

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000002

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro N°. 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 405.662,18 D | 592.246,49 | 497.146,60 | 500.762,07 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 61.324,21 D | 535.873,07 | 497.146,60 | 100.050,68 D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 61.324,21 D | 528.815,04 | 490.088,57 | 100.050,68 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 1.896,05 D | 6.645,32 | 6.680,95 | 1.860,42 D |
| 5 1101010001 CAIXA | 1.896,05 D | 6.645,32 | 6.680,95 | 1.860,42 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59.428,16 D | 522.169,72 | 483.407,62 | 98.190,26 D |
| 23 1101020004 CEF - C.PARTIDA - CONTA -444-7 | 0,00 | 1.053,17 | 1.053,17 | 0,00 |
| 7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 33,52 D | 44.067,84 | 43.862,37 | 238,99 D |
| 21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 59.394,64 D | 477.048,71 | 438.492,08 | 97.951,27 D |
| 1.1.02 CREDITOS | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 | 0,00 |
| 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 | 0,00 |
| 31 1102010001 1*PARCELA DO 13°SALARIO | 0,00 | 3.235,14 | 3.235,14 | 0,00 |
| 87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 3.822,89 | 3.822,89 | 0,00 |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 1.3.02.01 IMOBILIZADO | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D | 0,00 | 0,00 | 69.387,31 D |
| 14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 196.409,60 D | 11.270,00 | 0,00 | 207.679,60 D |
| 16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.084,00 D | 7.708,10 | 0,00 | 9.792,10 D |
| 17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS | 33.701,74 D | 1.239,00 | 0,00 | 34.940,74 D |
| 134 1302010006 TERRENOS | 42.755,32 D | 36.156,32 | 0,00 | 78.911,64 D |
| 2 PASSIVO | 405.662,18 C | 174.027,08 | 269.126,97 | 500.762,07 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 24.534,64 C | 174.027,08 | 173.830,78 | 24.338,34 C |
| 2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 11.053,46 C | 148.591,64 | 146.650,63 | 9.112,45 C |
| 115 2101000007 13 ° SALARIO A PAGAR | 0,00 | 4.928,21 | 4.928,21 | 0,00 |
| 110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER | 818,97 C | 7.041,06 | 6.933,02 | 710,93 C |
| 111 2101000003 FERIAS A PAGAR | 0,00 | 4.161,02 | 4.161,02 | 0,00 |
| 29 2101000001 INSS A RECOLHER | 2.471,46 C | 31.585,88 | 31.347,65 | 2.233,23 C |
| 112 2101000004 RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 11.784,49 | 11.784,49 | 0,00 |
| 114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.763,03 C | 89.090,98 | 87.496,24 | 6.168,29 C |
| 2.1.03 PROVISOES | 13.122,07 C | 20.021,56 | 21.249,74 | 14.350,25 C |
| 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS | 9.856,40 C | 16.773,61 | 15.804,37 | 8.887,16 C |
| 118 2103010001 PROVISAO DE 13° SALARIO | 0,00 | 6.862,86 | 6.862,86 | 0,00 |
| 119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS | 9.856,40 C | 9.910,75 | 8.941,51 | 8.887,16 C |
| 2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 3.265,67 C | 3.247,95 | 5.445,37 | 5.463,09 C |
| 121 2103020001 PROV.DE.F.G.T.S. 13° SALARIO | 0,00 | 536,51 | 536,51 | 0,00 |
| 122 2103020002 PROV.DE.I.N.S.S. 13° SALARIO | 0,00 | 1.797,23 | 1.797,23 | 0,00 |
| 123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 446,16 C | 332,88 | 715,31 | 828,59 C |
| 124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS | 2.819,51 C | 581,33 | 2.396,32 | 4.634,50 C |
| 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 350,87 C | 5.405,64 | 5.671,34 | 616,57 C |
| 128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD 0561 | 35,00 C | 559,57 | 687,05 | 162,48 C |
| 127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 175,38 C | 3.732,67 | 3.880,68 | 323,39 C |
| 139 2104000006 ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 C |
| 126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 129,23 C | 910,23 | 893,82 | 112,82 C |
| 102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD 5952 | 11,26 C | 142,56 | 143,80 | 12,50 C |
| 137 2104000005 RETENÇÃO INSS S/NFSE | 0,00 | 60,61 | 60,61 | 0,00 |
| 2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR | 8,24 C | 8,24 | 259,07 | 259,07 C |
| 132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 8,24 C | 8,24 | 259,07 | 259,07 C |

