CONPOEMA
confraria poética marginal

BALANÇO FINANCEIRO
2021

CONPOEMA
confraria poética marginal

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2020				2021			
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES								
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS								
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS								
311.005-2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	3.197,50				35.045,00			
311.013-3	RECEITA DE DOAÇÕES - DIVERSAS	9.156,50				33.405,49			
311.024-9	SUBVENÇÃO PREFEITURA	10.000,00				0,00			
311.060-5	REPASSE ORGÃO PUBLICO	46.400,00				0,00			
311.071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00				530.000,00			
311.072-9	SUBVENÇÃO ESTADUAL	30.000,00				0,00			
311.087-7	PROJETO SEXTA BASICA LITERARIA	20.000,00				5.000,00			
311.088-5	PRÊMIOS	33.200,00				0,00			
	soma do grupo		151.954,00				603.450,49		
	total dos grupos		151.954,00	151.954,00	100,00%		603.450,49	603.450,49	100,00%
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS								
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV								
327.008-4	(-)ISS S/SERVICOS PRESTADOS	-90,00				-696,00			
	soma do grupo		-90,00				-696,00		
	total dos grupos		-90,00	-90,00	-0,06%		-696,00	-696,00	-0,12%
	RECEITA LÍQUIDA			**151.864,00**	**99,94%**			**602.754,49**	**99,88%**
450.002-4	DESPESAS								
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS								
456.004-3	DESPESAS GERAIS								
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	0,00				-1.647,09			
	soma do grupo		0,00				-1.647,09		
	total dos grupos		0,00	0,00	0,00%		-1.647,09	-1.647,09	-0,27%
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS								
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-23.560,00				-3.030,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-104.620,00				-197.985,88			
461.016-4	SERVIÇO PRESTADO REPRESENTAÇÃO ARTIST	0,00				-259.244,89			
	soma do grupo		-128.180,00				-460.260,77		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS								
462.006-2	AGUA E ESGOTO	-503,76				-634,06			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.832,66				-4.464,77			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-757,25				-24.958,10			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-22,50				-263,84			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-157,80				-274,72			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA	-2.505,46				-2.574,11			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-1.565,72				-5.939,21			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES	-720,55				-4.300,66			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	-3.476,09				-842,55			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-494,45				-3.863,83			
462.036-4	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	-23,00				-17,00			
462.037-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC	-280,00				-705,90			
462.038-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00				-340,00			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	-5.470,00				-5.400,00			
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	0,00				-19,05			
462.044-5	CONDUÇÃO/PEDÁGIO	-93,50				-8,40			
462.045-3	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				-2.373,91			
462.048-8	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VA	-231,93				0,00			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO	-48,84				-93,61			
462.063-1	PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS	-1.000,00				0,00			
462.084-4	AJUDA DE CUSTO	-50,00				-4.050,00			
462.104-2	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00				-1.860,00			
	soma do grupo		-19.233,51				-62.983,72		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS								
464.008-0	IOF	-72,39				0,00			
	Transporte	-72,39	-147.413,51	151.864,00			-523.244,49	601.107,40	

CONPOEMA
confraria poética marginal

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2020				2021			
	Transporte	-72,39	-147.413,51	151.864,00			-523.244,49	601.107,40	
	soma do grupo		-72,39				0,00		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS								
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	-2.469,70				-2.856,43			
465.006-9	JUROS PAGOS	0,00				-0,99			
	soma do grupo		-2.469,70				-2.857,42		
	total dos grupos		-2.469,70	-149.955,60	-98,68%		-2.857,42	-526.101,91	-87,18%
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS								
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
468.507-5	SERVIÇOS GRÁFICOS	-746,00				0,00			
	soma do grupo		-746,00				0,00		
	total dos grupos			-746,00	-0,49%			0,00	0,00%
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			1.162,40	0,76%			75.005,49	12,43%
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS								
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.287,84				2.588,12			
	soma do grupo		1.287,84				2.588,12		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS								
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	0,00				57,28			
	soma do grupo		0,00				57,28		
	total dos grupos		0,00	1.287,84	0,85%		57,28	2.645,40	0,44%
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.450,24	1,61%			77.650,89	12,87%

