

## TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 11, ( 44 ) Quarenta e Quatro Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do Nº 1 ao Nº 44, 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

**CEP:** 12140-000

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

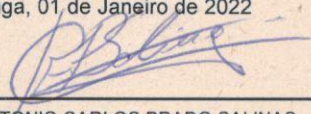
**SOB Nº :**

**ARQUIVADO EM:** 10/07/1986

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTA

**INSCRIÇÃO CNPJ/MF:** 53316782000139

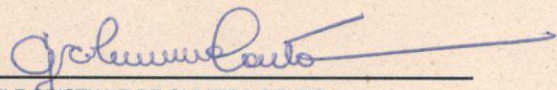
São Luís do Paraitinga, 01 de Janeiro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO CARLOS PRADO SALINAS

RG: 34.502.391-2 - SSP / SP

CPF: 333.411.588-71

PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO

ORC: 1SP207582/04 SP

CPF: 24665491828

Contador

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 03/01/2022</b>					
3101030012	Serviços de Terceiros	3.827	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2022	43.200,00	
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.827	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2022		43.200,00
3101030012	Serviços de Terceiros	3.828	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14	4.800,00	
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.828	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14		4.800,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 04/01/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.926	DESPEAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.926	DESPEAS COM O SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	3.927	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.927	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
3101020014	Energia Eletrica	3.928	PAGTO ENERGIA - ELEKTRO	50,39	
1101010001	Caixa	3.928	PAGTO ENERGIA - ELEKTRO		50,39
<b>TOTAL DIA</b>				<b>153,05</b>	<b>153,05</b>
<b>MOVIMENTO 05/01/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.829	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.829	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.830	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.830	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>MOVIMENTO 15/01/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	3.929	DESPEAS COM PAPELARIA	66,70	
1101010001	Caixa	3.929	DESPEAS COM PAPELARIA		66,70
<b>TOTAL DIA</b>				<b>66,70</b>	<b>66,70</b>
<b>MOVIMENTO 19/01/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.930	DESPEA COM REFORMA NA SEDE	144,00	
1101010001	Caixa	3.930	DESPEA COM REFORMA NA SEDE		144,00
3101020030	Despesas Diversas	3.931	DESPEAS COM REFORMA NA SEDE	157,30	
1101010001	Caixa	3.931	DESPEAS COM REFORMA NA SEDE		157,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>301,30</b>	<b>301,30</b>
<b>MOVIMENTO 31/01/2022</b>					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.831	REAJUSTE MONETÁRIO	0,01	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.831	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.832	JUROS	0,05	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.832	JUROS		0,05
3101070001	Imposto de Renda	3.833	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.833	IMPOSTO DE RENDA		0,01
1101010001	Caixa	3.932	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	521,05	
4101010005	Recurso Próprio	3.932	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		521,05
5101010001	Resultado da Conta	4.020		50,39	
3101020014	Energia Eletrica	4.020			50,39
5101010001	Resultado da Conta	4.021		66,70	
3101020015	Material de Escritório	4.021			66,70
5101010001	Resultado da Conta	4.022		52,66	
3101020018	Conta de Agua	4.022			52,66
5101010001	Resultado da Conta	4.023		351,30	
3101020030	Despesas Diversas	4.023			351,30
5101010001	Resultado da Conta	4.024		48.000,00	
3101030012	Serviços de Terceiros	4.024			48.000,00
5101010001	Resultado da Conta	4.025		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	4.025			0,01
5101010001	Resultado da Conta	4.026		5,00	
3101070003	Tarifas	4.026			5,00
4101010005	Recurso Próprio	4.027		521,05	
5101010001	Resultado da Conta	4.027			521,05
<b>SUB TOTAL</b>				<b>98.099,28</b>	<b>98.099,28</b>

## Diário Nº 11

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.028		0,06	
5101010001	Resultado da Conta	4.028			0,06
2403010002	(-) Prejuizos/Déficits Acumulados	4.029		48.004,95	
5101010001	Resultado da Conta	4.029			48.004,95
<b>TOTAL DIA</b>				<b>97.573,24</b>	<b>97.573,24</b>

## Balancete

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.424,46</b>	<b>D</b>	<b>526,11</b>	<b>531,06</b>	<b>29.419,51</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,46	D	526,11	531,06	9,51	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,46	D	526,11	531,06	9,51	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,46	D	526,11	531,06	9,51	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	521,05	521,05	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	5,00	5,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,46	D	0,06	5,01	9,51	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.424,46</b>	<b>C</b>	<b>48.004,95</b>	<b>48.000,00</b>	<b>29.419,51</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	0,00	48.000,00	48.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	0,00	48.000,00	48.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	0,00	48.000,00	48.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	0,00	43.200,00	43.200,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	D	0,00	4.800,00	4.800,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.424,46	C	48.004,95	0,00	18.580,49	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	1.574,46	C	48.004,95	0,00	46.430,49	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	1.574,46	C	48.004,95	0,00	46.430,49	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	549,60	D	48.004,95	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	521,05	521,05	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	50,39	50,39	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	66,70	66,70	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	52,66	52,66	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	351,30	351,30	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	48.000,00	48.000,00	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	521,11	521,11	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	521,11	521,11	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	521,11	521,11	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	521,05	521,05	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	521,05	521,05	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	48.526,06	48.526,06	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	48.526,06	48.526,06	0,00	D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>146.104,29</b>	<b>146.104,29</b>	<b>0,00</b>	

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 03/02/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.834	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.834	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.835	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.835	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
3101020030	Despesas Diversas	3.933	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.933	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>MOVIMENTO 04/02/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.836	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 568-2022 - OP 459-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.836	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 568-2022 - OP 459-2022		4.000,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.837	RESGATE APLICAÇÃO	4,51	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.837	RESGATE APLICAÇÃO		4,51
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.838	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.004,51	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.838	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.004,51
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.009,02</b>	<b>8.009,02</b>
<b>MOVIMENTO 07/02/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.936	DESPESAS COM REFORMA NA SEDE	301,30	
1101010001	Caixa	3.936	DESPESAS COM REFORMA NA SEDE		301,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>301,30</b>	<b>301,30</b>
<b>MOVIMENTO 08/02/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.839	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 01/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 108	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.839	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 01/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 108		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.840	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 108	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.840	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 108		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.841	RESGATE APLICAÇÃO	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.841	RESGATE APLICAÇÃO		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 09/02/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.847	RESGATE APLICAÇÃO	4,51	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.847	RESGATE APLICAÇÃO		4,51
<b>TOTAL DIA</b>				<b>4,51</b>	<b>4,51</b>
<b>MOVIMENTO 13/02/2022</b>					
3101020014	Energia Elétrica	3.935	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	50,89	
1101010001	Caixa	3.935	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		50,89
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,89</b>	<b>50,89</b>
<b>MOVIMENTO 15/02/2022</b>					
3101020018	Conta de Agua	3.934	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.934	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
<b>TOTAL DIA</b>				<b>52,66</b>	<b>52,66</b>
<b>MOVIMENTO 24/02/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.842	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 988-2022 - OP 1005-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.842	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 988-2022 - OP 1005-2022		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.843	APLICAÇÃO	4.004,51	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.843	APLICAÇÃO		4.004,51
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.004,51</b>	<b>8.004,51</b>
<b>MOVIMENTO 25/02/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.844	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 02/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 110	400,00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>24.882,89</b>	<b>24.482,89</b>