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000003**

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 2.3.02 RESULTADOS SOCIAS | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 3 RECEITAS | 0,00 | 513.981,23 | 513.981,23 | 0,00 |
| 3.1 SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | 0,00 | 513.981,23 | 513.981,23 | 0,00 |
| 136 3100000004 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 38.706,60 | 38.706,60 | 0,00 |
| 47 3100000002 SUBVENÇÃO - MUNICIPAL | 0,00 | 475.274,63 | 475.274,63 | 0,00 |
| 4 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 420.388,95 | 420.388,95 | 0,00 |
| 4.1 CUSTOS | 0,00 | 318.966,29 | 318.966,29 | 0,00 |
| 57 4100000005 13 ° SALARIO | 0,00 | 6.862,86 | 6.862,86 | 0,00 |
| 54 4100000002 F.G.T.S. | 0,00 | 7.723,30 | 7.723,30 | 0,00 |
| 56 4100000004 FERIAS | 0,00 | 8.941,51 | 8.941,51 | 0,00 |
| 55 4100000003 I.N.S.S. | 0,00 | 26.826,74 | 26.826,74 | 0,00 |
| 25 4100000009 PIS S/FOLHA | 0,00 | 893,82 | 893,82 | 0,00 |
| 53 4100000001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 87.496,24 | 87.496,24 | 0,00 |
| 48 4100000006 SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 4.100,11 | 4.100,11 | 0,00 |
| 50 4100000008 SALARIOS PROFESSORES | 0,00 | 174.409,71 | 174.409,71 | 0,00 |
| 133 4100000010 UNIFORMES | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 138 4100000011 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 99.932,44 | 99.932,44 | 0,00 |
| 4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 99.932,44 | 99.932,44 | 0,00 |
| 60 4201000001 AGUA | 0,00 | 1.007,86 | 1.007,86 | 0,00 |
| 91 4201000018 ALUGUEIS | 0,00 | 51.174,24 | 51.174,24 | 0,00 |
| 65 4201000006 ENERGIA | 0,00 | 4.067,86 | 4.067,86 | 0,00 |
| 90 4201000021 HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 15.634,89 | 15.634,89 | 0,00 |
| 62 4201000003 MANUT E CONS PREDIOS | 0,00 | 9.152,52 | 9.152,52 | 0,00 |
| 24 4201000022 MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 97 4201000013 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | 0,00 |
| 64 4201000005 MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 3.618,28 | 3.618,28 | 0,00 |
| 135 4201000024 MATERIAL GRAFICO | 0,00 | 1.700,80 | 1.700,80 | 0,00 |
| 67 4201000008 MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA | 0,00 | 2.444,26 | 2.444,26 | 0,00 |
| 101 4201000017 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 32,19 | 32,19 | 0,00 |
| 96 4201000012 SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA | 0,00 | 3.036,25 | 3.036,25 | 0,00 |
| 86 4201000007 TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 3.674,29 | 3.674,29 | 0,00 |
| 4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 78 4400000005 JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 4.5 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.478,12 | 1.478,12 | 0,00 |
| 80 4500000001 DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.472,48 | 1.472,48 | 0,00 |
| 81 4500000002 JUROS PASSIVOS | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| 5 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 5.1.01 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 95 5101000001 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000004**

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|--|--|-------------|
| | TOTAL | 2.214.559,61 | 2.214.559,61 | |
| 0,00 | | | | |
| JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA CPF: 190.222.041-20 | | ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP | Antonio da Conceição José TC-CRC-sp 1SP119563/0-9 | |