CONPOEMA
confraria poética marginal

A T I V O	2 0 2 0			2 0 2 1		
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE						
100.003-9 DISPONÍVEL						
100.004-7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
100.005-5 CAIXA	1.131,98			125,98		
Soma do Grupo		1.131,98			125,98	
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES						
101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,24			2.800,00		
101.235-5 BANCO DO BRASIL AG. 2792-8 CONTA 35978-5	9.723,01			0,00		
101.287-8 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 39896-9	0,00			149.216,53		
Soma do Grupo		10.496,25			152.016,53	
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA						
102.092-7 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	0,00			48.809,79		
Soma do Grupo		0,00			48.809,79	
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES						
103.016-7 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.000,10			0,00		
103.028-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	74.579,07			0,00		
103.095-7 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 33790-0	374,96			0,00		
103.098-1 APLICAÇÃO BB AG. 2792-8 CONTA 35978-5	21.820,10			0,00		
Soma do Grupo		116.774,23			0,00	
TOTAL DO DISPONÍVEL			128.402,46			200.952,30
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO						
107.004-5 DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)						
107.024-0 FUNDACAO CULTURAL VAGAO 98	900,00			900,00		
Soma do Grupo		900,00			900,00	
151.004-5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS						
151.006-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00			0,00		
Soma do Grupo		1.500,00			0,00	
159.004-9 OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
159.008-1 PAGAMENTO INDEVIDO	150,00			0,00		
Soma do Grupo		150,00			0,00	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			2.550,00			900,00
T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E			130.952,46			201.852,30
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE						
180.003-5 IMOBILIZADO						
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL						
181.505-9 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.577,89			8.593,66		
Soma do Grupo		1.577,89			8.593,66	
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL						
182.505-4 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-986,25			-1.260,97		
Soma do Grupo		-986,25			-1.260,97	
TOTAL DO IMOBILIZADO			591,64			7.332,69
T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E			591,64			7.332,69
T O T A L D O A T I V O			131.544,10			209.184,99

CONPOEMA
confraria poética marginal

PASSIVO	2020			2021		
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE						
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO						
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)						
200.049-0 EXACON ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - EPP	450,00			450,00		
Soma do Grupo		450,00			450,00	
TOTAL DE C/C FORNECEDORES			450,00			450,00
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER						
252.006-0 ISS A PAGAR	0,00			100,00		
Soma do Grupo		0,00			100,00	
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00			100,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			450,00			550,00
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE						
266.603-0 COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS						
266.704-5 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO DE TERCEIROS						
266.709-6 RECEBIMENTO INDEVIDO	90,00			0,00		
Soma do Grupo		90,00			0,00	
TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS			90,00			0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE			90,00			0,00
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES						
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES						
282.505-8 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	125.603,31			205.652,44		
Soma do Grupo		125.603,31			205.652,44	
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			125.603,31			205.652,44
284.003-0 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
284.004-9 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL						
284.009-0 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.002,55			2.982,55		
Soma do Grupo		3.002,55			2.982,55	
TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			3.002,55			2.982,55
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS						
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS						
288.006-7 SUPERAVIT ACUMULADO	2.398,24			0,00		
Soma do Grupo		2.398,24			0,00	
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			2.398,24			0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			131.004,10			208.634,99
TOTAL GERAL DO PASSIVO			131.544,10			209.184,99

CONPOEMA
confraria poética marginal

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	2.398,24
Superávit Líquido do Exercício	+	77.650,89
TOTAL DOS RECURSOS	=	80.049,13
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social	+	80.049,13
TOTAL DAS APLICAÇÕES	=	80.049,13

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********209.184,99
[Duzentos e Nove Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos].

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO , 31 de Dezembro de 2021