

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.712,47 D
	BENS NUMERÁRIOS	<u>1.712,47 D</u>
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		585,76 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	<u>585,76 D</u>
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		2.790,86 D
1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP		4.711,18 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<u>7.502,04 D</u>
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0002 - INSTALAÇÕES		9.830,00 D
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		38.360,00 D
1.2.3.01.0007 - VEÍCULOS		8.600,00 D
	BENS	<u>56.790,00 D</u>
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		6.881,12 C
1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		26.856,08 C
1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		4.518,92 C
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	<u>38.256,12 C</u>
<b>Total do ATIVO</b>		<b>28.334,15 D</b>

## 2 - PASSIVO

## 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

## 2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS

## 2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS

54.165,83 C

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

25.831,68 D

RESULTADOS ACUMULADOS

28.334,15 C**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****28.334,15 C**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

  
 KELLY PRISCILA ARMILIATO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.897.515-6

CPF: 330.528.158-81

  
 EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - RECEITAS**

3.1.1.01.0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES

28.881,64 C

3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE PROJETOS

50.000,00 C

**RECEITAS**

78.881,64 C

**Total de RECEITAS**

78.881,64 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

78.881,64 C

**(=) LUCRO BRUTO**

78.881,64 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

5.1.1.01.0006 - RECURSOS HUMANOS

89.756,09 D

5.1.1.01.0019 - ÁGUA

1.178,17 D

5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO

5.687,04 D

5.1.1.01.0025 - INTERNET

2.841,25 D

5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO

3.560,17 D

**DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS**

103.022,72 D

**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS

1.690,60 D

**DESPESAS FINANCEIRAS**

1.690,60 D

**Total de DESPESAS**

104.713,32 D

**(=) PREJUÍZO OPERACIONAL**

25.831,68 D

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES**

25.831,68 D

**Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:****(=) Total do PREJUÍZO do Período:**

25.831,68 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

KELLY PRISCILA ARMILIATO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.897.515-6

CPF: 330.528.158-81

EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6



**BALANCETE ANALÍTICO**

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		28.910,07 D	492,00	1.067,92	28.334,15 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.902,27 D	492,00	594,00	9.800,27 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.902,27 D	492,00	594,00	9.800,27 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.930,47 D	0,00	218,00	1.712,47 D
0001 - CAIXA		1.930,47 D	0,00	218,00	1.712,47 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		637,76 D	272,00	324,00	585,76 D
0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		637,76 D	0,00	52,00	585,76 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8		0,00	272,00	272,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.334,04 D	220,00	52,00	7.502,04 D
0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		2.622,86 D	220,00	52,00	2.790,86 D
0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUP		4.711,18 D	0,00	0,00	4.711,18 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.007,80 D	0,00	473,92	18.533,88 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		19.007,80 D	0,00	473,92	18.533,88 D
1.2.3.01 - BENS		56.790,00 D	0,00	0,00	56.790,00 D
0002 - INSTALAÇÕES		9.830,00 D	0,00	0,00	9.830,00 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		38.360,00 D	0,00	0,00	38.360,00 D
0007 - VEÍCULOS		8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		37.782,20 C	0,00	473,92	38.256,12 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		6.799,20 C	0,00	81,92	6.881,12 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		26.536,08 C	0,00	320,00	26.856,08 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		4.446,92 C	0,00	72,00	4.518,92 C
2 - PASSIVO		54.165,83 C	25.831,68	0,00	28.334,15 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.165,83 C	25.831,68	0,00	28.334,15 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		54.165,83 C	25.831,68	0,00	28.334,15 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		54.165,83 C	25.831,68	0,00	28.334,15 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		54.165,83 C	0,00	0,00	54.165,83 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	25.831,68	0,00	25.831,68 D
3 - RECEITAS		78.661,64 C	78.881,64	220,00	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		78.661,64 C	78.881,64	220,00	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		78.661,64 C	78.881,64	220,00	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		78.661,64 C	78.881,64	220,00	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		28.661,64 C	28.881,64	220,00	0,00
0007 - RECEITAS DE PROJETOS		50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
5 - DESPESAS		103.917,40 D	795,92	104.713,32	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		103.917,40 D	795,92	104.713,32	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		103.917,40 D	795,92	104.713,32	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		102.330,80 D	691,92	103.022,72	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		89.756,09 D	0,00	89.756,09	0,00
0019 - ÁGUA		1.178,17 D	0,00	1.178,17	0,00
0024 - DEPRECIACÃO		5.213,12 D	473,92	5.687,04	0,00
0025 - INTERNET		2.841,25 D	0,00	2.841,25	0,00
0031 - MATERIAL DE CONSUMO		3.342,17 D	218,00	3.560,17	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.586,60 D	104,00	1.690,60	0,00
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.586,60 D	104,00	1.690,60	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.713,32	104.713,32	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.713,32	104.713,32	0,00

EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA - ME

## BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2021

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.713,32	104.713,32	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.713,32	104.713,32	0,00
0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.713,32	104.713,32	0,00
Total do ATIVO		28.334,15 D			28.334,15 C
Total de DESPESAS		0,00			0,00
Total de CUSTOS		0,00			0,00
	Somatórias	28.334,15 D			28.334,15 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

KELLY PRISCILA ARMILIATO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 34.897.515-6

CPF: 330.528.158-81

EDSON LUÍS DE PAULA MUNIZ BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 010.511.538-08

CT/CRC: 1SP108428/O-6