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| CONTA | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|-------------------------|
| 3 - RECEITAS | 513.915,86 C |
| 31 - SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | 513.915,86 C |
| 47 3.1.00.00.0002 - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL | 475.209,26 C |
| 136 3.1.00.00.0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 38.706,60 C |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | 418.619,67 D |
| 41 - CUSTOS | 317.197,01 D |
| 53 4.1.00.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 87.496,24 D |
| 54 4.1.00.00.0002 - F.G.T.S. | 7.315,45 D |
| 55 4.1.00.00.0003 - I.N.S.S. | 25.768,13 D |
| 56 4.1.00.00.0004 - FERIAS | 8.941,51 D |
| 57 4.1.00.00.0005 - 13º SALARIO | 6.862,86 D |
| 48 4.1.00.00.0006 - SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS | 4.100,11 D |
| 50 4.1.00.00.0008 - SALARIOS PROFESSORES | 174.409,71 D |
| 25 4.1.00.00.0009 - PIS S/FOLHA | 893,82 D |
| 133 4.1.00.00.0010 - UNIFORMES | 920,00 D |
| 138 4.1.00.00.0011 - VALE TRANSPORTE | 489,18 D |
| 42 - DESPESAS OPERACIONAIS | 99.932,44 D |
| 4201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 99.932,44 D |
| 60 4.2.01.00.0001 - AGUA | 1.007,86 D |
| 62 4.2.01.00.0003 - MANUT E CONS PREDIOS | 9.152,52 D |
| 64 4.2.01.00.0005 - MATERIAL DIDATICO | 3.618,28 D |
| 65 4.2.01.00.0006 - ENERGIA | 4.067,86 D |
| 66 4.2.01.00.0007 - TELEFONE/INTERNET | 3.674,29 D |
| 67 4.2.01.00.0008 - MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA | 2.444,26 D |
| 96 4.2.01.00.0012 - SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA | 3.036,25 D |
| 97 4.2.01.00.0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 4.179,00 D |
| 101 4.2.01.00.0017 - OUTRAS DESPESAS | 32,19 D |
| 91 4.2.01.00.0018 - ALUGUEIS | 51.174,24 D |
| 90 4.2.01.00.0021 - HONORARIOS CONTABEIS | 15.634,89 D |
| 24 4.2.01.00.0022 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS | 210,00 D |
| 135 4.2.01.00.0024 - MATERIAL GRAFICO | 1.700,80 D |
| 44 - DESPESAS TRIBUTARIAS | 12,10 D |
| 78 4.4.00.00.0005 - JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES | 12,10 D |
| 45 - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.478,12 D |
| 80 4.5.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 1.472,48 D |
| 81 4.5.00.00.0002 - JUROS PASSIVOS | 5,64 D |

SUPERAVIT

95.296,19

JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA
CPF: 190.222.041-20

ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 1SP119563/0-9/SP

Antonio da Conceição José
TC-CRC-sp 1SP119563/0-9

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| Conta | 31/12/2022 |
|--|---------------------|
| 1 ATIVO | 500.762,07 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 100.050,68 D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 100.050,68 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 1.860,42 D |
| 5 1101010001 CAIXA | 1.860,42 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.190,26 D |
| 7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 238,99 D |
| 21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 97.951,27 D |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | 400.711,39 D |
| 1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 400.711,39 D |
| 1.3.02.01 IMOBILIZADO | 400.711,39 D |
| 13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D |
| 14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 207.679,60 D |
| 16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.792,10 D |
| 17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS | 34.940,74 D |
| 134 1302010006 TERRENOS | 78.911,64 D |
| 2 PASSIVO | 500.762,07 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 24.338,34 C |
| 2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 9.112,45 C |
| 29 2101000001 INSS A RECOLHER | 2.233,23 C |
| 110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER | 710,93 C |
| 114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.168,29 C |
| 2.1.03 PROVISOES | 14.350,25 C |
| 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS | 8.887,16 C |
| 119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS | 8.887,16 C |
| 2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 5.463,09 C |
| 123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 828,59 C |
| 124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS | 4.634,50 C |
| 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 616,57 C |
| 126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 112,82 C |
| 127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 323,39 C |
| 128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561 | 162,48 C |
| 102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952 | 12,50 C |
| 139 2104000006 ISSQN A RECOLHER | 5,38 C |
| 2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR | 259,07 C |
| 132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 259,07 C |
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | 476.423,73 C |
| 2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS | 476.423,73 C |
| 41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS | 476.423,73 C |

