

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	198.966,10 D	408.478,65	469.380,97	138.063,78 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	126.713,77 D	408.478,65	455.952,00	79.240,42 D
1.1.1		DISPONIBILIDADE	116.890,89 D	393.198,65	441.872,00	68.217,54 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	1.398,60 D	0,00	0,00	1.398,60 D
1.1.1.02		BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	115.492,29 D	234.784,47	336.953,30	13.323,46 D
1.1.1.03		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	158.414,18	104.918,70	53.495,48 D
1.1.2		VALORES A RECEBER	9.822,88 D	15.280,00	14.080,00	11.022,88 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.280,00	14.080,00	1.200,00 D
1.1.2.02		OUTROS CREDITOS	9.822,88 D	0,00	0,00	9.822,88 D
1.3		INVESTIMENTO	72.252,33 D	0,00	13.428,97	58.823,36 D
1.3.2		IMOBILIZADO	72.252,33 D	0,00	13.428,97	58.823,36 D
1.3.2.01		BENS	136.590,40 D	0,00	0,00	136.590,40 D
1.3.2.02		)DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.338,07 C	0,00	13.428,97	-77.767,04 C
2		PASSIVO	198.966,10 C	87.646,03	60.531,58	171.851,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.028,56 C	26.835,00	15.202,50	1.396,06 C
2.1.1		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	12.986,46 C	26.835,00	15.202,50	1.353,96 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	12.986,46 C	26.835,00	15.202,50	1.353,96 C
2.1.2		SUBVENCOES PROJETOS	42,10 C	0,00	0,00	42,10 C
2.1.2.02		PROJETOS	42,10 C	0,00	0,00	42,10 C
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	185.937,54 C	60.811,03	45.329,08	170.455,59 C
2.4.1		FUNDO PATRIMONIAL	215.784,67 C	45.329,08	0,00	170.455,59 C
2.4.1.01		241010001	215.784,67 C	45.329,08	0,00	170.455,59 C
2.4.2		RESERVAS	-29.847,13 D	15.481,95	45.329,08	0,00
2.4.2.02		AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.481,95	15.481,95	0,00
2.4.2.04		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-29.847,13 D	0,00	29.847,13	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	131.988,91	131.988,91 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	131.065,77	131.065,77 C
3.1.1		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	21.829,46	21.829,46 C
3.1.1.01		VENDA BRUTA	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00 C
3.1.1.02		RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	6.549,46	6.549,46 C
3.1.2		CONVENIOS/PARCEIRAS	0,00	0,00	109.236,31	109.236,31 C
3.1.2.08		PROJETO WWF	0,00	0,00	109.236,31	109.236,31 C
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	923,14	923,14 C
3.4.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	923,14	923,14 C
3.4.1.01		RECEITAS	0,00	0,00	923,14	923,14 C
5		DESPESAS	0,00	165.776,78	0,00	165.776,78 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.776,78	0,00	165.776,78 D
5.1.1		DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO	0,00	165.776,78	0,00	165.776,78 D
5.1.1.02		DESPESAS GERAIS	0,00	164.685,47	0,00	164.685,47 D
5.1.1.03		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	990,47	0,00	990,47 D
5.1.1.04		TAXAS E IMPOSTOS	0,00	100,84	0,00	100,84 D
		TOTAL GERAL	0,00	661.901,46	661.901,46	0,00

Total de ATIVO	138.063,78 D	Total de PASSIVO	171.851,65 C
Total de DESPESAS	165.776,78 D	Total de RECEITAS	131.988,91 C

Somatórias	303.840,56 D
	303.840,56 C

Total do Déficit do Período	33.787,87 D
-----------------------------	-------------

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO  
 AM:03494540000167

Assinado de forma digital por  
 SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO  
 AM:03494540000167  
 Dados: 2023.03.27 09:31:50 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES  
 PRESIDENTE  
 CPF 058.581.429-58

LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900

Assinado de forma digital por  
 LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900  
 Dados: 2023.03.27 09:18:33 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN  
 CONTADOR  
 CRC 1SP114705/O-3

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	138.063,78	PASSIVO	138.063,78
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.240,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.396,06</b>
DISPONIBILIDADE	68.217,54	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRA	1.353,96
BENS NUMERARIOS	1.398,60	FORNECEDORES	1.353,96
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	13.323,46	SUBVENCOES PROJETOS	42,10
APLICACOES FINANCEIRAS	53.495,48	PROJETOS	42,10
VALORES A RECEBER	11.022,88	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>136.667,72</b>
DUPLICATAS A RECEBER	1.200,00	FUNDO PATRIMONIAL	170.455,59
OUTROS CREDITOS	9.822,88	241010001	170.455,59
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>58.823,36</b>	RESERVAS	-33.787,87
IMOBILIZADO	58.823,36	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	-33.787,87
BENS	136.590,40		
)DEPRECIACAO ACUMULADA	-77.767,04	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>138.063,78</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>138.063,78</b>		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 138.063,78 (cento e trinta e oito mil e sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO  
AM:03494540000167  
Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO  
AM:03494540000167  
Dados: 2023.03.27 09:32:38 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF 058.581.429-58

LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900  
900  
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900  
Dados: 2023.03.27 09:20:26 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3

CNPJ: 03.494.540/0001-67  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>131.065,77</b>
VENDA BRUTA	15.280,00
RECEITAS DOACOES	6.549,46
PROJETO WWF	109.236,31
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>131.065,77</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>131.065,77</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>164.786,31</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	164.685,47
DESPESAS GERAIS	164.685,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,84
TAXAS E IMPOSTOS	100,84
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-33.720,54</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	923,14
RECEITAS	923,14
DESPESAS FINANCEIRAS	990,47
DESPESAS FINANCEIRAS	990,47
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-33.787,87</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>33.787,87</b>

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167  
Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167  
Dados: 2023.03.27 09:32:17 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES  
PRESIDENTE  
CPF 058.581.429-58

LUIZ CARLOS  
SAVIAN:349523  
90900

Assinado de forma digital  
por LUIZ CARLOS  
SAVIAN:34952390900  
Dados: 2023.03.27 09:19:26  
-03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN  
CONTADOR  
CRC 1SP114705/O-3