

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Livro: 0001 Folha: 0001

CNPJ: 30.656.029/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rua DR JOAQUIM TEIXEIRA LEITE, 23 - CENTRO - Vassouras - RJ - CEP: 27.700-000

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 159.353,57 |
| DISPONÍVEL | 159.353,57 |
| CAIXA | 3.835,56 |
| Caixa Geral | 3.835,56 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 22.425,87 |
| Banco do Brasil 31.497-8 | 20.759,33 |
| Banco do Brasil 17.533-1 | 1.665,54 |
| Banco Bradesco | 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 133.092,14 |
| Banco Br CDB DI | 102.617,61 |
| Brasil Poupança | 57,31 |
| Poupança Bradesco | 28.685,95 |
| Aplicações Bra. Rende Fácil | 1.365,65 |
| Banco do Brasil 17.533-1 | 365,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 223.890,20 |
| IMOBILIZADOS | 223.890,20 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 223.890,20 |
| Máquinas, Aparelhos e Equip. | 106.691,73 |
| Instrumentos Musicais | 113.136,48 |
| Móveis e Utensílios | 4.061,99 |
| TOTAL DO ATIVO | 383.243,77 |

CLAUDIO PEREIRA MOREIRA

Presidente

CPF:320.503.727-87

NADIA MARIA GORITO VALENTE

CRC:1-RJ 054479/O-0 - Contabilista

CPF:813.201.247-04

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Livro: 0001 Folha: 0002

CNPJ: 30.656.029/0001-97


Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rua DR JOAQUIM TEIXEIRA LEITE, 23 - CENTRO - Vassouras - RJ - CEP: 27.700-000

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

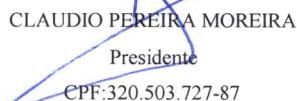
| | |
|--|-------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 383.243,77 |
| DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 383.243,77 |
| DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 383.243,77 |
| Superávit Acumulados | 258.111,06 |
| Superávit no Exercício | 125.132,71 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 383.243,77 |



CLAUDIO PEREIRA MOREIRA
Presidente
CPF:320.503.727-87


NADIA MARIA GORITO VALENTE
CRC:1-RJ054479/O-0 - Contabilista
CPF:813.201.247-04

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 613.253,95 |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 79.237,33 |
| Doações | 79.237,33 |
| Receita de Subvenção | 405.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Vassouras | 405.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES | 129.016,62 |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 129.016,62 |
| Outras Receitas Recebidas | 129.016,62 |
| (=)RECEITA OPERACIONALLIQUIDA | 613.253,95 |
| (=)LUCRO BRUTO | 613.253,95 |
| (+/-)DESPESAS OPERACIONAIS | (530.365,01) |
| ADMINISTRATIVAS | (527.754,78) |
| Energia Elétrica | (12.786,20) |
| Telefone e Internet | (3.622,67) |
| Água e Esgoto | (5.733,87) |
| Material de Uso e Consumo | (63.064,13) |
| Material de Higiene e Limpeza | (8.049,76) |
| Material de Escritório | (400,00) |
| Serviços Prestados por PF | (383.726,48) |
| Serviços Prestados por PJ | (23.821,17) |
| Manutenção e Conservação | (7.350,50) |
| Honorários Contábeis | (19.200,00) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (993,34) |
| Impostos e Taxas | (993,34) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.738,19) |
| Despesas Bancárias | (1.738,19) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 121,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 121,30 |
| Rendimentos de Aplic. Financ. | 121,30 |
| (=)LUCROOPERACIONALLIQUIDO | 82.888,94 |
| RESULTADO ANTESDACEIR | 82.888,94 |
| (=)LUCROLIQUIDODOEXERCICIO | 82.888,94 |