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

Conta

31/12/2022

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA
CPF: 190.222.041-20

ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 1SP119563/0-9/SP

Antonio da Conceição José
TC-CRC-sp 1SP119563/0-9

31/12/2022

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº 3596

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 100.050,68 D | PASSIVO CIRCULANTE | 24.338,34 C |
| DISPONIVEL | 100.050,68 D | OBRIGACOES SOCIAIS | 9.112,45 C |
| CAIXA | 1.860,42 D | INSS A RECOLHER | 2.233,23 C |
| CAIXA | 1.860,42 D | F.G.T.S A RECOLHER | 710,93 C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.190,26 D | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.168,29 C |
| CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 238,99 D | PROVISOES | 14.350,25 C |
| CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 97.951,27 D | PROVISOES TRABALHISTAS | 8.887,16 C |
| ATIVO PERMANENTE | 400.711,39 D | PROVISAO DE FERIAS | 8.887,16 C |
| IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 400.711,39 D | PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 5.463,09 C |
| IMOBILIZADO | 400.711,39 D | PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 828,59 C |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D | PROVISOES DE I.N.S.S. S/FERIAS | 4.634,50 C |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | 207.679,60 D | OBRIGACOES FISCAIS | 616,57 C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.792,10 D | PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 112,82 C |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 34.940,74 D | IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 323,39 C |
| TERRENOS | 78.911,64 D | IRRF A RECOLHER - COD.0561 | 162,48 C |
| | | PIS/COFINS E CSLL COD.5952 | 12,50 C |
| | | ISSQN A RECOLHER | 5,38 C |
| | | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 259,07 C |
| | | CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 259,07 C |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | 476.423,73 C |
| | | RESULTADOS SOCIAIS | 476.423,73 C |
| | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 476.423,73 C |
| TOTAL DO ATIVO | 500.762,07 | TOTAL DO PASSIVO | 500.762,07 |
| <p>JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA CPF: 190.222.041-20</p> | | <p>ANTONIO DA CONCEICAO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP</p> <p>Antonio da Conceição José TC-CRC-sp 1SP119563/0-9</p> | |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000002

