

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 10, (40) Quarenta Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do Nº 1 ao Nº 40, que servirá para lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: CORPORACÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO, S/N

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 2021



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

RG: 5.296.751-7 - SSP / SP

CPF: 315.141.708-68

PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO

CRC: 1SP207582/O4 SP

CPF: 24665491828

Contador

Diário Nº 10

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 04/01/2021					
3101030012	Serviços de Terceiros	3.577	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2021	40.200,00	
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.577	PROVISÃO TOTAL DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O ANO DE 2021		40.200,00
3101030012	Serviços de Terceiros	3.578	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14	4.800,00	
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.578	PROVISÃO TOTAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS - HONORÁRIO 2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - CNPJ 07.025.252/00001-14		4.800,00
3101020030	Despesas Diversas	3.588	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.588	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	3.589	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	49,16	
1101010001	Caixa	3.589	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		49,16
3101020018	Conta de Agua	3.590	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	38,63	
1101010001	Caixa	3.590	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		38,63
TOTAL DIA				45.137,79	45.137,79
MOVIMENTO 07/01/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.580	APLICAÇÃO POUPANÇA	20,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.580	APLICAÇÃO POUPANÇA		20,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.592	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	20,00	
1101010001	Caixa	3.592	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		20,00
TOTAL DIA				40,00	40,00
MOVIMENTO 22/01/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.591	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE	75,90	
1101010001	Caixa	3.591	AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MICROFONE		75,90
TOTAL DIA				75,90	75,90
MOVIMENTO 26/01/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.581	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 302	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.581	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 302		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.582	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.582	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 29/01/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.583	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 01/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 052	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.583	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 01/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 052		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.584	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - FELIPE GOUVEA LAUD - NF 014	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.584	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - FELIPE GOUVEA LAUD - NF 014		3.350,00
3101070003	Tarifas	3.585	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA	10,45	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.585	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA		10,45
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.586	RESGATE POUPANÇA	3.760,45	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.586	RESGATE POUPANÇA		3.760,45
TOTAL DIA				7.520,90	7.520,90
MOVIMENTO 31/01/2021					
1101010001	Caixa	3.587	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS	233,69	
4101010005	Recurso Próprio	3.587	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS		233,69
5101010001	Resultado da Conta	3.726		87,79	
SUB TOTAL				60.596,07	60.508,28

Diário Nº 10

Folha : 3

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3101020018	Conta de Agua	3.726			87,79
5101010001	Resultado da Conta	3.727		125,90	
3101020030	Despesas Diversas	3.727			125,90
5101010001	Resultado da Conta	3.728		45.000,00	
3101030012	Serviços de Terceiros	3.728			45.000,00
5101010001	Resultado da Conta	3.729		10,45	
3101070003	Tarifas	3.729			10,45
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.730		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.730			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.731		233,69	
5101010001	Resultado da Conta	3.731			233,69
2403010002	(-) Prejuizos/Déficits Acumulados	3.732		41.240,45	
5101010001	Resultado da Conta	3.732			41.240,45
TOTAL DIA				90.681,97	90.681,97

TOTAL

150.956,56

150.956,56

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.410,00	D	11.534,14	11.524,59	29.419,55	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	11.534,14	11.524,59	9,55	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D	11.534,14	11.524,59	9,55	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D	11.534,14	11.524,59	9,55	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	233,69	233,69	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.530,45	7.530,45	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	3.770,00	3.760,45	9,55	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	44.990,45	45.000,00	29.419,55	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.750,00	45.000,00	41.250,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	3.750,00	45.000,00	41.250,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	3.750,00	45.000,00	41.250,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	3.350,00	40.200,00	36.850,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	D	400,00	4.800,00	4.400,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.410,00	C	41.240,45	0,00	11.830,45	D
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.560,00	C	41.240,45	0,00	39.680,45	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUIZO/DÉFICI AC	1.560,00	C	41.240,45	0,00	39.680,45	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.109,60	C	0,00	0,00	2.109,60	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuizos/Déficits Acumulados	549,60	D	41.240,45	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	213,69	213,69	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	87,79	87,79	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	125,90	125,90	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	10,45	10,45	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	10,45	10,45	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.983,69	3.983,69	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.983,69	3.983,69	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.983,69	3.983,69	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.983,69	3.983,69	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	233,69	233,69	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	45.224,14	45.224,14	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

150.956,56

150.956,56

0,00

Diário Nº 10

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/02/2021					
3101020015	Material de Escritório	3.604	DESPESAS COM PAPELARIA	18,00	
1101010001	Caixa	3.604	DESPESAS COM PAPELARIA		18,00
TOTAL DIA				18,00	18,00
MOVIMENTO 02/02/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.601	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.601	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 03/02/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.602	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	49,16	
1101010001	Caixa	3.602	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		49,16
3101020014	Energia Eletrica	3.603	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	41,01	
1101010001	Caixa	3.603	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		41,01
TOTAL DIA				90,17	90,17
MOVIMENTO 05/02/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.599	JUROS	0,01	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.599	JUROS		0,01
TOTAL DIA				0,01	0,01
MOVIMENTO 23/02/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.593	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 994	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.593	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 994		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.594	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.594	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 24/02/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.595	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 02/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 056	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.595	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 02/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 056		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.596	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - FELIPE GOUVEA LAUD - NF 015	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.596	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - FELIPE GOUVEA LAUD - NF 015		3.350,00
3101070003	Tarifas	3.597	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA	9,56	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.597	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA		9,56
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.598	RESGATE POUPANÇA	3.759,56	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.598	RESGATE POUPANÇA		3.759,56
TOTAL DIA				7.519,12	7.519,12
MOVIMENTO 28/02/2021					
1101010001	Caixa	3.600	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS	181,62	
4101010005	Recurso Próprio	3.600	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS		181,62
3101020030	Despesas Diversas	3.605	DESPESA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23,45	
1101010001	Caixa	3.605	DESPESA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		23,45
5101010001	Resultado da Conta	3.733		41,01	
3101020014	Energia Eletrica	3.733			41,01
5101010001	Resultado da Conta	3.734		18,00	
3101020015	Material de Escritório	3.734			18,00
5101010001	Resultado da Conta	3.735		49,16	
3101020018	Conta de Agua	3.735			49,16
5101010001	Resultado da Conta	3.736		73,45	
3101020030	Despesas Diversas	3.736			73,45
5101010001	Resultado da Conta	3.737		9,56	
3101070003	Tarifas	3.737			9,56
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.738		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.738			3.750,00
SUB TOTAL				19.323,55	19.323,55

