

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11000	1	ATIVO	6.360,31	13.879,27	10.089,29	10.150,29
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.729,60	13.879,27	9.493,25	8.115,62
11004	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.156,60	7.404,25	9.415,25	1.145,60
11100	1.1.1.01	CAIXA	2.823,56	7.404,25	9.082,21	1.145,60
11101	1.1.1.01.001	Caixa	2.823,56	7.404,25	9.082,21	1.145,60
11120	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTES	333,04	0,00	333,04	0,00
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil-Conta Movimento	333,04	0,00	333,04	0,00
11202	1.1.2	CRÉDITOS	573,00	0,00	78,00	495,00
11260	1.1.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	573,00	0,00	78,00	495,00
11261	1.1.2.03.001	Adiantamentos à Fornecedores	573,00	0,00	78,00	495,00
11281	1.1.4	VALORES A PROVISIONAR	0,00	6.475,02	0,00	6.475,02
11282	1.1.4.01	VALORES A PROVISIONAR	0,00	6.475,02	0,00	6.475,02
11283	1.1.4.01.001	Valores a Provisionar	0,00	6.475,02	0,00	6.475,02
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.630,71	0,00	596,04	2.034,67
12369	1.2.2	IMOBILIZADO	2.630,71	0,00	596,04	2.034,67
12370	1.2.2.01	BENS DE USO	82.695,14	0,00	0,00	82.695,14
12374	1.2.2.01.004	Instalações	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
12376	1.2.2.01.006	Máquinas, aparelhos e equipamentos	45.268,75	0,00	0,00	45.268,75
12377	1.2.2.01.007	Equipamentos de processamento eletrônico de dados	17.829,89	0,00	0,00	17.829,89
12378	1.2.2.01.008	Móveis e utensílios	11.078,00	0,00	0,00	11.078,00
12379	1.2.2.01.009	Máquinas de Fotografias e Filmadoras	5.538,50	0,00	0,00	5.538,50
12500	1.2.2.03	(-)DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(80.064,43)	0,00	596,04	(80.660,47)
12502	1.2.2.03.002	(-)Depr.Acumulada-Instalações	(349,29)	0,00	596,04	(945,33)
12504	1.2.2.03.004	(-)Depr.Acumulada-Máquinas, aparelhos e equipamentos	(45.268,75)	0,00	0,00	(45.268,75)
12505	1.2.2.03.005	(-)Depr.Acumulada-Equipamentos de processamento eletr	(17.829,89)	0,00	0,00	(17.829,89)
12506	1.2.2.03.006	(-)Depr.Acumulada-Móveis,e Utensílios	(11.078,00)	0,00	0,00	(11.078,00)
12510	1.2.2.03.1010	(-)Depr.Acumulada-Máquinas de Fotogr	(5.538,50)	0,00	0,00	(5.538,50)
20000	2	PASSIVO	6.360,31	1.017,91	4.807,89	10.150,29
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.070,43	1.017,91	991,73	1.044,25
21002	2.1.1	FORNECEDORES	26,18	1.017,91	991,73	0,00
21003	2.1.1.01	FORNECEDORES PESSOAS JURÍDICAS	26,18	1.017,91	991,73	0,00
21004	2.1.1.01.001	Fornecedores-Pessoas Jurídicas	26,18	1.017,91	991,73	0,00
21899	2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	1.044,25	0,00	0,00	1.044,25
21913	2.1.4.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21914	2.1.4.03.001	Subvenções/Convênios-Estaduais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
21915	2.1.4.03.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Estaduais	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
21916	2.1.4.04	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-FEDERAL	1.044,25	0,00	0,00	1.044,25
21917	2.1.4.04.001	Subvenções/Convênios-Federais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
21918	2.1.4.04.002	(-)Subvenções apropriadas-Convênios Federais	(48.955,75)	0,00	0,00	(48.955,75)
21919	2.1.4.05	RECURSOS/DOAÇÕES-OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00
21920	2.1.4.05.001	Recursos/doações de outras fontes a aprop	39.649,64	0,00	0,00	39.649,64
21921	2.1.4.05.002	(-)Recursos/doações apropriados-outras fo	(39.649,64)	0,00	0,00	(39.649,64)
