

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	(126.611,00)
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.934,78)
LUCRO BRUTO	(129.545,78)
DESPESAS OPERACIONAIS	(156.382,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(156.382,49)
DESPESAS COM PESSOAL	(36.405,41)
RECEITA LÍQUIDA	(322.333,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.703,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.531,25)
LUCRO BRUTO	(326.568,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	321.330,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.357,69
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	119,63
RESULTADO OPERACIONAL	119,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	119,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	119,63

MICHAEL ALEX DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 411.244.398-62

SERGIO BEIG
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP067080-09
CPF: 217.795.628-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	102.836,13D	429.247,18	428.402,18	103.681,13D
10100	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.113,17D	429.247,18	422.588,77	62.771,58D
11000	1.1.1	DISPONIVEL	48.077,09D	403.673,24	399.769,87	51.980,46D
11100	1.1.1.01	CAIXA	8.720,03D	0,00	5.955,93	2.764,10D
11101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	8.720,03D	0,00	5.955,93	2.764,10D
11103	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.457,06D	381.023,48	369.264,18	49.216,36D
11104	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER	37.457,06D	381.023,48	369.264,18	49.216,36D
11150	1.1.1.04	DUPLICATAS A RECEBER	1.900,00D	22.649,76	24.549,76	0,00
11151	1.1.1.04.000001	CLIENTES	1.900,00D	22.649,76	24.549,76	0,00
11200	1.1.2	ADIANTAMENTOS	8.036,08D	25.573,94	22.818,90	10.791,12D
11201	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	9.461,82	9.461,82	0,00
11202	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	8.422,20	8.422,20	0,00
11204	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.039,62	1.039,62	0,00
11206	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.036,08D	16.112,12	13.357,08	10.791,12D
11207	1.1.2.02.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.036,08D	16.112,12	13.357,08	10.791,12D
12000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.722,96D	0,00	5.813,41	40.909,55D
12100	1.2.1	ATIVO PERMANENTE	46.722,96D	0,00	5.813,41	40.909,55D
12101	1.2.1.01	IMOBILIZADO	46.722,96D	0,00	0,00	46.722,96D
12105	1.2.1.01.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.411,27D	0,00	0,00	11.411,27D
12107	1.2.1.01.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	20.297,73D	0,00	0,00	20.297,73D
12109	1.2.1.01.000008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.133,42D	0,00	0,00	11.133,42D
12110	1.2.1.01.000009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.880,54D	0,00	0,00	3.880,54D
12200	1.2.1.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	5.813,41	5.813,41C
12204	1.2.1.02.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	2.282,25	2.282,25C
12206	1.2.1.02.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.029,77	2.029,77C
12208	1.2.1.02.000008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.113,34	1.113,34C
12209	1.2.1.02.000009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	388,05	388,05C
20000	2	PASSIVO	102.836,13C	117.639,97	118.484,97	103.681,13C
21100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.865,63C	117.400,71	118.126,08	155.591,00C
21101	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.445,99C	30.811,47	27.365,48	0,00
21102	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.349,00C	14.212,13	12.863,13	0,00
21103	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.349,00C	14.212,13	12.863,13	0,00
21150	2.1.1.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.096,99C	16.599,34	14.502,35	0,00
21151	2.1.1.03.000001	ADM CARTAO DE CREDITO	2.096,99C	16.599,34	14.502,35	0,00
21200	2.1.2	OBRIGACAO TRABALHISTA PREVIDENCIARIA	0,00	33.557,96	36.615,39	3.057,43C
21201	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	9.575,53	11.102,68	1.527,15C
21202	2.1.2.01.000001	INSS A RECOLHER	0,00	7.730,34	8.810,49	1.080,15C