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

LE. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 ATIVO | 405.662,18 D | 592.246,49 | 497.146,60 | 500.762,07 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 61.324,21 D | 535.873,07 | 497.146,60 | 100.050,68 D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 61.324,21 D | 528.815,04 | 490.088,57 | 100.050,68 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 1.896,05 D | 6.645,32 | 6.680,95 | 1.860,42 D |
| 5 1101010001 CAIXA | 1.896,05 D | 6.645,32 | 6.680,95 | 1.860,42 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59.428,16 D | 522.169,72 | 483.407,62 | 98.190,26 D |
| 23 1101020004 CEF - C.PARTIDA - CONTA -444-7 | 0,00 | 1.053,17 | 1.053,17 | 0,00 |
| 7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 33,52 D | 44.067,84 | 43.862,37 | 238,99 D |
| 21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 59.394,64 D | 477.048,71 | 438.492,08 | 97.951,27 D |
| 1.1.02 CREDITOS | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 | 0,00 |
| 1.1.02.01 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 7.058,03 | 7.058,03 | 0,00 |
| 31 1102010001 1ºPARCELA DO 13ºSALARIO | 0,00 | 3.235,14 | 3.235,14 | 0,00 |
| 87 1102010002 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 3.822,89 | 3.822,89 | 0,00 |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 1.3.02.01 IMOBILIZADO | 344.337,97 D | 56.373,42 | 0,00 | 400.711,39 D |
| 13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D | 0,00 | 0,00 | 69.387,31 D |
| 14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 196.409,60 D | 11.270,00 | 0,00 | 207.679,60 D |
| 16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.084,00 D | 7.708,10 | 0,00 | 9.792,10 D |
| 17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS | 33.701,74 D | 1.239,00 | 0,00 | 34.940,74 D |
| 134 1302010006 TERRENOS | 42.755,32 D | 36.156,32 | 0,00 | 78.911,64 D |
| 2 PASSIVO | 405.662,18 C | 174.027,08 | 269.126,97 | 500.762,07 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 24.534,64 C | 174.027,08 | 173.830,78 | 24.338,34 C |
| 2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 11.053,46 C | 148.591,64 | 146.650,63 | 9.112,45 C |
| 115 2101000007 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 4.928,21 | 4.928,21 | 0,00 |
| 110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER | 818,97 C | 7.041,06 | 6.933,02 | 710,93 C |
| 111 2101000003 FERIAS A PAGAR | 0,00 | 4.161,02 | 4.161,02 | 0,00 |
| 29 2101000001 INSS A RECOLHER | 2.471,46 C | 31.585,88 | 31.347,65 | 2.233,23 C |
| 112 2101000004 RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 11.784,49 | 11.784,49 | 0,00 |
| 114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.763,03 C | 89.090,98 | 87.496,24 | 6.168,29 C |
| 2.1.03 PROVISOES | 13.122,07 C | 20.021,56 | 21.249,74 | 14.350,25 C |
| 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS | 9.856,40 C | 16.773,61 | 15.804,37 | 8.887,16 C |
| 118 2103010001 PROVISAO DE 13º SALARIO | 0,00 | 6.862,86 | 6.862,86 | 0,00 |
| 119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS | 9.856,40 C | 9.910,75 | 8.941,51 | 8.887,16 C |
| 2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 3.265,67 C | 3.247,95 | 5.445,37 | 5.463,09 C |
| 121 2103020001 PROV.DE F.G.T.S. 13º SALARIO | 0,00 | 536,51 | 536,51 | 0,00 |
| 122 2103020002 PROV.DE I.N.S.S. 13º SALARIO | 0,00 | 1.797,23 | 1.797,23 | 0,00 |
| 123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 446,16 C | 332,88 | 715,31 | 828,59 C |
| 124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS | 2.819,51 C | 581,33 | 2.396,32 | 4.634,50 C |
| 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS | 350,87 C | 5.405,64 | 5.671,34 | 616,57 C |
| 128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561 | 35,00 C | 559,57 | 687,05 | 162,48 C |
| 127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 175,38 C | 3.732,67 | 3.880,68 | 323,39 C |
| 139 2104000006 ISSQN A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 5,38 C |
| 126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 129,23 C | 910,23 | 893,82 | 112,82 C |
| 102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952 | 11,26 C | 142,56 | 143,80 | 12,50 C |
| 137 2104000005 RETENÇÃO INSS S/NFSE | 0,00 | 60,61 | 60,61 | 0,00 |
| 2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR | 8,24 C | 8,24 | 259,07 | 259,07 C |
| 132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 8,24 C | 8,24 | 259,07 | 259,07 C |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000003

