

Balancete

Empresa : FUNAC FUNDAÇÃO DE ART CULT ED TURI E COM UNIV TTE

CNPJ/CPF/CEI : 51637585000196

Emissão : 31/03/2023

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.804.967,04	D	1.834.260,65	3.567.636,96	71.590,73	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	1.755.325,31	D	1.834.260,65	3.565.077,46	24.508,50	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL	1.765.658,70	D	1.823.708,50	3.564.858,70	24.508,50	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	315,67	D	0,00	315,67	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa Geral	315,67	D	0,00	315,67	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.531,49	D	1.787.861,46	1.805.275,16	7.117,79	D
1.1.01.02.0001 Banco Santander	17.413,70	D	85.903,05	103.316,75	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco santander - 130051452	7.117,79	D	0,00	0,00	7.117,79	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil Conta Convenio PMT- ED.F	0,00	D	1.701.958,41	1.701.958,41	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	1.740.811,54	D	35.847,04	1.759.267,87	17.390,71	D
1.1.01.03.0001 Banco Aplicação Santander	1.412,97	D	113,59	1.526,56	0,00	D
1.1.01.03.0004 APLICAÇÃO FINANCEIRA B B CP EMPRESA AGIL	1.698.857,71	D	3.100,70	1.701.958,41	0,00	D
1.1.01.03.0005 POUPANÇA 60063896-1 CAUÇÃO TAUBATEANA	3.865,56	D	0,00	3.865,56	0,00	D
1.1.01.03.0006 POUPANÇA 600640010	6.610,50	D	31.612,26	20.832,05	17.390,71	D
1.1.01.03.0007 POUPANÇA 600645383	30.064,80	D	1.020,49	31.085,29	0,00	D
1.1.02.00.0000 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.333,39	C	10.552,15	218,76	0,00	D
1.1.02.01.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.434,90	C	10.552,15	117,25	0,00	D
1.1.02.01.0004 ADIANTAMENTO FORNECEDORES REF CAUÇÃO	10.434,90	C	10.552,15	117,25	0,00	D
1.1.02.09.0000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	101,51	D	0,00	101,51	0,00	D
1.1.02.09.0010 INSS a Recuperar/Compensar	101,51	D	0,00	101,51	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.641,73	D	0,00	2.559,50	47.082,23	D
1.2.03.00.0000 IMOBILIZADO	49.641,73	D	0,00	2.559,50	47.082,23	D
1.2.03.01.0000 IMOBILIZADO	76.204,36	D	0,00	0,00	76.204,36	D
1.2.03.01.0003 Equipamentos de Informatica	10.144,98	D	0,00	0,00	10.144,98	D
1.2.03.01.0009 Móveis e Utensílios	66.059,38	D	0,00	0,00	66.059,38	D
1.2.03.05.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	26.562,63	C	0,00	2.559,50	29.122,13	C
1.2.03.05.0002 Depreciação Equipamentos de Informática	5.221,74	C	0,00	309,45	5.531,19	C
1.2.03.05.0007 Depreciação de Móveis e Utensílios	21.340,89	C	0,00	2.250,05	23.590,94	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	1.804.967,04	C	1.735.416,34	2.276,39	71.827,09	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	512.867,39	C	515.025,60	2.276,39	118,18	C
2.1.03.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIA	508.657,92	C	509.432,92	775,00	0,00	C
2.1.03.02.0000 INSS A RECOLHER	0,00	D	775,00	775,00	0,00	C
2.1.03.02.0001 INSS a recolher	0,00	D	775,00	775,00	0,00	C
2.1.03.05.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508.657,92	C	508.657,92	0,00	0,00	C
2.1.03.05.0002 FGTS a Pagar CONVENIO PMT ED FUND	92.751,76	C	92.751,76	0,00	0,00	C
2.1.03.05.0003 INSS a Recolher PMT ED FUND	396.259,73	C	396.259,73	0,00	0,00	C
2.1.03.05.0005 PIS a pagar	13.360,28	C	13.360,28	0,00	0,00	C
2.1.03.05.0006 IRRF a Recolher	6.286,15	C	6.286,15	0,00	0,00	C
2.1.04.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.168,31	C	5.551,52	1.501,39	118,18	C
2.1.04.01.0000 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.168,31	C	5.551,52	1.501,39	118,18	C
2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher	1.217,82	C	1.466,90	270,83	21,75	C
2.1.04.01.0004 ISS Retido a Recolher	2.950,49	C	3.387,07	465,58	29,00	C
2.1.04.01.0005 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	D	697,55	764,98	67,43	C
2.1.06.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES	41,16	C	41,16	0,00	0,00	C
2.1.06.01.0000 RENDIMENTO POUPANÇA CAUÇÃO SANTANDER	41,16	C	41,16	0,00	0,00	C
2.1.06.01.0001 Rendimento poupança caução Taubatena	41,16	C	41,16	0,00	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.292.099,65	C	1.220.390,74	0,00	71.708,91	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	106.464,06	C	0,00	0,00	106.464,06	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	106.464,06	C	0,00	0,00	106.464,06	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	106.464,06	C	0,00	0,00	106.464,06	C
2.4.02.00.0000 RESERVAS	1.185.635,59	C	1.220.390,74	0,00	34.755,15	D
2.4.02.05.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.185.635,59	C	1.220.390,74	0,00	34.755,15	D
2.4.02.05.0001 Superavit de Exercicios Anteriores	1.278.988,81	C	0,00	0,00	1.278.988,81	C
2.4.02.05.0002 Deficit do Exercicio Acumulado	93.353,22	D	1.220.390,74	0,00	1.313.743,96	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	159.442,81	159.442,81	0,00	D
3.2.00.00.0000 DESPESAS	0,00	D	159.442,81	159.442,81	0,00	D
3.2.01.00.0000 DESPESAS	0,00	D	79.379,76	79.379,76	0,00	D
3.2.01.01.0000 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	D	6.698,33	6.698,33	0,00	D
3.2.01.01.0014 INSS Empresa	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		3.570.176,99	3.570.413,35	236,36	

