

BALANÇO PATRIMONIAL

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1 - ATIVO**1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS**

1.1.1.01.0001 - CAIXA

1.232,17 D

BENS NUMERÁRIOS

1.232,17 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1

2.476,12 D

1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8

2.328,84 D

1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-0 CC 39791-1

10.000,00 D

1.1.1.02.0007 - PAGSEGURO INTERNET SA

633,94 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

15.438,90 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB

171,03 D

1.1.1.03.0003 - BANCO DO BRASIL CC 16537-9 APLIC POUF

4.711,18 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.882,21 D

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

56.790,00 D

1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA

1.2.3.03.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES

7.864,16 C

1.2.3.03.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

30.696,08 C

1.2.3.03.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS

5.382,92 C

DEPRECIACÃO ACUMULADA

43.943,16 C

Total do ATIVO**34.400,12 D****2 - PASSIVO****2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS****2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS**

2.4.6.01.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS

28.334,15 C

2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

6.065,97 C

RESULTADOS ACUMULADOS

34.400,12 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**34.400,12 C**

EDSON LUIS DE PAULA MUNIZ BARBOSA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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: 01/01/2022 A 31/12/2022

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	7.148,49 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	12.651,98 C
3.1.1.01.0007 - RECEITAS DE PROJETOS PONTO DE CULT	10.000,00 C

RECEITAS	29.800,47 C
----------	-------------

3.3 - OUTRAS RECEITAS**3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	6,30 C
----------------------------------------------------	--------

RECEITAS FINANCEIRAS	6,30 C
----------------------	--------

Total de RECEITAS	29.806,77 C
-------------------	-------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	29.806,77 C
---------------------	-------------

(=) LUCRO BRUTO	29.806,77 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	3.000,00 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES, DOAÇÕES E OFERTAS	320,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	892,87 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.966,99 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	18,10 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	5.687,04 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	338,85 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ...	350,00 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	4.228,75 D
5.1.1.01.0034 - MANUTENÇÃO PREDIAL	732,00 D
5.1.1.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	3.392,29 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	20.926,89 D
-------------------------------------	-------------

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.071,56 D
-------------------------------------------	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,56 D
----------------------	------------

5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.742,35 D
------------------------------------	------------

DESPESAS FINANCEIRAS	1.742,35 D
----------------------	------------

Total de DESPESAS	23.740,80 D
-------------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

(=) LUCRO OPERACIONAL

6.065,97 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

6.065,97 C

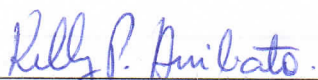
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

6.065,97 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 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: 31/12/2022

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		34.716,87 D	1.411,50	1.728,25	34.400,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.396,11 D	1.411,50	1.254,33	21.553,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		21.396,11 D	1.411,50	1.254,33	21.553,28 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.232,17 D	0,00	0,00	1.232,17 D
0001 - CAIXA		1.232,17 D	0,00	0,00	1.232,17 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		15.281,73 D	1.411,50	1.254,33	15.438,90 D
0002 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 7083-1		2.489,12 D	45,00	58,00	2.476,12 D
0003 - BANCO DO BRASIL AG 6708-3 CC 1531-8		2.161,52 D	1.179,00	1.011,68	2.328,84 D
0006 - BANCO DO BRASIL AG 2466-0 CC 39791-1		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
0007 - PAGSEGURO INTERNET SA		631,09 D	187,50	184,65	633,94 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.882,21 D	0,00	0,00	4.882,21 D
0002 - BANCO DO BRASIL CC 1531-8 APLICAÇÃO CDB		171,03 D	0,00	0,00	171,03 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		13.320,76 D	0,00	473,92	12.846,84 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		13.320,76 D	0,00	473,92	12.846,84 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		43.469,24 C	0,00	473,92	43.943,16 C
0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES		7.782,24 C	0,00	81,92	7.864,16 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		30.376,08 C	0,00	320,00	30.696,08 C
0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		5.310,92 C	0,00	72,00	5.382,92 C
2 - PASSIVO		28.334,15 C	0,00	6.065,97	34.400,12 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.334,15 C	0,00	6.065,97	34.400,12 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		28.334,15 C	0,00	6.065,97	34.400,12 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		28.334,15 C	0,00	6.065,97	34.400,12 C
0001 - RESULTADOS ACUMULADOS		28.334,15 C	0,00	0,00	28.334,15 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		0,00	0,00	6.065,97	6.065,97 C
3 - RECEITAS		28.395,27 C	29.806,77	1.411,50	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		28.391,80 C	29.800,47	1.408,67	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		28.391,80 C	29.800,47	1.408,67	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		28.391,80 C	29.800,47	1.408,67	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		5.739,82 C	7.148,49	1.408,67	0,00
0004 - RECEITAS DE EVENTOS		12.651,98 C	12.651,98	0,00	0,00
0007 - RECEITAS DE PROJETOS PONTO DE CULTURA		10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		3,47 C	6,30	2,83	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3,47 C	6,30	2,83	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		3,47 C	6,30	2,83	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,47 C	6,30	2,83	0,00
5 - DESPESAS		22.012,55 D	1.728,25	23.740,80	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		22.012,55 D	1.728,25	23.740,80	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		22.012,55 D	1.728,25	23.740,80	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		19.314,64 D	1.612,25	20.926,89	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
0012 - BRINDES, DOAÇÕES E OFERTAS		320,00 D	0,00	320,00	0,00
0017 - TELEFONE		892,87 D	0,00	892,87	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

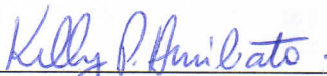
DATA: 31/12/2022

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0019 - ÁGUA	1.822,72 D	144,27	1.966,99	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18,10 D	0,00	18,10	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	5.213,12 D	473,92	5.687,04	0,00
	0025 - INTERNET	338,85 D	0,00	338,85	0,00
	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	350,00	0,00
	0031 - MATERIAL DE CONSUMO	3.234,69 D	994,06	4.228,75	0,00
	0034 - MANUTENÇÃO PREDIAL	732,00 D	0,00	732,00	0,00
	0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	3.392,29 D	0,00	3.392,29	0,00
5.1.1.02 -	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.071,56 D	0,00	1.071,56	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.071,56 D	0,00	1.071,56	0,00
5.1.1.03 -	DESPESAS FINANCEIRAS	1.626,35 D	116,00	1.742,35	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.626,35 D	116,00	1.742,35	0,00
6 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.806,77	29.806,77	0,00
6.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.806,77	29.806,77	0,00
6.1.1 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.806,77	29.806,77	0,00
6.1.1.01 -	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.806,77	29.806,77	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.806,77	29.806,77	0,00

Total do	ATIVO	34.400,12 D	Total do	PASSIVO	34.400,12 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	34.400,12 D			34.400,12 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 2022 conforme documentação apresentada.

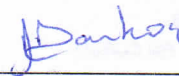


KELLY PRISCILA ARMILIATO

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