

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 1

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	3.354.277,65D	33.517.163,18	32.260.648,44	4.610.792,39D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.856.893,05D	33.364.143,68	32.194.330,99	4.026.705,74D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.759.144,05D	32.981.180,51	31.782.521,15	3.957.803,41D
10003	1.1.01.01	CAIXA	3.430,10D	0,00	0,00	3.430,10D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.430,10D	0,00	0,00	3.430,10D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	28.469,94D	787.811,40	816.241,34	40,00D
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 0718 C/C 92565-4	28.469,94D	787.811,40	816.241,34	40,00D
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	1.613.882,89D	20.078.489,48	21.691.847,88	524,49D
100544	1.1.01.04.005	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 90103-2	0,00	470.388,57	470.388,57	0,00
100943	1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 28553-6	0,00	645.556,45	645.556,45	0,00
100978	1.1.01.04.008	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 90102-4	225.469,55D	620.232,92	845.702,47	0,00
100986	1.1.01.04.009	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 91658-7	1.388.413,34D	7.483.246,11	8.871.659,45	0,00
101044	1.1.01.04.011	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 91659-5	0,00	6.304.450,91	6.304.450,91	0,00
101060	1.1.01.04.012	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 28662-1	0,00	2.588.884,27	2.588.359,78	524,49D
101176	1.1.01.04.013	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 28745-8	0,00	1.965.730,25	1.965.730,25	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	0,00	576.423,94	467.418,92	109.005,02D
10012	1.1.01.05.001	BANCO ITAU APLIC 92565-4 AUT MAIS	0,00	322.492,82	322.323,46	169,36D
101206	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC 92565-4 CDB	0,00	253.931,12	145.095,46	108.835,66D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	1.113.361,12D	11.538.455,69	8.807.013,01	3.844.803,80D
100528	1.1.01.07.004	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28273-1	140,47D	0,00	140,47	0,00
100552	1.1.01.07.005	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 90103-2	470.279,59D	108,98	470.388,57	0,00
100587	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL APLIC 87675-5	239,27D	6,01	0,92	244,36D
100951	1.1.01.07.009	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28553-6	642.701,79D	183,28	642.885,07	0,00
101036	1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91658-7 S. PUBLICO	0,00	4.109.323,81	4.109.323,81	0,00
101052	1.1.01.07.011	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91659-5	0,00	4.694.779,64	1.532.773,06	3.162.006,58D
101079	1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28662-1	0,00	1.215.167,57	1.129.628,27	85.539,30D
101087	1.1.01.07.013	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 90102-4	0,00	225.532,50	225.532,50	0,00
101184	1.1.01.07.014	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28745-8	0,00	1.293.353,90	696.340,34	597.013,56D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	97.749,00D	382.963,17	411.809,84	68.902,33D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.461,30D	330.628,40	282.374,48	52.715,22D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.461,30D	50.249,37	53.495,45	1.215,22D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	31.888,69	31.888,69	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	196.990,34	196.990,34	0,00
101273	1.1.02.02.009	ADIANTAMENTO OBRA	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	739,52D	8.431,97	0,00	9.171,49D
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	14,57D	0,00	0,00	14,57D
100617	1.1.02.03.010	IR A COMPENSAR	724,95D	4.260,05	0,00	4.985,00D
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	4.171,92	0,00	4.171,92D
10051	1.1.02.04	ESTOQUES	90.222,91D	39.788,84	126.081,60	3.930,15D
100625	1.1.02.04.005	MATERIAIS	90.222,91D	39.788,84	126.081,60	3.930,15D
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	2.325,27D	4.113,96	3.353,76	3.085,47D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.325,27D	4.113,96	3.353,76	3.085,47D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	497.384,60D	153.019,50	66.317,45	584.086,65D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	497.384,60D	153.019,50	66.317,45	584.086,65D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	587.064,70D	153.019,50	0,00	740.084,20D
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.874,35	0,00	9.874,35D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	41.390,46D	0,00	0,00	41.390,46D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	59.038,41D	11.661,15	0,00	70.699,56D
100560	1.2.03.01.014	INSTRUMENTOS MUSICAIS	471.660,83D	103.484,00	0,00	575.144,83D
100641	1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	13.675,00D	28.000,00	0,00	41.675,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	89.680,10C	0,00	66.317,45	155.997,55C
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	173,28C	0,00	129,96	303,24C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	233,48	233,48C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	11.952,18C	0,00	4.106,52	16.058,70C

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 2

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	18.221,34C	0,00	11.978,04	30.199,38C
100650	1.2.03.02.007	DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	56.562,43C	0,00	47.335,23	103.897,66C
100668	1.2.03.02.008	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	2.770,87C	0,00	2.534,22	5.305,09C
20000	2	PASSIVO	3.354.277,65C	9.453.131,89	10.668.118,74	4.569.264,50C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.886.333,34C	9.418.248,77	10.601.398,24	4.069.482,81C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	159.089,33C	4.435.356,53	4.494.316,55	218.049,35C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	38.813,87C	833.161,15	855.661,26	61.313,98C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	37.150,63C	831.497,91	855.661,26	61.313,98C
100900	2.1.01.02.005	13° A PAGAR	1.663,24C	1.663,24	0,00	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	73.735,28C	178.429,94	213.993,78	109.299,12C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	54.723,99C	67.173,74	93.630,25	81.180,50C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	65.253,76	65.253,76	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	14.086,28C	17.322,03	24.048,25	20.812,50C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	4.377,80C	5.373,79	7.490,29	6.494,30C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	547,21C	671,89	936,50	811,82C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	16.761,88	16.761,88	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	5.220,21	5.220,21	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	652,64	652,64	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	29.937,59C	357.256,23	361.813,05	34.494,41C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	21.435,42C	285.167,43	286.609,52	22.877,51C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	5.509,56C	64.297,23	67.066,75	8.279,08C
20016	2.1.01.04.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	2.481,83C	0,00	0,00	2.481,83C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	510,78C	7.791,57	8.136,78	855,99C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	10.452,59C	55.078,02	55.096,20	10.470,77C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	7.950,82C	42.939,40	42.309,56	7.320,98C
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	251,91C	1.315,61	1.215,26	151,56C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	939,75C	6.085,35	5.469,66	324,06C
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	741,84C	394,79	313,50	660,55C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	568,27C	2.791,97	4.237,32	2.013,62C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	6.150,00C	2.987.531,19	2.983.852,26	2.471,07C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	6.150,00C	2.822.268,32	2.818.589,39	2.471,07C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	165.262,87	165.262,87	0,00
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	2.727.244,01C	4.982.892,24	6.107.081,69	3.851.433,46C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	2.727.244,01C	4.982.892,24	6.107.081,69	3.851.433,46C
100765	2.1.02.01.006	FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	10.056,96	10.056,96	0,00
100773	2.1.02.01.007	LEI ROUANET 8313/91	239,27C	2.430,60	2.435,69	244,36C
100781	2.1.02.01.008	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2022	140,47C	140,47	0,00	0,00
100935	2.1.02.01.010	MINC PRONAC 191233	695.749,14C	684.662,29	19.786,08	30.872,93C
100960	2.1.02.01.011	FUMCAD 008/2020	642.701,79C	629.733,75	535,56	13.503,60C
100994	2.1.02.01.012	MINC PRONAC 204203	1.388.413,34C	1.638.290,33	3.375.582,92	3.125.705,93C
101095	2.1.02.01.013	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2021	0,00	1.366.850,17	1.437.426,00	70.575,83C
101192	2.1.02.01.014	FUMCAD 2021	0,00	650.727,67	1.261.258,48	610.530,81C
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	262.546,44C	34.883,12	66.720,50	294.383,82C
20074	2.2.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	260.546,30C	34.883,12	66.720,50	292.383,68C
100714	2.2.01.03	PROJETOS	260.546,30C	34.883,12	66.720,50	292.383,68C
100722	2.2.01.03.001	BENS A APROPRIAR- LEI ROUANET 8313/91	10.770,83C	2.430,60	0,00	8.340,23C
100730	2.2.01.03.002	BENS A APROPRIAR- FUMCAD	85.638,40C	10.056,96	0,00	75.581,44C
101141	2.2.01.03.003	BENS A APROPRIAR - PRONAC 191233	158.871,33C	19.786,08	0,00	139.085,25C
101150	2.2.01.03.004	BENS A APROPRIAR - FUMCAD 08/2020	5.265,74C	535,56	0,00	4.730,18C
101222	2.2.01.03.005	BENS A APROPRIAR - PRONAC 204203	0,00	2.073,92	66.720,50	64.646,58C