Diário Nº 10

Folha : 6

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

Emissão : 31/12/2021
Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101010005	Recurso Próprio	3.739		181,62	
5101010001	Resultado da Conta	3.739			181,62
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.740		0,01	
5101010001	Resultado da Conta	3.740			0,01
5101010001	Resultado da Conta	3.741		3.740,45	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.741			3.740,45
TOTAL DIA				8.068,33	8.068,33

TOTAL

23.245,63

23.245,63

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.419,55	D	11.441,19	11.450,74	29.410,00	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	9,55	D	11.441,19	11.450,74	0,00	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	9,55	D	11.441,19	11.450,74	0,00	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	9,55	D	11.441,19	11.450,74	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	181,62	181,62	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.509,56	7.509,56	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	9,55	D	3.750,01	3.759,56	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
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.419,55	C	3.750,00	3.740,45	29.410,00	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	41.250,00	C	3.750,00	0,00	37.500,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	41.250,00	C	3.750,00	0,00	37.500,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	41.250,00	C	3.750,00	0,00	37.500,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	36.850,00	C	3.350,00	0,00	33.500,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	4.400,00	C	400,00	0,00	4.000,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	11.830,45	D	0,00	3.740,45	8.090,00	D
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	39.680,45	D	0,00	3.740,45	35.940,00	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	39.680,45	D	0,00	3.740,45	35.940,00	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.109,60	C	0,00	3.740,45	5.850,05	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	191,18	191,18	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	191,18	191,18	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	191,18	191,18	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	181,62	181,62	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	41,01	41,01	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	18,00	18,00	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	49,16	49,16	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	73,45	73,45	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	9,56	9,56	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	9,56	9,56	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.931,62	3.931,62	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	181,62	181,62	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.931,63	3.931,63	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.245,63

23.245,63

0,00

Diário Nº 10

Folha : 8

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/03/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.606	DEPÓSITO PARA CUSTEAR TARIFAS BANCÁRIAS	15,01	
4101010005	Recurso Próprio	3.606	DEPÓSITO PARA CUSTEAR TARIFAS BANCÁRIAS		15,01
3101070003	Tarifas	3.607	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA	0,89	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.607	PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA		0,89
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.608	APLICAÇÃO POUPANÇA	14,12	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.608	APLICAÇÃO POUPANÇA		14,12
3101020030	Despesas Diversas	3.615	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.615	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020015	Material de Escritório	3.618	DESPESAS COM PAPELARIA	25,90	
1101010001	Caixa	3.618	DESPESAS COM PAPELARIA		25,90
TOTAL DIA				105,92	105,92
MOVIMENTO 08/03/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.616	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	49,16	
1101010001	Caixa	3.616	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		49,16
3101020014	Energia Elétrica	3.617	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	38,74	
1101010001	Caixa	3.617	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		38,74
TOTAL DIA				87,90	87,90
MOVIMENTO 15/03/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.620	DESPESAS COM CARTÓRIO	124,05	
1101010001	Caixa	3.620	DESPESAS COM CARTÓRIO		124,05
TOTAL DIA				124,05	124,05
MOVIMENTO 19/03/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.609	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 1586	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.609	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 1586		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.613	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.613	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 22/03/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.610	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 03/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 060	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.610	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 03/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 060		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.611	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 016	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.611	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 016		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.612	RESGATE APLICAÇÃO	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.612	RESGATE APLICAÇÃO		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 29/03/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.619	DESPESA COM IMPRESSÃO DE FOTOS	5,00	
1101010001	Caixa	3.619	DESPESA COM IMPRESSÃO DE FOTOS		5,00
TOTAL DIA				5,00	5,00
MOVIMENTO 31/03/2021					
1101010001	Caixa	3.614	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAS	292,85	
4101010005	Recurso Próprio	3.614	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAS		292,85
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.627	JUROS	0,02	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.627	JUROS		0,02
5101010001	Resultado da Conta	3.742		38,74	
3101020014	Energia Elétrica	3.742			38,74
5101010001	Resultado da Conta	3.743		25,90	
3101020015	Material de Escritório	3.743			25,90
5101010001	Resultado da Conta	3.744		49,16	
SUB TOTAL				15.729,54	15.680,38

Diário Nº 10

Folha : 9

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
3101020018	Conta de Água	3.744			49,16
5101010001	Resultado da Conta	3.745		179,05	
3101020030	Despesas Diversas	3.745			179,05
5101010001	Resultado da Conta	3.746		0,89	
3101070003	Tarifas	3.746			0,89
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.747		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.747			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.748		307,86	
5101010001	Resultado da Conta	3.748			307,86
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.749		0,02	
5101010001	Resultado da Conta	3.749			0,02
5101010001	Resultado da Conta	3.750		3.764,14	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.750			3.764,14
TOTAL DIA				8.408,63	8.408,63

