85.890,69	55.300,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	54.960,00	54.960,00	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.410,00	C	0,00	25.890,69	55.300,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.560,00	C	0,00	25.890,69	27.450,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	1.560,00	C	0,00	25.890,69	27.450,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	C	0,00	25.890,69	28.014,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	564,06	D	0,00	0,00	564,06	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	88.880,48	88.880,48	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	88.880,48	88.880,48	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	88.880,48	88.880,48	0,00	D
3.1.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	25.989,72	25.989,72	0,00	D
3.1.01.01.0002 Despesas com Uniformes	0,00	D	99,72	99,72	0,00	D
3.1.01.01.0003 Despesas Compras de Imobilizados	0,00	D	25.890,00	25.890,00	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	2.623,44	2.623,44	0,00	D
3.1.01.02.0011 Despesas Site	0,00	D	450,00	450,00	0,00	D
3.1.01.02.0013 Despesas Papelaria	0,00	D	302,35	302,35	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	489,13	489,13	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	151,80	151,80	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	885,78	885,78	0,00	D
3.1.01.02.0029 Compra de Mat p/ Uso e Consumo	0,00	D	244,38	244,38	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	60.000,00	60.000,00	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	139,90	139,90	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	139,90	139,90	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	127,42	127,42	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	127,40	127,40	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	88.898,27	88.898,27	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	88.898,27	88.898,27	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	88.898,27	88.898,27	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	88.898,06	88.898,06	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	85.971,00	85.971,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	2.927,06	2.927,06	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,21	0,21	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,21	0,21	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	88.881,17	88.881,17	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	88.881,17	88.881,17	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	88.881,17	88.881,17	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	88.881,17	88.881,17	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		443.454,71	443.454,71	0,00	

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	88.881,17	88.881,17	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

532.335,88

532.335,88

0,00

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 33

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

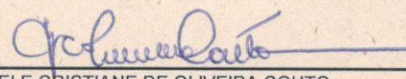
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	88.881,17		
RECEITA		88.880,96	
Receita Prefeitura Municipal			85.953,90
Recurso Próprio			2.927,06
RECEITAS FINANCEIRAS		0,21	
Rendimentos s/ Aplicações financeiras			0,21
	88.881,17		
		0,00	
LUCRO BRUTO	88.881,17		
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS	-62.990,48		
DESPESAS GERAIS		-99,72	
Despesas com Uniformes			-99,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.623,44	
Despesas Site			-450,00
Despesas Papelaria			-302,35
Energia Elétrica			-489,13
Material de Escritório			-151,80
Conta de Agua			-885,78
Compra de Mat p/ Uso e Consumo			-244,33
Despesas Diversas			-100,00
DESPESAS COM PESSOAL		-60.000,00	
Serviços de Terceiros			-60.000,00
DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		-139,90	
Materiais p/ Construção e Manutenção			-139,90
DESPESAS FINANCEIRAS		-127,42	
Imposto de Renda			-0,02
Tarifas			-127,40
	-62.990,48		
SUPERÁVIT OPERACIONAL	25.890,69		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 25.890,69 (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2023



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
 RG: 34.502.391-2 - SSP / SP
 CPF: 333.411.588-71
 PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
 CRC: 1SP207582/O4 SP
 CPF: 24665491828
 Contador

Balanco Patrimonial

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
 Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	55.300,69	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,69	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,69	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,69	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,69	D
1.1.01.01.0003 Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	55.300,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	55.300,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	55.300,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	55.300,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	55.300,69	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	55.300,69	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	27.450,69	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	27.450,69	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	28.014,75	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	564,06	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 55.300,69 (Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Sessenta e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2023



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
 RG: 34.502.391-2 - SSP / SP
 CPF: 333.411.588-71
 PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
 CRC: 1SP207582/04 SP
 CPF: 24665491828
 Contador

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

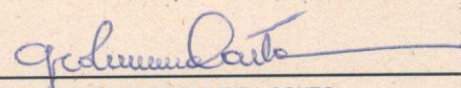
Empresa : CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2023
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas	Saldo
RECEITAS	88.881,17
DEPESAS	62.990,48
SALDO ATUAL DE LUCROS ACUMULADOS	25.890,69



ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS
RG: 34.502.391-2 - SSP / SP
CPF: 333.411.588-71
PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO
CRC: 1SP207582/O4 SP
CPF: 24665491828
Contador