## Diário Nº 11

Folha : 6

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.844	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 02/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 110		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.845	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 041	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.845	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 041		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.846	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.846	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 28/02/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.937	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	454,85	
4101010005	Recurso Próprio	3.937	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		454,85
5101010001	Resultado da Conta	4.030		50,89	
3101020014	Energia Eletrica	4.030			50,89
5101010001	Resultado da Conta	4.031		52,66	
3101020018	Conta de Agua	4.031			52,66
5101010001	Resultado da Conta	4.032		351,30	
3101020030	Despesas Diversas	4.032			351,30
5101010001	Resultado da Conta	4.033		5,00	
3101070003	Tarifas	4.033			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.034		8.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.034			8.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.035		454,85	
5101010001	Resultado da Conta	4.035			454,85
5101010001	Resultado da Conta	4.036		7.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.036			7.995,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>17.364,55</b>	<b>17.364,55</b>

TOTAL

49.847,44

49.847,44

**Balancete**

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.419,51</b>	<b>D</b>	<b>24.477,89</b>	<b>24.482,89</b>	<b>29.414,51</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	9,51	D	24.477,89	24.482,89	4,51	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	9,51	D	24.477,89	24.482,89	4,51	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9,51	D	24.477,89	24.482,89	4,51	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	454,85	454,85	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	16.014,02	16.014,02	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	9,51	D	8.009,02	8.014,02	4,51	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.419,51</b>	<b>C</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.995,00</b>	<b>29.414,51</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	48.000,00	C	8.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	48.000,00	C	8.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	48.000,00	C	8.000,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	43.200,00	C	7.200,00	0,00	36.000,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	4.800,00	C	800,00	0,00	4.000,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	18.580,49	D	0,00	7.995,00	10.585,49	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	46.430,49	D	0,00	7.995,00	38.435,49	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	46.430,49	D	0,00	7.995,00	38.435,49	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	C	0,00	7.995,00	10.119,06	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	459,85	459,85	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	459,85	459,85	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	459,85	459,85	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	454,85	454,85	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	50,89	50,89	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	52,66	52,66	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	351,30	351,30	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	8.454,85	8.454,85	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	454,85	454,85	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	8.454,85	8.454,85	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

49.847,44

49.847,44

0,00

## Diário Nº 11

Folha : 8

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 02/03/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.848	RESGATE DA APLICAÇÃO	4,51	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.848	RESGATE DA APLICAÇÃO		4,51
<b>TOTAL DIA</b>				<b>4,51</b>	<b>4,51</b>
<b>MOVIMENTO 03/03/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.938	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.938	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 08/03/2022</b>					
3101020018	Conta de Água	3.939	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	54,40	
1101010001	Caixa	3.939	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		54,40
3101020014	Energia Elétrica	3.940	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	51,17	
1101010001	Caixa	3.940	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		51,17
<b>TOTAL DIA</b>				<b>105,57</b>	<b>105,57</b>
<b>MOVIMENTO 09/03/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	3.941	DESPESAS COM PAPELARIA	18,30	
1101010001	Caixa	3.941	DESPESAS COM PAPELARIA		18,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>18,30</b>	<b>18,30</b>
<b>MOVIMENTO 20/03/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.942	PAGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER	300,00	
1101010001	Caixa	3.942	PAGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER		300,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>MOVIMENTO 23/03/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.849	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 1356-2022 - OP 1816-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.849	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 1356-2022 - OP 1816-2022		4.000,00
3101070003	Tarifas	3.850	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.850	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.851	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.999,51	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.851	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.999,51
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.004,51</b>	<b>8.004,51</b>
<b>MOVIMENTO 28/03/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.852	DEPÓSITO EM DINHEIRO	21,00	
4101010005	Recurso Próprio	3.852	DEPÓSITO EM DINHEIRO		21,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.853	APLICAÇÃO POUPANÇA	21,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.853	APLICAÇÃO POUPANÇA		21,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>42,00</b>	<b>42,00</b>
<b>MOVIMENTO 31/03/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.943	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	473,87	
4101010005	Recurso Próprio	3.943	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		473,87
5101010001	Resultado da Conta	4.037		51,17	
3101020014	Energia Elétrica	4.037			51,17
5101010001	Resultado da Conta	4.038		18,30	
3101020015	Material de Escritório	4.038			18,30
5101010001	Resultado da Conta	4.039		54,40	
3101020018	Conta de Água	4.039			54,40
5101010001	Resultado da Conta	4.040		350,00	
3101020030	Despesas Diversas	4.040			350,00
5101010001	Resultado da Conta	4.041		5,00	
3101070003	Tarifas	4.041			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.042		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.042			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.043		494,87	
5101010001	Resultado da Conta	4.043			494,87
5101010001	Resultado da Conta	4.044		4.016,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.044			4.016,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>9.463,61</b>	<b>9.463,61</b>

**TOTAL****17.988,50****17.988,50**

**Balancete**

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.414,51</b>	<b>D</b>	<b>8.519,89</b>	<b>4.503,89</b>	<b>33.430,51</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	4,51	D	8.519,89	4.503,89	4.020,51	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	4,51	D	8.519,89	4.503,89	4.020,51	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	4,51	D	8.519,89	4.503,89	4.020,51	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	473,87	473,87	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	4.025,51	4.025,51	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4,51	D	4.020,51	4,51	4.020,51	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.414,51</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,00</b>	<b>33.430,51</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	36.000,00	C	0,00	0,00	36.000,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	10.585,49	D	0,00	4.016,00	6.569,49	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	38.435,49	D	0,00	4.016,00	34.419,49	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	38.435,49	D	0,00	4.016,00	34.419,49	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	10.119,06	C	0,00	4.016,00	14.135,06	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>478,87</b>	<b>478,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	478,87	478,87	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	478,87	478,87	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	473,87	473,87	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	51,17	51,17	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	18,30	18,30	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	54,40	54,40	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	350,00	350,00	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
<b>4.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.494,87</b>	<b>4.494,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
4.1.01.01.0000 - RECEITA	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	494,87	494,87	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.494,87</b>	<b>4.494,87</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.494,87	4.494,87	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

