

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		4.342,65	182.510,82	184.262,03	2.591,44
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.342,65	182.510,82	184.262,03	2.591,44
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		4.342,65	92.165,80	93.917,01	2.591,44
11202		1102020000	BANCO DO BRASIL S/A		4.342,65	66.846,20	71.188,85	0,00
11215		1102150000	BANCO SICRED		0,00	25.319,60	22.728,16	2.591,44
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	368,83	368,83	0,00
11312		1103120000	APLICAÇÃO BB		0,00	368,83	368,83	0,00
11400		1104000000	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		0,00	89.976,19	89.976,19	0,00
11401	022353	1104010000	MUNICIPIO DE JUMIRIM		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11401	000890	1104010000	PREFEITURA BOITUVA		0,00	42.455,00	42.455,00	0,00
11401	132005	1104010000	SESC SOROCABA		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
11407		1104070000	CREDITO DECOR DE OPER SOCIAIS		0,00	36.221,19	36.221,19	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		4.342,65	44.838,34	43.087,13	2.591,44
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	43.087,13	43.087,13	0,00
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	43.087,13	43.087,13	0,00
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	43.087,13	43.087,13	0,00
21004	094386	2101010100	ACADEMIA INTEGRA VIT		0,00	22.097,44	22.097,44	0,00
21004	132006	2101010100	CADS		0,00	6.481,78	6.481,78	0,00
21004	132009	2101010100	CAMARGO & GIMENEZ		0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
21004	132008	2101010100	GABRIEL SILVA		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21004	132007	2101010100	SUELEN CAMPOS		0,00	7.413,91	7.413,91	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		4.342,65	1.751,21	0,00	2.591,44
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		4.342,65	1.751,21	0,00	2.591,44
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		4.342,65	0,00	0,00	4.342,65
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		0,00	1.751,21	0,00	-1.751,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	15.824,83	322,00	15.502,83
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	15.824,83	322,00	15.502,83
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICO		0,00	15.824,83	322,00	15.502,83
43112		4301120000	SERV TERCEIROS-PF		0,00	15.824,83	322,00	15.502,83

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	76.229,16	1.751,23	74.477,93
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	76.229,16	1.751,23	74.477,93
53000		5103000000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	4.614,00	0,00	4.614,00
53120		5103200000	UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	4.614,00	0,00	4.614,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
54102		5104020000	ALUGUEL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	55.046,70	0,00	55.046,70
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	45.547,70	0,00	45.547,70
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	9.499,00	0,00	9.499,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.123,20	0,02	1.123,18
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.123,20	0,02	1.123,18
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	14.445,26	0,00	14.445,26
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	14.445,26	0,00	14.445,26
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.751,21	-1.751,21
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	1.751,21	-1.751,21

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	89.980,76	89.980,76
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	0,00	89.976,19	89.976,19
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	0,00	89.976,19	89.976,19
64101		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	53.755,00	53.755,00
64103		6401030000	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	36.221,19	36.221,19
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4,57	4,57
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4,57	4,57
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	4,57	4,57

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA(0549)

CNPJ/CPF: 42.621.980/0001-90

End.: Rua ANTONIO PENATI 59-PARQUE RESIDENCIAL NOVO MUNDO - CEP: 18558-002

Município: Boituva

UF: SP

Emitido em: 21/12/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	2.591,44	D
P A S S I V O	2.591,44	C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	15.502,83	D
CONTAS DE DESPESAS	74.477,93	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	89.980,76	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	

Boituva - SP / 21 DE DEZEMBRO DE 2023

FERNANDO DA SILVA CAMARGO

CONTADOR

CRC: 1SP266982/O-3

CPF: 167.376.358-81

RG: 27.535.007-1

CENTRO DE CULTURA E EDUCAÇÃO (C.C.E) ESPAÇO SALUTAR - MARINA

JOSE ADALBERTO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 400.022.778-59 RG: 49.433.299-2