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.0.00.00.0000			ATIVO	Indefinido
1.1.00.00.0000			ATIVO CIRCULANTE	Indefinido
1.1.01.00.0000			DISPONIVEL	Indefinido
1.1.01.01.0000			CAIXA	Indefinido
1.1.01.01.0001	1	1.01.01.01.01	Caixa	Indefinido
1.1.01.01.0002	2	1.01.01.02.01	Banco do Brasil C/C 6.236-7	Indefinido
1.1.01.01.0003	3	1.01.01.02.01	Banco do Brasil C/C 16790 - Conta Prov.	Indefinido
1.1.01.01.0004	4	1.01.01.02.01	Aplicação de liquidez Imediata	Indefinido
1.1.01.01.0005	401	1.01.01.02.01	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	Indefinido
1.1.01.02.0000			CONTAS À RECEBER	Indefinido
1.1.01.02.0001	5	1.01.02.02.04	Clientes	Indefinido
1.1.01.02.0006	10	1.01.02.02.07	Outras Contas à Receber	Indefinido
1.1.01.03.0000			IMPOSTOS À RECUPERAR	Indefinido
1.1.01.03.0002	12	1.01.02.03.01	Outros Impostos à Recuperar	Indefinido
1.1.01.04.0000			INVESTIMENTOS	Indefinido
1.1.01.04.0001	13	1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	Indefinido
1.1.02.00.0000			ESTOQUES	Indefinido
1.1.02.01.0000			ESTOQUES GERAIS	Indefinido
1.1.03.00.0000			ADIANTAMENTOS	Indefinido
1.1.03.01.0000			ADIANTAMENTOS À COMPENSAR	Indefinido
1.1.03.01.0006	22	1.01.02.01.01	Adiantamentos à Fornecedor	Indefinido
1.1.03.01.0007	220	1.01.02.01.03	Adiant. Ref. Prestação de Serviços	Indefinido
1.1.04.00.0000			DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	Indefinido
1.1.04.01.0000			DESPESAS P/PROXIMO ANO	Indefinido
1.1.05.00.0000			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	Indefinido
1.1.05.01.0000			REALIZAVEL À LONGO PRAZO	Indefinido
1.1.05.01.0001	25	1.02.01.01.07	Contas à Receber	Indefinido
1.1.05.01.0003	27	1.02.02.01.06	Investimentos a Longo Prazo	Indefinido
1.2.00.00.0000			ATIVO PERMANENTE	Indefinido
1.2.01.00.0000			INVESTIMENTOS	Indefinido
1.2.01.01.0000			ATIVO IMOBILIZADO	Indefinido
1.2.01.01.0001	30	1.02.03.01.01	Imoveis	Indefinido
1.2.01.01.0002	31	1.02.03.01.06	Computadores e Periféricos	Indefinido
1.2.01.01.0003	40	1.02.03.01.01	Terreno	Indefinido
1.2.01.01.0004	34	1.02.03.01.07	Móveis e Utensílios	Indefinido
1.2.01.01.0005	32	1.02.03.01.06	Instalações	Indefinido
1.2.01.01.0006	35	1.02.03.01.08	Veiculos	Indefinido
1.2.01.01.0007	33	1.02.03.01.03	Construções em Andamento	Indefinido
1.2.01.01.0008	36	1.02.03.01.06	Maquinas e Equipamentos	Indefinido
1.2.01.01.0009	37	1.02.03.01.21	(-) Depreciação Acumulada	Indefinido

