

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00069 - CLUBE DE ARTES E CULTURA MORROAGUDENSE

TIRADENTES, 991, JARDIM SAO JOSE - Morro Agudo - SP

CNPJ: 44.596.595/0001-65

I.E: 467055050111

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

| Auxiliar            | Contabil/ Descrição da Conta                    | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Periodo   | Saldo Atual        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                     | <b>1. ATIVO</b>                                 | <b>19.119,28 D</b> | <b>170.139,71</b> | <b>170.417,81</b> | <b>278,10 C</b> | <b>18.841,18 D</b> |
|                     | <b>11. ATIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>459,89 D</b>    | <b>170.139,71</b> | <b>170.417,81</b> | <b>278,10 C</b> | <b>181,79 D</b>    |
|                     | <b>1101. DISPONIVEL</b>                         | <b>459,89 D</b>    | <b>170.139,71</b> | <b>170.417,81</b> | <b>278,10 C</b> | <b>181,79 D</b>    |
|                     | <b>110101. CAIXA</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.865,03</b>   | <b>5.865,03</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 5                   | 110101.00000001 CAIXA                           | 0,00               | 5.865,03          | 5.865,03          | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>110102. BANCO CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>67,02 D</b>     | <b>146.914,08</b> | <b>146.799,31</b> | <b>114,77 D</b> | <b>181,79 D</b>    |
| 7                   | 110102.00000001 SICREDI - C/C 44249-2           | 67,02 D            | 96.721,41         | 96.606,71         | 114,70 D        | 181,72 D           |
| 8                   | 110102.00000002 BB - C/C 36341-3 - CONVÊNIO PMM | 0,00               | 50.192,67         | 50.192,60         | 0,07 D          | 0,07 D             |
|                     | <b>110103. APLICACOES FINANCEIRAS</b>           | <b>392,87 D</b>    | <b>17.360,60</b>  | <b>17.753,47</b>  | <b>392,87 C</b> | <b>0,00</b>        |
| 10                  | 110103.00000001 APLICACOES CONTA 36.341-3       | 388,49 D           | 17.360,60         | 17.749,09         | 388,49 C        | 0,00               |
| 155                 | 110103.00000002 APLICACAO CONTA 36.870-9        | 4,38 D             | 0,00              | 4,38              | 4,38 C          | 0,00               |
|                     | <b>12. ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>18.659,39 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>18.659,39 D</b> |
|                     | <b>1201. CREDITOS A RECEBER</b>                 | <b>18.659,39 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>18.659,39 D</b> |
|                     | <b>120104. IMOBILIZADO</b>                      | <b>18.659,39 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>18.659,39 D</b> |
| 34                  | 120104.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS             | 12.050,59 D        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 12.050,59 D        |
| 36                  | 120104.00000004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 6.608,80 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6.608,80 D         |
|                     | <b>2. PASSIVO</b>                               | <b>19.119,28 C</b> | <b>278,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>278,10 D</b> | <b>18.841,18 C</b> |
|                     | <b>23. PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>19.119,28 C</b> | <b>278,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>278,10 D</b> | <b>18.841,18 C</b> |
|                     | <b>2302. RESERVAS</b>                           | <b>16.461,91 C</b> | <b>278,10</b>     | <b>0,00</b>       | <b>278,10 D</b> | <b>16.183,81 C</b> |
| 77                  | 2302.00000003 RESULTADOS SOCIAIS                | 16.461,91 C        | 278,10            | 0,00              | 278,10 D        | 16.183,81 C        |
|                     | <b>2303. SUPERAVIT ACUMULADO</b>                | <b>2.657,37 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.657,37 C</b>  |
| 79                  | 2303.00000001 SUPERAVIT                         | 2.657,37 C         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.657,37 C         |
|                     | <b>3. RECEITAS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>129.462,13</b> | <b>129.462,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>31. MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10.259,03</b>  | <b>10.259,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>3101. MENSALIDADES DE ASSOCIADOS</b>         | <b>0,00</b>        | <b>10.259,03</b>  | <b>10.259,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 156                 | 3101.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS         | 0,00               | 10.259,03         | 10.259,03         | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>32. DOACOES E SUBVENCOES</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>105.697,60</b> | <b>105.697,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 108                 | 32.00000001 DOACOES                             | 0,00               | 43.697,00         | 43.697,00         | 0,00            | 0,00               |
