

Balancete

Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA

08.255.596/0001-82

RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** A T I V O ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	837,40	0,00	36,99	800,40
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	837,40	0,00	36,99	800,40
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO ITAU	(36,99)	36,99	0,00	0,00
01.01.01.002.00006 (10025) BANCO SANTANDER	(51.774,89)	107.855,01	40.004,04	16.076,08
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	(51.811,88)	107.892,00	40.004,04	16.076,08
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	(50.974,48)	107.892,00	40.041,03	16.876,49
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.001 (10070) CLIENTES				
01.01.02.001.00001 (10071) CLIENTES DIVERSOS	8.705,13	0,00	8.000,00	705,13
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	8.705,13	0,00	8.000,00	705,13
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.078,43	0,00	0,00	5.078,43
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.078,43	0,00	0,00	5.078,43
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.783,56	0,00	8.000,00	5.783,56
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	(37.190,92)	107.892,00	48.041,03	22.660,05
01 (10000) **** A T I V O ****	(37.190,92)	107.892,00	48.041,03	22.660,05

Balancete

Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA
 RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	35.834,42	15.000,00	0,00	20.834,42
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	35.834,42	15.000,00	0,00	20.834,42
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	35.834,42	15.000,00	0,00	20.834,42
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	35.834,42	15.000,00	0,00	20.834,42
02 (20000) **** PASSIVO ****	35.834,42	15.000,00	0,00	20.834,42

Balancete

Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA

RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analítica

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS				
03.01.01.004 (32000) VENDAS E SERVICOS				
03.01.01.004.00002 (32002) SERVICOS PRESTADOS NO MES	265.030,45	0,00	99.855,01	364.885,46
03.01.01.004 (32000) VENDAS E SERVICOS	265.030,45	0,00	99.855,01	364.885,46
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	265.030,45	0,00	99.855,01	364.885,46
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	265.030,45	0,00	99.855,01	364.885,46
03 (30000) **** RECEITAS ****	265.030,45	0,00	99.855,01	364.885,46

Balancete

Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA

RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 (40002) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS				
04.01.01.001 (40003) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS				
04.01.01.001.00005 (40008) COMPRAS DE MERCADORIAS	35.834,42	0,00	0,00	35.834,42
04.01.01.001 (40003) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	35.834,42	0,00	0,00	35.834,42
04.01.01 (40002) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	35.834,42	0,00	0,00	35.834,42
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00012 (40509) INSS FOLHA PGTO	1.252,98	0,00	0,00	1.252,98
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	4.603,77	1.850,00	0,00	6.453,77
04.01.02.002.00017 (40512) FGTS	942,43	0,00	0,00	942,43
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	6.799,18	1.850,00	0,00	8.649,18
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	6.799,18	1.850,00	0,00	8.649,18
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	414,98	344,93	0,00	759,91
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	108.987,47	12.355,51	0,00	121.342,98
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.739,25	753,75	0,00	7.493,00
04.01.03.004.00013 (41213) CAFE LANCHES E REFEICOES	66.799,10	0,00	0,00	66.799,10
04.01.03.004.00014 (41214) TRANSPORTES	7.663,25	1.800,00	0,00	9.463,25
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	2.746,46	2.926,96	0,00	5.673,42
04.01.03.004.00024 (41224) DESP.PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,14	2.248,12	0,00	3.448,26
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	21.474,33	680,00	0,00	22.154,33
04.01.03.004.00033 (41233) MAT.DE CONSUMO E EMBALAGENS	20.338,04	189,66	0,00	20.527,70
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	404,20	0,00	0,00	404,20
04.01.03.004.00036 (41236) MAT.E EQUIPAMENTO ESCRIT. E	3.953,98	752,60	0,00	4.706,58
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.102,51	0,00	1.102,51
04.01.03.004.00047 (41247) VIAGENS E ESTADIAS	50,60	0,00	0,00	50,60
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	240.771,80	23.154,04	0,00	263.925,84
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E	270.571,80	23.154,04	0,00	293.725,84
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00003 (42603) INSS S/ SERV PRESTADOS	21.676,96	0,00	0,00	21.676,96
04.01.07.002.00014 (42614) P I S	233,48	0,00	0,00	233,48
04.01.07.002.00018 (42618) I R R F S/ SALARIOS	54,57	0,00	0,00	54,57
04.01.07.002.00019 (42619) IR S/ ALUGUEL	2.885,38	0,00	0,00	2.885,38
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	24.850,39	0,00	0,00	24.850,39
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	24.850,39	0,00	0,00	24.850,39
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	338.055,79	25.004,04	0,00	363.059,83
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	338.055,79	25.004,04	0,00	363.059,83
Totais	0,00	147.896,04	147.896,04	0,00

Data de Emissão: 30/08/2024

Folha: 0004

Balancete

Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA

RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atua

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 364.885,46

DESPESAS : 363.059,83

LUCRO : 1.825,63

Balanço
Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA
RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analitica

	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	800,41
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,41
01.01.01.002.00006 (10025) BANCO SANTANDER	
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.076,08
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	16.076,08
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.876,49
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	
01.01.02.001.00001 (10071) CLIENTES DIVERSOS	
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	705,13
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	705,13
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.078,43
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.078,43
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	5.783,56
01 (10000) **** ATIVO ****	22.660,05
	22.660,05

Balanço
Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA
RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

08.255.596/0001-82

Conta Analítica	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	20.834,42
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	20.834,42
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	20.834,42
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	20.834,42
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	
02.04.05.001.00002 (28382) RESULTADO DO EXERCICIO	
02.04.05.001 (28380) LUCROS ACUMULADOS	1.825,63
02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.825,63
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	1.825,63
02 (20000) **** P A S S I V O ****	1.825,63
	22.660,05

Balanço
Dezembro de 2022

0163 ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA
RUA CARLOS CHAGAS, 273, JD. PAULISTA, 14090-190, RIBEIRAO PRETO-SP

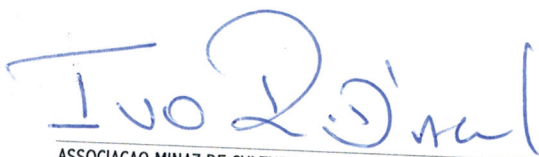
08.255.596/0001-82

Conta Analítica

	Saldo Atual
Total do Ativo	
Total do Passivo	22.660,05
Resultado do Exercício	22.660,05
	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ASSOCIACAO MINAZ DE CULTURA
CNPJ: 08.255.596/0001-82
IVO RINHEL D ACOL
CPF: 039.586.528/08
SÓCIO TITULAR



VALDIR DO CARMO SCARPINI
CRC: 1SP141018
CPF: 044.506.318/11
CONTADOR