

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.596.159/0001-56

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 317.447,48	R\$ 359.153,49
RECEITAS DA ATIVIDADE		R\$ 296.966,88	R\$ 359.153,49
CURSOS REGULARES		R\$ 292.406,69	R\$ 359.153,49
(-) CLIENTES DIVERSOS		R\$ 4.560,19	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 20.480,60	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 20.480,60	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.934,78)	R\$ (77,13)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.934,78)	R\$ (77,13)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 314.512,70	R\$ 359.076,36
(-) CUSTOS		R\$ (126.611,00)	R\$ (107.886,47)
(-) CUSTOS		R\$ (126.611,00)	R\$ (107.886,47)
LUCRO BRUTO		R\$ 187.901,70	R\$ 251.189,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (157.474,07)	R\$ (175.908,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (157.494,55)	R\$ (178.142,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (157.494,55)	R\$ (178.142,75)
RECEITAS FINANCEIRA		R\$ 20,48	R\$ 2.234,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 20,48	R\$ 2.234,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 20,48	R\$ 2.234,21
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,18	R\$ 2.234,21
(-) RENDAS S/ APLICACAO		R\$ 20,30	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (36.405,41)	R\$ (75.687,79)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (36.405,41)	R\$ (75.687,79)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.768,45)	R\$ (3.232,15)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (1.768,45)	R\$ (3.232,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (314,97)	R\$ (2.777,18)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.453,48)	R\$ (454,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.531,25)	R\$ (2.980,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.531,25)	R\$ (2.980,85)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (2.126,35)	R\$ (2.943,31)
MULTAS E MORA FISCAL		R\$ (363,28)	R\$ 0,00
(-) JUROS E MULTA S/IMPOSTOS		R\$ (41,62)	R\$ (37,54)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 10.248,69	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 10.248,69	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (28,79)	R\$ (6.619,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.49.9E.41.AB.9C. B3.A5.63.01.46.18.F1.7B.3D.90.65.0C.78.36-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (28,79)	R\$ (6.619,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.49.9E.41.AB.9C. B3.A5.63.01.46.18.F1.7B.3D.90.65.0C.78.36-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 103.597,78	R\$ 103.846,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.688,23	R\$ 64.883,01
DISPONIVEL		R\$ 62.688,23	R\$ 63.483,95
CAIXA		R\$ 303,04	R\$ 409,47
CAIXA GERAL		R\$ 303,04	R\$ 409,47
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 49.216,36	R\$ 61.324,37
BANCO SANTANDER		R\$ 49.216,36	R\$ 61.324,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.168,83	R\$ 1.750,11
CLIENTES		R\$ 13.168,83	R\$ 1.750,11
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.399,06
ADIANAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.319,06
ADIANAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.319,06
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 80,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 40.909,55	R\$ 38.963,89
ATIVO PERMANENTE		R\$ 40.909,55	R\$ 38.963,89
IMOBILIZADO		R\$ 46.722,96	R\$ 50.623,22
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 11.411,27	R\$ 11.411,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.133,42	R\$ 15.033,68
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.297,73	R\$ 20.297,73
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 3.880,54	R\$ 3.880,54
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (5.813,41)	R\$ (11.659,33)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.282,25)	R\$ (4.564,50)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.029,77)	R\$ (4.059,54)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.113,34)	R\$ (2.259,19)
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (388,05)	R\$ (776,10)
PASSIVO		R\$ 103.597,78	R\$ 103.846,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 155.656,07	R\$ 162.524,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.821,45
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.821,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.49.9E.41.AB.9C.B3.A5.63.01.46.18.F1.7B.3D.90.65.0C.78.36-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL AMUSI
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.596.159/0001-56
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.821,45
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO 1770		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTA PREVIDENCIARIA		R\$ 3.057,43	R\$ 4.740,27
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.527,15	R\$ 2.457,59
INSS A RECOLHER		R\$ 1.080,15	R\$ 1.919,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 332,64	R\$ 442,18
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 114,36	R\$ 96,05
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 1.530,28	R\$ 2.282,68
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.530,28	R\$ 2.282,68
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 230,19	R\$ 38,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 230,19	R\$ 38,26
INSS RET. S/NF		R\$ 28,38	R\$ 28,38
ISS RETIDO		R\$ 4,63	R\$ 4,63
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 8,17	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1,75	R\$ 5,25
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 70,22	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 117,04	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 152.368,45	R\$ 151.924,65
EMPRESTIMOS		R\$ 152.368,45	R\$ 151.924,65
EMPRESTIMO DE MUTUO NAO ONEROSO		R\$ 152.368,45	R\$ 151.924,65
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (52.058,29)	R\$ (58.677,73)
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (52.058,29)	R\$ (58.677,73)
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (52.058,29)	R\$ (58.677,73)
(-) PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ (52.058,29)	R\$ (58.677,73)
PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.49.9E.41.AB.9C. B3.A5.63.01.46.18.F1.7B.3D.90.65.0C.78.36-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped