

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	363.885,15D
CIRCULANTE	215.161,41D
DISPONÍVEL	204.042,78D
CAIXA	641,18D
CAIXA GERAL	641,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.100,94D
BANCO DO BRASIL - C/C 92171-8 PROJETO CUBATAO SINFONIA - PROAC	21.100,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	182.300,66D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	37.201,24D
TITULOS DE CAPITALIZACAO BANCO SANTANDER	500,00D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 92621-3 MINC PRONAC 223258	74.740,29D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 93948-X SINFONIA NA ESCOLA	8.454,18D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 93947-1 CIA DANCA 2023	4.549,06D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 93946-3 SINFONIA NO PARQUE	3.109,84D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 92070-3 ORQUESTRA CUBATAO SINFONIA - PROA	27.954,97D
APLICACOES BANCO DO BRASIL - CC 87734-4 PROJETO CUBATAO SINFONIA - PROAC	25.791,08D
CLIENTES	648,00D
DUPLICATAS A RECEBER	648,00D
MUNICIPIO DE CUBATAO	648,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.470,63D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.470,63D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.470,63D
NAO CIRCULANTE	148.723,74D
IMOBILIZADO	148.723,74D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.887,13D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.795,82D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.795,82D
OUTRAS IMOBILIZACOES	358.147,53D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	78.886,73D
INSTALAÇÕES	7.500,00D
INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS	271.760,80D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	349.106,74C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.156,26C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.083,62C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E ACESSORIOS	51.942,96C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALAÇÕES	2.250,00C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS	205.673,90C
PASSIVO	363.885,15C
CIRCULANTE	3.519,47C
FORNECEDORES	2.439,47C
FORNECEDORES	2.439,47C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.439,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.080,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.080,00C
ISS A RECOLHER	1.080,00C
PATRIMÔNIO	360.365,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.365,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	360.365,68C
SUPERAVIT ACUMULADO	360.365,68C

EDER CRISPIM
PRESIDENTE
CPF: 133.888.158-28

ALEX ROSA
CHAGAS:277985208
99

Assinado de forma digital por ALEX
ROSA CHAGAS:27798520899
Dados: 2024.08.26 09:35:54 -03'00'

ALEX ROSA CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217013/O-3
CPF: 277.985.208-99