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.2.01.01.0010	38	1.02.03.01.11	Recursoa Naturais	Indefinido
1.2.01.01.0011	39	1.02.03.01.23	(-) Exaustão Acumulada	Indefinido
1.2.01.01.0012	41	1.02.04.01.09	Direito de Uso	Indefinido
1.2.01.01.0013	410	1.02.03.09.09	Instrumentos Musicais	Indefinido
1.2.01.02.0000			ATIVO DIFERIDO	Indefinido
2.0.00.00.0000			PASSIVO	Indefinido
2.1.00.00.0000			PASSIVO CIRCULANTE	Indefinido
2.1.01.00.0000			OBRIGAÇÕES FORNECEDORES	Indefinido
2.1.01.01.0000			TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	Indefinido
2.1.01.01.0002	44	2.01.01.01.01	Serviços de Terceiros a Pagar	Indefinido
2.1.01.01.0003	43	2.01.01.01.01	Honorarios a Pagar	Indefinido
2.1.02.00.0000			FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO	Indefinido
2.1.02.01.0000			FINANCIAMENTOS BANCARIOS	Indefinido
2.1.02.01.0002	46	2.01.01.05.09	Emprestimo a Pagar	Indefinido
2.1.02.02.0000			OBRIGAÇÕES FISCAIS	Indefinido
2.1.03.00.0000			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	Indefinido
2.1.03.01.0000			OBRIGAÇÕES TRABALHISTA A RECOLHER	Indefinido
2.1.03.02.0000			OUTRAS OBRIGAÇÕES	Indefinido
2.1.03.02.0001	68	2.01.01.09.04	Impostos e Taxas a Recolher	Indefinido
2.1.04.00.0000			PROVISÕES	Indefinido
2.1.04.01.0000			PROVISÕES DIVERSAS	Indefinido
2.1.04.01.0001	74	2.01.01.13.09	Serviços de Terceiros a Pagar	Indefinido
2.1.04.01.0003	76	2.01.01.13.09	Honorários Profissionais a Pagar	Indefinido
2.1.05.00.0000			OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO	Indefinido
2.2.00.00.0000			PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	Indefinido
2.2.01.00.0000			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	Indefinido
2.2.01.01.0000			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	Indefinido
2.2.01.01.0001	81	2.02.01.01.04	Titulo de Capitalização a Resgatar	Indefinido
2.2.01.02.0000			PARCELAMENTOS FISCAIS	Indefinido
2.2.01.02.0001	83	2.02.01.03.01	Parcelamentos	Indefinido
2.3.00.00.0000			RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	Indefinido
2.4.00.00.0000			PATRIMONIO LIQUIDO	Indefinido
2.4.01.00.0000			CAPITAL REALIZADO	Indefinido
2.4.01.01.0000			CAPITAL SOCIAL	Indefinido
2.4.01.01.0002	89	2.05.01.01.01	Patrimonio Social	Indefinido
2.4.02.00.0000			RESERVA	Indefinido
2.4.02.01.0000			RESERVA DE CAPITAL	Indefinido
2.4.03.00.0000			OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	Indefinido
2.4.03.01.0000			LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUIZO/DÉFICI AC	Indefinido
2.4.03.01.0001	95	2.05.05.01.01	Lucros/superávit Acumulados	Indefinido

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
2.4.03.01.0002	96	2.05.05.01.01	(-) Prejuizos/Déficits Acumulados	Indefinido
3.0.00.00.0000			CONTAS DE RESULTADO	Indefinido
3.1.00.00.0000			DESPESAS	Indefinido
3.1.01.00.0000			DESPESAS GERAIS	Indefinido
3.1.01.01.0000			DESPESAS GERAIS	Indefinido
3.1.01.01.0001	77	4.02.02.01.13	Compras de mercadorias p/uso e consumo	Indefinido
3.1.01.01.0002	78	4.02.02.01.13	Despesas com Uniformes	Indefinido
3.1.01.01.0003	1280	4.02.02.01.13	Despesas Compras de Imobilizados	Devedora
3.1.01.02.0000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Indefinido
3.1.01.02.0009	111	4.02.02.01.08	Conduções e Transportes	Indefinido
3.1.01.02.0011	113	4.02.02.01.08	Despesas Site	Indefinido
3.1.01.02.0013	115	4.02.02.01.13	Despesas Papelaria	Indefinido
3.1.01.02.0014	116	4.02.02.01.05	Energia Eletrica	Indefinido
3.1.01.02.0015	117	4.02.02.01.06	Material de Escritório	Indefinido
3.1.01.02.0016	118	4.02.02.01.07	Material de Limpeza	Indefinido
3.1.01.02.0017	119	4.02.02.01.13	Telefone	Indefinido
3.1.01.02.0018	120	4.02.02.01.05	Conta de Agua	Indefinido
3.1.01.02.0019	121	4.02.02.01.13	Impostos e Taxas	Indefinido
3.1.01.02.0021	123	4.02.02.01.11	Depreciação	Indefinido
3.1.01.02.0029	12801	4.02.02.01.13	Compra de Mat p/ Uso e Consumo	Devedora
3.1.01.02.0030	12803	4.02.02.01.13	Despesas Diversas	Indefinido
3.1.01.02.0031	80	4.02.02.01.13	Despesas com Cartorios e Anexos	Indefinido
3.1.01.03.0000			DESPESAS COM PESSOAL	Indefinido
3.1.01.03.0002	113	4.02.02.01.19	Viagens e Estadias	Indefinido
3.1.01.03.0011	112	4.02.02.01.02	Honorarios Profissionais	Indefinido
3.1.01.03.0012	122	4.02.02.01.02	Serviços de Terceiros	Indefinido
3.1.01.04.0000			DESPESAS C/COMPRAS E MANUT. INSTRUMENTOS	Indefinido
3.1.01.04.0001	140	4.02.02.01.13	Manutenção de Instrumento	Indefinido
3.1.01.04.0002	141	4.02.02.01.13	Instrumentos	Indefinido
3.1.01.04.0003	142	4.02.02.01.13	Despesas Com Audio e Som	Indefinido
3.1.01.04.0004	143	4.02.02.01.13	Despesas Com Moveis	Indefinido
3.1.01.04.0005	1430	4.02.02.01.13	Acessorios para Instrumentos	Indefinido
3.1.01.05.0000			DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	Indefinido
3.1.01.05.0001	147	4.02.02.01.13	Materiais p/ Construção e Manutenção	Indefinido
3.1.01.05.0002	148	4.02.02.01.13	Outras Despesas de Manutenção	Indefinido
3.1.01.06.0000			OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Indefinido
3.1.01.07.0000			DESPESAS FINANCEIRAS	Indefinido
3.1.01.07.0001	158	4.02.03.01.09	Imposto de Renda	Indefinido
3.1.01.07.0002	159	4.02.03.01.09	IOF	Indefinido
3.1.01.07.0003	160	4.02.03.01.09	Tarifas	Indefinido