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS | 381.127,54 C | 0,00 | 95.296,19 | 476.423,73 C |
| 3 RECEITAS | 0,00 | 513.981,23 | 513.981,23 | 0,00 |
| 3.1 SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | 0,00 | 513.981,23 | 513.981,23 | 0,00 |
| 136 3100000004 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 0,00 | 38.706,60 | 38.706,60 | 0,00 |
| 47 3100000002 SUBVENÇÃO - MUNICIPAL | 0,00 | 475.274,63 | 475.274,63 | 0,00 |
| 4 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 420.388,95 | 420.388,95 | 0,00 |
| 4.1 CUSTOS | 0,00 | 318.966,29 | 318.966,29 | 0,00 |
| 57 4100000005 13º SALARIO | 0,00 | 6.862,86 | 6.862,86 | 0,00 |
| 54 4100000002 F.G.T.S. | 0,00 | 7.723,30 | 7.723,30 | 0,00 |
| 56 4100000004 FERIAS | 0,00 | 8.941,51 | 8.941,51 | 0,00 |
| 55 4100000003 I.N.S.S. | 0,00 | 26.826,74 | 26.826,74 | 0,00 |
| 25 4100000009 PIS S/FOLHA | 0,00 | 893,82 | 893,82 | 0,00 |
| 53 4100000001 SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 87.496,24 | 87.496,24 | 0,00 |
| 48 4100000006 SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 4.100,11 | 4.100,11 | 0,00 |
| 50 4100000008 SALARIOS PROFESSORES | 0,00 | 174.409,71 | 174.409,71 | 0,00 |
| 133 4100000010 UNIFORMES | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 138 4100000011 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 99.932,44 | 99.932,44 | 0,00 |
| 4.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 99.932,44 | 99.932,44 | 0,00 |
| 60 4201000001 AGUA | 0,00 | 1.007,86 | 1.007,86 | 0,00 |
| 91 4201000018 ALUGUEIS | 0,00 | 51.174,24 | 51.174,24 | 0,00 |
| 65 4201000006 ENERGIA | 0,00 | 4.067,86 | 4.067,86 | 0,00 |
| 90 4201000021 HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 15.634,89 | 15.634,89 | 0,00 |
| 62 4201000003 MANUT E CONS PREDIOS | 0,00 | 9.152,52 | 9.152,52 | 0,00 |
| 24 4201000022 MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 97 4201000013 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 0,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | 0,00 |
| 64 4201000005 MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 3.618,28 | 3.618,28 | 0,00 |
| 135 4201000024 MATERIAL GRAFICO | 0,00 | 1.700,80 | 1.700,80 | 0,00 |
| 67 4201000008 MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA | 0,00 | 2.444,26 | 2.444,26 | 0,00 |
| 101 4201000017 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 32,19 | 32,19 | 0,00 |
| 96 4201000012 SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA | 0,00 | 3.036,25 | 3.036,25 | 0,00 |
| 66 4201000007 TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 3.674,29 | 3.674,29 | 0,00 |
| 4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 78 4400000005 JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES | 0,00 | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| 4.5 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.478,12 | 1.478,12 | 0,00 |
| 80 4500000001 DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.472,48 | 1.472,48 | 0,00 |
| 81 4500000002 JUROS PASSIVOS | 0,00 | 5,64 | 5,64 | 0,00 |
| 5 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 5.1.01 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |
| 95 5101000001 RESULTADO LIQ DO EXERCICIO | 0,00 | 513.915,86 | 513.915,86 | 0,00 |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

FOLHA: 000004

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº 3596

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | TOTAL | 2.214.559,61 | 2.214.559,61 | |
| | 0,00 | | | |

JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA
CPF: 190.222.041-20

ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE
CRC: 1SP119563/0-9/SP

Antonio da Conceição José

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ/CPF: 06143064000128

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro N° 3596

| CONTA | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--|-------------------------|
| 3 - RECEITAS | 513.915,86 C |
| 31 - SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | 513.915,86 C |
| 47 3.1.00.00.0002 - SUBVENÇÃO - MUNICIPAL | 475.209,26 C |
| 136 3.1.00.00.0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 38.706,60 C |
| 4 - CUSTOS E DESPESAS | 418.619,67 D |
| 41 - CUSTOS | 317.197,01 D |
| 53 4.1.00.00.0001 - SALARIOS E ORDENADOS | 87.496,24 D |
| 54 4.1.00.00.0002 - F.G.T.S. | 7.315,45 D |
| 55 4.1.00.00.0003 - I.N.S.S. | 25.768,13 D |
| 56 4.1.00.00.0004 - FERIAS | 8.941,51 D |
| 57 4.1.00.00.0005 - 13º SALARIO | 6.862,86 D |
| 48 4.1.00.00.0006 - SALARIOS E VERBAS RESCISORIAS | 4.100,11 D |
| 50 4.1.00.00.0008 - SALARIOS PROFESSORES | 174.409,71 D |
| 25 4.1.00.00.0009 - PIS S/FOLHA | 893,82 D |
| 133 4.1.00.00.0010 - UNIFORMES | 920,00 D |
| 138 4.1.00.00.0011 - VALE TRANSPORTE | 489,18 D |
| 42 - DESPESAS OPERACIONAIS | 99.932,44 D |
| 4201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 99.932,44 D |
| 60 4.2.01.00.0001 - AGUA | 1.007,86 D |
| 62 4.2.01.00.0003 - MANUT E CONS PREDIOS | 9.152,52 D |
| 64 4.2.01.00.0005 - MATERIAL DIDATICO | 3.618,28 D |
| 65 4.2.01.00.0006 - ENERGIA | 4.067,86 D |
| 66 4.2.01.00.0007 - TELEFONE/INTERNET | 3.674,29 D |
| 67 4.2.01.00.0008 - MATERIAL HIGIENE /LIMPEZA/COPA | 2.444,26 D |
| 96 4.2.01.00.0012 - SERV DE VIGILANCIA E MONITORIA | 3.036,25 D |
| 97 4.2.01.00.0013 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 4.179,00 D |
| 101 4.2.01.00.0017 - OUTRAS DESPESAS | 32,19 D |
| 91 4.2.01.00.0018 - ALUGUEIS | 51.174,24 D |
| 90 4.2.01.00.0021 - HONORARIOS CONTABEIS | 15.634,89 D |
| 24 4.2.01.00.0022 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS | 210,00 D |
| 135 4.2.01.00.0024 - MATERIAL GRAFICO | 1.700,80 D |
| 44 - DESPESAS TRIBUTARIAS | 12,10 D |
| 78 4.4.00.00.0005 - JUROS S/TRIB E CONTRIBUICOES | 12,10 D |
| 45 - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.478,12 D |
| 80 4.5.00.00.0001 - DESPESAS BANCARIAS | 1.472,48 D |
| 81 4.5.00.00.0002 - JUROS PASSIVOS | 5,64 D |

SUPERAVIT
95.296,19

JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA
CPF: 190.222.041-20

ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSÉ
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE Antonio da Conceição José
CRC: 1SP119563/0-9/SP TC-CRC-sp 1SP119563/0-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 000002

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| Conta | 31/12/2022 |
|--|---------------------|
| 1 ATIVO | 500.762,07 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 100.050,68 D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 100.050,68 D |
| 1.1.01.01 CAIXA | 1.860,42 D |
| 5 1101010001 CAIXA | 1.860,42 D |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.190,26 D |
| 7 1101020001 CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 238,99 D |
| 21 1101020002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 97.951,27 D |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | 400.711,39 D |
| 1.3.02 IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 400.711,39 D |
| 1.3.02.01 IMOBILIZADO | 400.711,39 D |
| 13 1302010001 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D |
| 14 1302010002 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 207.679,60 D |
| 16 1302010004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.792,10 D |
| 17 1302010005 MOVEIS E UTENSILIOS | 34.940,74 D |
| 134 1302010006 TERRENOS | 78.911,64 D |
| 2 PASSIVO | 500.762,07 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 24.338,34 C |
| 2.1.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 9.112,45 C |
| 29 2101000001 INSS A RECOLHER | 2.233,23 C |
| 110 2101000002 F.G.T.S A RECOLHER | 710,93 C |
| 114 2101000006 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.168,29 C |
| 2.1.03 PROVISOES | 14.350,25 C |
| 2.1.03.01 PROVISOES TRABALHISTAS | 8.887,16 C |
| 119 2103010002 PROVISAO DE FERIAS | 8.887,16 C |
| 2.1.03.02 PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 5.463,09 C |
| 123 2103020003 PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 828,59 C |
| 124 2103020004 PROVISAO DE I.N.S.S. S/FERIAS | 4.634,50 C |
| 2.1.04 OBRIGACOES FISCAIS | 616,57 C |
| 126 2104000001 PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 112,82 C |
| 127 2104000002 IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 323,39 C |
| 128 2104000003 IRRF A RECOLHER - COD.0561 | 162,48 C |
| 102 2104000004 PIS/COFINS E CSLL COD.5952 | 12,50 C |
| 139 2104000006 ISSQN A RECOLHER | 5,38 C |
| 2.1.05 OUTROS DEBITOS A PAGAR | 259,07 C |
| 132 2105000002 CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 259,07 C |
| 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO | 476.423,73 C |
| 2.3.02 RESULTADOS SOCIAIS | 476.423,73 C |
| 41 2302000001 SUPERAVITS ACUMULADOS | 476.423,73 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 000003

