

CNPJ: 26.101.521/0001-29

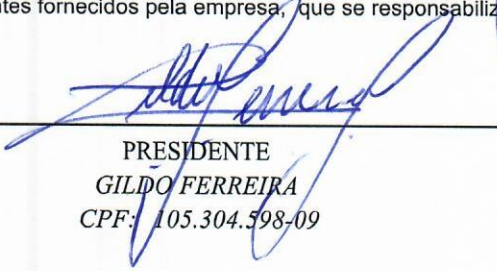
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

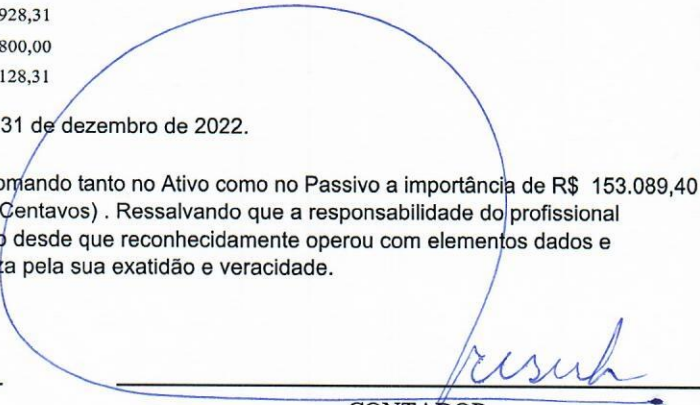
**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	153.089,40	PASSIVO	153.089,40
ATIVO CIRCULANTE	75.497,65	PASSIVO CIRCULANTE	73.445,39
DISPONIVEL	66.427,59	PASSIVO EXIGIVEL	73.445,39
CAIXA E EQUIVALENTES	66.427,59	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	7.621,25
CAIXA	4,40	OBRIGACOES DIVERSAS	7.487,25
CAIXA	4,40	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	997,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.976,12	CHEQUES EM TRANSITO	6.490,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.891,08	OBRIGACOES FISCAIS	134,00
BANCO SICOOB CREDLIDER	12.085,04	ISSQN A RECOLHER	134,00
APLICACOES FINANCEIRAS	52.447,07	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	5.044,79
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.582,91	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	5.044,79
APLICACAO SICOOB CREDLIDER RDC 10	25.739,12	TC N° 016/2021	2.038,11
APLICACAO BANCO DO BRASIL	17.125,04	RENDIMENTOS APLICACAO - TC N° 016/2021	3.006,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.070,06	RECEITAS DIFERIDAS	60.779,35
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.070,06	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	60.779,35
DIREITOS A RECEBER	9.000,00	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	59.325,63
VALORES A RECEBER	9.000,00	RENDIMENTO APLICACAO - PROAC	1.453,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	70,06	PATRIMONIO LIQUIDO	79.644,01
IRRF A RECUPERAR	70,06	PATRIMONIO PROPRIO	79.644,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	77.591,75	PATRIMONIO SOCIAL	79.644,01
INVESTIMENTOS	1.447,85	PATRIMONIO SOCIAL	79.644,01
INVESTIMENTO MONETARIO	1.447,85	RESULTADOS ACUMULADOS	79.644,01
PARTICIPACAO EM OUTRAS COMPANHIAS	1.447,85		
CONTA CAPITAL - SICOOB CREDLIDER	1.447,85		
PERMANENTE	76.143,90		
IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	23.465,59		
IMOBILIZADO	23.465,59		
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	23.465,59		
IMOBILIZADO - RECURSOS VINCULADOS	9.750,00		
IMOBILIZADO	9.750,00		
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	9.750,00		
IMOBILIZADO - MUSEU MUNICIPAL EDWARD	42.928,31		
IMOBILIZADO	42.928,31		
MOVEIS E UTENSILIOS	39.800,00		
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	3.128,31		

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 153.089,40 (cento e cinquenta e tres mil, oitenta e nove Reais e quarenta Centavos) . Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 GILDO FERREIRA  
 CPF: 105.304.598-09

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 EDSON PRATES  
 CT CRC: 1SP137936/O-1

