CONPOEMA

10 ANOS CONECTANDO PESSOAS

BALANÇO FINANCEIRO
2022

CONPOEMA
confraria poética marginal

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2021				2022			
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	35.045,00				29.569,75			
311.013-3	RECEITA DE DOAÇÕES - DIVERSAS	33.405,49				8.586,57			
311.024-9	SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00				10.000,00			
311.071-0	SUBVENÇÃO ESTADUAL	530.000,00				0,00			
311.087-7	PROJETO SEXTA BASICA LITERARIA	5.000,00				0,00			
311.088-5	PRÊMIOS	0,00				57.500,00			
	soma do grupo		603.450,49				105.656,32		
	total dos grupos		603.450,49	603.450,49	100,00%		105.656,32	105.656,32	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	-696,00				-615,00			
	soma do grupo		-696,00				-615,00		
	total dos grupos		-696,00	-696,00	-0,12%		-615,00	-615,00	-0,58%
	RECEITA LÍQUIDA			602.754,49	99,88%			105.041,32	99,42%
450.002-4	D E S P E S A S								
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS								
456.004-3	DESPESAS GERAIS								
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-1.647,09				0,00			
	soma do grupo		-1.647,09				0,00		
	total dos grupos		-1.647,09	-1.647,09	-0,27%		0,00	0,00	0,00%
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS								
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS								
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-3.030,00				0,00			
461.008-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-197.985,88				-204.985,60			
461.016-4	SERVIÇO PRESTADO REPRESENTAÇÃO ARTIST	-259.244,89				0,00			
	soma do grupo		-460.260,77				-204.985,60		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS								
462.008-2	AGUA E ESGOTO	-634,06				-852,34			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-4.464,77				-3.446,41			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-24.958,10				-19.871,27			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-263,84				0,00			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-274,72				-859,32			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA	-2.574,11				-2.381,24			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00				-4.800,00			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-5.939,21				-3.039,67			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES	-4.300,66				0,00			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	-842,55				-169,49			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET	-3.863,83				-2.557,21			
462.036-4	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	-17,00				-13,00			
462.037-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC	-705,90				0,00			
462.038-0	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-340,00				-340,00			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	-5.400,00				-6.010,00			
462.040-2	TAXAS DIVERSAS	-19,05				0,00			
462.043-7	REFEIÇÕES, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS	0,00				-4.356,05			
462.044-5	CONDUÇÃO/PEDÁGIO	-8,40				0,00			
462.045-3	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.373,91				-3.150,00			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO	-93,61				0,00			
462.060-7	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	0,00				-629,00			
462.073-9	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00				-100,80			
462.084-4	AJUDA DE CUSTO	-4.050,00				-700,00			
462.087-9	DESPESAS DIVERSAS	0,00				-1.764,11			
462.097-6	REEMBOLSO	0,00				-4.260,45			
462.104-2	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-1.860,00				0,00			
	soma do grupo		-62.983,72				-59.300,36		
	Transporte	0,00	-523.244,49	601.107,40			-264.285,96	105.041,32	

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POÉTICA MARGINAL
CNPJ 17.059.682/0001-00

CONPOEMA
confraria poética marginal

BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

		2021				2022			
	Transporte	0,00	-523.244,49	601.107,40			-264.285,96	105.041,32	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS								
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS	-2.856,43				-2.406,58			
465.006-9	JUROS PAGOS	-0,99				-66,82			
465.008-5	MULTAS DE MORA	0,00				-19,50			
	soma do grupo		-2.857,42				-2.494,90		
	total dos grupos			-526.101,91	-87,18%			-268.780,86	-252,50%
	D É F I C I T			**75.005,49**	**12,43%**			**-161.739,54**	**-153,08%**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS								
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.588,12				8.433,34			
	soma do grupo		2.588,12				8.433,34		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS								
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	57,28				16,40			
	soma do grupo		57,28				16,40		
	total dos grupos		57,28	2.645,40	0,44%		16,40	8.449,74	8,00%
	D É F I C I T DO EXERCÍCIO			**77.650,89**	**12,87%**			**-153.289,80**	**-145,08%**

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POÉTICA MARGINAL
CNPJ 17.059.682/0001-00

CONPOEMA
confraria poética marginal

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	2 0 2 1			2 0 2 2		
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE						
100.003-9 DISPONÍVEL						
100.004-7 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
100.005-5 CAIXA	125,98			135,08		
Soma do Grupo		125,98			135,08	
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES						
101.016-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.800,00			10.384,72		
101.287-8 BANCO DO BRASIL AG 2792-8 C/C 39896-9	149.216,53			0,00		
Soma do Grupo		152.016,53			10.384,72	
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA						
102.005-6 BANCO DO BRASIL S/A	0,00			28.630,08		
102.092-7 APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	48.809,79			9.998,63		
102.093-5 APLIC BANCO DO BRASIL C/C 33790-0	0,00			143,31		
Soma do Grupo		48.809,79			38.772,02	
TOTAL DO DISPONÍVEL			200.952,30			49.291,82
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	
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			900,00			900,00
T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E			201.852,30			50.191,82
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE						
180.003-5 IMOBILIZADO						
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL						
181.505-9 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	8.593,66			8.593,66		
Soma do Grupo		8.593,66			8.593,66	
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL						
182.505-4 (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS INFORMATICA	-1.260,97			-2.120,29		
Soma do Grupo		-1.260,97			-2.120,29	
TOTAL DO IMOBILIZADO			7.332,69			6.473,37
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			7.332,69			6.473,37
T O T A L D O A T I V O			209.184,99			56.665,19

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POÉTICA MARGINAL
CNPJ 17.059.682/0001-00

CONPOEMA
confraria poética marginal

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2021		2022	
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		520,00	
200.149-7 WILLIAN SOUZA NEVES 34518038878	0,00		800,00	
Soma do Grupo		450,00		1.320,00
TOTAL DE C/C FORNECEDORES		**450,00**		**1.320,00**
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER				
252.006-0 ISS A PAGAR	100,00		0,00	
Soma do Grupo		100,00		0,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**100,00**		**0,00**
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		**550,00**		**1.320,00**
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	205.652,44		205.652,44	
Soma do Grupo		205.652,44		205.652,44
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL		**205.652,44**		**205.652,44**
284.003-0 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
284.004-9 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
284.009-0 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.982,55		2.982,55	
Soma do Grupo		2.982,55		2.982,55
TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**2.982,55**		**2.982,55**
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS				
288.304-0 (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
288.317-1 (-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00		-153.289,80	
Soma do Grupo		0,00		-153.289,80
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS		**0,00**		**-153.289,80**
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**208.634,99**		**55.345,19**
TOTAL GERAL DO PASSIVO		**209.184,99**		**56.665,19**

confraria poética marginal

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Déficit Líquido do Exercício.....	-	153.289,80
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-153.289,80

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-153.289,80