

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11000	1	ATIVO	144.234,11	29.834,63	167.708,43	6.360,31
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.234,11	26.854,63	167.359,14	3.729,60
11004	1.1.1	DISPONIBILIDADES	143.314,11	23.401,53	163.559,04	3.156,60
11100	1.1.1.01	CAIXA	3.323,56	19.631,53	20.131,53	2.823,56
11101	1.1.1.01.001	Caixa	3.323,56	19.631,53	20.131,53	2.823,56
11120	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTES	139.990,55	3.770,00	143.427,51	333,04
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil-Conta Movimento	139.990,55	3.770,00	143.427,51	333,04
11202	1.1.2	CRÉDITOS	920,00	3.453,10	3.800,10	573,00
11260	1.1.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	920,00	3.438,87	3.785,87	573,00
11261	1.1.2.03.001	Adiantamentos à Fornecedores	920,00	3.438,87	3.785,87	573,00
11276	1.1.2.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14,23	14,23	0,00
11277	1.1.2.05.001	Valores a Ressarcir	0,00	14,23	14,23	0,00
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.980,00	349,29	2.630,71
12369	1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	2.980,00	349,29	2.630,71
12370	1.2.2.01	BENS DE USO	79.715,14	2.980,00	0,00	82.695,14
12374	1.2.2.01.004	Instalações	0,00	2.980,00	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(79.715,14)	0,00	349,29	(80.064,43)
12502	1.2.2.03.002	(-)Depr.Acumulada-Instalações	0,00	0,00	349,29	(349,29)
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	144.234,11	150.278,29	12.404,49	6.360,31
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	141.044,25	150.278,29	10.304,47	1.070,43
21002	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	8.120,29	8.146,47	26,18
21003	2.1.1.01	FORNECEDORES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.120,29	8.146,47	26,18
21004	2.1.1.01.001	Fornecedores-Pessoas Jurídicas	0,00	8.120,29	8.146,47	26,18
21799	2.1.2	REMUNERAÇÕES A FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
21800	2.1.2.01	REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
21804	2.1.2.01.004	INSS a pagar	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
21899	2.1.4	RECURSOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	141.044,25	140.000,00	0,00	1.044,25
21913	2.1.4.03	SUBVENÇÕES A APROPRIAR-ESTADUAL	140.000,00	140.000,00	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	0,00	140.000,00	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)
21929	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
21930	2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
21932	2.1.5.01.002	Valores a ressarcir	0,00	700,00	700,00	0,00
24000	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.189,86	0,00	2.100,02	5.289,88
24001	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.189,86	0,00	2.100,02	5.289,88
24149	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.189,86	0,00	2.100,02	5.289,88
24150	2.4.1.04.001	Superávit Acumulado	101.361,49	0,00	2.100,02	103.461,51
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	137.914,53	137.914,53	0,00
31001	3.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	130.600,70	130.600,70	0,00
31002	3.1.1	CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS INTERNOS	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
31050	3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00
31051	3.1.1.02.001	INSS patronal	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31079	3.1.2	CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	54.020,64	54.020,64	0,00
31080	3.1.2.01	CUSTOS COM SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
31081	3.1.2.01.001	Serviços contratados de pessoas físicas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
31091	3.1.2.02	CUSTOS COM SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.220,64	51.220,64	0,00
31092	3.1.2.02.001	Serviços contratados de pessoas jurídicas	0,00	51.220,64	51.220,64	0,00
31099	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	53.471,12	53.471,12	0,00
31100	3.1.3.01	MATERIAIS	0,00	53.471,12	53.471,12	0,00
31101	3.1.3.01.001	Materiais para atividades artesanais	0,00	9.636,20	9.636,20	0,00
31112	3.1.3.01.012	Material de Trabalho	0,00	14.663,07	14.663,07	0,00
31116	3.1.3.01.016	Material p/manutenção de Prédios e Instalações	0,00	28.169,30	28.169,30	0,00
31124	3.1.3.01.024	Bens Pequeno Valor	0,00	1.002,55	1.002,55	0,00
31129	3.1.5	Mensalidades	0,00	21.650,94	21.650,94	0,00
31300	3.1.5.01	UTILIDADES,SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	21.650,94	21.650,94	0,00
31301	3.1.5.01.001	Treinamentos/Formação	0,00	500,00	500,00	0,00
31303	3.1.5.01.003	Viagens e Transportes	0,00	1.126,98	1.126,98	0,00
31306	3.1.5.01.006	Água	0,00	192,18	192,18	0,00
31307	3.1.5.01.007	Energia Elétrica	0,00	68,98	68,98	0,00
31310	3.1.5.01.010	Manutenção de equipamentos	0,00	6.052,80	6.052,80	0,00
31311	3.1.5.01.011	Manutenção de prédios	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
31520	3.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	349,29	349,29	0,00
31799	3.2.6	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	349,29	349,29	0,00
31800	3.2.6.01	DEPRECIÇÃO	0,00	349,29	349,29	0,00
31802	3.2.6.01.002	Depreciação de bens móveis	0,00	349,29	349,29	0,00
32000	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.964,54	6.964,54	0,00
32199	3.3.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
32220	3.3.2.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
32223	3.3.2.02.003	Contabilidade e Auditoria	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
32259	3.3.3	GASTOS GERAIS	0,00	25,61	25,61	0,00
32260	3.3.3.01	GASTOS GERAIS	0,00	25,61	25,61	0,00
32275	3.3.3.01.016	Impostos e Taxas	0,00	11,55	11,55	0,00
32278	3.3.3.01.019	Multas e outras penalidades	0,00	14,06	14,06	0,00
32398	3.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,93	1.013,93	0,00
32399	3.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,93	1.013,93	0,00
32400	3.3.4.01.001	Despesas bancárias	0,00	1.013,70	1.013,70	0,00
32401	3.3.4.01.002	Juros Pagos	0,00	0,23	0,23	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
41001	4.1.1	RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
41700	4.1.1.02	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
41702	4.1.1.02.003	Subvenções Estadual	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
41849	4.1.3	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	11,55	11,55	0,00
41850	4.1.3.01	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	11,55	11,55	0,00
41853	4.1.3.01.003	Doações de Pessoas físicas diversas	0,00	11,55	11,55	0,00
41879	4.1.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	3,00	0,00
41880	4.1.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	3,00	0,00
41885	4.1.8.01.005	Descontos obtidos	0,00	3,00	3,00	0,00
50000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
50001	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
50002	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
50003	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00
50004	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	140.014,55	140.014,55	0,00