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

Conta

31/12/2022

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA
CPF: 190.222.041-20

ANTONIO DA CONCEIÇÃO JOSE
CPF: 832.365.548-00
TEC CONTABILIDADE Antonio da Conceição José
CRC: 1SP119563/0-9/SP C-CRC-sp 1SP119563/0-9

31/12/2022

0202 ASSOCIACAO DE ARTES DE SAO CARLOS AASC

RUA JESUINO DE ARRUDA 1598 - Bairro: CENTRO - CEP: 13560-642 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 06.143.064/0001-28

Inscrição Estadual: ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 3596

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 100.050,68 D | PASSIVO CIRCULANTE | 24.338,34 C |
| DISPONIVEL | 100.050,68 D | OBRIGACOES SOCIAIS | 9.112,45 C |
| CAIXA | 1.860,42 D | INSS A RECOLHER | 2.233,23 C |
| CAIXA | 1.860,42 D | F.G.T.S A RECOLHER | 710,93 C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.190,26 D | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 6.168,29 C |
| CEF - FOMENTO - CONTA 430-7 | 238,99 D | PROVISOES | 14.350,25 C |
| CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 97.951,27 D | PROVISOES TRABALHISTAS | 8.887,16 C |
| ATIVO PERMANENTE | 400.711,39 D | PROVISAO DE FERIAS | 8.887,16 C |
| IMOBILIZADO TECNICO TANGIVEL | 400.711,39 D | PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 5.463,09 C |
| IMOBILIZADO | 400.711,39 D | PROVISAO DE F.G.T.S. S/FERIAS | 828,59 C |
| EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 69.387,31 D | PROVÍSAO DE I.N.S.S. S/FERIAS | 4.634,50 C |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | 207.679,60 D | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 616,57 C |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.792,10 D | PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLH | 112,82 C |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 34.940,74 D | IRRF S/ALUGUEL CODIGO 3208 | 323,39 C |
| TERRENOS | 78.911,64 D | IRRF A RECOLHER - COD.0561 | 162,48 C |
| | | PIS/COFINS E CSLL COD.5952 | 12,50 C |
| | | ISSQN A RECOLHER | 5,38 C |
| | | OUTROS DEBITOS A PAGAR | 259,07 C |
| | | CEF - FOMENTO - CONTA 444-7 | 259,07 C |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | 476.423,73 C |
| | | RESULTADOS SOCIAIS | 476.423,73 C |
| | | SUPERAVITS ACUMULADOS | 476.423,73 C |
| TOTAL DO ATIVO | 500.762,07 | TOTAL DO PASSIVO | 500.762,07 |
| JOÃO ALBERTO CRUVINEL MOURA CPF: 190.222.041-20 | | ANTONIO DA CONCEICAO JOSE CPF: 832.365.548-00 TEC CONTABILIDADE CRC: 1SP119563/0-9/SP | |