TOTAL

23.731,50

23.731,50

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.410,00	D	11.572,00	11.557,86	29.424,14	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	11.572,00	11.557,86	14,14	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D	11.572,00	11.557,86	14,14	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D	11.572,00	11.557,86	14,14	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	292,85	292,85	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.515,01	7.515,01	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	3.764,14	3.750,00	14,14	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	3.750,00	3.764,14	29.424,14	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	37.500,00	C	3.750,00	0,00	33.750,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	37.500,00	C	3.750,00	0,00	33.750,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	37.500,00	C	3.750,00	0,00	33.750,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	33.500,00	C	3.350,00	0,00	30.150,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	4.000,00	C	400,00	0,00	3.600,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	8.090,00	D	0,00	3.764,14	4.325,86	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	35.940,00	D	0,00	3.764,14	32.175,86	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	35.940,00	D	0,00	3.764,14	32.175,86	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	5.850,05	C	0,00	3.764,14	9.614,19	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	293,74	293,74	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	293,74	293,74	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	293,74	293,74	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	292,85	292,85	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	38,74	38,74	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	25,90	25,90	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	49,16	49,16	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	179,05	179,05	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,89	0,89	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	0,89	0,89	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.057,86	4.057,86	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	307,86	307,86	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.057,88	4.057,88	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.731,50

23.731,50

0,00

Diário Nº 10

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/04/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.629	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.629	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 13/04/2021					
3101020014	Energia Elétrica	3.631	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	39,01	
1101010001	Caixa	3.631	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		39,01
TOTAL DIA				39,01	39,01
MOVIMENTO 15/04/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.630	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	49,16	
1101010001	Caixa	3.630	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		49,16
TOTAL DIA				49,16	49,16
MOVIMENTO 20/04/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.621	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 2534	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.621	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 2534		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.622	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.622	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 22/04/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.623	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 04/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 065	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.623	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 04/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 065		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.624	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 017	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.624	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 017		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.625	RESGATE APLICAÇÃO	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.625	RESGATE APLICAÇÃO		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 30/04/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.626	JUROS	0,02	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.626	JUROS		0,02
1101010001	Caixa	3.628	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS	138,17	
4101010005	Recurso Próprio	3.628	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS		138,17
5101010001	Resultado da Conta	3.751		39,01	
3101020014	Energia Elétrica	3.751			39,01
5101010001	Resultado da Conta	3.752		49,16	
3101020018	Conta de Agua	3.752			49,16
5101010001	Resultado da Conta	3.753		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.753			50,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.754		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.754			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.755		138,17	
5101010001	Resultado da Conta	3.755			138,17
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.756		0,02	
5101010001	Resultado da Conta	3.756			0,02
5101010001	Resultado da Conta	3.757		3.750,02	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.757			3.750,02
TOTAL DIA				7.914,57	7.914,57
TOTAL				23.052,74	23.052,74

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,14	D	11.388,19	11.388,17	29.424,16	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,14	D	11.388,19	11.388,17	14,16	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,14	D	11.388,19	11.388,17	14,16	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,14	D	11.388,19	11.388,17	14,16	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,14	D	3.750,02	3.750,00	14,16	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,14	C	3.750,00	3.750,02	29.424,16	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	33.750,00	C	3.750,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	33.750,00	C	3.750,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	33.750,00	C	3.750,00	0,00	30.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	30.150,00	C	3.350,00	0,00	26.800,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	3.600,00	C	400,00	0,00	3.200,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	4.325,86	D	0,00	3.750,02	575,84	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	32.175,86	D	0,00	3.750,02	28.425,84	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	32.175,86	D	0,00	3.750,02	28.425,84	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	9.614,19	C	0,00	3.750,02	13.364,21	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	39,01	39,01	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	49,16	49,16	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.888,17	3.888,17	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	138,17	138,17	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.888,19	3.888,19	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.052,74

23.052,74

0,00

Diário Nº 10

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/05/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.639	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.639	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020018	Conta de Agua	3.640	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	49,16	
1101010001	Caixa	3.640	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		49,16
3101020014	Energia Eletrica	3.641	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	38,96	
1101010001	Caixa	3.641	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		38,96
TOTAL DIA				138,12	138,12
MOVIMENTO 20/05/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.632	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 3554	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.632	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 3554		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.633	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.633	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 21/05/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.634	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 05/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 071	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.634	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 05/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 071		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.635	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 020	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.635	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 020		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.636	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.636	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 28/05/2021					
3101020015	Material de Escritório	3.642	DEPESAS COM PAPELARIA	3,40	
1101010001	Caixa	3.642	DEPESAS COM PAPELARIA		3,40
3101020030	Despesas Diversas	3.643	PAGTO DE DESPESAS COM REFORMA DE INSTRUMENTOS	280,00	
1101010001	Caixa	3.643	PAGTO DE DESPESAS COM REFORMA DE INSTRUMENTOS		280,00
TOTAL DIA				283,40	283,40
MOVIMENTO 31/05/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.637	JUROS	0,02	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.637	JUROS		0,02
1101010001	Caixa	3.638	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS	421,52	
4101010005	Recurso Próprio	3.638	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS		421,52
5101010001	Resultado da Conta	3.758		38,96	
3101020014	Energia Eletrica	3.758			38,96
5101010001	Resultado da Conta	3.759		3,40	
3101020015	Material de Escritório	3.759			3,40
5101010001	Resultado da Conta	3.760		49,16	
3101020018	Conta de Agua	3.760			49,16
5101010001	Resultado da Conta	3.761		330,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.761			330,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.762		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.762			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.763		421,52	
5101010001	Resultado da Conta	3.763			421,52
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.764		0,02	
5101010001	Resultado da Conta	3.764			0,02
5101010001	Resultado da Conta	3.765		3.750,02	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.765			3.750,02
TOTAL DIA				8.764,62	8.764,62
TOTAL				24.186,14	24.186,14

Balancete

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,16	D	11.671,54	11.671,52	29.424,18	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,16	D	11.671,54	11.671,52	14,18	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,16	D	11.671,54	11.671,52	14,18	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,16	D	11.671,54	11.671,52	14,18	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,16	D	3.750,02	3.750,00	14,18	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,16	C	3.750,00	3.750,02	29.424,18	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	30.000,00	C	3.750,00	0,00	26.250,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	30.000,00	C	3.750,00	0,00	26.250,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	30.000,00	C	3.750,00	0,00	26.250,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	26.800,00	C	3.350,00	0,00	23.450,00	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	575,84	D	0,00	3.750,02	3.174,18	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	28.425,84	D	0,00	3.750,02	24.675,82	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	28.425,84	D	0,00	3.750,02	24.675,82	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	13.364,21	C	0,00	3.750,02	17.114,23	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	38,96	38,96	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	3,40	3,40	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	49,16	49,16	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	330,00	330,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.171,52	4.171,52	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	421,52	421,52	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,02	0,02	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.171,54	4.171,54	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.186,14

