

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

CNPJ: 30.656.029/0001-97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 2022
			DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.00.00.0000	ATIVO	239.191,55	801.840,00	782.920,47	258.111,08
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	29.785,35	801.840,00	782.920,47	48.704,88
1.1.01.00.0000	DISPONÍVEL	171,16	404.061,16	402.515,77	1.716,55
1.1.01.01.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16,00	4.422,31	4.230,82	207,49
1.1.01.01.0001	CAIXA	16,00	4.422,31	4.230,82	207,49
1.1.01.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	155,16	399.638,85	398.284,95	1.509,06
1.1.01.02.0001	B.BRASIL C/C 17.533-1	154,16	95.462,00	94.116,16	1.500,00
1.1.01.02.0002	B.BRASIL C/C 31.497-8	0,00	303.670,74	303.662,68	8,06
1.1.01.02.0003	BRASESCO C/C 2.840-1	1,00	506,11	506,11	1,00
1.1.02.00.0000	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.614,19	397.778,84	380.404,70	46.988,33
1.1.02.01.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.614,19	397.778,84	380.404,70	46.988,33
1.1.02.01.0001	B.BRASIL C/C 17.533-1	0,00	94.116,16	76.235,91	17.880,25
1.1.02.01.0002	B.BRASIL C/C 31.497-8	0,00	303.662,68	303.662,68	0,00
1.1.02.01.0003	BRASESCO C/C 2.840-1	29.614,19	0,00	506,11	29.108,08
1.1.02.05.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.00.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.406,20	0,00	0,00	209.406,20
1.2.03.00.0000	IMOBILIZADO	209.406,20	0,00	0,00	209.406,20
1.2.03.01.0000	ATIVO IMOBILIZADO	209.406,20	0,00	0,00	209.406,20
1.2.03.01.0001	MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	4.061,99	0,00	0,00	4.061,99
1.2.03.01.0002	INSTRUMENTOS MUSICAIS	98.652,48	0,00	0,00	98.652,48
1.2.03.01.0003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.691,73	0,00	0,00	106.691,73
2.0.00.00.0000	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0000	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.0001	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	239.191,55	21.877,80	40.797,31	258.111,06
2.5.05.00.0000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	239.191,55	21.877,80	40.797,31	258.111,06
2.5.05.03.0000	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	261.069,35	21.877,80	0,00	239.191,55
2.5.05.03.0001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	261.069,35	21.877,80	0,00	239.191,55
2.5.05.04.0000	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.877,80	0,00	40.797,31	18.919,51
2.5.05.04.0001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.877,80	0,00	40.797,31	18.919,51
3.0.00.00.0000	DESPESAS	0,00	384.017,31	384.017,31	0,00
3.1.00.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	384.017,31	384.017,31	0,00
3.1.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS - GERAIS	0,00	384.017,31	384.017,31	0,00
3.1.01.01.0000	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00	382.735,51	382.735,51	0,00
3.1.01.02.0002	SERV. DE INTERNET	0,00	2.973,33	2.973,33	0,00
3.1.01.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.107,66	7.107,66	0,00
3.1.01.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.246,55	17.246,55	0,00
3.1.01.02.0009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	831,10	831,10	0,00
3.1.01.02.0010	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0015	TELEFONE	0,00	1.534,95	1.534,95	0,00
3.1.01.02.0017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.252,91	1.252,91	0,00
3.1.01.02.0018	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.192,98	5.192,98	0,00
3.1.01.02.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	158.079,44	158.079,44	0,00
3.1.01.02.0020	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	178.399,86	178.399,86	0,00
3.1.01.02.0028	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
3.1.01.03.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.281,80	1.281,80	0,00
4.0.00.00.0000	RECEITAS	0,00	402.936,82	402.936,82	0,00
4.1.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	402.936,82	402.936,82	0,00
4.1.01.00.0000	RECEITA BRUTA	0,00	402.936,82	402.936,82	0,00
4.1.01.01.0000	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	402.726,82	402.726,82	0,00
4.1.01.01.0001	DOAÇÕES	0,00	99.726,82	99.726,82	0,00
4.1.01.01.0002	PREF. MUN. DE VASSOURAS	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
4.1.01.01.0003	GOVERNO DO ESTADO RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	210,00	210,00	0,00
4.1.01.03.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	210,00	210,00	0,00

Cláudio Pereira Moreira  
 PIM - Programa Integração pela Música  
 Soc. Mus. N. Sra. da Conceição  
 Presidente

Fláudia V. Paes Barreto  
 Contadora  
 CRC-RJ nº 113562/O-2

**SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO****CNPJ: 30.656.029/0001-97****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022**


