

**SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

CNPJ: 30.656.029/0001-97

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 2023
			DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1.0.00.00.0000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>258.111,08</b>	<b>1.040.897,12</b>	<b>998.653,37</b>	<b>300.354,83</b>
<b>1.1.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.704,88</b>	<b>1.040.897,12</b>	<b>998.653,37</b>	<b>90.948,63</b>
<b>1.1.01.00.0000</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.716,55</b>	<b>530.595,96</b>	<b>489.043,12</b>	<b>43.269,39</b>
<b>1.1.01.01.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>207,49</b>	<b>4.725,60</b>	<b>4.059,86</b>	<b>873,23</b>
1.1.01.01.0001	CAIXA	207,49	4.725,60	4.059,86	873,23
<b>1.1.01.02.0000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.509,06</b>	<b>525.870,36</b>	<b>484.983,26</b>	<b>42.396,16</b>
1.1.01.02.0001	B.BRASIL C/C 17.533-1	1.500,00	112.645,16	109.250,00	4.895,16
1.1.01.02.0002	B.BRASIL C/C 31.497-8	8,06	412.500,00	375.008,06	37.500,00
1.1.01.02.0003	BRADESCO C/C 2.840-1	1,00	725,20	725,20	1,00
<b>1.1.02.00.0000</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>46.988,33</b>	<b>510.301,16</b>	<b>509.610,25</b>	<b>47.679,24</b>
<b>1.1.02.01.0000</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>46.988,33</b>	<b>510.301,16</b>	<b>509.610,25</b>	<b>47.679,24</b>
1.1.02.01.0001	B.BRASIL C/C 17.533-1	17.880,25	97.801,16	98.743,15	16.938,26
1.1.02.01.0002	B.BRASIL C/C 31.497-8	0,00	412.500,00	410.141,90	2.358,10
1.1.02.01.0003	BRADESCO C/C 2.840-1	29.108,08	0,00	725,20	28.382,88
<b>1.1.02.05.0000</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.05.00.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>209.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.406,20</b>
<b>1.2.03.00.0000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>209.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.406,20</b>
<b>1.2.03.01.0000</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>209.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.406,20</b>
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
<b>2.0.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.00.0000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.0000</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.0001	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>258.111,06</b>	<b>18.919,51</b>	<b>61.163,28</b>	<b>300.354,83</b>
<b>2.5.05.00.0000</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>258.111,06</b>	<b>18.919,51</b>	<b>61.163,28</b>	<b>300.354,83</b>
<b>2.5.05.03.0000</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>239.191,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.919,51</b>	<b>258.111,06</b>
2.5.05.03.0001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	239.191,55	0,00	18.919,51	258.111,06
<b>2.5.05.04.0000</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.919,51</b>	<b>18.919,51</b>	<b>42.243,77</b>	<b>42.243,77</b>
2.5.05.04.0001	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	18.919,51	18.919,51	42.243,77	42.243,77
<b>3.0.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>
<b>3.1.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>
<b>3.1.01.00.0000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>486.777,19</b>
<b>3.1.01.01.0000</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.01.02.0000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>485.264,67</b>
3.1.01.02.0002	SERV. DE INTERNET	0,00	3.508,53	0,00	3.508,53
3.1.01.02.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.387,04	0,00	8.387,04
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	20.350,93	0,00	20.350,93
3.1.01.02.0009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.540,31	0,00	3.540,31
3.1.01.02.0013	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.0010	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.378,13	0,00	9.378,13
3.1.01.02.0015	TELEFONE	0,00	1.811,24	0,00	1.811,24
3.1.01.02.0017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.478,43	0,00	1.478,43
3.1.01.02.0018	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.127,72	0,00	6.127,72
3.1.01.02.0019	SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	194.782,94	0,00	194.782,94
3.1.01.02.0020	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	235.899,40	0,00	235.899,40
3.1.01.02.0028	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.01.03.0000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,52</b>
3.1.01.03.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.512,52	0,00	1.512,52
<b>4.0.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.020,96</b>	<b>529.020,96</b>
<b>4.1.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.020,96</b>	<b>529.020,96</b>
<b>4.1.01.00.0000</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.020,96</b>	<b>529.020,96</b>
<b>4.1.01.01.0000</b>	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.595,16</b>	<b>528.595,16</b>
4.1.01.01.0001	DOAÇÕES	0,00	0,00	116.095,16	116.095,16
4.1.01.01.0002	PREF. MUN. DE VASSOURAS	0,00	0,00	412.500,00	412.500,00
4.1.01.01.0003	GOVERNO DO ESTADO RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.01.03.0000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,80</b>	<b>425,80</b>
4.1.01.03.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	425,80	425,80