

BALANÇO PATRIMONIAL

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

1 - ATIVO	
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONÍVEL	
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1.1.1.02.0003 - BB AG 6708-3 CC 1531-8	3.943,12 D
1.1.1.02.0008 - PAGBANK INTERNET S/A	763,57 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.340,63 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0003 - BB AG 2466-X 16537-9 APLIC CDB DI	99.500,00 D
1.1.1.03.0005 - BB AG 2466-X 16537-9 RF SIMPLES	249,00 D
1.1.1.03.0006 - BB AG 2466-X 39 791-1 APLIC DI PLUS AGIL	1.285,13 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.205,16 D
Total do ATIVO	119.392,63 D

2 - PASSIVO	
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	91.058,48 C
RESULTADOS ACUMULADOS	119.392,63 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.392,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 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: 31/12/2023

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		127.083,46 D	107.796,66	115.487,49	119.392,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		114.236,62 D	107.796,66	115.487,49	106.545,79 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		114.236,62 D	107.796,66	115.487,49	106.545,79 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		105.329,58 D	7.941,14	107.930,09	5.340,63 D
0003 - BB AG 6708-3 CC 1531-8		4.046,22 D	255,00	358,10	3.943,12 D
0004 - BB AG 6708-3 CC 16537-9		99.820,00 D	71,00	99.891,00	0,00
0006 - BB AG 2466-X CC 39791-1		0,00	7.470,31	7.470,31	0,00
0008 - PAGBANK INTERNET S/A		829,42 D	144,83	210,68	763,57 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.907,04 D	99.855,52	7.557,40	101.205,16 D
0003 - BB AG 2466-X 16537-9 APLIC CDB DI		0,00	99.500,00	0,00	99.500,00 D
0005 - BB AG 2466-X 16537-9 RF SIMPLES		0,00	320,00	71,00	249,00 D
0008 - BB AG 2466-X 39 791-1 APLIC DI PLUS AGIL		8.736,01 D	35,52	7.486,40	1.285,13 D
2 - PASSIVO		34.400,12 C	0,00	84.992,51	119.392,63 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.400,12 C	0,00	84.992,51	119.392,63 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.400,12 C	0,00	84.992,51	119.392,63 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		34.400,12 C	0,00	84.992,51	119.392,63 C
0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		6.065,97 C	0,00	84.992,51	91.058,48 C
3 - RECEITAS		123.268,66 C	123.704,21	435,35	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		123.204,21 C	123.604,04	399,83	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		123.204,21 C	123.604,04	399,83	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS		123.204,21 C	123.604,04	399,83	0,00
0003 - RECEITAS DE DOAÇÕES		2.767,50 C	3.022,50	255,00	0,00
0004 - RECEITAS DE EVENTOS		8.436,71 C	8.581,54	144,83	0,00
0008 - RECEITA DE EMENDA MUNICIPAL		12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
0015 - RECEITA PROJETO PROAC		100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		64,65 C	100,17	35,52	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		64,65 C	100,17	35,52	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		64,65 C	100,17	35,52	0,00
0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64,65 C	100,17	35,52	0,00
5 - DESPESAS		30.585,52 D	8.126,18	38.711,70	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.585,52 D	8.126,18	38.711,70	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		30.585,52 D	8.126,18	38.711,70	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		28.648,69 D	7.723,35	36.372,04	0,00
0006 - RECURSOS HUMANOS		11.309,24 D	6.836,00	18.145,24	0,00
0017 - TELEFONE		1.232,74 D	119,99	1.352,73	0,00
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		127,15 D	0,00	127,15	0,00
0019 - ÁGUA		1.676,05 D	144,58	1.820,73	0,00
0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		330,00 D	412,00	742,00	0,00
0029 - ALIMENTAÇÃO		570,00 D	0,00	570,00	0,00
0031 - MATERIAL DE CONSUMO		10.044,00 D	210,68	10.254,68	0,00
0035 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00
0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		2.179,51 D	0,00	2.179,51	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		262,60 D	180,63	443,23	0,00
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		262,60 D	180,63	443,23	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.674,23 D	222,20	1.896,43	0,00
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.672,28 D	212,74	1.885,02	0,00
0005 - IOF		1,95 D	9,46	11,41	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	123.704,21	123.704,21	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	123.704,21	123.704,21	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	123.704,21	123.704,21	0,00

8

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

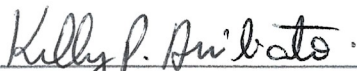
DATA: 31/12/2023

CNPJ: 00.367.883/0001-72

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
8 * 1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	123.704,21	123.704,21	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	123.704,21	123.704,21	0,00
Total do ATIVO		119.392,63 D	Total do PASSIVO		119.392,63 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		119.392,63 D			119.392,63 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 2023 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: 01/01/2023 A 31/12/2023

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	3.022,50 C
3.1.1.01.0004 - RECEITAS DE EVENTOS	8.581,54 C
3.1.1.01.0008 - RECEITA DE EMENDA MUNICIPAL	12.000,00 C
3.1.1.01.0015 - RECEITA PROJETO PROAC	100.000,00 C

RECEITAS 123.604,04 C**3.3 - OUTRAS RECEITAS****3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,17 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS 100,17 CTotal de RECEITAS 123.704,21 C**(=) RECEITA LÍQUIDA** 123.704,21 C**(=) LUCRO BRUTO** 123.704,21 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	18.145,24 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.352,73 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	127,15 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.820,73 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	742,00 D
5.1.1.01.0029 - ALIMENTAÇÃO	570,00 D
5.1.1.01.0031 - MATERIAL DE CONSUMO	10.254,68 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.180,00 D
5.1.1.01.0038 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	2.179,51 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS 36.372,04 D**5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	443,23 D
---	----------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 443,23 D**5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.885,02 D
5.1.1.03.0005 - IOF	11,41 D

DESPESAS FINANCEIRAS 1.896,43 DTotal de DESPESAS 38.711,70 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0826 ASSOCIACAO CULTURAL OPERETA

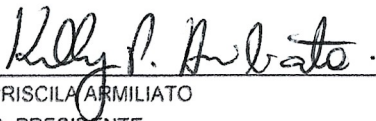
CNPJ: 00.367.883/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

(=) LUCRO OPERACIONAL	84.992,51 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	84.992,51 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	84.992,51 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 01012023



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