17.988,50

17.988,50

0,00

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 05/04/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.854	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.854	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.855	RESGATE APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.855	RESGATE APLICAÇÃO		5,00
3101020018	Conta de Agua	3.945	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.945	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
3101020014	Energia Eletrica	3.946	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	51,22	
1101010001	Caixa	3.946	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		51,22
3101020031	Despesas com Cartorios e Anexos	3.951	PAGTO DESPESAS COM CARTÓRIO	211,20	
1101010001	Caixa	3.951	PAGTO DESPESAS COM CARTÓRIO		211,20
<b>TOTAL DIA</b>				<b>325,08</b>	<b>325,08</b>
<b>MOVIMENTO 11/04/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.856	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 03/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 115	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.856	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 03/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 115		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.857	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 042	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.857	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 042		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.858	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.858	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 16/04/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.950	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA	7,99	
1101010001	Caixa	3.950	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA		7,99
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7,99</b>	<b>7,99</b>
<b>MOVIMENTO 18/04/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.949	PAGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER	300,00	
1101010001	Caixa	3.949	PAGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER		300,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>MOVIMENTO 19/04/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.944	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.944	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 22/04/2022</b>					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.864	REAJUSTE MONETÁRIO	0,02	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.864	REAJUSTE MONETÁRIO		0,02
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.865	JUROS	0,08	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.865	JUROS		0,08
3101070001	Imposto de Renda	3.866	IMPOSTO DE RENDA	0,02	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.866	IMPOSTO DE RENDA		0,02
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>MOVIMENTO 25/04/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.859	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 1880-2022 - OP 2777-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.859	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 1880-2022 - OP 2777-2022		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.860	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.860	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 28/04/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.861	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 04/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 118	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.861	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 04/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 118		400,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>17.083,19</b>	<b>17.083,19</b>

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/04/2022 a 30/04/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.862	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 043	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.862	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 043		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.863	RESGATE DA APLICAÇÃO	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.863	RESGATE DA APLICAÇÃO		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 30/04/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	3.947	DESPESAS COM PAPELARIA	143,95	
1101010001	Caixa	3.947	DESPESAS COM PAPELARIA		143,95
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	3.948	PAGTO DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO	165,94	
1101010001	Caixa	3.948	PAGTO DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO		165,94
3101020030	Despesas Diversas	3.952	DESPESAS COM PALHETA RICO PARA SAX	27,90	
1101010001	Caixa	3.952	DESPESAS COM PALHETA RICO PARA SAX		27,90
1101010001	Caixa	3.953	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	1.010,86	
4101010005	Recurso Próprio	3.953	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		1.010,86
5101010001	Resultado da Conta	4.045		51,22	
3101020014	Energia Eletrica	4.045			51,22
5101010001	Resultado da Conta	4.046		143,95	
3101020015	Material de Escritório	4.046			143,95
5101010001	Resultado da Conta	4.047		52,66	
3101020018	Conta de Água	4.047			52,66
5101010001	Resultado da Conta	4.048		385,89	
3101020030	Despesas Diversas	4.048			385,89
5101010001	Resultado da Conta	4.049		211,20	
3101020031	Despesas com Cartorios e Anexos	4.049			211,20
5101010001	Resultado da Conta	4.050		165,94	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.050			165,94
5101010001	Resultado da Conta	4.051		0,02	
3101070001	Imposto de Renda	4.051			0,02
5101010001	Resultado da Conta	4.052		5,00	
3101070003	Tarifas	4.052			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.053		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.053			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.054		1.010,86	
5101010001	Resultado da Conta	4.054			1.010,86
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.055		0,10	
5101010001	Resultado da Conta	4.055			0,10
5101010001	Resultado da Conta	4.056		3.995,08	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.056			3.995,08
<b>TOTAL DIA</b>				<b>11.370,57</b>	<b>11.370,57</b>
<b>TOTAL</b>				<b>36.053,76</b>	<b>36.053,76</b>



## Diário Nº 11

Folha : 13

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 02/05/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.954	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.954	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 03/05/2022</b>					
3101020018	Conta de Agua	3.955	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.955	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
3101020014	Energia Eletrica	3.956	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	50,78	
1101010001	Caixa	3.956	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		50,78
<b>TOTAL DIA</b>				<b>103,44</b>	<b>103,44</b>
<b>MOVIMENTO 04/05/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.867	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.867	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.868	RESGATE DA APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.868	RESGATE DA APLICAÇÃO		5,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>MOVIMENTO 10/05/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.957	PAGTO JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS	39,39	
1101010001	Caixa	3.957	PAGTO JOSUE DA SILVA INACIO INSTRUMENTOS		39,39
<b>TOTAL DIA</b>				<b>39,39</b>	<b>39,39</b>
<b>MOVIMENTO 20/05/2022</b>					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.872	REAJUSTE MONETÁRIO	0,01	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.872	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.873	JUROS	0,05	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.873	JUROS		0,05
3101070001	Imposto de Renda	3.874	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.874	IMPOSTO DE RENDA		0,01
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>MOVIMENTO 24/05/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.958	PAGTO AGUIAR CARIMBOS & CIA	50,00	
1101010001	Caixa	3.958	PAGTO AGUIAR CARIMBOS & CIA		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 25/05/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.869	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 3786	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.869	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 3786		4.000,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.870	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 05/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 120	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.870	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 05/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 120		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.871	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 045	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.871	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 045		3.600,00
3101020030	Despesas Diversas	3.961	PAGTO NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00	
1101010001	Caixa	3.961	PAGTO NUCLEO INF COORD PONTO BR		40,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.040,00</b>	<b>8.040,00</b>
<b>MOVIMENTO 31/05/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.962	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	512,42	
4101010005	Recurso Próprio	3.962	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		512,42
5101010001	Resultado da Conta	4.057		50,78	
3101020014	Energia Eletrica	4.057			50,78
5101010001	Resultado da Conta	4.058		52,66	
3101020018	Conta de Agua	4.058			52,66
<b>SUB TOTAL</b>				<b>8.908,76</b>	<b>8.908,76</b>

## Diário Nº 11

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

Emissão : 31/12/2022  
Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
5101010001	Resultado da Conta	4.059		179,39	
3101020030	Despesas Diversas	4.059			179,39
5101010001	Resultado da Conta	4.060		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	4.060			0,01
5101010001	Resultado da Conta	4.061		5,00	
3101070003	Tarifas	4.061			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.062		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.062			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.063		512,42	
5101010001	Resultado da Conta	4.063			512,42
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.064		0,06	
5101010001	Resultado da Conta	4.064			0,06
5101010001	Resultado da Conta	4.065		4.224,64	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.065			4.224,64
<b>TOTAL DIA</b>				<b>9.537,38</b>	<b>9.537,38</b>

## Balancete

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/05/2022 a 31/05/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.425,59</b>	<b>D</b>	<b>4.517,48</b>	<b>4.292,84</b>	<b>29.650,23</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	15,59	D	4.517,48	4.292,84	240,23	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	15,59	D	4.517,48	4.292,84	240,23	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	15,59	D	4.517,48	4.292,84	240,23	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	512,42	282,83	229,59	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	4.005,00	4.005,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	15,59	D	0,06	5,01	10,64	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.425,59</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.224,64</b>	<b>29.650,23</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	32.000,00	C	4.000,00	0,00	28.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	32.000,00	C	4.000,00	0,00	28.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	32.000,00	C	4.000,00	0,00	28.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	28.800,00	C	3.600,00	0,00	25.200,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	3.200,00	C	400,00	0,00	2.800,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	2.574,41	D	0,00	4.224,64	1.650,23	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	30.424,41	D	0,00	4.224,64	26.199,77	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	30.424,41	D	0,00	4.224,64	26.199,77	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	18.130,14	C	0,00	4.224,64	22.354,78	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	287,84	287,84	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	287,84	287,84	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	287,84	287,84	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	282,83	282,83	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	50,78	50,78	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	52,66	52,66	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	179,39	179,39	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	4.512,48	4.512,48	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
4.1.01.01.0000 - RECEITA	0,00	D	4.512,42	4.512,42	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	512,42	512,42	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	4.512,48	4.512,48	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.512,48	4.512,48	0,00	D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>17.830,28</b>	<b>17.830,28</b>	<b>0,00</b>	