24.186,14

0,00

Diário Nº 10

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 05/06/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.650	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.650	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 09/06/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.651	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	50,05	
1101010001	Caixa	3.651	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		50,05
TOTAL DIA				50,05	50,05
MOVIMENTO 13/06/2021					
3101020014	Energia Elétrica	3.652	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	39,83	
1101010001	Caixa	3.652	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		39,83
TOTAL DIA				39,83	39,83
MOVIMENTO 22/06/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.644	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 4480	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.644	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 4480		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.645	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.645	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 23/06/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.646	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 06/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 075	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.646	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 06/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 075		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.647	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 022	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.647	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 022		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.648	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.648	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 30/06/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.649	JUROS	0,03	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.649	JUROS		0,03
3101020030	Despesas Diversas	3.653	PAGTO DE DESPESAS COM CONCERTOS E REPAROS EM INSTRUMENTOS	180,00	
1101010001	Caixa	3.653	PAGTO DE DESPESAS COM CONCERTOS E REPAROS EM INSTRUMENTOS		180,00
1101010001	Caixa	3.654	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	319,88	
4101010005	Recurso Próprio	3.654	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		319,88
5101010001	Resultado da Conta	3.766		39,83	
3101020014	Energia Elétrica	3.766			39,83
5101010001	Resultado da Conta	3.767		50,05	
3101020018	Conta de Agua	3.767			50,05
5101010001	Resultado da Conta	3.768		230,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.768			230,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.769		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.769			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.770		319,88	
5101010001	Resultado da Conta	3.770			319,88
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.771		0,03	
5101010001	Resultado da Conta	3.771			0,03
5101010001	Resultado da Conta	3.772		3.750,03	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.772			3.750,03
TOTAL DIA				8.639,73	8.639,73
TOTAL				23.779,61	23.779,61

Balancete

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,18	D	11.569,91	11.569,88	29.424,21	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,18	D	11.569,91	11.569,88	14,21	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,18	D	11.569,91	11.569,88	14,21	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,18	D	11.569,91	11.569,88	14,21	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,18	D	3.750,03	3.750,00	14,21	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,18	C	3.750,00	3.750,03	29.424,21	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	26.250,00	C	3.750,00	0,00	22.500,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	26.250,00	C	3.750,00	0,00	22.500,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	26.250,00	C	3.750,00	0,00	22.500,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	23.450,00	C	3.350,00	0,00	20.100,00	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	3.174,18	C	0,00	3.750,03	6.924,21	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	24.675,82	D	0,00	3.750,03	20.925,79	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	24.675,82	D	0,00	3.750,03	20.925,79	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	17.114,23	C	0,00	3.750,03	20.864,26	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	39,83	39,83	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	50,05	50,05	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	230,00	230,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.069,88	4.069,88	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	319,88	319,88	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.069,91	4.069,91	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.779,61

23.779,61

0,00

Diário Nº 10

Folha : 17

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 02/07/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.662	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.662	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 15/07/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.663	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.663	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
3101020014	Energia Eletrica	3.664	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	40,80	
1101010001	Caixa	3.664	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		40,80
TOTAL DIA				93,46	93,46
MOVIMENTO 21/07/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.655	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 5342	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.655	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 5342		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.656	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.656	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 22/07/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.657	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 07/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 080	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.657	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 07/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 080		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.658	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 024	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.658	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 024		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.659	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.659	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 30/07/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.660	JUROS	0,03	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.660	JUROS		0,03
TOTAL DIA				0,03	0,03
MOVIMENTO 31/07/2021					
1101010001	Caixa	3.661	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	143,46	
4101010005	Recurso Próprio	3.661	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		143,46
5101010001	Resultado da Conta	3.773		40,80	
3101020014	Energia Eletrica	3.773			40,80
5101010001	Resultado da Conta	3.774		52,66	
3101020018	Conta de Agua	3.774			52,66
5101010001	Resultado da Conta	3.775		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.775			50,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.776		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.776			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.777		143,46	
5101010001	Resultado da Conta	3.777			143,46
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.778		0,03	
5101010001	Resultado da Conta	3.778			0,03
5101010001	Resultado da Conta	3.779		3.750,03	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.779			3.750,03
TOTAL DIA				7.930,44	7.930,44
TOTAL				23.073,93	23.073,93

Balancete

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,21	D	11.393,49	11.393,46	29.424,24	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,21	D	11.393,49	11.393,46	14,24	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,21	D	11.393,49	11.393,46	14,24	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,21	D	11.393,49	11.393,46	14,24	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,21	D	3.750,03	3.750,00	14,24	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,21	C	3.750,00	3.750,03	29.424,24	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	22.500,00	C	3.750,00	0,00	18.750,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	22.500,00	C	3.750,00	0,00	18.750,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	22.500,00	C	3.750,00	0,00	18.750,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	20.100,00	C	3.350,00	0,00	16.750,00	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	6.924,21	C	0,00	3.750,03	10.674,24	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	20.925,79	D	0,00	3.750,03	17.175,76	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	20.925,79	D	0,00	3.750,03	17.175,76	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	20.864,26	C	0,00	3.750,03	24.614,29	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	40,80	40,80	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	50,00	50,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.893,46	3.893,46	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	143,46	143,46	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.893,49	3.893,49	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.073,93

