

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11000	1	ATIVO	10.150,29	35.593,45	37.543,38	8.200,36
11001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.115,62	35.593,45	36.947,44	6.761,63
11004	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.145,60	31.174,82	29.922,42	2.398,00
11100	1.1.1.01	CAIXA	1.145,60	28.174,82	27.297,01	2.023,41
11101	1.1.1.01.001	Caixa	1.145,60	28.174,82	27.297,01	2.023,41
11120	1.1.1.02	BANCOS C/CORRENTES	0,00	3.000,00	2.625,41	374,59
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil-Conta Movimento	0,00	3.000,00	2.625,41	374,59
11202	1.1.2	CRÉDITOS	495,00	4.418,63	550,00	4.363,63
11260	1.1.2.03	OUTROS ADIANTAMENTOS	495,00	4.388,90	550,00	4.333,90
11261	1.1.2.03.001	Adiantamentos à Fornecedores	495,00	4.388,90	550,00	4.333,90
11276	1.1.2.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	29,73	0,00	29,73
11277	1.1.2.05.001	Valores a Ressarcir	0,00	29,73	0,00	29,73
11281	1.1.4	VALORES A PROVISIONAR	6.475,02	0,00	6.475,02	0,00
11282	1.1.4.01	VALORES A PROVISIONAR	6.475,02	0,00	6.475,02	0,00
11283	1.1.4.01.001	Valores a Provisionar	6.475,02	0,00	6.475,02	0,00
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.034,67	0,00	595,94	1.438,73
12369	1.2.2	IMOBILIZADO	2.034,67	0,00	595,94	1.438,73
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	(80.660,47)	0,00	595,94	(81.256,41)
12502	1.2.2.03.002	(-)Depr.Acumulada-Instalações	(945,33)	0,00	595,94	(1.541,27)
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	10.150,29	2.934,65	984,72	8.200,36
21001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044,25	984,72	984,72	1.044,25
21002	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	984,72	984,72	0,00
21003	2.1.1.01	FORNECEDORES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	984,72	984,72	0,00
21004	2.1.1.01.001	Fornecedores-Pessoas Jurídicas	0,00	984,72	984,72	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 LÍQUIDO	9.106,04	1.949,93	0,00	7.156,11
24001	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.106,04	1.949,93	0,00	7.156,11
24149	2.4.1.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	9.106,04	1.949,93	0,00	7.156,11
24150	2.4.1.04.001	Superávit Acumulado	107.277,67	0,00	0,00	107.277,67
24151	2.4.1.04.002	Déficit Acumulado	(98.171,63)	1.949,93	0,00	(100.121,56)
30000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00
31001	3.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	22.807,77	22.807,77	0,00
31099	3.1.3	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	18.752,78	18.752,78	0,00
31100	3.1.3.01	MATERIAIS	0,00	18.752,78	18.752,78	0,00
31101	3.1.3.01.001	Materiais para atividades artesanais	0,00	13.806,45	13.806,45	0,00
31102	3.1.3.01.002	Gêneros alimentícios	0,00	2.303,67	2.303,67	0,00
31110	3.1.3.01.010	Material de Limpeza e Higiene	0,00	991,24	991,24	0,00
31116	3.1.3.01.016	Material p/manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.167,75	1.167,75	0,00
31122	3.1.3.01.022	Utilidades domésticas	0,00	306,70	306,70	0,00
31127	3.1.3.01.027	Outras despesas	0,00	176,97	176,97	0,00
31129	3.1.5	Mensalidades	0,00	4.054,99	4.054,99	0,00

ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FRANCISCO BADARO

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31300	3.1.5.01	UTILIDADES,SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	4.054,99	4.054,99	0,00
31303	3.1.5.01.003	Viagens e Transportes	0,00	385,99	385,99	0,00
31306	3.1.5.01.006	Água	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
31307	3.1.5.01.007	Energia Elétrica	0,00	1.684,92	1.684,92	0,00
31308	3.1.5.01.008	Telefone	0,00	48,00	48,00	0,00
31309	3.1.5.01.009	Gás	0,00	75,00	75,00	0,00
31310	3.1.5.01.010	Manutenção de equipamentos	0,00	80,00	80,00	0,00
31311	3.1.5.01.011	Manutenção de prédios	0,00	120,00	120,00	0,00
31316	3.1.5.01.016	Ajuda de Custo à Voluntários	0,00	576,28	576,28	0,00
31520	3.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	595,94	595,94	0,00
31799	3.2.6	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	595,94	595,94	0,00
31800	3.2.6.01	DEPRECIACÃO	0,00	595,94	595,94	0,00
31802	3.2.6.01.002	Depreciação de bens móveis	0,00	595,94	595,94	0,00
32000	3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.721,04	4.721,04	0,00
32199	3.3.2	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS EXTERNOS	0,00	550,00	550,00	0,00
32220	3.3.2.02	SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550,00	550,00	0,00
32223	3.3.2.02.003	Contabilidade e Auditoria	0,00	550,00	550,00	0,00
32259	3.3.3	GASTOS GERAIS	0,00	3.516,31	3.516,31	0,00
32260	3.3.3.01	GASTOS GERAIS	0,00	3.516,31	3.516,31	0,00
32262	3.3.3.01.002	Material de escritório e impressão	0,00	1.165,87	1.165,87	0,00
32263	3.3.3.01.003	Viagens e Transportes	0,00	40,00	40,00	0,00
32267	3.3.3.01.008	Telefone/Internet	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
32271	3.3.3.01.011	Correios e malotes	0,00	39,79	39,79	0,00
32276	3.3.3.01.017	Despesas c/cartório	0,00	988,61	988,61	0,00
32278	3.3.3.01.019	Multas e outras penalidades	0,00	8,04	8,04	0,00
32398	3.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	654,73	654,73	0,00
32399	3.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	654,73	654,73	0,00
32400	3.3.4.01.001	Despesas bancárias	0,00	625,41	625,41	0,00
32401	3.3.4.01.002	Juros Pagos	0,00	29,32	29,32	0,00
40000	4	RECEITAS	0,00	26.174,82	26.174,82	0,00
41000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.174,82	26.174,82	0,00
41799	4.1.2	RECURSOS DE EMPRESAS E OUTRAS ENTIDADES	0,00	500,00	500,00	0,00
41820	4.1.2.02	RECURSOS DE EMPRESAS	0,00	500,00	500,00	0,00
41824	4.1.2.02.004	Doações recebidas em Espécie	0,00	500,00	500,00	0,00
41849	4.1.3	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	21.124,82	21.124,82	0,00
41850	4.1.3.01	DOAÇÕES DE ASSOCIADOS E COMUNIDADE	0,00	886,00	886,00	0,00
41851	4.1.3.01.001	Doações/Contribuições de associados	0,00	886,00	886,00	0,00
41860	4.1.3.02	RECURSOS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	20.238,82	20.238,82	0,00
41863	4.1.3.02.003	Vendas de Produção Própria	0,00	20.238,82	20.238,82	0,00
41889	4.1.9	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
41890	4.1.9.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
41892	4.1.9.01.002	Aluguéis Ativos	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
50000	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00
50001	5.1	APURACÃO DE RESULTADO	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00
50002	5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00
50003	5.1.1.01	RESULTADO APURADO	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00
50004	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	28.124,75	28.124,75	0,00