CLAUDIO PEREIRA MOREIRA
Presidente
CPF:320.503.727-87


NADIA MARIA GORGITO VALENTE
CRC:1-RJ-054479/O-0 Contabilista
CPF:813.201.247-04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 10000 | S 1.ATIVO | 300.354,83 | 1.459.990,88 | 1.377.101,94 | 383.243,77 |
| 11000 | S 1.1.ATIVO CIRCULANTE | 90.948,63 | 1.445.506,88 | 1.377.101,94 | 159.353,57 |
| 11010 | S 1.1.01.DISPONÍVEL | 90.948,63 | 1.445.506,88 | 1.377.101,94 | 159.353,57 |
| 11111 | S 1.1.01.01.CAIXA | 873,23 | 267.612,15 | 264.649,82 | 3.835,56 |
| 11011 | 1.1.01.01.0001Caixa Geral | 873,23 | 267.612,15 | 264.649,82 | 3.835,56 |
| 11112 | S 1.1.01.02.BANCO CONTA MOVIMENTO | 42.396,16 | 842.443,96 | 862.414,25 | 22.425,87 |
| 11121 | 1.1.01.02.0001Banco do Brasil 31.497-8 | 37.500,00 | 528.638,03 | 545.378,70 | 20.759,33 |
| 11012 | 1.1.01.02.0002Banco do Brasil 17.533-1 | 4.895,16 | 149.123,72 | 152.353,34 | 1.665,54 |
| 11025 | 1.1.01.02.0004Banco Bradesco | 1,00 | 141,90 | 141,90 | 1,00 |
| 11024 | 1.1.01.02.0005Banco do Brasil 3.5914-9 | 0,00 | 164.540,31 | 164.540,31 | 0,00 |
| 11013 | S 1.1.01.03.APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 47.679,24 | 335.450,77 | 250.037,87 | 133.092,14 |
| 11031 | 1.1.01.03.0001Banco Br CDB DI | 0,00 | 136.500,00 | 33.882,39 | 102.617,61 |
| 11032 | 1.1.01.03.0002Brasil Poupança | 2.358,10 | 144.396,36 | 146.697,15 | 57,31 |
| 11035 | 1.1.01.03.0003Poupança Bradesco | 28.382,88 | 1.090,41 | 787,34 | 28.685,95 |
| 11036 | 1.1.01.03.0004Aplicações Bra. Rende Fácil | 0,00 | 15.882,31 | 14.516,66 | 1.365,65 |
| 11039 | 1.1.01.03.0006Banco do Brasil 17.533-1 | 16.939,26 | 37.581,69 | 54.154,33 | 365,62 |
| 13000 | S 1.3.ATIVO PERMANENTE | 209.406,20 | 14.484,00 | 0,00 | 223.890,20 |
| 13020 | S 1.3.02.IMOBILIZADOS | 209.406,20 | 14.484,00 | 0,00 | 223.890,20 |
| 13121 | S 1.3.02.01.BENS EM OPERAÇÃO | 209.406,20 | 14.484,00 | 0,00 | 223.890,20 |
| 13203 | 1.3.02.01.0003Máquinas, Aparelhos e Equip. | 106.691,73 | 0,00 | 0,00 | 106.691,73 |
| 13205 | 1.3.02.01.0005Instrumentos Musicais | 98.652,48 | 14.484,00 | 0,00 | 113.136,48 |
| 13206 | 1.3.02.01.0006Móveis e Utensílios | 4.061,99 | 0,00 | 0,00 | 4.061,99 |
| 20000 | S 2.PASSIVO | 300.354,83 | 0,00 | 82.888,94 | 383.243,77 |
| 24000 | S 2.4.PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 300.354,83 | 0,00 | 82.888,94 | 383.243,77 |
| 24030 | S 2.4.03.DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 300.354,83 | 0,00 | 82.888,94 | 383.243,77 |
| 24031 | S 2.4.03.01.DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 300.354,83 | 0,00 | 82.888,94 | 383.243,77 |
| 24311 | 2.4.03.01.0001Superávit Acumulados | 258.111,06 | 0,00 | 0,00 | 258.111,06 |
| 24313 | 2.4.03.01.0003Superávit no Exercício | 42.243,77 | 0,00 | 82.888,94 | 125.132,71 |
| 30000 | S 3.CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 530.747,51 | 530.747,51 | 0,00 |
| 32000 | S 3.2.DESPESAS | 0,00 | 530.747,51 | 530.747,51 | 0,00 |
| 32010 | S 3.2.01.DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 530.747,51 | 530.747,51 | 0,00 |
| 32013 | S 3.2.01.03.DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 527.754,78 | 527.754,78 | 0,00 |
| 41304 | 3.2.01.03.0004Energia Elétrica | 0,00 | 12.786,20 | 12.786,20 | 0,00 |
| 41305 | 3.2.01.03.0005Telefone e Internet | 0,00 | 3.622,67 | 3.622,67 | 0,00 |
| 41306 | 3.2.01.03.0006Água e Esgoto | 0,00 | 5.733,87 | 5.733,87 | 0,00 |
| 41308 | 3.2.01.03.0008Material de Uso e Consumo | 0,00 | 63.064,13 | 63.064,13 | 0,00 |
| 41310 | 3.2.01.03.0010Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 8.049,76 | 8.049,76 | 0,00 |
| 41312 | 3.2.01.03.0012Material de Escritório | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 41314 | 3.2.01.03.0014Serviços Prestados por PF | 0,00 | 383.726,48 | 383.726,48 | 0,00 |
| 41315 | 3.2.01.03.0015Serviços Prestados por PJ | 0,00 | 23.821,17 | 23.821,17 | 0,00 |
| 41322 | 3.2.01.03.0022Manutenção e Conservação | 0,00 | 7.350,50 | 7.350,50 | 0,00 |
| 41324 | 3.2.01.03.0024Honorários Contábeis | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 32015 | S 3.2.01.05.DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 993,34 | 993,34 | 0,00 |
| 41509 | 3.2.01.05.0009Impostos e Taxas | 0,00 | 993,34 | 993,34 | 0,00 |
| 32016 | S 3.2.01.06.DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.999,39 | 1.999,39 | 0,00 |
| 41606 | 3.2.01.06.0006Despesas Bancárias | 0,00 | 1.999,39 | 1.999,39 | 0,00 |
| 40000 | S 4.RECEITAS | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 41000 | S 4.1.RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 41010 | S 4.1.01.RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 41011 | S 4.1.01.01.RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 613.253,95 | 613.253,95 | 0,00 |
| 51101 | 4.1.01.01.0001Prefeitura Municipal de Vassouras | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 51104 | 4.1.01.01.0004Doações | 0,00 | 79.237,33 | 79.237,33 | 0,00 |

SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Livro:0001Folha:0005

CNPJ: 30.656.029/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Rua DR. JOAQUIM TEIXEIRA LEITE, 23, CENTRO, VASSOURAS - RJ - CEP: 000

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 51108 | 4.1.01.01.0007Outras Receitas Recebidas | 0,00 | 129.016,62 | 129.016,62 | 0,00 |
| 41013 | S 4.1.01.03RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 121,30 | 121,30 | 0,00 |
| 51302 | 4.1.01.03.0002Rendimentos de Aplic. Financ. | 0,00 | 121,30 | 121,30 | 0,00 |
| 70000 | S 7RESULTADO | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 70001 | S 7.1RESULTADO | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 70002 | S 7.1.01RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 70003 | 7.1.01.001ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 90000 | S 9DEMONSTRATIVO DO BALANCETE | 0,00 | 1.459.990,88 | 1.294.213,00 | 0,00 |
| 90001 | S 9.1TOTAL DO ATIVO | 300.354,83 | 1.459.990,88 | 1.377.101,94 | 383.243,77 |
| 90002 | S 9.2TOTAL DO PASSIVO | 300.354,83 | 0,00 | 82.888,94 | 383.243,77 |
| 90003 | S 9.3TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 530.747,51 | 530.747,51 | 0,00 |
| 90004 | S 9.4TOTAL DAS RECEITAS | 0,00 | 613.375,25 | 613.375,25 | 0,00 |
| 90005 | S 9.5RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 82.627,74 | 82.627,74 | 0,00 |

CLAUDIO PEREIRA MOREIRA

Presidente

CPF: 320.503.727-87

NADIA MARIA GORTO VALENTE

CRC: RJ-054479/O-0 Contabilista

CPF: 813.201.247-04