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 01/06/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.963	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.963	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>50,00</b>
					<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 02/06/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.959	PAGTO GTKCOMERCIO ELETRONICOS LTDA	106,83	
1101010001	Caixa	3.959	PAGTO GTKCOMERCIO ELETRONICOS LTDA		106,83
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>106,83</b>
					<b>106,83</b>
<b>MOVIMENTO 03/06/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.875	PAGTO TARIFA BANCARIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.875	PAGTO TARIFA BANCARIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.876	RESGATE DA APLICAÇÃO	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.876	RESGATE DA APLICAÇÃO		5,00
3101020018	Conta de Agua	3.964	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	55,97	
1101010001	Caixa	3.964	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		55,97
3101020014	Energia Eletrica	3.965	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	45,76	
1101010001	Caixa	3.965	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		45,76
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>111,73</b>
					<b>111,73</b>
<b>MOVIMENTO 06/06/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	3.968	DESPESAS COM PAPELARIA	315,05	
1101010001	Caixa	3.968	DESPESAS COM PAPELARIA		315,05
3101020015	Material de Escritório	3.969	DESPESAS COM PAPELARIA	6,65	
1101010001	Caixa	3.969	DESPESAS COM PAPELARIA		6,65
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>321,70</b>
					<b>321,70</b>
<b>MOVIMENTO 13/06/2022</b>					
3101020019	Impostos e Taxas	3.960	PAGTO DARE - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO BOMBEIRO	122,76	
1101010001	Caixa	3.960	PAGTO DARE - RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO BOMBEIRO		122,76
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>122,76</b>
					<b>122,76</b>
<b>MOVIMENTO 14/06/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.966	PAGTO VITRAL VIDRAÇARIA	70,00	
1101010001	Caixa	3.966	PAGTO VITRAL VIDRAÇARIA		70,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>70,00</b>
					<b>70,00</b>
<b>MOVIMENTO 15/06/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	3.967	DESPESAS COM PAPELARIA	13,70	
1101010001	Caixa	3.967	DESPESAS COM PAPELARIA		13,70
3101020015	Material de Escritório	3.970	DESPESAS COM PAPELARIA	12,00	
1101010001	Caixa	3.970	DESPESAS COM PAPELARIA		12,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>25,70</b>
					<b>25,70</b>
<b>MOVIMENTO 22/06/2022</b>					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.882	REAJUSTE MONETÁRIO	0,01	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.882	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.883	JUROS	0,03	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.883	JUROS		0,03
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>0,04</b>
					<b>0,04</b>
<b>MOVIMENTO 27/06/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.877	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 4712-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.877	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 4712-2022		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.878	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.878	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>8.000,00</b>
					<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 29/06/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.879	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 06/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 129	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.879	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 06/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 129		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.880	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 046	3.600,00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>12.808,76</b>
					<b>9.208,76</b>

## Diário Nº 11

Folha : 17

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.880	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 046		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.881	RESGATE POUPANÇA	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.881	RESGATE POUPANÇA		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 30/06/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.971	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	569,13	
4101010005	Recurso Próprio	3.971	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		569,13
5101010001	Resultado da Conta	4.066		45,76	
3101020014	Energia Elétrica	4.066			45,76
5101010001	Resultado da Conta	4.067		347,40	
3101020015	Material de Escritório	4.067			347,40
5101010001	Resultado da Conta	4.068		55,97	
3101020018	Conta de Água	4.068			55,97
5101010001	Resultado da Conta	4.069		122,76	
3101020019	Impostos e Taxas	4.069			122,76
5101010001	Resultado da Conta	4.070		226,83	
3101020030	Despesas Diversas	4.070			226,83
5101010001	Resultado da Conta	4.071		5,00	
3101070003	Tarifas	4.071			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.072		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.072			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.073		569,13	
5101010001	Resultado da Conta	4.073			569,13
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	4.074		0,04	
5101010001	Resultado da Conta	4.074			0,04
5101010001	Resultado da Conta	4.075		3.765,45	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.075			3.765,45
<b>TOTAL DIA</b>				<b>9.707,47</b>	<b>9.707,47</b>

TOTAL

26.516,23

26.516,23

## Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.650,23</b>	<b>D</b>	<b>12.574,17</b>	<b>12.808,72</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	240,23	D	12.574,17	12.808,72	5,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	240,23	D	12.574,17	12.808,72	5,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	240,23	D	12.574,17	12.808,72	5,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	229,59	D	569,13	798,72	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	8.005,00	8.005,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	10,64	D	4.000,04	4.005,00	5,68	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.650,23</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.765,45</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	28.000,00	C	4.000,00	0,00	24.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	28.000,00	C	4.000,00	0,00	24.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	28.000,00	C	4.000,00	0,00	24.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	25.200,00	C	3.600,00	0,00	21.600,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.800,00	C	400,00	0,00	2.400,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	1.650,23	C	0,00	3.765,45	5.415,68	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 Patrimônio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	26.199,77	D	0,00	3.765,45	22.434,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICIT AC	26.199,77	D	0,00	3.765,45	22.434,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	22.354,78	C	0,00	3.765,45	26.120,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	803,72	803,72	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	803,72	803,72	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	803,72	803,72	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	798,72	798,72	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	45,76	45,76	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	347,40	347,40	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	55,97	55,97	0,00	D
3.1.01.02.0019 Impostos e Taxas	0,00	D	122,76	122,76	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	226,83	226,83	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	4.569,17	4.569,17	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.569,13	4.569,13	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	569,13	569,13	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	4.569,17	4.569,17	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.569,17	4.569,17	0,00	D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>26.516,23</b>	<b>26.516,23</b>	<b>0,00</b>	

