

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	153.089,40D	2.000.808,30	1.973.625,84	180.271,86 D
1.10	ATIVO CIRCULANTE	75.497,65D	1.998.186,39	1.969.340,53	104.343,51 D
1.10.01	DISPONIVEL	66.427,59D	1.403.186,39	1.381.340,53	88.273,45 D
1.10.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	66.427,59D	1.403.186,39	1.381.340,53	88.273,45 D
1.10.01.01.01	CAIXA	4,40D	0,00	0,00	4,40 D
	55 CAIXA	4,40D	0,00	0,00	4,40 D
1.10.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.976,12D	995.013,65	1.005.716,20	3.273,57 D
	174 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.891,08D	917.677,12	919.568,20	0,00 D
	230 BANCO SICCOB CREDLIDER	12.085,04D	60.041,15	68.852,62	3.273,57 D
	84 BANCO DO BRASIL	0,00D	17.295,38	17.295,38	0,00 D
1.10.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	52.447,07D	408.172,74	375.624,33	84.995,48 D
	101 APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.582,91D	365.529,27	341.467,93	33.644,25 D
	105 APLICACAO SICCOB CREDLIDER RDC 10	25.739,12D	1.074,28	16.762,51	10.050,89 D
	106 APLICACAO BANCO DO BRASIL	17.125,04D	422,76	17.393,89	153,91 D
	107 APLICACAO SICCOB CREDLIDER RDC 12	0,00D	22.255,55	0,00	22.255,55 D
	108 APLICACAO SICCOB CREDLIDER RDC 11	0,00D	18.890,88	0,00	18.890,88 D
1.10.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.070,06D	595.000,00	588.000,00	16.070,06 D
1.10.03.01	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.070,06D	595.000,00	588.000,00	16.070,06 D
1.10.03.01.01	DIREITOS A RECEBER	9.000,00D	595.000,00	588.000,00	16.000,00 D
	1102 VALORES A RECEBER	9.000,00D	35.000,00	28.000,00	16.000,00 D
	1103 TC Nº 019/2023	0,00D	560.000,00	560.000,00	0,00 D
1.10.03.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	70,06D	0,00	0,00	70,06 D
	1501 IRRF A RECUPERAR	70,06D	0,00	0,00	70,06 D
1.30	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.591,75D	2.621,91	4.285,31	75.928,35 D
1.30.01	INVESTIMENTOS	1.447,85D	448,01	0,00	1.895,86 D
1.30.01.01	INVESTIMENTO MONETARIO	1.447,85D	448,01	0,00	1.895,86 D
1.30.01.01.01	PARTICIPACAO EM OUTRAS COMPANHIAS	1.447,85D	448,01	0,00	1.895,86 D
	11101 CONTA CAPITAL - SICCOB CREDLIDER	1.447,85D	448,01	0,00	1.895,86 D
1.30.03	PERMANENTE	76.143,90D	2.173,90	4.285,31	74.032,49 D
1.30.03.01	IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	23.465,59D	0,00	0,00	23.465,59 D
1.30.03.01.01	IMOBILIZADO	23.465,59D	0,00	0,00	23.465,59 D
	15101 EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	23.465,59D	0,00	0,00	23.465,59 D
1.30.03.02	IMOBILIZADO - RECURSOS VINCULADOS	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00 D
1.30.03.02.01	IMOBILIZADO	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00 D
	16101 EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00 D
1.30.03.03	IMOBILIZADO - MUSEU MUNICIPAL	42.928,31D	2.173,90	4.285,31	40.816,90 D
1.30.03.03.01	IMOBILIZADO DIFERIDOS	42.928,31D	2.173,90	0,00	45.102,21 D
	17101 MOVEIS E UTENSILIOS	39.800,00D	2.173,90	0,00	41.973,90 D
	17102 FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	3.128,31D	0,00	0,00	3.128,31 D
1.30.03.03.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00D	0,00	4.285,31	4.285,31 C