24000	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.289,88	0,00	3.816,16	9.106,04
24001	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.289,88	0,00	3.816,16	9.106,04
24149	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.289,88	0,00	3.816,16	9.106,04
24150	2.4.1.04.001	Superávit Acumulado	103.461,51	0,00	3.816,16	107.277,67
24151	2.4.1.04.002	Déficit Acumulado	(98.171,63)	0,00	0,00	(98.171,63)
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.588,09	3.588,09	0,00
31001	3.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	1.805,94	1.805,94	0,00
31099	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	631,12	631,12	0,00
31100	3.1.3.01	MATERIAIS	0,00	631,12	631,12	0,00
31102	3.1.3.01.002	Gêneros alimentícios	0,00	297,25	297,25	0,00
31110	3.1.3.01.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00	134,92	134,92	0,00
31116	3.1.3.01.016	Material p/manutenção de Prédios e Instalações	0,00	7,00	7,00	0,00
31122	3.1.3.01.022	Utilidades domésticas	0,00	191,95	191,95	0,00
31129	3.1.5	Mensalidades	0,00	1.174,82	1.174,82	0,00
31300	3.1.5.01	UTILIDADES,SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	1.174,82	1.174,82	0,00
31306	3.1.5.01.006	Água	0,00	307,15	307,15	0,00
31307	3.1.5.01.007	Energia Elétrica	0,00	765,67	765,67	0,00
31308	3.1.5.01.008	Telefone	0,00	24,00	24,00	0,00

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31312	3.1.5.01.012	Despesas postais e Internet	0,00	78,00	78,00	0,00
31520	3.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	596,04	596,04	0,00
31799	3.2.6	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	596,04	596,04	0,00
31800	3.2.6.01	DEPRECIACÃO	0,00	596,04	596,04	0,00
31802	3.2.6.01.002	Depreciação de bens móveis	0,00	596,04	596,04	0,00
32000	3.3	DESPE S AS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.186,11	1.186,11	0,00
32259	3.3.3	GASTOS GERAIS	0,00	831,48	831,48	0,00
32260	3.3.3.01	GASTOS GERAIS	0,00	831,48	831,48	0,00
32267	3.3.3.01.008	Telefone/Internet	0,00	782,00	782,00	0,00
32276	3.3.3.01.017	Despesas c/cartório	0,00	43,75	43,75	0,00
32278	3.3.3.01.019	Multas e outras penalidades	0,00	5,73	5,73	0,00
32398	3.3.4	DESPE S AS FINANCEIRAS	0,00	354,63	354,63	0,00
32399	3.3.4.01	DESPE S AS FINANCEIRAS	0,00	354,63	354,63	0,00
32400	3.3.4.01.001	Despesas bancárias	0,00	333,04	333,04	0,00
32401	3.3.4.01.002	Juros Pagos	0,00	21,59	21,59	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
41849	4.1.3	DOACÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	3.904,25	3.904,25	0,00
41850	4.1.3.01	DOACÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	2.802,95	2.802,95	0,00
41851	4.1.3.01.001	Doações/Contribuições de associados	0,00	560,00	560,00	0,00
41856	4.1.3.01.006	Vendas eventuais	0,00	2.242,95	2.242,95	0,00
41860	4.1.3.02	RECURSOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
41863	4.1.3.02.003	Vendas de Produção Própria	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
41889	4.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
41890	4.1.9.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
41892	4.1.9.01.002	Aluguéis Ativos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
50000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
50001	5.1	APURACÃO DE RESULTADO	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
50002	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
50003	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00
50004	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	7.404,25	7.404,25	0,00