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2023

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
3.1.02.00.0000			CUSTOS OPERACIONAIS	Indefinido
3.1.02.01.0000			CUSTOS DAS COMPRAS	Indefinido
4.0.00.00.0000			RECEITAS	Indefinido
4.1.00.00.0000			RECEITAS OPERACIONAIS	Indefinido
4.1.01.00.0000			RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	Indefinido
4.1.01.01.0000			RECEITA	Indefinido
4.1.01.01.0002	174	4.01.01.01.03	Receita Prefeitura Municipal	Indefinido
4.1.01.01.0004	176	4.01.01.02.05	Receitas Diversas	Indefinido
4.1.01.01.0005	1760	4.01.01.02.05	Recurso Próprio	Credora
4.1.01.02.0000			RECEITAS FINANCEIRAS	Indefinido
4.1.01.02.0003	180	4.01.05.01.01	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	Indefinido
4.1.01.03.0000			OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	Indefinido
4.1.01.03.0001	182	4.01.01.02.05	Receitas com Recursos Próprios	Indefinido
4.1.01.04.0000			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	Indefinido
5.0.00.00.0000			APURAÇÃO DE RESULTADOS	Indefinido
5.1.00.00.0000			RESULTADOS	Indefinido
5.1.01.00.0000			RESULTADO	Indefinido
5.1.01.01.0000			APURAÇÃO E RESULTADO	Indefinido
5.1.01.01.0001	189	4.01.01.09.09	Resultado da Conta	Indefinido
5.1.01.01.0002	190	4.01.01.09.09	Superávits	Indefinido
5.1.01.01.0003	191	4.02.02.01.13	(-) Déficits	Indefinido
5.1.01.02.0000			RESULTADO NÃO OPERACIONAL	Indefinido
5.1.01.02.0001	193	4.01.01.09.09	Ganhos ou Perdas	Indefinido
5.1.01.03.0000			RESULTADO LIQUIDO	Indefinido
5.1.01.03.0001	195	4.01.01.09.09	Resultado do Exercício	Indefinido

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário N° 12, (40) Quarenta Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do N° 1 ao N° 40, contendo a escrituração efetuada no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 do contribuinte abaixo identificado:

NOME: CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO, 60

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO/UF: São Luís do Paraitinga/SP

CEP: 12140-000

REGISTRO: CARTÓRIO DE São Luís do Paraitinga DO ESTADO SAO PAULO

SOB N°:

ARQUIVADO EM: 10/07/1986

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

INSCRIÇÃO CNPJ/MF: 53316782000139

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO CARLOS PRADO SALINAS

RG: 34.502.391-2 - SSP / SP

CPF: 333.411.588-71

PRESIDENTE

GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO

CRC: 1SP207582/O4 SP

CPF: 24665491828

Contador