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17201	(-)DEPR. ACUM. MOV. E UTENS. DIFERIDO	0,00D	0,00	3.972,48	3.972,48 C
17202	(-)DEPR. ACUM. FERRAMENTAS E INST.	0,00D	0,00	312,83	312,83 C
2	PASSIVO	153.089,40C	1.156.601,72	1.151.728,96	148.216,64 C
2.10	PASSIVO CIRCULANTE	73.445,39C	1.156.601,72	1.151.728,96	68.572,63 C
2.10.01	PASSIVO EXIGIVEL	73.445,39C	1.156.601,72	1.151.728,96	68.572,63 C
2.10.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	7.621,25C	593.169,42	585.988,72	440,55 C
2.10.01.01.03	TRIBUTOS TRABALHISTAS	0,00C	136.996,90	136.996,90	0,00 C
2832	INSS A RECOLHER	0,00C	136.996,90	136.996,90	0,00 C
2.10.01.01.05	OBRIGACOES MERCANTIS	0,00C	5.063,38	5.063,38	0,00 C
20007	ESPUMAS PRORUBER COM E IND LTDA	0,00C	509,30	509,30	0,00 C
20008	CKS COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00C	229,00	229,00	0,00 C
20009	IBACEMIL IND. COM. PROD. PLASTICOS	0,00C	431,66	431,66	0,00 C
20010	LIMA E VAZARIN COM PROD HOSP. LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
20012	ZX CONTATO E COM. ELETRONICO LTDA	0,00C	70,80	70,80	0,00 C
20013	LUVAS FLP 2RODAS LTDA	0,00C	125,10	125,10	0,00 C
20014	MC RESTAURACAO COM. IMP. EXP. EIRELI	0,00C	1.028,32	1.028,32	0,00 C
20015	HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00C	112,19	112,19	0,00 C
20016	NORTE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	2.173,90	2.173,90	0,00 C
20017	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA	0,00C	303,11	303,11	0,00 C
2.10.01.01.07	OBRIGACOES DIVERSAS	7.487,25C	448.861,04	441.814,34	440,55 C
2701	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	997,25C	442.371,04	441.814,34	440,55 C
2702	CHEQUES EM TRANSITO	6.490,00C	6.490,00	0,00	0,00 C
2.10.01.01.09	OBRIGACOES FISCAIS	134,00C	2.248,10	2.114,10	0,00 C
2938	ISSQN A RECOLHER	134,00C	137,55	3,55	0,00 C
2940	IRRF A RECOLHER	0,00C	2.110,55	2.110,55	0,00 C
2.10.01.02	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	5.044,79C	543.047,09	565.317,48	27.315,18 C
2.10.01.02.01	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	5.044,79C	543.047,09	565.317,48	27.315,18 C
2101	TC Nº 2022	2.038,11C	2.038,11	0,00	0,00 C
2102	RENDIMENTOS APLICACAO - TC Nº 2022	3.006,68C	3.006,68	0,00	0,00 C
2105	TC Nº 019/2023	0,00C	537.804,40	560.000,00	22.195,60 C
2106	RENDIMENTOS APLICACAO - TC Nº	0,00C	197,90	5.317,48	5.119,58 C
2.10.01.03	RECEITAS DIFERIDAS	60.779,35C	20.385,21	422,76	40.816,90 C
2.10.01.03.01	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	60.779,35C	20.385,21	422,76	40.816,90 C
2301	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	59.325,63C	18.508,73	0,00	40.816,90 C
2302	RENDIMENTO APLICACAO - PROAC	1.453,72C	1.876,48	422,76	0,00 C
2.30	PATRIMONIO LIQUIDO	79.644,01C	0,00	0,00	79.644,01 C
2.30.01	PATRIMONIO PROPRIO	79.644,01C	0,00	0,00	79.644,01 C
2.30.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	79.644,01C	0,00	0,00	79.644,01 C
2.30.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	79.644,01C	0,00	0,00	79.644,01 C
2000	RESULTADOS ACUMULADOS	79.644,01C	0,00	0,00	79.644,01 C
3	APLICACAO DOS RECURSOS	0,00D	587.959,83	0,00	587.959,83 D