<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$</b>	<b>402.936,82</b>
<i>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>R\$</i>	<i>402.726,82</i>
DOAÇÕES	R\$	99.726,82
PREF. MUNICIPAL DE VASSOURAS	R\$	303.000,00
<i>RECEITAS FINANCEIRAS</i>	<i>R\$</i>	<i>210,00</i>
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	210,00
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>384.017,31</b>
<i>DESPESAS OPERACIONAIS - GERAIS</i>	<i>R\$</i>	<i>384.017,31</i>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	R\$	382.735,51
ALUGUÉIS E TAXAS		
SERVIÇOS DE INTERNET	R\$	2.973,33
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	7.107,66
IMPOSTOS E TAXAS		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	17.246,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	831,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	2.169,16
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.947,57
TELEFONE	R\$	1.534,95
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.252,91
ÁGUA E ESGOTO	R\$	5.192,98
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	R\$	158.079,44
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	R\$	178.399,86
OUTRAS DESPESAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	1.281,80
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.281,80
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>18.919,51</b>


Cláudio Pereira Moreira  
PIM - Programa Integração pela Música  
Sec. Mus. N. Sra. da Conceição  
Presidente

*Flávia*  
Flávia V. Pass Dutra  
Contadora  
CRC-RJ nº 113562/O-2

**SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**  
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Circulante</b>	<b>48.704,88</b>	<b>29.785,35</b>	<b>Circulante</b>	-	-
Disponibilidades	1.716,55	171,16	Contas a Pagar	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	207,49	16,00	Fornecedores a Pagar	-	-
Caixa	207,49	16,00			
<b>Bancos c/ Movimento</b>	<b>1.509,06</b>	<b>155,16</b>	<b>Não Circulante</b>	-	-
B.BRASIL C/C 17.533-1	1.500,00	154,16	Exigível a Longo Prazo	-	-
B.BRASIL C/C 31.497-8	8,06	-	Financiamentos	-	-
BRADESCO C/C 2.840-1	1,00	1,00			
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>46.988,33</b>	<b>29.614,19</b>	<b>Patrimônio Líquido Social</b>	<b>258.111,06</b>	<b>239.191,55</b>
Aplicações Financeiras	46.988,33	29.614,19	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>258.111,06</b>	<b>239.191,55</b>
B.BRASIL C/C 17.533-1	17.880,25	-	Superávit ou Déficit Acumulados	239.191,55	261.069,35
B.BRASIL C/C 31.497-8	-	-	Superávit ou Déficit do Exercício	18.919,51	(21.877,80)
BRADESCO C/C 2.840-1	29.108,08	29.614,19			
<b>Não Circulante</b>	<b>209.406,20</b>	<b>209.406,20</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>209.406,20</b>	<b>209.406,20</b>			
Móveis, Utensílios e Instalações	4.061,99	4.061,99			
Instrumentos Musicais	98.652,48	98.652,48			
Máquinas e Equipamentos	106.691,73	106.691,73			
<b>TOTAL</b>	<b>258.111,08</b>	<b>239.191,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>258.111,06</b>	<b>239.191,55</b>

  
**Cláudio Pereira Moreira**  
 PIM - Programa Integração pela Música  
 Soc. Mus. N. Sra. da Conceição  
 Presidente

  
**Phaedra V. Passos Santos**  
 Contadora  
 CRC-RJ nº 113981/2



**SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO****CNPJ: 30.656.029/0001-97****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>		
Superávit / Déficit do Exercício	18.919,51	(21.877,80)
<b>VARIAÇÃO NOS ATIVOS</b>	17.374,14	43.168,43
Redução (aumento) Aplicações Financeiras	17.374,14	43.168,43
Redução (aumento) Créditos a Receber	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO NOS PASSIVOS</b>		
Aumento (redução) fornecedores	0,00	0,00
Aumento (redução) obrigações fiscais e tributárias	0,00	0,00
Aumento (redução) obrigações trabalhistas e sociais	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00
Aquisição de imobilizado	0,00	635,98
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	0,00	635,98
<b>FLUXO DE CAIXA (APLICADO) GERADO NO EXERCÍCIO</b>	36.293,65	21.290,63
Caixa e equivalentes no início do período	16,00	25,00
Caixa e equivalentes no final do período	207,49	16,00
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	36.485,14	21.281,63


Cláudio Pereira Moreira  
PIM - Programa Integração pela Música  
Soc. Mus. N. Sra. da Conceição  
Presidente


Phaedra V. Paes Barreto  
Contadora  
CRC-RJ nº 113562/O-2

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
CNPJ: 30.656.029/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Superávit / Déficit Acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-		239.191,55	239.191,55
Realização da Reserva de Reavaliação		-		-
(Deficit) do Exercício			18919,51	18.919,51
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	-	258.111,06	258.111,06

  
Cláudio Pereira Moxeira  
PIM - Programa Integração pela Música  
Soc. Mus. N. Sra. da Conceição  
Presidente

  
Phaedra V. Paes Barreto  
Contadora  
CRC-RJ nº 11362/O-2