

Balço Patrimonial

Folha : 1

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	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	71.590,73	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	24.508,50	D
1.1.01.00.0000 DISPONÍVEL	24.508,50	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	0,00	D
1.1.01.01.0001 Caixa Geral	0,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.117,79	D
1.1.01.02.0001 Banco Santander	0,00	D
1.1.01.02.0002 Banco santander - 130051452	7.117,79	D
1.1.01.02.0003 Banco do Brasil Conta Convenio PMT- ED.F	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	17.390,71	D
1.1.01.03.0001 Banco Aplicação Santander	0,00	D
1.1.01.03.0004 APLICAÇÃO FINANCEIRA B B CP EMPRESA AGIL	0,00	D
1.1.01.03.0005 POUPANÇA 60063896-1 CAUÇÃO TAUBATEANA	0,00	D
1.1.01.03.0006 POUPANÇA 600640010	17.390,71	D
1.1.01.03.0007 POUPANÇA 600645383	0,00	D
1.1.02.00.0000 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	D
1.1.02.01.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D
1.1.02.01.0004 ADIANTAMENTO FORNECEDORES REF CAUÇÃO	0,00	D
1.1.02.09.0000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	D
1.1.02.09.0010 INSS a Recuperar/Compensar	0,00	D
1.2.00.00.0000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.082,23	D
1.2.03.00.0000 IMOBILIZADO	47.082,23	D
1.2.03.01.0000 IMOBILIZADO	76.204,36	D
1.2.03.01.0003 Equipamentos de Informatica	10.144,98	D
1.2.03.01.0009 Móveis e Utensílios	66.059,38	D
1.2.03.05.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.122,13	C
1.2.03.05.0002 Depreciação Equipamentos de Informática	5.531,19	C
1.2.03.05.0007 Depreciação de Móveis e Utensílios	23.590,94	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	71.590,73	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	118,18	C
2.1.03.00.0000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIA	0,00	C
2.1.03.02.0000 INSS A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001 INSS a recolher	0,00	C
2.1.03.05.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C
2.1.03.05.0002 FGTS a Pagar CONVENIO PMT ED FUND	0,00	C
2.1.03.05.0003 INSS a Recolher PMT ED FUND	0,00	C
2.1.03.05.0005 PIS a pagar	0,00	C
2.1.03.05.0006 IRRF a Recolher	0,00	C
2.1.04.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,18	C
2.1.04.01.0000 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	118,18	C
2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher	21,75	C
2.1.04.01.0004 ISS Retido a Recolher	29,00	C
2.1.04.01.0005 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	67,43	C
2.1.06.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	C
2.1.06.01.0000 RENDIMENTO POUPANÇA CAUÇÃO SANTANDER	0,00	C
2.1.06.01.0001 Rendimento poupança caução Taubatena	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.472,55	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL	106.464,06	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	106.464,06	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	106.464,06	C
2.4.02.00.0000 RESERVAS	34.991,51	D
2.4.02.05.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.991,51	D
2.4.02.05.0001 Superavit de Exercicios Anteriores	1.278.988,81	C
2.4.02.05.0002 Deficit do Exercício Acumulado	1.313.980,32	D

Balanço Patrimonial

Empresa : FUNAC FUNDACAO 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 D/C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 71.590,73 (Setenta e Hum Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Setenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

TAUBATÉ, 31 de Dezembro de 2022

ACACIO DE TOLEDO NETTO

RG: - /

CPF: 03734344808

PRESIDENTE

ANA LUCIA SANTOS DE CAMARGO

CRC: 183084/O-0 SP

CPF: 08639079897

Contador