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

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



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS	0,00D	35.378,95	0,00	35.378,95 D
3.10.01	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS	0,00D	35.378,95	0,00	35.378,95 D
3.10.01.02	DESPESAS	0,00D	35.378,95	0,00	35.378,95 D
3.10.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.603,15	0,00	22.603,15 D
31103	CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	190,00	0,00	190,00 D
31105	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
31109	MANUTENCAO DE SITE	0,00D	444,75	0,00	444,75 D
31111	SERVICOS PRESTADOS PF - MUSICOS	0,00D	18.431,90	0,00	18.431,90 D
31114	DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	235,00	0,00	235,00 D
31115	DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	0,00D	330,00	0,00	330,00 D
31118	DESP. COM LANCHES	0,00D	571,50	0,00	571,50 D
3.10.01.02.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	3,88	0,00	3,88 D
31203	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00D	3,88	0,00	3,88 D
3.10.01.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.486,61	0,00	1.486,61 D
31302	JUROS MORA S/DUPL.FORNEC.	0,00D	57,87	0,00	57,87 D
31303	JUROS MORA S/IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	40,24	0,00	40,24 D
31304	TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - CEF	0,00D	1.036,50	0,00	1.036,50 D
31305	TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - SICOOB	0,00D	7,00	0,00	7,00 D
31306	TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - BB	0,00D	345,00	0,00	345,00 D
3.10.01.02.04	DESPESAS COM APRESENTACOES	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
31402	DESP. COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.10.01.02.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00D	4.285,31	0,00	4.285,31 D
31602	DEPRECIACAO COM RESTRIÇÃO	0,00D	4.285,31	0,00	4.285,31 D
3.20	APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00D	552.580,88	0,00	552.580,88 D
3.20.01	APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00D	552.580,88	0,00	552.580,88 D
3.20.01.01	RECURSOS TC PREF. MUNICIPAL DE	0,00D	537.804,40	0,00	537.804,40 D
3.20.01.01.02	SERV. DE TERCEIROS P.J - REC. VINCULADO	0,00D	26.059,08	0,00	26.059,08 D
32201	HONORARIOS E ASSESSORIAS	0,00D	26.059,08	0,00	26.059,08 D
3.20.01.01.03	SERV. DE TERCEIROS P.F. -	0,00D	511.745,32	0,00	511.745,32 D
32301	SERVICOS PRESTADOS - MÚSICOS	0,00D	423.382,44	0,00	423.382,44 D
32302	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	88.362,88	0,00	88.362,88 D
3.20.01.02	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	0,00D	14.776,48	0,00	14.776,48 D
3.20.01.02.01	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00D	3.176,48	0,00	3.176,48 D
33101	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	229,00	0,00	229,00 D
33102	DESP. DIVERSAS PROJETO - PROAC	0,00D	2.947,48	0,00	2.947,48 D
3.20.01.02.03	CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL	0,00D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
33301	COORDENADOR GERAL MUSEOLOGO	0,00D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
33304	ASSISTENTE	0,00D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	620.015,05	620.015,05 C
4.10	RECEITAS	0,00C	0,00	620.015,05	620.015,05 C

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

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



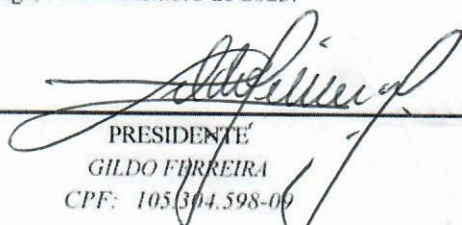
**Balancete de Verificação**

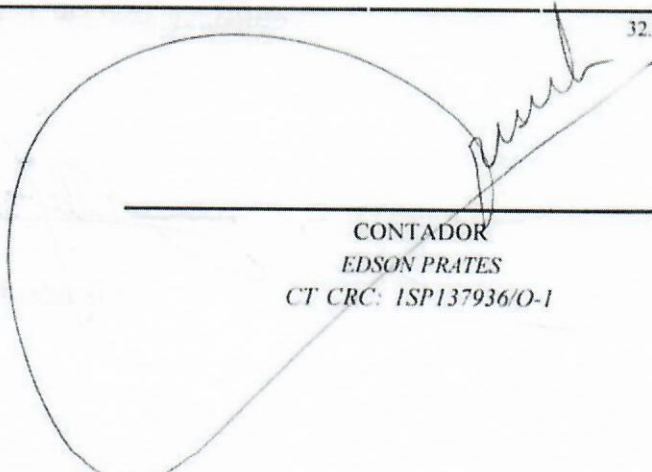
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.10.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	620.015,05	620.015,05 C
4.10.01.01	RECEITAS PROPRIAS	0,00C	0,00	63.701,92	63.701,92 C
4.10.01.01.01	RECURSOS PROPRIOS	0,00C	0,00	56.037,03	56.037,03 C
	4101 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00C	0,00	16.110,00	16.110,00 C
	4103 RECEITA DE DOACAO - PESSOA FISICA	0,00C	0,00	4.927,03	4.927,03 C
	4104 RECEITA ORIUNDA DE APRESENTACAO	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
4.10.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	7.664,89	7.664,89 C
	4110 RENDAS DE APLICACAO	0,00C	0,00	7.664,89	7.664,89 C
4.10.01.02	RECEITAS VINCULADAS	0,00C	0,00	556.313,13	556.313,13 C
4.10.01.02.01	RECURSO TERMO DE COLABORACAO	0,00C	0,00	537.804,40	537.804,40 C
	4201 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	0,00C	0,00	537.804,40	537.804,40 C
4.10.01.02.02	RECURSO PROJETO MUSEU MUNICIPAL	0,00C	0,00	18.508,73	18.508,73 C
	4301 SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA SP	0,00C	0,00	18.508,73	18.508,73 C
<b>ATIVO</b>		153.089,40 D	2.000.808,30	1.973.625,84	180.271,86 D
<b>PASSIVO</b>		153.089,40 C	1.156.601,72	1.151.728,96	148.216,64 C
<b>APLICACAO DOS RECURSOS</b>		0,00 D	587.959,83	0,00	587.959,83 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	0,00	620.015,05	620.015,05 C