| 109                 | 32.00000002 SUBVENCOES                          | 0,00               | 62.000,60         | 62.000,60         | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>33. OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>13.505,50</b>  | <b>13.505,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 89                  | 33.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO      | 0,00               | 842,00            | 842,00            | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>330201. PARTICIPACOES E EVENTOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.663,50</b>  | <b>12.663,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 98                  | 330201.00000001 EVENTOS                         | 0,00               | 12.663,50         | 12.663,50         | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>4. DESPESAS E CUSTOS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>259.758,56</b> | <b>259.758,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>43. DESPESAS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>90.535,71</b>  | <b>90.535,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|                     | <b>4302. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>0,00</b>        | <b>90.535,71</b>  | <b>90.535,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 1                   | 4302.00000011 CARTÃO DE CREDITO                 | 0,00               | 3.501,70          | 3.501,70          | 0,00            | 0,00               |
| 125                 | 4302.00000005 ALUGUEIS                          | 0,00               | 17.500,00         | 17.500,00         | 0,00            | 0,00               |
| 127                 | 4302.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS             | 0,00               | 69.534,01         | 69.534,01         | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>44. DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>39.204,52</b>  | <b>39.204,52</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 133                 | 44.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES            | 0,00               | 3.378,73          | 3.378,73          | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>4401. DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO</b>       | <b>0,00</b>        | <b>35.585,79</b>  | <b>35.585,79</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 137                 | 4401.00000001 LUZ                               | 0,00               | 720,32            | 720,32            | 0,00            | 0,00               |
| 138                 | 4401.00000002 AGUA E ESGOTO                     | 0,00               | 75,68             | 75,68             | 0,00            | 0,00               |
| 139                 | 4401.00000003 INTERNET                          | 0,00               | 1.557,29          | 1.557,29          | 0,00            | 0,00               |
| 140                 | 4401.00000004 DESPESAS COM ALIMENTOS            | 0,00               | 1.129,60          | 1.129,60          | 0,00            | 0,00               |
| 142                 | 4401.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS           | 0,00               | 31.502,50         | 31.502,50         | 0,00            | 0,00               |
| 143                 | 4401.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO            | 0,00               | 600,40            | 600,40            | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>4402. DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 147                 | 4402.00000001 TARIFAS BANCARIAS                 | 0,00               | 240,00            | 240,00            | 0,00            | 0,00               |
|                     | <b>45. RESULTADO DO EXERCICIO</b>               | <b>0,00</b>        | <b>130.018,33</b> | <b>130.018,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 151                 | 45.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO      | 0,00               | 130.018,33        | 130.018,33        | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: |                                                 |                    | 559.638,50        | -559.638,50       |                 |                    |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