23.073,93

0,00

Diário Nº 10

Folha : 19

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 02/08/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.669	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.669	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 13/08/2021					
3101020014	Energia Eletrica	3.671	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	42,32	
1101010001	Caixa	3.671	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		42,32
TOTAL DIA				42,32	42,32
MOVIMENTO 15/08/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.670	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.670	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
TOTAL DIA				52,66	52,66
MOVIMENTO 25/08/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.665	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 6413	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.665	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 6413		3.750,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.666	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 08/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 086	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.666	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 08/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 086		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.667	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 0026	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.667	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 0026		3.350,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 31/08/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.668	JUROS	0,03	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.668	JUROS		0,03
1101010001	Caixa	3.672	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS	144,98	
4101010005	Recurso Próprio	3.672	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENS AIS		144,98
5101010001	Resultado da Conta	3.780		42,32	
3101020014	Energia Eletrica	3.780			42,32
5101010001	Resultado da Conta	3.781		52,66	
3101020018	Conta de Agua	3.781			52,66
5101010001	Resultado da Conta	3.782		50,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.782			50,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.783		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.783			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.784		144,98	
5101010001	Resultado da Conta	3.784			144,98
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.785		0,03	
5101010001	Resultado da Conta	3.785			0,03
5101010001	Resultado da Conta	3.786		3.750,03	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.786			3.750,03
TOTAL DIA				7.935,03	7.935,03
TOTAL				15.580,01	15.580,01

Balancete

Folha : 20

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,24	D	3.895,01	3.894,98	29.424,27	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,24	D	3.895,01	3.894,98	14,27	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,24	D	3.895,01	3.894,98	14,27	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,24	D	3.895,01	3.894,98	14,27	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,24	D	0,03	0,00	14,27	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,24	C	3.750,00	3.750,03	29.424,27	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	18.750,00	C	3.750,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	18.750,00	C	3.750,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	18.750,00	C	3.750,00	0,00	15.000,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	16.750,00	C	3.350,00	0,00	13.400,00	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	10.674,24	C	0,00	3.750,03	14.424,27	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	17.175,76	D	0,00	3.750,03	13.425,73	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	17.175,76	D	0,00	3.750,03	13.425,73	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	24.614,29	C	0,00	3.750,03	28.364,32	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	42,32	42,32	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	50,00	50,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.894,98	3.894,98	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	144,98	144,98	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.895,01	3.895,01	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

15.580,01

15.580,01

0,00

Diário N° 10

Folha : 21

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

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 02/09/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.679	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.679	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 13/09/2021					
3101020014	Energia Eletrica	3.681	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	44,48	
1101010001	Caixa	3.681	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		44,48
TOTAL DIA				44,48	44,48
MOVIMENTO 15/09/2021					
3101020018	Conta de Água	3.680	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.680	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
TOTAL DIA				52,66	52,66
MOVIMENTO 21/09/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.673	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 7230	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.673	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 7230		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.674	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.674	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 22/09/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.675	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 09/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 091	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.675	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 09/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 091		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.676	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 028	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.676	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 028		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.677	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.677	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 24/09/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.682	DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER	380,00	
1101010001	Caixa	3.682	DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LUTHIER		380,00
TOTAL DIA				380,00	380,00
MOVIMENTO 25/09/2021					
3101020015	Material de Escritório	3.683	DESPESA COM PAPELARIA	18,40	
1101010001	Caixa	3.683	DESPESA COM PAPELARIA		18,40
TOTAL DIA				18,40	18,40
MOVIMENTO 30/09/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.678	JUROS	0,04	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.678	JUROS		0,04
1101010001	Caixa	3.704	DOÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS	545,54	
4101010005	Recurso Próprio	3.704	DOÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPESAS MENSAIS		545,54
5101010001	Resultado da Conta	3.787		44,48	
3101020014	Energia Eletrica	3.787			44,48
5101010001	Resultado da Conta	3.788		18,40	
3101020015	Material de Escritório	3.788			18,40
5101010001	Resultado da Conta	3.789		52,66	
3101020018	Conta de Agua	3.789			52,66
5101010001	Resultado da Conta	3.790		430,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.790			430,00
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.791		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.791			3.750,00
SUB TOTAL				20.386,66	20.386,66

Diário Nº 10

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
4101010005	Recurso Próprio	3.792		545,54	
5101010001	Resultado da Conta	3.792			545,54
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.793		0,04	
5101010001	Resultado da Conta	3.793			0,04
5101010001	Resultado da Conta	3.794		3.750,04	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.794			3.750,04
TOTAL DIA				9.136,74	9.136,74

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,27	D	11.795,58	11.795,54	29.424,31	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,27	D	11.795,58	11.795,54	14,31	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,27	D	11.795,58	11.795,54	14,31	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,27	D	11.795,58	11.795,54	14,31	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	545,54	545,54	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,27	D	3.750,04	3.750,00	14,31	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,27	C	3.750,00	3.750,04	29.424,31	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	15.000,00	C	3.750,00	0,00	11.250,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	15.000,00	C	3.750,00	0,00	11.250,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	15.000,00	C	3.750,00	0,00	11.250,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	13.400,00	C	3.350,00	0,00	10.050,00	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	14.424,27	C	0,00	3.750,04	18.174,31	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	13.425,73	D	0,00	3.750,04	9.675,69	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	13.425,73	D	0,00	3.750,04	9.675,69	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	28.364,32	C	0,00	3.750,04	32.114,36	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	545,54	545,54	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	545,54	545,54	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	545,54	545,54	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	545,54	545,54	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	44,48	44,48	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	18,40	18,40	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	430,00	430,00	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	4.295,54	4.295,54	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	545,54	545,54	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	4.295,58	4.295,58	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.295,58	4.295,58	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