21203	2.1.2.01.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.704,85	2.037,49	332,64C
21204	2.1.2.01.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	140,34	254,70	114,36C
21208	2.1.2.02	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	23.982,43	25.512,71	1.530,28C
21209	2.1.2.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.982,43	25.512,71	1.530,28C
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	544,54C	3.347,21	2.967,79	165,12C
21301	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	544,54C	3.347,21	2.967,79	165,12C
21302	2.1.3.01.000001	INSS S/ TERCEIROS	0,00	0,00	28,38	28,38C
21306	2.1.3.01.000005	ISS S/ TERCEIROS	0,00	0,00	4,63	4,63C
21311	2.1.3.01.000010	ISS A RECOLHER	114,00C	793,44	614,37	65,07D
21312	2.1.3.01.000011	COFINS A RECOLHER	114,00C	720,20	614,37	8,17C
21313	2.1.3.01.000012	PIS A RECOLHER	24,70C	156,07	133,12	1,75C
21314	2.1.3.01.000013	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	109,44C	629,07	589,85	70,22C
21315	2.1.3.01.000014	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	182,40C	1.048,43	983,07	117,04C
21400	2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.875,10C	49.684,07	51.177,42	152.368,45C
21401	2.1.4.01	EMPRESTIMOS	150.875,10C	49.684,07	51.177,42	152.368,45C
21402	2.1.4.01.000001	EMPRESTIMO DE MUTUO NAO ONEROSO	150.875,10C	49.684,07	51.177,42	152.368,45C
22000	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	52.029,50D	239,26	358,89	51.909,87D
22200	2.2.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	52.029,50D	239,26	358,89	51.909,87D
22201	2.2.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	52.029,50D	239,26	358,89	51.909,87D
22202	2.2.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	119,63	119,63	0,00
22203	2.2.2.01.000002	DEFICIT ACUMULADO	52.029,50D	0,00	119,63	51.909,87D
22204	2.2.2.01.000003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	119,63	119,63	0,00
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	331.909,73	331.909,73	0,00
31100	3.1	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	331.909,73	331.909,73	0,00
31101	3.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	323.596,78	323.596,78	0,00
31102	3.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	323.596,78	323.596,78	0,00
31103	3.1.1.01.000001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	318.567,59	318.567,59	0,00
31105	3.1.1.01.000003	TAXA ASSOCIATIVA	0,00	5.029,19	5.029,19	0,00
31200	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	20,48	20,48	0,00
31201	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20,48	20,48	0,00
31202	3.1.2.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,18	0,18	0,00
31203	3.1.2.01.000002	RENDAS S/ APLICACAO	0,00	20,30	20,30	0,00
31300	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.357,69	5.357,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31301	3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.357,69	5.357,69	0,00
31303	3.1.3.01.000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.357,69	5.357,69	0,00
31400	3.1.4	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.934,78	2.934,78	0,00
31401	3.1.4.01	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	2.934,78	2.934,78	0,00
31402	3.1.4.01.000001	(-) ISS	0,00	614,37	614,37	0,00
31403	3.1.4.01.000002	(-) COFINS	0,00	614,37	614,37	0,00
31404	3.1.4.01.000003	(-) PIS	0,00	133,12	133,12	0,00
31405	3.1.4.01.000004	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	589,85	589,85	0,00
31406	3.1.4.01.000005	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	983,07	983,07	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	325.529,75	325.529,75	0,00
41000	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	126.611,00	126.611,00	0,00
41100	4.1.1	CUSTOS COM PRODUTOS E EVENTOS	0,00	126.611,00	126.611,00	0,00
41101	4.1.1.01	CUSTOS	0,00	126.611,00	126.611,00	0,00
41105	4.1.1.01.000001	INSTRUTORES - PJ	0,00	126.611,00	126.611,00	0,00
42200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	198.918,75	198.918,75	0,00
42201	4.2.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	198.918,75	198.918,75	0,00