00069 - CLUBE DE ARTES E CULTURA MORROAGUDENSE

TIRADENTES, 991, JARDIM SAO JOSE - Morro Agudo - SP

CNPJ: 44.596.595/0001-65

I.E: 467055050111

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

JOAO RODRIGUES MONCAO  
CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES  
MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168  
Dados: 2025.04.04 07:13:18 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

*Janeleide Teixeira Nunes de Faria*

JANECLEIDE TEIXEIRA NUNES DE FARIA

C.P.F: 391.041.748-52

Presidente

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00069 - CLUBE DE ARTES E CULTURA MORROAGUDENSE

TIRADENTES, 991, JARDIM SAO JOSE - Morro Agudo - SP

CNPJ: 44.596.595/0001-65

I.E: 467055050111

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

| Descrição das Contas  | 31/12/2024 | T |
|-----------------------|------------|---|
| ATIVO                 | 18.841,18  | D |
| ATIVO CIRCULANTE      |            |   |
| DISPONIVEL            | 181,79     | D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 181,79     | D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE  | 181,79     | D |
| CREDITOS A RECEBER    | 18.659,39  | D |
| IMOBILIZADO           | 18.659,39  | D |
| PASSIVO               | 18.841,18  | C |
| PATRIMONIO SOCIAL     | 18.841,18  | C |
| RESERVAS              | 16.183,81  | C |
| SUPERAVIT ACUMULADO   | 2.657,37   | C |

MORRO AGUDO, 31/12/2024

JOAO RODRIGUES MONCAO  
CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES  
MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168  
Dados: 2025.04.04 07:14:37 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

*Jane Cleide Teixeira Nunes Faria*

JANECLEIDE TEIXEIRA NUNES DE FARIA

C.P.F: 391.041.748-52

Presidente



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00069 - CLUBE DE ARTES E CULTURA MORROAGUDENSE

TIRADENTES, 991, JARDIM SAO JOSE - Morro Agudo - SP

CNPJ: 44.596.595/0001-65 I.E: 467055050111

ÓRGÃO: CARTÓRIO N° REGISTRO:

| Auxiliar | Descrição                                  | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|
|          | 3. RECEITAS                                | 129.462,13 C            |
|          | 31. MENSALIDADES E CONTRIBUICOES           | 10.259,03 C             |
|          | 3101. MENSALIDADES DE ASSOCIADOS           | 10.259,03 C             |
| 156      | 3101.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS    | 10.259,03 C             |
|          | 32. DOACOES E SUBVENCOES                   | 105.697,60 C            |
| 108      | 32.00000001 DOACOES                        | 43.697,00 C             |
| 109      | 32.00000002 SUBVENCOES                     | 62.000,60 C             |
|          | 33. OUTRAS RECEITAS                        | 13.505,50 C             |
| 89       | 33.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO | 842,00 C                |
|          | 330201. PARTICIPACOES E EVENTOS            | 12.663,50 C             |
| 98       | 330201.00000001 EVENTOS                    | 12.663,50 C             |
|          | 4. DESPESAS E CUSTOS                       | 129.462,13 D            |
|          | 43. DESPESAS                               | 90.535,71 D             |
|          | 4302. DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 90.535,71 D             |
| 125      | 4302.00000005 ALUGUEIS                     | 17.500,00 D             |
| 127      | 4302.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS        | 69.534,01 D             |
| 1        | 4302.00000011 CARTÃO DE CREDITO            | 3.501,70 D              |
|          | 44. DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 39.204,52 D             |
| 133      | 44.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES       | 3.378,73 D              |
|          | 4401. DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO         | 35.585,79 D             |
| 137      | 4401.00000001 LUZ                          | 720,32 D                |
| 138      | 4401.00000002 AGUA E ESGOTO                | 75,68 D                 |
| 139      | 4401.00000003 INTERNET                     | 1.557,29 D              |
| 140      | 4401.00000004 DESPESAS COM ALIMENTOS       | 1.129,60 D              |
| 142      | 4401.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS      | 31.502,50 D             |
| 143      | 4401.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO       | 600,40 D                |
|          | 4402. DESPESAS FINANCEIRAS                 | 240,00 D                |
| 147      | 4402.00000001 TARIFAS BANCARIAS            | 240,00 D                |
|          | 45. RESULTADO DO EXERCICIO                 | 278,10 C                |
| 151      | 45.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 278,10 C                |

JOAO RODRIGUES MONCAO  
CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES  
MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168  
Dados: 2025.04.04 07:15:32 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

Jane Cleide Teixeira Nunes de Faria

JANECLEIDE TEIXEIRA NUNES DE FARIA

C.P.F: 391.041.748-52

Presidente