24.682,28

24.682,28

0,00

Diário Nº 10

Folha : 24

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 01/10/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.691	DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.691	DESPESAS COM O SITE		50,00
3101020015	Material de Escritório	3.694	DESPESA COM PAPELARIA	53,00	
1101010001	Caixa	3.694	DESPESA COM PAPELARIA		53,00
3101020030	Despesas Diversas	3.696	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	95,00	
1101010001	Caixa	3.696	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS		95,00
TOTAL DIA				198,00	198,00
MOVIMENTO 13/10/2021					
3101020014	Energia Elétrica	3.693	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	44,74	
1101010001	Caixa	3.693	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		44,74
TOTAL DIA				44,74	44,74
MOVIMENTO 15/10/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.692	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP	52,66	
1101010001	Caixa	3.692	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA - SABESP		52,66
TOTAL DIA				52,66	52,66
MOVIMENTO 21/10/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.684	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 8022	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.684	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 8022		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.685	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.685	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.686	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 10/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 096	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.686	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 10/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 096		400,00
TOTAL DIA				7.900,00	7.900,00
MOVIMENTO 22/10/2021					
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.687	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 030	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.687	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 030		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.688	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.688	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.100,00	7.100,00
MOVIMENTO 23/10/2021					
3101020015	Material de Escritório	3.695	DESPESA COM PAPELARIA	54,30	
1101010001	Caixa	3.695	DESPESA COM PAPELARIA		54,30
TOTAL DIA				54,30	54,30
MOVIMENTO 29/10/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.689	JUROS	0,05	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.689	JUROS		0,05
3101070001	Imposto de Renda	3.690	IMPOSTO DE RENDA SOBRE A POUPANÇA REF.10/2021	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.690	IMPOSTO DE RENDA SOBRE A POUPANÇA REF.10/2021		0,01
TOTAL DIA				0,06	0,06
MOVIMENTO 31/10/2021					
1101010001	Caixa	3.705	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPENDAS MENSAIS	349,70	
4101010005	Recurso Próprio	3.705	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DEPENDAS MENSAIS		349,70
5101010001	Resultado da Conta	3.795		44,74	
3101020014	Energia Elétrica	3.795			44,74
5101010001	Resultado da Conta	3.796		107,30	
3101020015	Material de Escritório	3.796			107,30
SUB TOTAL				15.851,50	15.851,50

Diário Nº 10

Folha : 25

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
5101010001	Resultado da Conta	3.797		52,66	
3101020018	Conta de Agua	3.797			52,66
5101010001	Resultado da Conta	3.798		145,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.798			145,00
5101010001	Resultado da Conta	3.799		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	3.799			0,01
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.800		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.800			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.801		349,70	
5101010001	Resultado da Conta	3.801			349,70
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.802		0,05	
5101010001	Resultado da Conta	3.802			0,05
5101010001	Resultado da Conta	3.803		3.750,04	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.803			3.750,04
TOTAL DIA				8.549,20	8.549,20

TOTAL

23.898,96

23.898,96

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,31	D	11.599,75	11.599,71	29.424,35	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,31	D	11.599,75	11.599,71	14,35	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,31	D	11.599,75	11.599,71	14,35	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,31	D	11.599,75	11.599,71	14,35	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	349,70	349,70	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,31	D	3.750,05	3.750,01	14,35	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,31	C	3.750,00	3.750,04	29.424,35	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	11.250,00	C	3.750,00	0,00	7.500,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	11.250,00	C	3.750,00	0,00	7.500,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	11.250,00	C	3.750,00	0,00	7.500,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	10.050,00	C	3.350,00	0,00	6.700,00	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	18.174,31	C	0,00	3.750,04	21.924,35	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	9.675,69	D	0,00	3.750,04	5.925,65	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	9.675,69	D	0,00	3.750,04	5.925,65	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	32.114,36	C	0,00	3.750,04	35.864,40	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	349,71	349,71	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	349,71	349,71	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	349,71	349,71	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	349,70	349,70	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	44,74	44,74	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	107,30	107,30	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	145,00	145,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
4.1.01.01.0000 - RECEITA	0,00	D	4.099,70	4.099,70	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	349,70	349,70	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,05	0,05	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,05	0,05	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	4.099,75	4.099,75	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.898,96

23.898,96

0,00

Diário Nº 10

Folha : 27

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 03/11/2021					
3101020030	Despesas Diversas	3.706	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE	50,00	
1101010001	Caixa	3.706	PAGTO DE DESPESAS COM O SITE		50,00
TOTAL DIA				50,00	50,00
MOVIMENTO 13/11/2021					
3101020014	Energia Eletrica	3.708	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO	49,72	
1101010001	Caixa	3.708	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA - ELEKTRO		49,72
TOTAL DIA				49,72	49,72
MOVIMENTO 15/11/2021					
3101020018	Conta de Agua	3.707	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA	49,14	
1101010001	Caixa	3.707	PAGTO DA CONTA DE ÁGUA		49,14
TOTAL DIA				49,14	49,14
MOVIMENTO 25/11/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.697	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 9024	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.697	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 9024		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.698	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.698	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 26/11/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.699	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 11/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 100	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.699	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 11/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 100		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.700	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2021 A 31/11/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 35	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.700	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2021 A 31/11/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 35		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.701	RESGATE APLICAÇÃO	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.701	RESGATE APLICAÇÃO		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 30/11/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.702	JUROS	0,06	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.702	JUROS		0,06
3101070001	Imposto de Renda	3.703	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.703	IMPOSTO DE RENDA		0,01
3101020030	Despesas Diversas	3.709	PAGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	30,00	
1101010001	Caixa	3.709	PAGTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS		30,00
1101010001	Caixa	3.710	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS	178,86	
4101010005	Recurso Próprio	3.710	DOAÇÃO DO PRESIDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS MENSAIS		178,86
5101010001	Resultado da Conta	3.804		49,72	
3101020014	Energia Eletrica	3.804			49,72
5101010001	Resultado da Conta	3.805		49,14	
3101020018	Conta de Agua	3.805			49,14
5101010001	Resultado da Conta	3.806		80,00	
3101020030	Despesas Diversas	3.806			80,00
5101010001	Resultado da Conta	3.807		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	3.807			0,01
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.808		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.808			3.750,00
4101010005	Recurso Próprio	3.809		178,86	
5101010001	Resultado da Conta	3.809			178,86
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.810		0,06	
5101010001	Resultado da Conta	3.810			0,06
5101010001	Resultado da Conta	3.811		3.750,05	
SUB TOTAL				23.215,63	19.465,58