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 04/07/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.972	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.972	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020030	Despesas Diversas	3.978	PAGTO MARCOS SANTALL MONTOTO - NF 026355	246,15	
1101010001	Caixa	3.978	PAGTO MARCOS SANTALL MONTOTO - NF 026355		246,15
3101020030	Despesas Diversas	3.979	PAGTO ARILTON FERREIRA DOS SANTOS - NF 045499	20,00	
1101010001	Caixa	3.979	PAGTO ARILTON FERREIRA DOS SANTOS - NF 045499		20,00
3101020030	Despesas Diversas	3.980	PAGTO DAVI RODRIGUES MARTINS - NF 003766	67,90	
1101010001	Caixa	3.980	PAGTO DAVI RODRIGUES MARTINS - NF 003766		67,90
<b>TOTAL DIA</b>				<b>384,05</b>	<b>384,05</b>
<b>MOVIMENTO 05/07/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.884	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.884	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.885	RESGATE POUPANÇA	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.885	RESGATE POUPANÇA		5,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>MOVIMENTO 06/07/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.886	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.886	RESGATE POUPANÇA		0,68
3101020018	Conta de Agua	3.973	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	75,28	
1101010001	Caixa	3.973	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		75,28
3101020014	Energia Eletrica	3.974	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	41,32	
1101010001	Caixa	3.974	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		41,32
<b>TOTAL DIA</b>				<b>117,28</b>	<b>117,28</b>
<b>MOVIMENTO 22/07/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.887	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 5610-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.887	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 5610-2022		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.888	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.888	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,68</b>	<b>8.000,68</b>
<b>MOVIMENTO 26/07/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.889	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 07/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 131	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.889	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 07/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 131		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.890	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 047	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.890	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 047		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.891	RESGATE POUPANÇA	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.891	RESGATE POUPANÇA		4.000,00
3101020015	Material de Escritório	3.976	DESPESAS COM PAPELARIA	7,50	
1101010001	Caixa	3.976	DESPESAS COM PAPELARIA		7,50
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.007,50</b>	<b>8.007,50</b>
<b>MOVIMENTO 27/07/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.892	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.892	RESGATE POUPANÇA		0,68
3101020015	Material de Escritório	3.977	DESPESAS COM PAPELARIA	15,80	
1101010001	Caixa	3.977	DESPESAS COM PAPELARIA		15,80
<b>TOTAL DIA</b>				<b>16,48</b>	<b>16,48</b>
<b>MOVIMENTO 28/07/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.975	PAGTO LOJAS JB - AQUISIÇÃO DE GRAVATA	28,50	
1101010001	Caixa	3.975	PAGTO LOJAS JB - AQUISIÇÃO DE GRAVATA		28,50
<b>SUB TOTAL</b>				<b>16.564,49</b>	<b>16.564,49</b>

## Diário Nº 11

Folha : 20

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>TOTAL DIA</b>				28,50	28,50
<b>MOVIMENTO 31/07/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.981	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSASIS	552,45	
4101010005	Recurso Próprio	3.981	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSASIS		552,45
5101010001	Resultado da Conta	4.076		41,32	
3101020014	Energia Eletrica	4.076			41,32
5101010001	Resultado da Conta	4.077		23,30	
3101020015	Material de Escritório	4.077			23,30
5101010001	Resultado da Conta	4.078		75,28	
3101020018	Conta de Agua	4.078			75,28
5101010001	Resultado da Conta	4.079		412,55	
3101020030	Despesas Diversas	4.079			412,55
5101010001	Resultado da Conta	4.080		5,00	
3101070003	Tarifas	4.080			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.081		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.081			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.082		552,45	
5101010001	Resultado da Conta	4.082			552,45
5101010001	Resultado da Conta	4.083		3.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.083			3.995,00
<b>TOTAL DIA</b>				9.657,35	9.657,35

TOTAL

26.221,84

26.221,84

**Balancete**

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>	<b>12.559,49</b>	<b>12.564,49</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,68	D	12.559,49	12.564,49	0,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,68	D	12.559,49	12.564,49	0,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,68	D	12.559,49	12.564,49	0,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	552,45	552,45	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	8.006,36	8.005,68	0,68	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,68	D	4.000,68	4.006,36	0,00	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	24.000,00	C	4.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	24.000,00	C	4.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	24.000,00	C	4.000,00	0,00	20.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	21.600,00	C	3.600,00	0,00	18.000,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.400,00	C	400,00	0,00	2.000,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	5.415,68	C	0,00	3.995,00	9.410,68	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	22.434,32	D	0,00	3.995,00	18.439,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	22.434,32	D	0,00	3.995,00	18.439,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	26.120,23	C	0,00	3.995,00	30.115,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>557,45</b>	<b>557,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	557,45	557,45	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	557,45	557,45	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	552,45	552,45	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	41,32	41,32	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	23,30	23,30	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	75,28	75,28	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	412,55	412,55	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
<b>4.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.552,45</b>	<b>4.552,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	552,45	552,45	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.552,45</b>	<b>4.552,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.552,45	4.552,45	0,00	D

**TOTAL GERAL**

0,00

26.221,84

26.221,84

0,00

## Diário Nº 11

Folha : 22

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 02/08/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.982	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.982	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	3.983	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	118,84	
1101010001	Caixa	3.983	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		118,84
3101020014	Energia Eletrica	3.984	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	41,77	
1101010001	Caixa	3.984	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		41,77
<b>TOTAL DIA</b>				<b>210,61</b>	<b>210,61</b>
<b>MOVIMENTO 24/08/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.893	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 6713-2022	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.893	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 6713-2022		4.000,00
3101070003	Tarifas	3.894	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.894	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.895	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.995,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.895	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.995,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,68</b>	<b>8.000,68</b>
<b>MOVIMENTO 25/08/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.896	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10,00	
4101010005	Recurso Próprio	3.896	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.897	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 08/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 137	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.897	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 08/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 137		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.898	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 048	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.898	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 048		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.899	RESGATE POUPANÇA	3.990,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.899	RESGATE POUPANÇA		3.990,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 31/08/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.985	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	210,61	
4101010005	Recurso Próprio	3.985	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		210,61
5101010001	Resultado da Conta	4.084		41,77	
3101020014	Energia Eletrica	4.084			41,77
5101010001	Resultado da Conta	4.085		118,84	
3101020018	Conta de Agua	4.085			118,84
5101010001	Resultado da Conta	4.086		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	4.086			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.087		5,00	
3101070003	Tarifas	4.087			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.088		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.088			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.089		220,61	
5101010001	Resultado da Conta	4.089			220,61
5101010001	Resultado da Conta	4.090		4.005,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.090			4.005,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.651,83</b>	<b>8.651,83</b>

**TOTAL****24.863,12****24.863,12**

**Balancete**

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>	<b>12.206,29</b>	<b>12.201,29</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,68	D	12.206,29	12.201,29	5,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,68	D	12.206,29	12.201,29	5,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,68	D	12.206,29	12.201,29	5,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	210,61	210,61	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,68	D	8.000,00	8.000,68	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	3.995,68	3.990,00	5,68	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	20.000,00	C	4.000,00	0,00	16.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	20.000,00	C	4.000,00	0,00	16.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	20.000,00	C	4.000,00	0,00	16.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	18.000,00	C	3.600,00	0,00	14.400,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	2.000,00	C	400,00	0,00	1.600,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	9.410,68	C	0,00	4.005,00	13.415,68	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	18.439,32	D	0,00	4.005,00	14.434,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	18.439,32	D	0,00	4.005,00	14.434,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	30.115,23	C	0,00	4.005,00	34.120,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	215,61	215,61	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	215,61	215,61	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	215,61	215,61	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	210,61	210,61	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	41,77	41,77	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	118,84	118,84	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	4.220,61	4.220,61	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	220,61	220,61	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.220,61	4.220,61	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.863,12