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 3

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20085	2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.000,14C	0,00	0,00	2.000,14C
20086	2.2.02.01	EMPREST E FINANC A LONGO PRAZO	2.000,14C	0,00	0,00	2.000,14C
100757	2.2.02.01.004	SERGIO SCHUINDT DA SILVA	2.000,14C	0,00	0,00	2.000,14C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	205.397,87C	0,00	0,00	205.397,87C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	205.397,87C	0,00	0,00	205.397,87C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	205.397,87C	0,00	0,00	205.397,87C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	205.397,87C	0,00	0,00	205.397,87C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.745.147,99	4.786.675,88	41.527,89C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	0,43	4.699.768,43	4.699.768,00C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	0,43	4.692.179,53	4.692.179,10C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	323.078,48	323.078,48C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	241.608,35	241.608,35C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	27.358,49	27.358,49C
101010	3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMA	0,00	0,00	54.111,64	54.111,64C
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	0,00	4.295.798,35	4.295.798,35C
100803	3.1.01.10.004	LEI ROUANET 8313/91	0,00	0,00	2.430,60	2.430,60C
100846	3.1.01.10.007	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESC. FUMCAD	0,00	0,00	10.056,96	10.056,96C
101109	3.1.01.10.008	FUMCAD 08/2020	0,00	0,00	629.733,75	629.733,75C
101133	3.1.01.10.009	MINC PRONAC 191233	0,00	0,00	64.429,37	64.429,37C
101214	3.1.01.10.010	MINC PRONAC 204203	0,00	0,00	1.571.569,83	1.571.569,83C
101230	3.1.01.10.011	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2021	0,00	0,00	1.366.850,17	1.366.850,17C
101249	3.1.01.10.012	FUMCAD 2021	0,00	0,00	650.727,67	650.727,67C
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,43	73.302,70	73.302,27C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.302,70	73.302,70C
101028	3.1.01.20.008	(-)RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,43	0,00	0,43D
31110	3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	7.588,90	7.588,90C
31111	3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	0,00	0,00	7.588,90	7.588,90C
31122	3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	7.588,90	7.588,90C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.745.147,56	86.907,45	4.658.240,11D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.745.147,56	86.907,45	4.658.240,11D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	950.988,92	70.084,07	880.904,85D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	722.307,37	586,84	721.720,53D
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	65.232,56	0,00	65.232,56D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.432,08	0,00	2.432,08D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	93.793,15	3.307,87	90.485,28D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	65.253,76	66.189,36	935,60C
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	185.928,81	5.107,26	180.821,55D
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.354,81	5.107,26	752,45C
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	133.804,00	0,00	133.804,00D
100862	3.5.01.02.008	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	0,00	47.770,00	0,00	47.770,00D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	305.730,65	10.200,80	295.529,85D
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	185.110,75	1.546,92	183.563,83D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	58.450,26	0,00	58.450,26D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	7.059,80	16,64	7.043,16D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	24.048,25	6.162,85	17.885,40D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	7.490,29	1.900,90	5.589,39D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	936,50	237,77	698,73D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	16.761,88	249,26	16.512,62D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	5.220,21	76,61	5.143,60D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	652,71	9,85	642,86D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	2.051.334,19	400,00	2.050.934,19D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	41.292,40	0,00	41.292,40D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 4

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0,00	15.160,36	0,00	15.160,36D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	53.014,00	0,00	53.014,00D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	92.977,95	0,00	92.977,95D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	4.325,07	0,00	4.325,07D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	10.073,80	0,00	10.073,80D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.561,66	0,00	244.561,66D
100471	3.5.01.04.015	PROFESSORES DE MUSICA	0,00	1.220.892,60	400,00	1.220.492,60D
100498	3.5.01.04.016	FOTOGRAFIA E VIDEO	0,00	101.998,25	0,00	101.998,25D
100501	3.5.01.04.017	TRANSPORTE	0,00	141.497,34	0,00	141.497,34D
100919	3.5.01.04.019	GRAFICA	0,00	3.335,15	0,00	3.335,15D
101168	3.5.01.04.020	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00D
101257	3.5.01.04.021	DESIGNER	0,00	64.421,55	0,00	64.421,55D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	5.384,06	0,00	5.384,06D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	330.157,72	0,00	330.157,72D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	257.111,65	0,00	257.111,65D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	7.022,08	0,00	7.022,08D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	27.458,42	0,00	27.458,42D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.537,60	0,00	4.537,60D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	34.027,97	0,00	34.027,97D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	309.841,43	1.115,32	308.726,11D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.588,56	0,00	7.588,56D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	11.259,66	0,00	11.259,66D
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.548,20	0,00	5.548,20D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	250,00	0,00	250,00D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	54.269,08	0,00	54.269,08D
35079	3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.690,00	0,00	15.690,00D
35836	3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	4.300,44	0,00	4.300,44D
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	19.946,03	0,00	19.946,03D
101265	3.5.01.08.032	UNIFORME	0,00	15.949,50	0,00	15.949,50D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	175.039,96	1.115,32	173.924,64D
35083	3.5.01.09	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	453.480,57	0,00	453.480,57D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	10.025,80	0,00	10.025,80D
35072	3.5.01.09.011	LANCHES E REFEICOES	0,00	11.182,19	0,00	11.182,19D
35080	3.5.01.09.012	UNIFORMES	0,00	280,00	0,00	280,00D
101125	3.5.01.09.013	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	429.679,58	0,00	429.679,58D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.026,32	0,00	20.026,32D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.457,72	0,00	5.457,72D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	5.710,79	0,00	5.710,79D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	667,70	0,00	667,70D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.190,11	0,00	8.190,11D
35119	3.5.01.15	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	63.752,60	0,00	63.752,60D
100838	3.5.01.15.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	63.752,60	0,00	63.752,60D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	66.317,45	0,00	66.317,45D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	66.317,45	0,00	66.317,45D
100315	3.5.01.19	GRATUIDADES	0,00	7.588,90	0,00	7.588,90D
100358	3.5.01.19.002	VOLUNTARIO	0,00	7.588,90	0,00	7.588,90D

Resumo

ATIVO	4.610.792,39D	PASSIVO	4.569.264,50C
RESULTADO DO EXERCICIO	41.527,89C		
Total dos débitos	47.715.443,06	Total dos créditos	47.715.443,06

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diferença entre débito e crédito	0,00
Lucro do exercício	41.527,89C

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO

CRC 1SP267754/O-2

CPF 361.142.368-82