Diário Nº 10

Folha : 28

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

Emissão : 31/12/2021
Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.811			3.750,05
TOTAL DIA				8.066,77	8.066,77

TOTAL

23.215,63

23.215,63

Balancete

Folha : 29

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/11/2021 a 30/11/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	29.424,35	D	11.428,92	11.428,87	29.424,40	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,35	D	11.428,92	11.428,87	14,40	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,35	D	11.428,92	11.428,87	14,40	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,35	D	11.428,92	11.428,87	14,40	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	178,86	178,86	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,35	D	3.750,06	3.750,01	14,40	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,35	C	3.750,00	3.750,05	29.424,40	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	7.500,00	C	3.750,00	0,00	3.750,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	7.500,00	C	3.750,00	0,00	3.750,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	7.500,00	C	3.750,00	0,00	3.750,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	6.700,00	C	3.350,00	0,00	3.350,00	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	21.924,35	C	0,00	3.750,05	25.674,40	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	5.925,65	D	0,00	3.750,05	2.175,60	D
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	5.925,65	D	0,00	3.750,05	2.175,60	D
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	35.864,40	C	0,00	3.750,05	39.614,45	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	178,87	178,87	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	178,87	178,87	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	178,87	178,87	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	178,86	178,86	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Eletrica	0,00	D	49,72	49,72	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	49,14	49,14	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	80,00	80,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.928,86	3.928,86	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	178,86	178,86	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	3.928,92	3.928,92	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.928,92	3.928,92	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

23.215,63

23.215,63

0,00

Diário Nº 10

Folha : 30

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta	Nome da Conta	Chave	Histórico	Débito	Crédito
MOVIMENTO 14/12/2021					
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.711	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 9704	3.750,00	
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.711	RECEITA - REPASSE PREF. MUN. S. L. PARAITINGA - EP 269 - OP 9704		3.750,00
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.712	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.750,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.712	APLICAÇÃO POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 15/12/2021					
2104010003	Honorários Profissionais a Pagar	3.713	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 12/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 103	400,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.713	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIO 12/2021 - SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS - NF 103		400,00
2104010001	Serviços de Terceiros a Pagar	3.714	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 037	3.350,00	
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.714	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO, PROFESSOR DE INSTRUMENTO MUSICAL E TEORIA MUSICAL DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - WELLINGTON ISMAIL COELHO DOS SANTOS - NF 037		3.350,00
1101010002	Banco do Brasil C/C 6.236-7	3.715	RESGATE POUPANÇA	3.750,00	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.715	RESGATE POUPANÇA		3.750,00
TOTAL DIA				7.500,00	7.500,00
MOVIMENTO 31/12/2021					
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.716	JUROS	0,06	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.716	JUROS		0,06
3101070001	Imposto de Renda	3.717	IMPOSTO DE RENDA	0,01	
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.717	IMPOSTO DE RENDA		0,01
1101010005	Banco do Brasil Poupança 6.236-7	3.718	REAJUSTE MONETÁRIO	0,01	
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.718	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01
5101010001	Resultado da Conta	3.812		0,01	
3101070001	Imposto de Renda	3.812			0,01
4101010002	Receita Prefeitura Municipal	3.813		3.750,00	
5101010001	Resultado da Conta	3.813			3.750,00
4101020003	Rendimentos s/ Aplicações financeiras	3.814		0,07	
5101010001	Resultado da Conta	3.814			0,07
5101010001	Resultado da Conta	3.815		3.750,06	
2403010001	Lucros/superávit Acumulados	3.815			3.750,06
TOTAL DIA				7.500,22	7.500,22
TOTAL				22.500,22	22.500,22

Balancete

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

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/12/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	29.424,40	D	11.250,07	11.250,01	29.424,46	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,40	D	11.250,07	11.250,01	14,46	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,40	D	11.250,07	11.250,01	14,46	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,40	D	11.250,07	11.250,01	14,46	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	14,40	D	3.750,07	3.750,01	14,46	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,40	C	3.750,00	3.750,06	29.424,46	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	3.750,00	C	3.750,00	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	3.750,00	C	3.750,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	3.750,00	C	3.750,00	0,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	3.350,00	C	3.350,00	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	25.674,40	C	0,00	3.750,06	29.424,46	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	2.175,60	D	0,00	3.750,06	1.574,46	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUÍZO/DÉFICI AC	2.175,60	D	0,00	3.750,06	1.574,46	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	39.614,45	C	0,00	3.750,06	43.364,51	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuízos/Déficits Acumulados	41.790,05	D	0,00	0,00	41.790,05	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	3.750,00	3.750,00	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,07	0,07	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	3.750,07	3.750,07	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