Superávit

32.055,22

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

  
 PRESIDENTE  
 GILDO FERREIRA  
 CPF: 105.304.598-09

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



CNPJ: 26.101.521/0001-29

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

ATIVO	2023		PASSIVO	2023	
	2023	2022		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	104.343,51	75.497,65	PASSIVO CIRCULANTE	68.572,63	73.445,39
DISPONIVEL	88.273,45	66.427,59	PASSIVO EXIGIVEL	68.572,63	73.445,39
CAIXA E EQUIVALENTES	88.273,45	66.427,59	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	440,55	7.621,25
*CAIXA	4,40	4,40	*OBRIGACOES DIVERSAS	440,55	7.487,25
CAIXA	4,40	4,40	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	440,55	997,25
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.273,57	13.976,12	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	6.490,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.891,08	*OBRIGACOES FISCAIS	0,00	134,00
BANCO SICOOB CREDLIDER	3.273,57	12.085,04	ISSQN A RECOLHER	0,00	134,00
*APLICACOES FINANCEIRAS	84.995,48	52.447,07	TERMOS DE COLABORACAO A REALIZAR	27.315,18	5.044,79
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	33.644,25	9.582,91	*TERMOS DE COLABORACAO A	27.315,18	5.044,79
APLICACAO SICOOB CREDLIDER RDC	10.050,89	25.739,12	TC Nº 2022	0,00	2.038,11
APLICACAO BANCO DO BRASIL	153,91	17.125,04	RENDIMENTOS APLICACAO - TC Nº	0,00	3.006,68
APLICACAO SICOOB CREDLIDER RDC	22.255,55	0,00	TC Nº 019/2023	22.195,60	0,00
APLICACAO SICOOB CREDLIDER RDC	18.890,88	0,00	RENDIMENTOS APLICACAO - TC Nº	5.119,58	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.070,06	9.070,06	RECEITAS DIFERIDAS	40.816,90	60.779,35
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.070,06	9.070,06	*PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	40.816,90	60.779,35
*DIREITOS A RECEBER	16.000,00	9.000,00	PROJETO MUSEU MUNICIPAL - PROAC	40.816,90	59.325,63
VALORES A RECEBER	16.000,00	9.000,00	RENDIMENTO APLICACAO - PROAC	0,00	1.453,72
*TRIBUTOS A RECUPERAR	70,06	70,06	PATRIMONIO LIQUIDO	111.699,23	79.644,01
IRRF A RECUPERAR	70,06	70,06	PATRIMONIO PROPRIO	111.699,23	79.644,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	75.928,35	77.591,75	PATRIMONIO SOCIAL	111.699,23	79.644,01
INVESTIMENTOS	1.895,86	1.447,85	*PATRIMONIO SOCIAL	111.699,23	79.644,01
INVESTIMENTO MONETARIO	1.895,86	1.447,85	RESULTADOS ACUMULADOS	111.699,23	79.644,01
*PARTICIPACAO EM OUTRAS	1.895,86	1.447,85			
CONTA CAPITAL - SICOOB CREDLIDER	1.895,86	1.447,85			
PERMANENTE	74.032,49	76.143,90			
IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	23.465,59	23.465,59			
*IMOBILIZADO	23.465,59	23.465,59			
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	23.465,59	23.465,59			
IMOBILIZADO - RECURSOS VINCULADOS	9.750,00	9.750,00			
*IMOBILIZADO	9.750,00	9.750,00			
EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SOM	9.750,00	9.750,00			
IMOBILIZADO - MUSEU MUNICIPAL	40.816,90	42.928,31			
*IMOBILIZADO DIFERIDOS	45.102,21	42.928,31			
MOVEIS E UTENSILIOS	41.973,90	39.800,00			
FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	3.128,31	3.128,31			
*(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(4.285,31)	0,00			
(-)DEPR. ACUM. MOV. E UTENS.	(3.972,48)	0,00			
(-)DEPR. ACUM. FERRAMENTAS E INST.	(312,83)	0,00			
TOTAL DO ATIVO	180.271,86	153.089,40	TOTAL DO PASSIVO:	180.271,86	153.089,40