**Empresa:** ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

Página: 1

**CNPJ:** 26.101.521/0001-29

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RECEITAS</b>	
RECURSOS PROPRIOS	42.059,62 C
MENSALIDADE ASSOCIADOS	14.600,00 C
RECEITA DE DOACAO - PESSOA FISICA	8.959,62 C
RECEITA ORIUNDA DE APRESENTACAO MUSICAL	18.500,00 C
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.197,35 C
RENDAS DE APLICACAO	2.197,35 C
RECURSO TERMO DE COLABORACAO	476.293,89 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	476.293,89 C
RECURSO PROJETO MUSEU MUNICIPAL	40.674,37 C
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA SP	40.674,37 C
<b>APLICACAO DOS RECURSOS</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.189,83 D
BENS NATUREZA PERMANENTE	840,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.288,91 D
MANUTENCAO DE SITE	423,79 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	279,00 D
SERVICOS PRESTADOS PF - MUSICOS	16.444,23 D
XEROX E AUTENTICAÇÕES	88,90 D
DESPESAS CARTORARIAS	247,00 D
DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	160,00 D
SISTEMA ANTIVIRUS	48,00 D
ECAD	180,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	373,38 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,20 D
IOF	3,18 D
ISSQN	370,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.767,67 D
JUROS MORA S/DUPL.FORNEC.	41,51 D
JUROS MORA S/IMPOSTOS E TAXAS	0,01 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - CEF	961,15 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - SICOOB	39,00 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - BB	726,00 D
DESPESAS VINCULADAS A TCS ANTERIORES	1,08 D
DEVOLUÇÕES/GLOSAS DE DESPESAS	1,08 D
MATERIAL DE CONSUMO	23.181,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.790,00 D
DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	400,00 D
UNIFORMES	16.991,00 D
SERV. DE TERCEIROS P.J - REC. VINCULADO	96.038,74 D
HONORARIOS E ASSESSORIAS	24.584,04 D
ENCARGOS SOCIAIS	71.454,70 D
SERV. DE TERCEIROS P F - REC.VUNCULADO	357.273,58 D
SERVICOS PRESTADOS - MÚSICOS	357.273,58 D
DESPESAS DE MANUTENCAO	2.850,86 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.850,86 D
CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL	37.823,51 D
COORDENADOR GERAL MUSEOLOGO	16.000,00 D
HISTORIADOR / GESTAO DE ACERVOS	6.000,00 D
ASSISTENTE	6.000,00 D
PRESTACAO DE SERVICOS	8.100,00 D

**ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA**

Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)3426-8877

Silke

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

Página: 2

CNPJ: 26.101.521/0001-29

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Período**

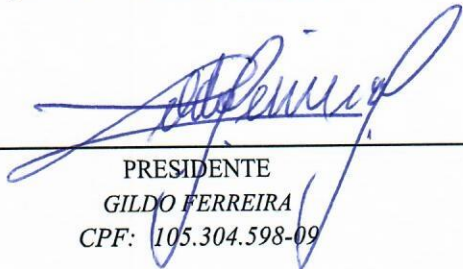
HOSPDAGEM / ALIMENTACAO / TRANSPORTE

1.723,51 D

= Superávit

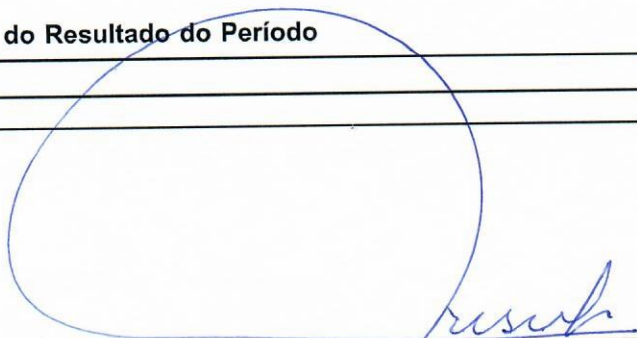
19.725,58 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.



---

PRESIDENTE  
GILDO FERREIRA  
CPF: 105.304.598-09



---

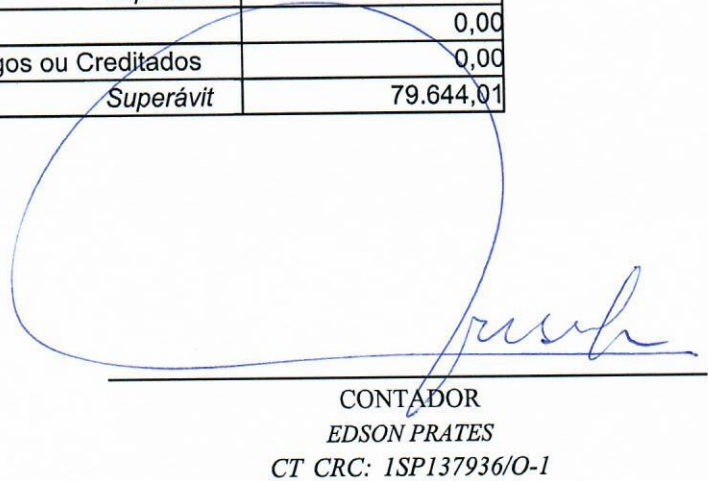
CONTADOR  
EDSON PRATES  
CT CRC: 1SP137936/O-1

**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	59.918,43
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	19.725,58
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i>	79.644,01

Votuporanga, 31 de dezembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 GILDO FERREIRA  
 CPF: 105.304.598-09

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 EDSON PRATES  
 CT CRC: 1SP137936/O-1