

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	8.702,31 D	138.409,66	125.183,67	13.225,99 D	21.928,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101,72 D	128.350,86	125.183,67	3.167,19 D	3.268,91 D
1.1.01	DISPONIVEL	101,72 D	128.350,86	125.183,67	3.167,19 D	3.268,91 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	101,72 D	101.455,94	98.681,62	2.774,32 D	2.876,04 D
7	1.1.01.02.00000001 SICREDI - C/C 44249-2	101,72 D	36.299,27	33.524,95	2.774,32 D	2.876,04 D
8	1.1.01.02.00000002 BB - C/C 36341-3 - CONVÊNIO PM	0,00	49.659,65	49.659,65	0,00	0,00
9	1.1.01.02.00000003 BB - C/C 36.870-9	0,00	15.497,02	15.497,02	0,00	0,00
	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	26.894,92	26.502,05	392,87 D	392,87 D
10	1.1.01.03.00000001 APLICACOES CONTA 36.341-3	0,00	16.798,14	16.409,65	388,49 D	388,49 D
155	1.1.01.03.00000002 APLICACAO CONTA 36.870-9	0,00	10.096,78	10.092,40	4,38 D	4,38 D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	8.600,59 D	10.058,80	0,00	10.058,80 D	18.659,39 D
	1.2.01 CREDITOS A RECEBER	8.600,59 D	10.058,80	0,00	10.058,80 D	18.659,39 D
	1.2.01.04 IMOBILIZADO	8.600,59 D	10.058,80	0,00	10.058,80 D	18.659,39 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	8.600,59 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	12.050,59 D
36	1.2.01.04.00000004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.608,80	0,00	6.608,80 D	6.608,80 D
2	PASSIVO	8.702,31 C	0,00	13.225,99	13.225,99 C	21.928,30 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	8.702,31 C	0,00	13.225,99	13.225,99 C	21.928,30 C
2.3.02	RESERVAS	6.044,94 C	0,00	0,00	0,00	6.044,94 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	6.044,94 C	0,00	0,00	0,00	6.044,94 C
	2.3.03 SUPERAVIT ACUMULADO	2.657,37 C	0,00	13.225,99	13.225,99 C	15.883,36 C
79	2.3.03.00000001 SUPERAVIT	2.657,37 C	0,00	13.225,99	13.225,99 C	15.883,36 C
3	RECEITAS	0,00	74.359,27	74.359,27	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
	3.2 DOACOES E SUBVENCOES	0,00	56.114,90	56.114,90	0,00	0,00
108	3.2.00000001 DOACOES	0,00	17.614,90	17.614,90	0,00	0,00
109	3.2.00000002 SUBVENCOES	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	3.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	10.894,37	10.894,37	0,00	0,00
89	3.3.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	9.364,37	9.364,37	0,00	0,00
	3.3.02.01 PARTICIPACOES E EVENTOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
98	3.3.02.01.00000001 EVENTOS	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	135.679,75	135.679,75	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	45.897,17	45.897,17	0,00	0,00
4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.897,17	45.897,17	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	37.197,17	37.197,17	0,00	0,00
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15.423,31	15.423,31	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	934,75	934,75	0,00	0,00
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	14.131,68	14.131,68	0,00	0,00
139	4.4.01.00000003 TELEFONE	0,00	159,31	159,31	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	13.224,45	13.224,45	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	747,92	747,92	0,00	0,00
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356,88	356,88	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	356,88	356,88	0,00	0,00
	4.5 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	74.359,27	74.359,27	0,00	0,00
151	4.5.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	74.359,27	74.359,27	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			348.448,68	-348.448,68		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 01

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894
Data: 2024.01.12 11:57:20 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

Janeclide 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 N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T
ATIVO	21.928,30	D
ATIVO CIRCULANTE	3.268,91	D
DISPONIVEL	3.268,91	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.876,04	D
APLICACOES FINANCEIRAS	392,87	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.659,39	D
CREDITOS A RECEBER	18.659,39	D
IMOBILIZADO	18.659,39	D
PASSIVO	21.928,30	C
PATRIMONIO SOCIAL	21.928,30	C
RESERVAS	6.044,94	C
SUPERAVIT ACUMULADO	15.883,36	C

MORRO AGUDO, 31/12/2023

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO
RODRIGUES MONCAO:05859765894
Dados: 2024.03.12 11:39:15 -03'00'

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

Janeclide Teixeira Nunes de 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	01/01/2023 a 31/12/2023
	3 RECEITAS	74.359,27 C
	3.1 MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	7.350,00 C
	3.1.01 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	7.350,00 C
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	7.350,00 C
	3.2 DOACOES E SUBVENCOES	56.114,90 C
108	3.2.00000001 DOACOES	17.614,90 C
109	3.2.00000002 SUBVENCOES	38.500,00 C
	3.3 OUTRAS RECEITAS	10.894,37 C
89	3.3.00000001 RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	9.364,37 C
	3.3.02.01 PARTICIPACOES E EVENTOS	1.530,00 C
98	3.3.02.01.00000001 EVENTOS	1.530,00 C
	4 DESPESAS E CUSTOS	61.133,28 D
	4.3 DESPESAS	45.897,17 D
	4.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.897,17 D
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	8.700,00 D
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	37.197,17 D
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.236,11 D
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	934,75 D
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	14.067,48 D
139	4.4.01.00000003 TELEFONE	159,31 D
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	13.160,25 D
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	747,92 D
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	233,88 D
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	233,88 D
SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023		13.225,99

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894
Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES MONCAO:05859765894
Dados: 2024.03.12 11:38:22 -03'00'
JOÃO RODRIGUES MONCAO
C.P.F: 058.597.658-94
Técnico em Contabilidade
C.R.C:256135

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