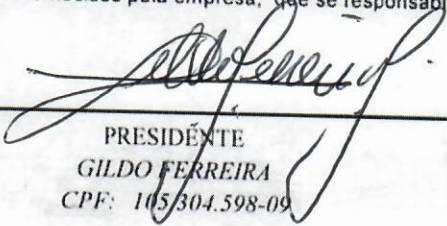
Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

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

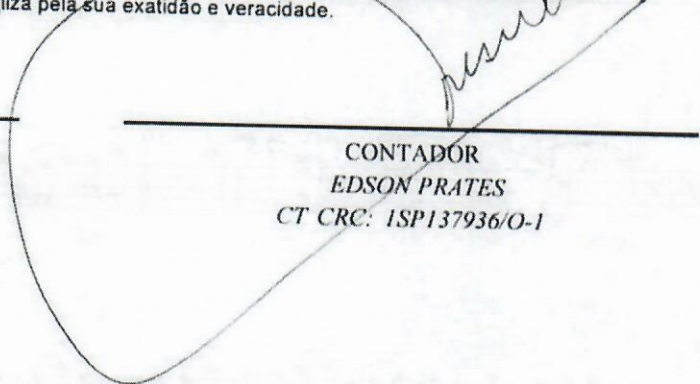
Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 180.271,86 (cento e oitenta mil, duzentos e setenta e um Reais e oitenta e seis 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: 105304.598-09



---

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



Demonstração do Resultado do Período

2023

2022

<b>Receitas Brutas</b>		
MENSALIDADE ASSOCIADOS	16.110,00 C	14.600,00 C
RECEITA DE DOACAO - PESSOA FISICA	4.927,03 C	8.959,62 C
RECEITA ORIUNDA DE APRESENTACAO MUSICAL	35.000,00 C	18.500,00 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	537.804,40 C	476.293,89 C
SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA SP PROAC	18.508,73 C	40.674,37 C
Total:	612.350,16 C	559.027,88 C
<b>= Receita Líquida</b>		
<b>(-) Custos</b>		
UNIFORMES	0,00 D	16.991,00 D
Total:	0,00	16.991,00 D
<b>= Superávit Bruto</b>		
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS MORA S/DUPL FORNEC	57,87 D	41,51 D
JUROS MORA S/IMPOSTOS E TAXAS	40,24 D	0,01 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - CEF	1.036,50 D	961,15 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - SICOOB	7,00 D	39,00 D
TARIFAS COMISSOES BANCARIAS - BB	345,00 D	726,00 D
Total:	1.486,61 D	1.767,67 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 D	0,20 D
IOF	0,00 D	3,18 D
IR S/APLICACAO FINANCEIRA	3,88 D	0,00 D
ISSQN	0,00 D	370,00 D
Total:	3,88 D	373,38 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
RENDAS DE APLICACAO	7.664,89 C	2.197,35 C
Total:	7.664,89 C	2.197,35 C
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	840,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	190,00 D	190,00 D
DESPESAS DE VIAGENS	2.400,00 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	3.288,91 D
MANUTENCAO DE SITE	444,75 D	423,79 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00 D	279,00 D
SERVICOS PRESTADOS PF - MUSICOS	18.431,90 D	16.444,23 D
XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00 D	88,90 D
DESPESAS CARTORARIAS	235,00 D	247,00 D
DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	330,00 D	160,00 D
SISTEMA ANTIVIRUS	0,00 D	48,00 D
ECAD	0,00 D	180,00 D
DESP. COM LANCHES	571,50 D	0,00 D
DESP. COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.000,00 D	0,00 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	5.790,00 D
DESPESAS LEGAIS E PUBLICIDADES	0,00 D	400,00 D
HONORARIOS E ASSESSORIAS	26.059,08 D	24.584,04 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	71.454,70 D
SERVICOS PRESTADOS - MÚSICOS	423.382,44 D	357.273,58 D
ENCARGOS SOCIAIS	88.362,88 D	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	229,00 D	2.850,86 D
DESP. DIVERSAS PROJETO - PROAC	2.947,48 D	0,00 D

