

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** *
* * * * *

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POETICA MARGINAL

ENDEREÇO : Av. São Paulo, 965
CEP/BAI./CID. : 07904-000 / Vila Suíça / Francisco Morato - SP
TELEFONE : (11)4488-8524
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 17.059.682/0001-00
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE :
C.N.A.E : 7410-2/99
CARTÓRIO : reg : 181
de : 27/08/2012 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POETIC F.Social: ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POETICA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 17.059.682/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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 LUCRATIVO	154.500,00			
311.013-3	RECEITA DE DOAÇÕES - DIVERSAS...	15.980,64			
311.088-5	PRÊMIOS...	150.000,00			
	soma do grupo.....		320.480,64		
	total dos grupos.....			320.480,64	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.....	-180,00			
	soma do grupo.....		-180,00		
	total dos grupos.....			-180,00	-0,06 %
	RECEITA LÍQUIDA			320.300,64	99,94 %
450.002-4	D E S P E S A S				
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-68.030,36			
	soma do grupo.....		-68.030,36		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-777,27			
462.010-0	BRINDES.....	-105,50			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-525,77			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-27.086,82			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-859,32			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.770,57			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.554,75			
462.029-1	TELEFONE E COMUNICAÇÕES...	-254,40			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-1.421,66			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-6.540,00			
462.043-7	REFEIÇÕES, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS...	-4.663,87			
462.045-3	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO...	-2.600,00			
462.084-4	AJUDA DE CUSTO...	-200,00			
462.097-6	REEMBOLSO...	-1.512,68			
	soma do grupo.....		-51.872,61		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IOF...	-1,08			
464.011-0	TAXAS DIVERSAS...	-184,00			
	soma do grupo.....		-185,08		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-1.168,80			
	soma do grupo.....		-1.168,80		
	total dos grupos.....			-121.256,85	-37,84 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			199.043,79	62,11 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	1.875,11			
	soma do grupo.....		1.875,11		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,24			
	soma do grupo.....		0,24		
	total dos grupos.....			1.875,35	0,59 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			200.919,14	62,69 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POETIC F.Social: ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONFRARIA POETICA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 17.059.682/0001-00

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Outros Recursos.....	+	153.289,80
Superávit Líquido do Exercício.....	+	200.919,14
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	354.208,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	354.208,94

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\$.*****256.793,62
(Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Dois 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 2023

Nome: ROGERS ESTEFANO NEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 262.288.618-75 RG: 24.991.645-9 SSP/SP

GERALDO ROSA
Contador - CRC: 1SP180404/O-7