

de: 01/01/2022 até 31/12/2022

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 Período	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	86.325,45	77.623,14	8.702,31 D	8.702,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	77.724,86	77.623,14	101,72 D	101,72 D
1.1.01	DISPONIVEL	0,00	77.724,86	77.623,14	101,72 D	101,72 D
1.1.01.01	CAIXA	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
5	1.1.01.01.00000001 CAIXA	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	77.176,86	77.075,14	101,72 D	101,72 D
7	1.1.01.02.00000001 SICREDI - C/C 44249-2	0,00	77.176,86	77.075,14	101,72 D	101,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	8.600,59	0,00	8.600,59 D	8.600,59 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	8.600,59	0,00	8.600,59 D	8.600,59 D
1.2.01.04	IMOBILIZADO	0,00	8.600,59	0,00	8.600,59 D	8.600,59 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.600,59	0,00	8.600,59 D	8.600,59 D
2	PASSIVO	0,00	0,00	8.702,31	8.702,31 C	8.702,31 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	8.702,31	8.702,31 C	8.702,31 C
2.3.02	RESERVAS	0,00	0,00	6.044,94	6.044,94 C	6.044,94 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.044,94	6.044,94 C	6.044,94 C
2.3.03	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	2.657,37	2.657,37 C	2.657,37 C
79	2.3.03.00000001 SUPERAVIT	0,00	0,00	2.657,37	2.657,37 C	2.657,37 C
3	RECEITAS	0,00	72.995,20	72.995,20	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	15.136,00	15.136,00	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	15.136,00	15.136,00	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	15.136,00	15.136,00	0,00	0,00
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	17.350,90	17.350,90	0,00	0,00
108	3.2.00000001 DOACOES	0,00	17.350,90	17.350,90	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.508,30	40.508,30	0,00	0,00
89	3.3.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	31.255,30	31.255,30	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PREST. SERVICOS	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.02.01	PARTICIPACOES E EVENTOS	0,00	9.083,00	9.083,00	0,00	0,00
98	3.3.02.01.00000001 EVENTOS	0,00	9.083,00	9.083,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	139.593,97	139.593,97	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	46.808,67	46.808,67	0,00	0,00
4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.808,67	46.808,67	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	46.778,67	46.778,67	0,00	0,00
152	4.3.02.00000010 DESP.COM COPIA E ENCADERNAC	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.428,10	22.428,10	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	755,40	755,40	0,00	0,00
4.4.01	DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	21.509,32	21.509,32	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	21.149,32	21.149,32	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163,38	163,38	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	163,38	163,38	0,00	0,00
4.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	70.357,20	70.357,20	0,00	0,00
151	4.5.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	70.357,20	70.357,20	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			298.914,62	-298.914,62		

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO
RODRIGUES MONCAO:05859765894
Dados: 2024.03.12 11:32:42 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO
C.P.F: 058.597.658-94
Técnico em Contabilidade
C.R.C:256135

Janeclide Beixira 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	01/01/2022 a 31/12/2022
	3 RECEITAS	70.357,20 C
	3.1 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	12.668,00 C
	3.1.01 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	12.668,00 C
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	12.668,00 C
	3.2 DOACOES E SUBVENCOES	17.350,90 C
108	3.2.00000001 DOACOES	17.350,90 C
	3.3 OUTRAS RECEITAS	40.338,30 C
89	3.3.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	31.255,30 C
	3.3.02.01 PARTICIPACOES E EVENTOS	9.083,00 C
98	3.3.02.01.00000001 EVENTOS	9.083,00 C
	4 DESPESAS E CUSTOS	67.699,83 D
	4.3 DESPESAS	45.547,23 D
	4.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.547,23 D
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	45.517,23 D
152	4.3.02.00000010 DESP.COM COPIA E ENCADERNACAO	30,00 D
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	22.152,60 D
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	755,40 D
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	21.233,82 D
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	20.873,82 D
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	360,00 D
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	163,38 D
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	163,38 D
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022		2.657,37

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894
Dados: 2024.03.12 11:34:14 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO
C.P.F: 058.597.658-94
Técnico em Contabilidade
C.R.C:256135

Janeclide Teixeira Nunes Faria
JANECLEIDE TEIXEIRA NUNES DE FARIA
C.P.F: 391.041.748-52
Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

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:

Descrição das Contas	31/12/2022	T
ATIVO	8.702,31	D
ATIVO CIRCULANTE	101,72	D
DISPONIVEL	101,72	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	101,72	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	8.600,59	D
CREDITOS A RECEBER	8.600,59	D
IMOBILIZADO	8.600,59	D
PASSIVO	8.702,31	C
PATRIMONIO SOCIAL	8.702,31	C
RESERVAS	6.044,94	C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.657,37	C

MORRO AGUDO, 31/12/2022

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894

Assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES
Assinatura: 05859765894
Data: 2024.03.12 11:35:17 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO
C.P.F: 058.597.658-94
Técnico em Contabilidade
C.R.C:256135

Janeclide Teixeira Nunes Faria

JANECLEIDE TEIXEIRA NUNES DE FARIA
C.P.F: 391.041.748-52
Presidente