42202	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.819,71	37.819,71	0,00
42203	4.2.1.01.000001	13 SALARIO	0,00	2.079,26	2.079,26	0,00
42210	4.2.1.01.000008	FGTS	0,00	2.037,49	2.037,49	0,00
42214	4.2.1.01.000012	ORDENADOS	0,00	23.795,45	23.795,45	0,00
42215	4.2.1.01.000013	PIS S/ FOLHA / ABONO	0,00	254,70	254,70	0,00
42216	4.2.1.01.000014	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.825,46	6.825,46	0,00
42217	4.2.1.01.000015	REFEICOES	0,00	362,00	362,00	0,00
42219	4.2.1.01.000017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.758,20	1.758,20	0,00
42220	4.2.1.01.000018	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	707,15	707,15	0,00
42300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.864,41	156.864,41	0,00
42301	4.2.1.02.000001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
42303	4.2.1.02.000003	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	4.707,11	4.707,11	0,00
42308	4.2.1.02.000008	DEPRECIACAO	0,00	5.813,41	5.813,41	0,00
42309	4.2.1.02.000009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.644,09	24.644,09	0,00
42310	4.2.1.02.000010	EXAMES ADMISSIOAL E DEMISSIOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
42311	4.2.1.02.000011	INTERNET	0,00	4.760,61	4.760,61	0,00
42312	4.2.1.02.000012	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.171,67	2.171,67	0,00
42313	4.2.1.02.000013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.484,93	3.484,93	0,00
42314	4.2.1.02.000014	MATERIAL DE ESCRITORIOS/ IMPRESSOS	0,00	542,57	542,57	0,00
42315	4.2.1.02.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
42317	4.2.1.02.000017	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	26.273,85	26.273,85	0,00
42318	4.2.1.02.000018	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	0,00	2.351,82	2.351,82	0,00
42319	4.2.1.02.000019	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	89,80	89,80	0,00
42321	4.2.1.02.000021	MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	0,00	2.350,08	2.350,08	0,00
42322	4.2.1.02.000022	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.872,83	2.872,83	0,00
42323	4.2.1.02.000023	AGUA E ESGOTO	0,00	1.811,76	1.811,76	0,00
42324	4.2.1.02.000024	FRETES/TRANSPORTE	0,00	1.905,29	1.905,29	0,00
42325	4.2.1.02.000025	REFEICOES	0,00	1.784,36	1.784,36	0,00
42326	4.2.1.02.000026	TELEFONE	0,00	806,72	806,72	0,00
42327	4.2.1.02.000027	ALUGUEL	0,00	62.180,22	62.180,22	0,00
42329	4.2.1.02.000029	SEGUROS/SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.733,29	1.733,29	0,00
42500	4.2.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.703,38	1.703,38	0,00
42501	4.2.1.04.000001	TAXA DE LICENC. EMOLUMENTOS	0,00	249,90	249,90	0,00
42505	4.2.1.04.000005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.453,48	1.453,48	0,00
42600	4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.531,25	2.531,25	0,00
42601	4.2.1.05.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.126,35	2.126,35	0,00
42603	4.2.1.05.000003	MULTAS E MORA FISCAL	0,00	363,28	363,28	0,00
42605	4.2.1.05.000005	JUROS S/ COMPRAS	0,00	41,62	41,62	0,00
50000	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00
51000	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00
51100	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00
51101	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51102	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	102.836,13D	429.247,18	428.402,18	103.681,13D
PASSIVO	102.836,13C	117.639,97	118.484,97	103.681,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	52.029,50D	239,26	358,89	51.909,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	331.909,73	331.909,73	0,00
CONTAS DE RESULTADOS	0,00	325.529,75	325.529,75	0,00
CONTAS DE APURACAO	0,00	327.395,09	327.395,09	0,00
CONTAS DEVEDORAS	102.836,13D	1.082.172,02	1.081.327,02	103.681,13D
CONTAS CREDORAS	50.806,63C	449.788,96	450.753,59	51.771,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL
AMUSI:39596159000156
MICHAEL ALEX DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 411.244.398-62

SERGIO
BEIG:21779562853
SERGIO BEIG
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP067080-09
CPF: 217.795.628-53