

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA					Folha: 1
CNPJ: 07.712.462/0001-80					Nire: 07147
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.924,75D	3.166.445,48	3.184.105,90	158.264,33 D
1.1	Ativo Circulante	4.362,51D	3.161.654,48	3.155.199,50	10.817,49 D
1.1.01	Disponível	396,04D	2.113.411,19	2.113.312,90	494,33 D
1.1.01.001	Bens Numerarios	396,04D	98,29	0,00	494,33 D
	1 Caixa	396,04D	98,29	0,00	494,33 D
1.1.01.002	Bancos	0,00D	2.113.312,90	2.113.312,90	0,00 D
	743 Banco do Brasil - c/c 500614-7	0,00D	17.648,36	17.648,36	0,00 D
	964 Bco do Brasil c/c 7216-8	0,00D	2.095.664,54	2.095.664,54	0,00 D
1.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	3.883,93D	1.045.110,40	1.038.702,82	10.291,51 D
1.1.02.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	3.883,93D	1.045.110,40	1.038.702,82	10.291,51 D
	11 Aplicação Financeira	0,00D	702.698,80	694.900,48	7.798,32 D
	978 Aplicações Bco do Brasil	0,00D	334.188,65	334.188,65	0,00 D
	1288 Aplic. Banco do Brasil - C/C 500614-7	3.883,93D	6.193,97	7.584,71	2.493,19 D
	1291 Apl. Bco do Brasil - C/C 500614-7	0,00D	2.028,98	2.028,98	0,00 D
1.1.06	OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO	82,54D	3.132,89	3.183,78	31,65 D
1.1.06.001	OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82,54D	3.132,89	3.183,78	31,65 D
	21 Adiantamento a Fornecedores	82,54D	3.132,89	3.183,78	31,65 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	171.562,24D	4.791,00	28.906,40	147.446,84 D
1.3.02	IMOBILIZADO	171.562,24D	4.791,00	28.906,40	147.446,84 D
1.3.02.001	IMOBILIZADO	285.438,12D	4.791,00	0,00	290.229,12 D
	35 Máquinas e Equipamentos	12.484,61D	2.199,00	0,00	14.683,61 D
	36 Móveis e Utensílios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
	42 Equipamento de Processamento de Dados	9.448,00D	0,00	0,00	9.448,00 D
	722 Instrumentos Musicais	262.305,51D	2.592,00	0,00	264.897,51 D
1.3.02.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	113.875,88C	0,00	28.906,40	142.782,28 C
	51 Máquinas e Equipamentos	1.781,25C	0,00	1.266,68	3.047,93 C
	52 Móveis e Utensílios	930,00C	0,00	120,00	1.050,00 C
	57 Equipamentos de Processamentos de Dados	2.424,52C	0,00	1.889,64	4.314,16 C
	974 Instrumentos Musicais	108.740,11C	0,00	25.630,08	134.370,19 C
2	PASSIVO	175.924,75C	202.581,70	202.530,81	175.873,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76,08C	199.901,68	199.850,79	25,19 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00C	199.837,12	199.837,12	0,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00C	199.837,12	199.837,12	0,00 C
	67 Fornecedores Diversos	0,00C	199.837,12	199.837,12	0,00 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,08C	64,56	13,67	25,19 C
2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76,08C	64,56	13,67	25,19 C
	82 ISS a Recolher	76,08C	64,56	13,67	25,19 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	175.848,67C	2.680,02	2.680,02	175.848,67 C
2.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	175.848,67C	2.680,02	2.680,02	175.848,67 C
2.3.03.001	RESULTADOS SOCIAIS	175.848,67C	2.680,02	2.680,02	175.848,67 C
	130 Superavit Acumulado	220.575,64C	0,00	8,00	220.575,64 C

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Entidades da Sociedade Civil