24.863,12

0,00

## Diário Nº 11

Folha : 24

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 05/09/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.900	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.900	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.901	RESGATE POUPANÇA	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.901	RESGATE POUPANÇA		5,00
3101020018	Conta de Agua	3.986	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	122,76	
1101010001	Caixa	3.986	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		122,76
3101020014	Energia Eletrica	3.987	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	42,06	
1101010001	Caixa	3.987	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		42,06
<b>TOTAL DIA</b>				<b>174,82</b>	<b>174,82</b>
<b>MOVIMENTO 06/09/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.902	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.902	RESGATE POUPANÇA		0,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>MOVIMENTO 22/09/2022</b>					
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	3.988	PAGTO DEPÓSITO MARCIO MIKLIM	32,00	
1101010001	Caixa	3.988	PAGTO DEPÓSITO MARCIO MIKLIM		32,00
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	3.989	PAGTO DEPÓSITO MARCIO MIKLIM	22,00	
1101010001	Caixa	3.989	PAGTO DEPÓSITO MARCIO MIKLIM		22,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<b>MOVIMENTO 26/09/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.903	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 7804	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.903	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 7804		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.904	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.904	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,68</b>	<b>8.000,68</b>
<b>MOVIMENTO 27/09/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.905	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 09/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 140	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.905	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 09/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 140		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.906	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 050	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.906	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 050		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.907	RESGATE POUPANÇA	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.907	RESGATE POUPANÇA		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 28/09/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.908	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.908	RESGATE POUPANÇA		0,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>MOVIMENTO 30/09/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.990	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS	218,82	
4101010005	Recurso Próprio	3.990	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAS		218,82
5101010001	Resultado da Conta	4.091		42,06	
3101020014	Energia Eletrica	4.091			42,06
5101010001	Resultado da Conta	4.092		122,76	
3101020018	Conta de Agua	4.092			122,76
5101010001	Resultado da Conta	4.093		54,00	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.093			54,00
5101010001	Resultado da Conta	4.094		5,00	
3101070003	Tarifas	4.094			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.095		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.095			4.000,00
<b>SUB TOTAL</b>				<b>20.673,50</b>	<b>20.673,50</b>

## Diário Nº 11

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

Emissão : 31/12/2022  
Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101010005	Recurso Próprio	4.096		218,82	
5101010001	Resultado da Conta	4.096			218,82
5101010001	Resultado da Conta	4.097		3.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.097			3.995,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.656,46</b>	<b>8.656,46</b>

**Balancete**

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>	<b>12.225,86</b>	<b>12.230,86</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,68	D	12.225,86	12.230,86	0,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,68	D	12.225,86	12.230,86	0,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,68	D	12.225,86	12.230,86	0,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	218,82	218,82	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	8.006,36	8.005,68	0,68	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,68	D	4.000,68	4.006,36	0,00	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	16.000,00	C	4.000,00	0,00	12.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	16.000,00	C	4.000,00	0,00	12.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	16.000,00	C	4.000,00	0,00	12.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	14.400,00	C	3.600,00	0,00	10.800,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	1.600,00	C	400,00	0,00	1.200,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	13.415,68	C	0,00	3.995,00	17.410,68	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	14.434,32	D	0,00	3.995,00	10.439,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	14.434,32	D	0,00	3.995,00	10.439,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	34.120,23	C	0,00	3.995,00	38.115,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>223,82</b>	<b>223,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	223,82	223,82	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	223,82	223,82	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	164,82	164,82	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	42,06	42,06	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	122,76	122,76	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	54,00	54,00	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	54,00	54,00	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
<b>4.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.218,82</b>	<b>4.218,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	218,82	218,82	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.218,82</b>	<b>4.218,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.218,82	4.218,82	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.887,32

24.887,32

0,00

## Diário Nº 11

Folha : 27

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 03/10/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.991	PAGTO DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.991	PAGTO DESPESAS COM O SITE		50,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 10/10/2022</b>					
3101020018	Conta de Agua	3.992	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	51,53	
1101010001	Caixa	3.992	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		51,53
3101020014	Energia Eletrica	3.993	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	43,32	
1101010001	Caixa	3.993	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		43,32
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>94,85</b>
<b>MOVIMENTO 19/10/2022</b>					
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	3.994	PAGTO RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	43,90	
1101010001	Caixa	3.994	PAGTO RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA		43,90
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>43,90</b>
<b>MOVIMENTO 25/10/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.909	DEPÓSITO EM DINHEIRO	10,00	
4101010005	Recurso Próprio	3.909	DEPÓSITO EM DINHEIRO		10,00
3101070003	Tarifas	3.910	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.910	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.911	APLICAÇÃO POUPANÇA	5,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.911	APLICAÇÃO POUPANÇA		5,68
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>20,68</b>
<b>MOVIMENTO 26/10/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.912	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 8723	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.912	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 8723		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.913	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.913	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 27/10/2022</b>					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.914	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 10/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 144	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.914	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 10/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 144		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.915	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 051	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.915	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 051		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.916	RESGATE POUPANÇA	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.916	RESGATE POUPANÇA		4.000,00
				<b>TOTAL DIA</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 31/10/2022</b>					
1101010001	Caixa	3.995	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	188,75	
4101010005	Recurso Próprio	3.995	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		188,75
5101010001	Resultado da Conta	4.098		43,32	
3101020014	Energia Eletrica	4.098			43,32
5101010001	Resultado da Conta	4.099		51,53	
3101020018	Conta de Agua	4.099			51,53
5101010001	Resultado da Conta	4.100		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	4.100			50,00
5101010001	Resultado da Conta	4.101		43,90	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.101			43,90
5101010001	Resultado da Conta	4.102		5,00	
3101070003	Tarifas	4.102			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.103		4.000,00	
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>20.591,93</b>
					<b>16.591,93</b>

## Diário Nº 11

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

Emissão : 31/12/2022  
Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
5101010001	Resultado da Conta	4.103			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.104		198,75	
5101010001	Resultado da Conta	4.104			198,75
5101010001	Resultado da Conta	4.105		4.005,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.105			4.005,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.586,25</b>	<b>8.586,25</b>

**Balancete**

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>	<b>12.204,43</b>	<b>12.199,43</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,68	D	12.204,43	12.199,43	5,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,68	D	12.204,43	12.199,43	5,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,68	D	12.204,43	12.199,43	5,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	188,75	188,75	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,68	D	8.010,00	8.010,68	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	4.005,68	4.000,00	5,68	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	12.000,00	C	4.000,00	0,00	8.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	12.000,00	C	4.000,00	0,00	8.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	12.000,00	C	4.000,00	0,00	8.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	10.800,00	C	3.600,00	0,00	7.200,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	1.200,00	C	400,00	0,00	800,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	17.410,68	C	0,00	4.005,00	21.415,68	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	10.439,32	D	0,00	4.005,00	6.434,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	10.439,32	D	0,00	4.005,00	6.434,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	38.115,23	C	0,00	4.005,00	42.120,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	193,75	193,75	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	193,75	193,75	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	193,75	193,75	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	144,85	144,85	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	43,32	43,32	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	51,53	51,53	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	43,90	43,90	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	43,90	43,90	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	4.198,75	4.198,75	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	198,75	198,75	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.198,75	4.198,75	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.795,68