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

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



Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA

Página: 2

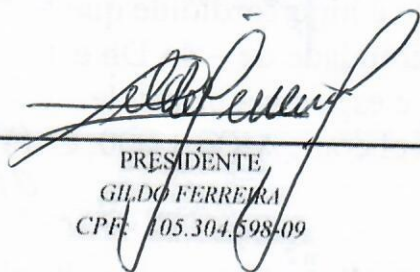
CNPJ: 26.101.521/0001-29

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
COORDENADOR GERAL MUSEOLOGO	6.700,00 D	16.000,00 D
HISTORIADOR / GESTAO DE ACERVOS	0,00 D	6.000,00 D
ASSISTENTE	4.900,00 D	6.000,00 D
PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	8.100,00 D
HOSPDAGEM / ALIMENTACAO / TRANSPORTE	0,00 D	1.723,51 D
Total:	582.184,03 D	522.366,52 D
(-) <i>Outras Despesas Operacionais</i>		
DEVOLUÇÕES/GLOSAS DE DESPESAS	0,00 D	1,08 D
DEPRECIACAO COM RESTRIÇÃO	4.285,31 D	0,00 D
Total:	4.285,31 D	1,08 D
= <i>Superávit Operacional</i>	32.055,22 C	19.725,58 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	32.055,22 C	19.725,58 C
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	32.055,22 C	19.725,58 C
= <i>Superávit</i>	32.055,22 C	19.725,58 C

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

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

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
EDSON PRATES  
CT CRC: 18P137936/O-1

ASSESSORIA CONTÁBIL MERCÚRIO LTDA

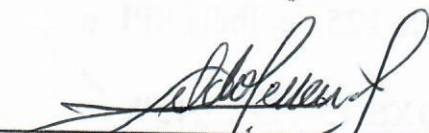
Rua Amazonas 2714 - Votuporanga - SP - 15500-004 - Fone: (17)3426-8877




**Demonstração de Superávit/Déficit Acumulados**

DESCRIÇÃO		2023	2022
		VALOR	VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	79.644,01	59.918,43
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00	0,00
	Reservas de Contingência	0,00	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	32.055,22	19.725,58
(-)	Transferências para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
=	Superávit acumulado <i>Superávit</i>	111.699,23	79.644,01

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 GIL DO FERREIRA  
 CPF: 105.304.598-09

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 EDSON PRATES  
 CT CRC: ISP137936/O-1



**Notas Explicativas**

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA**

CNPJ Nº 26.101.521/0001-29

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA, é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de desenvolvimento de atividades musicais de ensino e formação de novos músicos, e manutenção e preservação da Banda Musical "Zequinha de Abreu", com início de suas atividades em 30/06/2016, data de sua fundação - com registro no Oficial de Registro de Tit. Doc. e Pessoa Jurídica de Votuporanga/SP, sob nº 0002735 em 30/06/2016.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras da entidade foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76, e em obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Técnicas editadas pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

**NOTA 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

3.1 - A escrituração contábil da entidade no exercício de 2022 foi realizada observando o regime de competência.

3.2 - Os direitos e obrigações da entidade estão registrados pelos seus valores originais.

3.3 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo s valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos.

3.4 - A entidade não possui estoque.

3.5 - O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição.

3.6 - A entidade possui receitas próprias e vinculadas, a saber:

3.6.1 - Receitas Vinculadas:

TC nº 19/2023 - 560,000,00 - Município de Votuporanga.  
CONTRATO Nº 0499/2021 PROAC - 18.508,73

3.6.2 - Receitas Próprias:

Mensalidade Associados - 16.110,00



**Notas Explicativas**

Receitas de doação Pessoa Física	- 4.927,03
Receitas oriundas de apresentação	- 35.000,00
Rendimentos s/aplicação	- 5.886,92

3.7 - As receitas vinculadas são reconhecidas de acordo com a realização das despesas, nos termos dos convênios firmados.

3.8 - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos e demais comprovantes em conformidade com as exigências legais.

3.9 - A entidade não efetuou ajuste patrimonial até o momento.

**NOTA 4 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A entidade não possui empréstimos ou financiamentos em seu passivo.

**NOTA 5 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

**NOTA 6 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**


A entidade não mantém propriedades ou ativos para investimentos.

**NOTA 7 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os associados declaram a inexistência de fatos supervenientes a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação Patrimonial ou Financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Votuporanga, 31 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
GILDO FERREIRA  
CPF: 105.804.598-09

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