Balancete

Empresa : FUNAC FUNDAÇÃO DE ART CULT ED TURI E COM UNIV TTE

CNPJ/CPF/CEI : 51637585000196

Emissão : 31/03/2023

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.2.01.01.0019	Salários	0,00	D	1.132,72	1.132,72	0,00	D
3.2.01.01.0023	GRRF RESCISÓRIO	0,00	D	5.065,61	5.065,61	0,00	D
3.2.01.03.0000	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	D	72.681,43	72.681,43	0,00	D
3.2.01.03.0011	Cópias e Reproduções	0,00	D	31,20	31,20	0,00	D
3.2.01.03.0017	Despesas de Cartório	0,00	D	379,66	379,66	0,00	D
3.2.01.03.0031	Material de Expediente	0,00	D	188,00	188,00	0,00	D
3.2.01.03.0037	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
3.2.01.03.0038	Serviços Prestados P/PJurídica	0,00	D	58.787,82	58.787,82	0,00	D
3.2.01.03.0044	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	7.794,75	7.794,75	0,00	D
3.2.01.03.0045	DESPESA C/ PATROCINIO CULTURAL	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.2.02.00.0000	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	77.079,91	77.079,91	0,00	D
3.2.02.03.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	77.079,91	77.079,91	0,00	D
3.2.02.03.0002	Locação de Equipamentos	0,00	D	17.349,93	17.349,93	0,00	D
3.2.02.03.0037	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	D	5.250,00	5.250,00	0,00	D
3.2.02.03.0039	Programa de Bolsa de Estudos	0,00	D	54.448,11	54.448,11	0,00	D
3.2.02.03.0048	Exame Ocupacional	0,00	D	31,87	31,87	0,00	D
3.2.03.00.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	68,80	68,80	0,00	D
3.2.03.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	68,80	68,80	0,00	D
3.2.03.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	D	4,30	4,30	0,00	D
3.2.03.01.0005	DESPESA BANCÁRIA C/POUPANÇA	0,00	D	21,90	21,90	0,00	D
3.2.03.01.0006	DESPESA BANCARIA SANTANDER	0,00	D	42,60	42,60	0,00	D
3.2.04.00.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	D	354,84	354,84	0,00	D
3.2.04.01.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	348,50	348,50	0,00	D
3.2.04.01.0003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	D	348,50	348,50	0,00	D
3.2.04.02.0000	MULTAS	0,00	D	6,34	6,34	0,00	D
3.2.04.02.0004	Multas e Juros	0,00	D	6,34	6,34	0,00	D
3.2.06.00.0000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	D	2.559,50	2.559,50	0,00	D
3.2.06.01.0000	PERDAS	0,00	D	2.559,50	2.559,50	0,00	D
3.2.06.01.0006	Despesa com Depreciação do Imobilizado	0,00	D	2.559,50	2.559,50	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	D	5.662,15	5.662,15	0,00	D
4.1.00.00.0000	RECEITAS	0,00	D	5.662,15	5.662,15	0,00	D
4.1.03.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	5.662,15	5.662,15	0,00	D
4.1.03.02.0000	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	5.662,15	5.662,15	0,00	D
4.1.03.02.0003	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	D	113,59	113,59	0,00	D
4.1.03.02.0004	Rendimento Aplicação finan Conv PMTEF	0,00	D	3.100,70	3.100,70	0,00	D
4.1.03.02.0005	Rendimento Poupança Conta 600645383	0,00	D	1.020,49	1.020,49	0,00	D
4.1.03.02.0006	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 600640010	0,00	D	1.427,37	1.427,37	0,00	D
5.0.00.00.0000	CONTAS DO FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	D	2.293.176,85	2.292.940,49	236,36	D
5.1.00.00.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	D	2.293.176,85	2.292.940,49	236,36	D
5.1.01.00.0000	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	D	2.293.176,85	2.292.940,49	236,36	D
5.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	D	2.293.176,85	2.292.940,49	236,36	D
5.1.01.01.0003	Resultado de exercicio Anterior	0,00	D	1.066.770,35	1.066.770,35	0,00	D
5.1.01.01.0004	Resultado do Exercício	0,00	D	1.226.406,50	1.226.170,14	236,36	D
TOTAL GERAL		0,00		6.027.958,80	6.027.958,80	0,00	