24.795,68

0,00

## Diário Nº 11

Folha : 30

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 03/11/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.996	PAGTO DESPESAS DO SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.996	PAGTO DESPESAS DO SITE		50,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>MOVIMENTO 04/11/2022</b>					
3101070003	Tarifas	3.917	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.917	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.918	RESGATE POUPANÇA	5,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.918	RESGATE POUPANÇA		5,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>MOVIMENTO 07/11/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.919	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.919	RESGATE POUPANÇA		0,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>MOVIMENTO 09/11/2022</b>					
3101020018	Conta de Agua	3.997	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	58,30	
1101010001	Caixa	3.997	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		58,30
3101020014	Energia Eletrica	3.998	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	46,43	
1101010001	Caixa	3.998	PAGTO CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		46,43
<b>TOTAL DIA</b>				<b>104,73</b>	<b>104,73</b>
<b>MOVIMENTO 21/11/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	3.999	PAGTO VITRAL VIDRAÇARIA	35,00	
1101010001	Caixa	3.999	PAGTO VITRAL VIDRAÇARIA		35,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>MOVIMENTO 22/11/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.920	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 9667	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.920	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 9667		4.000,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.921	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.000,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.921	APLICAÇÃO POUPANÇA		4.000,68
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.000	PINTURA EXTERNA	400,00	
1101010001	Caixa	4.000	PINTURA EXTERNA		400,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.400,68</b>	<b>8.400,68</b>
<b>MOVIMENTO 24/11/2022</b>					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.922	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 053	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.922	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 053		3.600,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.923	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 11/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 148	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.923	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 11/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 148		400,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.924	RESGATE POUPANÇA	4.000,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.924	RESGATE POUPANÇA		4.000,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>MOVIMENTO 25/11/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.925	RESGATE POUPANÇA	0,68	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.925	RESGATE POUPANÇA		0,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,68</b>	<b>0,68</b>
<b>MOVIMENTO 30/11/2022</b>					
1101010001	Caixa	4.001	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	589,73	
4101010005	Recurso Próprio	4.001	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		589,73
5101010001	Resultado da Conta	4.106		46,43	
3101020014	Energia Eletrica	4.106			46,43
5101010001	Resultado da Conta	4.107		58,30	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>17.296,23</b>	<b>17.237,93</b>

## Diário Nº 11

Folha : 31

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

Emissão : 31/12/2022  
Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3101020018	Conta de Agua	4.107			58,30
5101010001	Resultado da Conta	4.108		85,00	
3101020030	Despesas Diversas	4.108			85,00
5101010001	Resultado da Conta	4.109		400,00	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.109			400,00
5101010001	Resultado da Conta	4.110		5,00	
3101070003	Tarifas	4.110			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.111		4.000,00	
5101010001	Resultado da Conta	4.111			4.000,00
4101010005	Recurso Próprio	4.112		589,73	
5101010001	Resultado da Conta	4.112			589,73
5101010001	Resultado da Conta	4.113		3.995,00	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.113			3.995,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>9.769,19</b>	<b>9.769,19</b>

**Balancete**

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>D</b>	<b>12.596,77</b>	<b>12.601,77</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5,68	D	12.596,77	12.601,77	0,68	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5,68	D	12.596,77	12.601,77	0,68	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	5,68	D	12.596,77	12.601,77	0,68	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	589,73	589,73	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	8.006,36	8.005,68	0,68	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	5,68	D	4.000,68	4.006,36	0,00	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.415,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.995,00</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	7.200,00	C	3.600,00	0,00	3.600,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	800,00	C	400,00	0,00	400,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	21.415,68	C	0,00	3.995,00	25.410,68	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	6.434,32	D	0,00	3.995,00	2.439,32	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	6.434,32	D	0,00	3.995,00	2.439,32	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	42.120,23	C	0,00	3.995,00	46.115,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	594,73	594,73	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	594,73	594,73	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	594,73	594,73	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	189,73	189,73	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	58,30	58,30	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	85,00	85,00	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	400,00	400,00	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	4.589,73	4.589,73	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	589,73	589,73	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.589,73	4.589,73	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00 26.370,96 26.370,96 0,00

## Diário Nº 11

Folha : 33

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO 01/12/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	4.011	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO	50,00	
1101010001	Caixa	4.011	DESPESAS COM O SITE DA CORPORAÇÃO		50,00
3101020030	Despesas Diversas	4.014	PAGTO AGUIAR CARIMBOS LTDA	85,00	
1101010001	Caixa	4.014	PAGTO AGUIAR CARIMBOS LTDA		85,00
<b>TOTAL DIA</b>				<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
<b>MOVIMENTO 07/12/2022</b>					
3101020015	Material de Escritório	4.015	PAGTO RISI PAPELARIA LTDA	60,60	
1101010001	Caixa	4.015	PAGTO RISI PAPELARIA LTDA		60,60
<b>TOTAL DIA</b>				<b>60,60</b>	<b>60,60</b>
<b>MOVIMENTO 12/12/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	4.016	PAGTO BETEL TAUBATE	108,90	
1101010001	Caixa	4.016	PAGTO BETEL TAUBATE		108,90
<b>TOTAL DIA</b>				<b>108,90</b>	<b>108,90</b>
<b>MOVIMENTO 13/12/2022</b>					
3101020018	Conta de Agua	4.012	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP	61,37	
1101010001	Caixa	4.012	PAGTO CONTA DE ÁGUA - SABESP		61,37
3101020014	Energia Eletrica	4.013	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO	46,41	
1101010001	Caixa	4.013	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA - ELEKTRO		46,41
<b>TOTAL DIA</b>				<b>107,78</b>	<b>107,78</b>
<b>MOVIMENTO 15/12/2022</b>					
3101020030	Despesas Diversas	4.017	PAGTO SUPERMERCADO CURSINO	7,99	
1101010001	Caixa	4.017	PAGTO SUPERMERCADO CURSINO		7,99
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7,99</b>	<b>7,99</b>
<b>MOVIMENTO 16/12/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.002	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 10382	4.000,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.002	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 2288-2022 - OP 10382		4.000,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	4.003	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 12/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 153	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.003	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 12/2022 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 153		400,00
3101070003	Tarifas	4.004	PAGTO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.004	PAGTO TARIFA BANCÁRIA		5,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.005	APLICAÇÃO	3.595,68	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.005	APLICAÇÃO		3.595,68
<b>TOTAL DIA</b>				<b>8.000,68</b>	<b>8.000,68</b>
<b>MOVIMENTO 19/12/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.006	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR TARIFAS BANCÁRIAS	4,62	
4101010005	Recurso Próprio	4.006	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR TARIFAS BANCÁRIAS		4,62
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	4.007	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 054	3.600,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.007	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 054		3.600,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.008	RESGATE APLICAÇÃO	3.595,38	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.008	RESGATE APLICAÇÃO		3.595,38
<b>TOTAL DIA</b>				<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>MOVIMENTO 20/12/2022</b>					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.009	RESGATE DA APLICAÇÃO	0,30	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	4.009	RESGATE DA APLICAÇÃO		0,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>MOVIMENTO 29/12/2022</b>					
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.010	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO	0,30	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	4.010	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO		0,30
<b>TOTAL DIA</b>				<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>15.621,55</b>	<b>15.621,55</b>