22.500,22

22.500,22

0,00

Balancete

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.410,00	D	130.539,79	130.525,33	29.424,46	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	130.539,79	130.525,33	14,46	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	0,00	D	130.539,79	130.525,33	14,46	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D	130.539,79	130.525,33	14,46	D
1.1.01.01.0001 Caixa	0,00	D	2.950,27	2.950,27	0,00	D
1.1.01.01.0002 Banco do Brasil C/C 6.236-7	0,00	D	86.305,02	86.305,02	0,00	D
1.1.01.01.0005 Banco do Brasil Poupança 6.236-7	0,00	D	41.284,50	41.270,04	14,46	D
1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.00.0000 INVESTIMENTOS	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0000 ATIVO IMOBILIZADO	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
1.2.01.01.0013 Instrumentos Musicais	29.410,00	D	0,00	0,00	29.410,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.410,00	C	45.000,00	45.014,46	29.424,46	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	D	40.200,00	40.200,00	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	29.410,00	C	0,00	14,46	29.424,46	C
2.4.01.00.0000 CAPITAL REALIZADO	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0000 CAPITAL SOCIAL	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.01.01.0002 Patrimonio Social	27.850,00	C	0,00	0,00	27.850,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.560,00	C	0,00	14,46	1.574,46	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUIZO/DÉFICI AC	1.560,00	C	0,00	14,46	1.574,46	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.109,60	C	0,00	14,46	2.124,06	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuizos/Déficits Acumulados	549,60	D	0,00	0,00	549,60	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	47.951,20	47.951,20	0,00	D
3.1.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	47.951,20	47.951,20	0,00	D
3.1.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	47.951,20	47.951,20	0,00	D
3.1.01.02.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	2.930,27	2.930,27	0,00	D
3.1.01.02.0014 Energia Elétrica	0,00	D	419,61	419,61	0,00	D
3.1.01.02.0015 Material de Escritório	0,00	D	173,00	173,00	0,00	D
3.1.01.02.0018 Conta de Agua	0,00	D	594,26	594,26	0,00	D
3.1.01.02.0030 Despesas Diversas	0,00	D	1.743,40	1.743,40	0,00	D
3.1.01.03.0000 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
3.1.01.03.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
3.1.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	20,93	20,93	0,00	D
3.1.01.07.0001 Imposto de Renda	0,00	D	0,03	0,03	0,00	D
3.1.01.07.0003 Tarifas	0,00	D	20,90	20,90	0,00	D
4.0.00.00.0000 RECEITAS	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
4.1.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
4.1.01.00.0000 RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
4.1.01.01.0000 RECEITA	0,00	D	47.965,28	47.965,28	0,00	D
4.1.01.01.0002 Receita Prefeitura Municipal	0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
4.1.01.01.0005 Recurso Próprio	0,00	D	2.965,28	2.965,28	0,00	D
4.1.01.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,38	0,38	0,00	D
4.1.01.02.0003 Rendimentos s/ Aplicações financeiras	0,00	D	0,38	0,38	0,00	D
5.0.00.00.0000 APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
5.1.00.00.0000 RESULTADOS	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
5.1.01.00.0000 RESULTADO	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
5.1.01.01.0000 APURAÇÃO E RESULTADO	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
5.1.01.01.0001 Resultado da Conta	0,00	D	47.965,66	47.965,66	0,00	D
TOTAL GERAL	0,00		319.422,31	319.422,31	0,00	

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 33

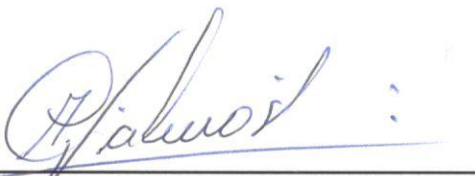
Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA
 CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139
 Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS C/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	47.965,66		
RECEITA		47.965,28	
Receita Prefeitura Municipal			45.000,00
Recurso Próprio			2.965,28
RECEITAS FINANCEIRAS		0,38	
Rendimentos s/ Aplicações financeiras			0,38
	47.965,66		
			0,00
LUCRO BRUTO	47.965,66		
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	-47.951,20		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.930,27	
Energia Elétrica			-419,61
Material de Escritório			-173,00
Conta de Água			-594,26
Despesas Diversas			-1.743,40
DESPESAS COM PESSOAL		-45.000,00	
Serviços de Terceiros			-45.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS		-20,93	
Imposto de Renda			-0,03
Tarifas			-20,90
	-47.951,20		
SUPERÁVIT OPERACIONAL			14,46

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

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2021



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
 RG: 5.296.751-7 - SSP / SP
 CPF: 315.141.708-68
 PRESIDENTE



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

Balanco Patrimonial

Empresa : CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Inscrição Estadual : ISENTA

Emissão : 31/12/2021

Periodo : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	29.424,46	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	14,46	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	14,46	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	14,46	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	14,46	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
2.0.00.00.0000 PASSIVO	29.424,46	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C
2.1.04.00.0000 PROVISÕES	0,00	C
2.1.04.01.0000 PROVISÕES DIVERSAS	0,00	C
2.1.04.01.0001 Serviços de Terceiros a Pagar	0,00	C
2.1.04.01.0003 Honorários Profissionais a Pagar	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	29.424,46	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	1.574,46	C
2.4.03.01.0000 LUCROS/SUPERÁVIT OU PREJUIZO/DÉFICI AC	1.574,46	C
2.4.03.01.0001 Lucros/superávit Acumulados	2.124,06	C
2.4.03.01.0002 (-) Prejuizos/Déficits Acumulados	549,60	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 29.424,46 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São Luís do Paraitinga, 31 de Dezembro de 2021



ANTÔNIO CARLOS IVO SALINAS

RG: 5.296.751-7 - SSP / SP

CPF: 315.141.708-68

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 : 31/12/2021
Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo
RECEITAS	47.965,66
DEPESAS	47.951,20
SALDO ATUAL DE LUCROS ACUMULADOS	14,46



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

RG: 5.296.751-7 - SSP / SP

CPF: 315.141.708-68

PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO

CRC: 1SP207582/04 SP

CPF: 24665491828

Contador

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2021

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 : 31/12/2021

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 : 31/12/2021

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
5.0.00.00.0000			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 Estadias	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
3.1.01.03.0011	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
3.1.02.00.0000			CUSTOS OPERACIONAIS	Indefinido

Plano de Contas Contábil

Empresa : 0059-CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

CNPJ/CPF/CEI : 53316782000139

Emissão : 31/12/2021

Inscrição Estadual : ISENTA

Conta	C.R.	Conta Referencial	Descrição das Contas	Natureza
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 10, (40) Quarenta Folhas numeradas automaticamente por Sistema de Processamento de Dados, do Nº 1 ao Nº 40, contendo a escrituração efetuada no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 do contribuinte abaixo identificado:

NOME: CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIZ DE TOLOSA

ENDEREÇO: RUA DO CARVALHO, S/N

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 2021



ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

RG: 5.296.751-7 - SSP / SP

CPF: 315.141.708-68

PRESIDENTE



GISELE CRISTIANE DE OLIVEIRA COUTO

CRC: 1SP207582/O4 SP

CPF: 24665491828

Contador