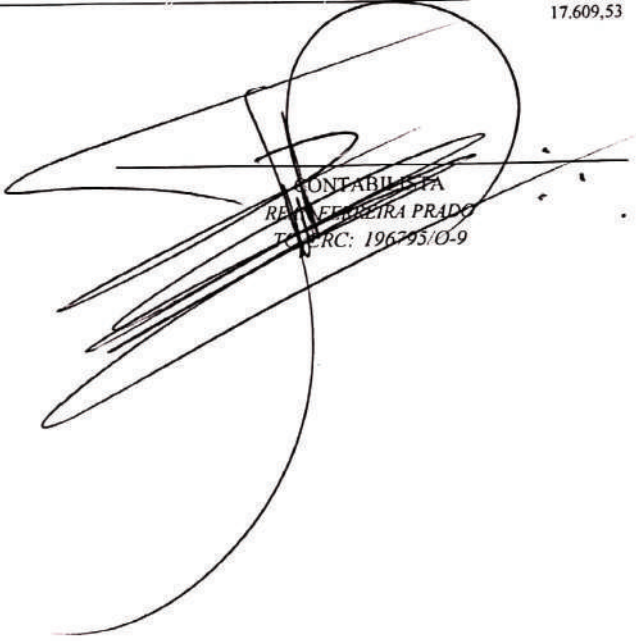
Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA		Balancote de Verificação			Folha 2
CNPJ: 07.712.462/0001-80		Nire: 07147			
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	Deficit Acumulado	42.046,95D	2.680,02	0,00	44.726,97 D
133	Deficit do Exercício	2.680,02D	0,00	2.680,02	0,00
3	RECEITAS	0,00C	0,00	1.070.869,35	1.070.869,35 C
3.1	RECEITAS	0,00C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00 C
3.1.01	RECEITAS	0,00C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00 C
3.1.01.001	RECEITAS	0,00C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00 C
136	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00 C
724	Doações	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.869,35	2.869,35 C
3.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.869,35	2.869,35 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.869,35	2.869,35 C
161	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2.869,35	2.869,35 C
5	DESPESAS	0,00D	1.089.154,59	675,71	1.088.478,88 D
5.1	DESPESAS	0,00D	1.089.154,59	675,71	1.088.478,88 D
5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.049.960,26	675,00	1.049.285,26 D
5.1.02.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.049.960,26	675,00	1.049.285,26 D
569	Impressos e Materiais de Expediente	0,00D	3.587,57	0,00	3.587,57 D
582	Encargos de Depreciação	0,00D	28.906,40	0,00	28.906,40 D
593	Despesas c/ Processamento de Dados	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
598	Serviços Contábeis	0,00D	18.815,00	0,00	18.815,00 D
604	Serviços de 3ºs	0,00D	3.345,00	0,00	3.345,00 D
606	Ajuda de Custo	0,00D	75.467,50	675,00	74.792,50 D
980	Serviços de 3ºs PJ	0,00D	891.970,03	0,00	891.970,03 D
1136	Locação de bens móveis	0,00D	9.080,00	0,00	9.080,00 D
1147	Telefone	0,00D	2.364,36	0,00	2.364,36 D
1226	Bens permanentes pequenos valores	0,00D	99,00	0,00	99,00 D
1256	Disp. c/ Instrumentos Musicais	0,00D	15.835,40	0,00	15.835,40 D
1324	Disp. c/ torneos	0,00D	450,00	0,00	450,00 D
5.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.059,95	0,71	6.059,24 D
5.1.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.059,95	0,71	6.059,24 D
621	Juros, Descontos e Despesas Bancárias	0,00D	5.193,18	0,00	5.193,18 D
622	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	574,87	0,00	574,87 D
624	IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	277,85	0,71	277,14 D
626	Juros Passivos	0,00D	14,05	0,00	14,05 D
5.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00D	32.894,38	0,00	32.894,38 D
5.1.05.001	DESPESAS GERAIS	0,00D	32.894,38	0,00	32.894,38 D
657	Conservação de Instalações	0,00D	3.078,84	0,00	3.078,84 D
664	Material de Limpeza	0,00D	2.164,26	0,00	2.164,26 D
666	Uniformes/Vestuário	0,00D	8.491,90	0,00	8.491,90 D
667	Despesas c/ Utensílios	0,00D	251,67	0,00	251,67 D
671	Lanches e Refeições	0,00D	3.143,84	0,00	3.143,84 D
678	Brindes	0,00D	1.039,37	0,00	1.039,37 D
682	Material de Consumo	0,00D	223,50	0,00	223,50 D
1187	Transporte/Condução	0,00D	13.700,00	0,00	13.700,00 D
1188	Manutenção de Instrumentos Musicais	0,00D	346,00	0,00	346,00 D