## Diário Nº 11

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
<b>MOVIMENTO</b>	<b>31/12/2022</b>				
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.018	PAGTO DEPÓSITO CURSINO	7,68	
1101010001	Caixa	4.018	PAGTO DEPÓSITO CURSINO		7,68
1101010001	Caixa	4.019	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	427,95	
4101010005	Recurso Próprio	4.019	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		427,95
5101010001	Resultado da Conta	4.114		46,41	
3101020014	Energia Elétrica	4.114			46,41
5101010001	Resultado da Conta	4.115		60,60	
3101020015	Material de Escritório	4.115			60,60
5101010001	Resultado da Conta	4.116		61,37	
3101020018	Conta de Agua	4.116			61,37
5101010001	Resultado da Conta	4.117		251,89	
3101020030	Despesas Diversas	4.117			251,89
5101010001	Resultado da Conta	4.118		7,68	
3101050001	Materiais p/ Construção e Manutenção	4.118			7,68
5101010001	Resultado da Conta	4.119		5,00	
3101070003	Tarifas	4.119			5,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	4.120		3.999,70	
5101010001	Resultado da Conta	4.120			3.999,70
4101010005	Recurso Próprio	4.121		432,57	
5101010001	Resultado da Conta	4.121			432,57
5101010001	Resultado da Conta	4.122		3.999,32	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	4.122			3.999,32
<b>TOTAL DIA</b>				<b>9.300,17</b>	<b>9.300,17</b>

**Balancete**

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2022

Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>D</b>	<b>11.623,93</b>	<b>11.624,61</b>	<b>29.410,00</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,68	D	11.623,93	11.624,61	0,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,68	D	11.623,93	11.624,61	0,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,68	D	11.623,93	11.624,61	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	427,95	427,95	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,68	D	7.600,30	7.600,98	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	3.595,68	3.595,68	0,00	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.410,68</b>	<b>C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,32</b>	<b>29.410,00</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	3.600,00	C	3.600,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	25.410,68	C	0,00	3.999,32	29.410,00	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	2.439,32	D	0,00	3.999,32	1.560,00	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	2.439,32	D	0,00	3.999,32	1.560,00	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	46.115,23	C	0,00	3.999,32	50.114,55	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	48.554,55	D	0,00	0,00	48.554,55	D
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>432,95</b>	<b>432,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	432,95	432,95	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	432,95	432,95	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	420,27	420,27	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	46,41	46,41	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	60,60	60,60	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	61,37	61,37	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	251,89	251,89	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	7,68	7,68	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	7,68	7,68	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
<b>4.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.432,57</b>	<b>4.432,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.432,57	4.432,57	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.432,57	4.432,57	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.432,57	4.432,57	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	432,57	432,57	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.432,27</b>	<b>4.432,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.432,27	4.432,27	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.432,27	4.432,27	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.432,27	4.432,27	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.432,27	4.432,27	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.921,72

24.921,72

0,00

**Balancete**

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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.424,46</b>	<b>D</b>	<b>141.048,27</b>	<b>141.062,73</b>	<b>29.410,00</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,46	D	141.048,27	141.062,73	0,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,46	D	141.048,27	141.062,73	0,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,46	D	141.048,27	141.062,73	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	5.730,49	5.730,49	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	91.688,91	91.688,91	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,46	D	43.628,87	43.643,33	0,00	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
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.424,46</b>	<b>C</b>	<b>48.014,46</b>	<b>48.000,00</b>	<b>29.410,00</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	43.200,00	43.200,00	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.424,46	C	14,46	0,00	29.410,00	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	1.574,46	C	14,46	0,00	1.560,00	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUIZO/DÉFICI AC	1.574,46	C	14,46	0,00	1.560,00	C
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 (-) Prejuizos/Déficits Acumulados	549,60	D	14,46	0,00	564,06	D
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>53.790,53</b>	<b>53.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	5.058,97	5.058,97	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	561,52	561,52	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	660,25	660,25	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	809,09	809,09	0,00	D
3.1.01.02.0019 Impostos e Taxas	0,00	D	122,76	122,76	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	2.694,15	2.694,15	0,00	D
3.1.01.02.0031 Despesas com Cartórios e Anexos	0,00	D	211,20	211,20	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.1.01.05.0000 DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	D	671,52	671,52	0,00	D
3.1.01.05.0001 Materiais p/ Construção e Manutenção	0,00	D	671,52	671,52	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	60,04	60,04	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,04	0,04	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
<b>4.0.00.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>53.776,37</b>	<b>53.776,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	53.776,37	53.776,37	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	53.776,37	53.776,37	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	53.776,11	53.776,11	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	5.776,11	5.776,11	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,26	0,26	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,26	0,26	0,00	D
<b>5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>53.790,53</b>	<b>53.790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	53.790,53	53.790,53	0,00	D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>350.420,16</b>	<b>350.420,16</b>	<b>0,00</b>	

**Demonstração de Resultado do Exercício**


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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	53.776,07		
RECEITA		53.775,81	
Receita Prefeitura Municipal			47.999,70
Recurso Próprio			5.776,11
RECEITAS FINANCEIRAS		0,26	
Rendimentos s/ Aplicações financeiras			0,26
	<b>53.776,07</b>		
			<b>0,00</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>53.776,07</b>		
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	-53.790,53		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-5.058,97	
Energia Elétrica			-561,52
Material de Escritório			-660,25
Conta de Água			-809,09
Impostos e Taxas			-122,76
Despesas Diversas			-2.694,15
Despesas com Cartorios e Anexos			-211,20
DESPESAS COM PESSOAL		-48.000,00	
Serviços de Terceiros			-48.000,00
DESPESAS CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		-671,52	
Materiais p/ Construção e Manutenção			-671,52
DESPESAS FINANCEIRAS		-60,04	
Imposto de Renda			-0,04
Tarifas			-60,00
	<b>-53.790,53</b>		
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b>			<b>-14,46</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 14,46 (Quatorze Reais e Quarenta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Luis do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2022

  
 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

**Balanco Patrimonial**


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

Emissão : 31/12/2022  
 Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>29.410,00</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	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	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>29.410,00</b>	<b>C</b>
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	29.410,00	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	1.560,00	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	1.560,00	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	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\$ 29.410,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Dez Reais), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2022

  
 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

**Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

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

Emissão : 31/12/2022  
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo
RECEITAS	53.776,07
DEPESAS	53.790,53
<b>SALDO ATUAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>14,46</b>



---

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 : 31/12/2022

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
1.0.00.00.0000			A T I V O	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	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 : 31/12/2022

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			PROVISOES	Indefinido
2.1.04.01.0000			PROVISOES 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	Título 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 : 31/12/2022

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 OPERACIONAIS	Indefinido
3.1.01.01.0000			DESPESAS OPERACIONAIS 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
3.1.01.02.0000			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	Viagens e Estádias	Indefinido
3.1.01.02.0013	115	4.02.02.01.13	Correios Telegrafos	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
3.1.01.02.0028	1280	4.02.02.01.13	Despesas Compras de Imobilizados	Devedora
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 Estádias	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 : 31/12/2022

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 Nº 11, ( 44 ) Quarenta e Quatro Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do Nº 1 ao Nº 44, contendo a escrituração efetuada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 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

**CEP:** 12140-000

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

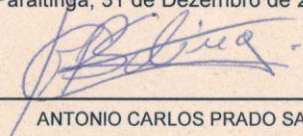
**SOB Nº:**

**ARQUIVADO EM:** 10/07/1986

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTA

**INSCRIÇÃO CNPJ/MF:** 53316782000139


São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
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