

Balço Patrimonial

: 1

Empresa: CASA DAS ARTES DE ITAPIRA - CNPJ: 07.705.863/0001-03

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|--------------------|--|--------------|
| 1 | *** Ativo *** | 190.028,70 D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 95.796,56 D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 72.270,22 D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 89,80 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 89,80 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 89,80 D |
| 1.01.01.02 | Bancos | 12.103,73 D |
| 1.01.01.02.01 | Contas Correntes | 12.103,73 D |
| 1.01.01.02.01.0001 | BB CASA DAS ARTES C/C 107501-2 | 194,91 D |
| 1.01.01.02.01.0003 | BB PRONAC 164314 | 1.109,74 D |
| 1.01.01.02.01.0004 | BB PRONAC 177341 | 9.795,54 D |
| 1.01.01.02.01.0006 | BB PROAC | 985,37 D |
| 1.01.01.02.01.0007 | Banco Sicredi C/C 298023 | 18,17 D |
| 1.01.01.07 | Valores Mobiliários | 60.076,69 D |
| 1.01.01.07.01 | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno | 60.076,69 D |
| 1.01.01.07.01.0005 | Aplicação PRONAC C/C 50216-2 (203388) | 60.076,69 D |
| 1.01.03 | Cientes | 20.060,00 D |
| 1.01.03.01 | Cientes Nacionais | 20.060,00 D |
| 1.01.03.01.01 | Duplicatas a Receber | 20.060,00 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos | 20.060,00 D |
| 1.01.17 | Despesas do Exercício Seguinte | 3.466,34 D |
| 1.01.17.01 | Despesas do Exercício Seguinte | 3.466,34 D |
| 1.01.17.01.01 | Despesas Antecipadas | 3.466,34 D |
| 1.01.17.01.01.0002 | Consórcio | 3.466,34 D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 94.232,14 D |
| 1.07.01 | Investimentos | 960,00 D |
| 1.07.01.03 | Outros Investimentos | 960,00 D |
| 1.07.01.03.02 | Investimentos Sicredi | 960,00 D |
| 1.07.01.03.02.0001 | Plano Int Capital | 960,00 D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 93.272,14 D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 154.225,65 D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 154.225,65 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 89.822,15 D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos | 12.800,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | 23.256,00 D |
| 1.07.04.01.01.0007 | Instrumentos Musicais | 24.747,50 D |
| 1.07.04.01.01.0008 | Benfeitoria em Imóvel de Terceiro | 3.600,00 D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 60.953,51 C |
| 1.07.04.21.01 | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 60.953,51 C |
| 1.07.04.21.01.0001 | Prédios | 96,00 C |
| 1.07.04.21.01.0003 | Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 26.328,12 C |
| 1.07.04.21.01.0004 | Móveis e Utensílios | 13.953,60 C |
| 1.07.04.21.01.0006 | Veículos | 12.000,00 C |
| 1.07.04.21.01.0007 | Instrumentos Musicais | 8.575,79 C |
| 2 | *** Passivo *** | 190.028,70 C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 41.588,45 C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 41.588,45 C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 11.004,71 C |
| 2.01.01.01.01 | Fornecedores Nacionais | 11.004,71 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 1.480,00 C |
| 2.01.01.01.01.0057 | AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING CAMALE | 583,01 C |
| 2.01.01.01.01.0066 | SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP | 2.665,39 C |
| 2.01.01.01.01.0068 | AGUA DA ROCHA DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTD | 140,00 C |
| 2.01.01.01.01.0069 | AUTO POSTO LUBEMA LTDA | 1.203,25 C |

Balço Patrimonial

: 2

Empresa: CASA DAS ARTES DE ITAPIRA - CNPJ: 07.705.863/0001-03

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2022 |
|--------------------|--|--------------|
| 2.01.01.01.01.0156 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S | 1.680,00 C |
| 2.01.01.01.01.0183 | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - IP1 | 26,39 C |
| 2.01.01.01.01.0189 | BIG FORMAT CONFECÇOES DE INFLAVEIS EIREL | 3.226,67 C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 83,37 C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 83,37 C |
| 2.01.01.03.03.0003 | ISS a Recolher | 83,37 C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 30.500,37 C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 30.500,37 C |
| 2.01.01.17.01.0005 | Aluguéis a Pagar | 18.787,20 C |
| 2.01.01.17.01.0008 | Recurso da Entidade Pública | 9.733,39 C |
| 2.01.01.17.01.0009 | Recurso Aplicação Entidade Pública | 1.979,78 C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 148.440,25 C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 59.324,52 C |
| 2.07.01.01 | Capital Social | 59.324,52 C |
| 2.07.01.01.03 | Fundo Patrimonial | 59.324,52 C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 89.115,73 C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 89.115,73 C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 89.115,73 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Superávits Acumulados | 89.115,73 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 190.028,70 (Cento e Noventa Mil e Vinte e Oito Reais e Setenta Centavos) .