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961



Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA					Folha: 3
CNPJ: 07.712.462/0001-80					Nire: 07147
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1193	Materiais de uso e consumo	0,00D	455,00	0,00	455,00 D
5 1 06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
5 1 06 001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
984	Perdas eventuais	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
ATIVO		175.924,75 D	3.166.445,48	3.184.105,90	158.264,33 D
PASSIVO		175.924,75 C	202.581,70	202.530,81	175.873,86 C
RECEITA		0,00 C	0,00	1.070.869,35	1.070.869,35 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESA		0,00 D	1.089.154,59	675,71	1.088.478,88 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					17.609,53
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.					
 PRESIDENTE GUILHERME PINTO DE SOUZA CPF: 317.027.338-54		 CONTABILISTA RENATA PEREIRA PRADO T.º CRC: 196795/O-9			
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961					

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA		Folha: 1	
CNPJ: 07 712 462/0001-80		Nire: 07147	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	10.817,49	PASSIVO CIRCULANTE	25,19
Disponível	494,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,19
*Divers Sumenários	494,33	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,19
APLICACÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	10.291,51	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.239,14
*APLICACÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	10.291,51	RESULTADOS SOCIAIS	158.239,14
OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31,65	*RESULTADOS SOCIAIS	158.239,14
*OUTROS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31,65		
ATIVO PERMANENTE	147.446,84		
IMOBILIZADO	147.446,84		
*IMOBILIZADO	290.229,12		
*DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	(142.782,28)		
TOTAL DO ATIVO	158.264,33	TOTAL DO PASSIVO:	158.264,33
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.			
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 158.264,33 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro Reais e trinta e tres Centavos)			
 PRESIDENTE GUILHERME PINTO DE SOUZA CPF: 317.027.348-54		 CONTABILISTA REAN FERREIRA PRADO PC. CRO. 196795-0-9	
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961			


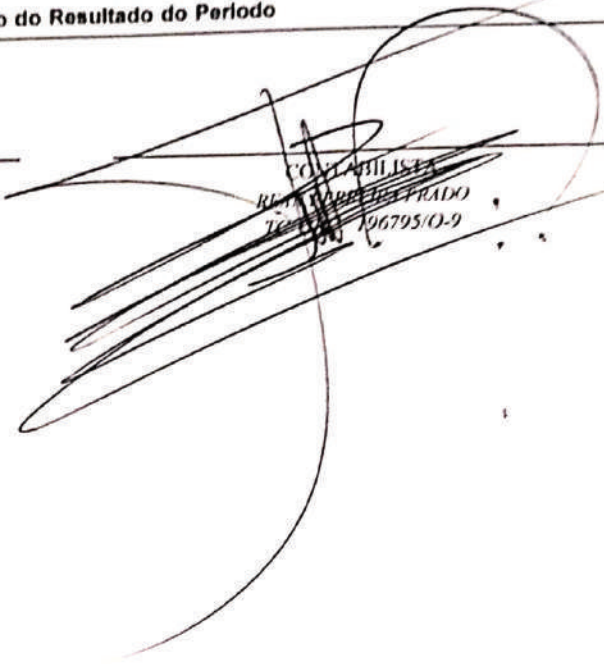
Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E



Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA		Folha: 1
CNPJ: 07.712.462/0001-80		Nire: 07147
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Subvenção Municipal		1.060.000,00 C
Doações		8.000,00 C
	Total:	1.068.000,00 C
= Receita Líquida = Superávit Bruto		
		1.068.000,00 C
(-) Despesas Administrativas		
Impressos e Materiais de Expediente		3.587,57 D
Encargos de Depreciação		28.906,40 D
Despesas c/ Processamento de Dados		40,00 D
Serviços Contábeis		18.815,00 D
Serviços de 3ºs		3.345,00 D
Ajuda de Custo		74.792,50 D
Serviços de 3ºs PJ		891.970,03 D
Locação de bens móveis		9.080,00 D
Telefone		2.364,36 D
Bens permanentes pequenos valores		99,00 D
Desp. c/ Instrumentos Musicais		15.835,40 D
Desp. c/ torneios		450,00 D
	Total:	1.049.285,26 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros, Descontos e Despesas Bancárias		5.193,18 D
IRRF s/ Aplicações Financeiras		574,87 D
IOF s/ Aplicações Financeiras		277,14 D
Juros Passivos		14,05 D
	Total:	6.059,24 D
(-) Despesas Gerais		
Conservação de Instalações		3.078,84 D
Material de Limpeza		2.164,26 D
Uniformes/Vestuário		8.491,90 D
Despesas c/ Utensílios		251,67 D
Lanches e Refeições		3.143,84 D
Brindes		1.039,37 D
Material de Consumo		223,50 D
Transporte/Condução		13.700,00 D
Manutenção de Instrumentos Musicais		346,00 D
Materiais de uso e consumo		455,00 D
Perdas eventuais		240,00 D
	Total:	33.134,38 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.869,35 C
	Total:	2.869,35 C
= Déficit Operacional = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda = Déficit = Déficit Líquido do Período		17.609,53 D 17.609,53 D 17.609,53 D 17.609,53 D 17.609,53 D
ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.		
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961		

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA	Folha: 2
CNPJ: 07.712.462/0001-80	Nire: 07147
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Demonstração do Resultado do Período	
 PRESIDENTE GUILHERME PINTO DE SOUZA CPF: 317.027.548-54	 CONTABILISTA RENATO DE PRADO CPF: 196795/0-9
MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961	

Entidades da Sociedade Civil

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA Folha 1

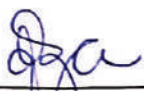
CNPJ: 07.712.462/0001-80 **Nire:** 07147

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

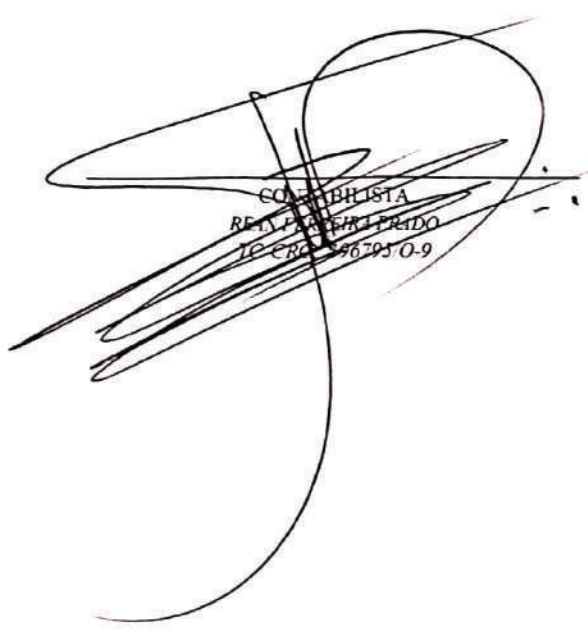
Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	175.848,67
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Déficit</i>	17.609,53
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	158.239,14

ATIBAIA, 31 de dezembro de 2022.



PRESIDENTE
GUILHERME PINTO DE SOUZA
CPF: 317.027.348-54



CONTABILISTA
RENATO FERREIRA PRADO
IC - CRC: 166.793/0-9

MÉTODO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL
 AVENIDA DA SAUDADE 275 - ATIBAIA - SP - 12940-560 - Fone: (11)44140961

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ PICOLI AGATTE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/244E-AC2D-7039-DB3E> e informe o código 244E-AC2D-7039-DB3E