

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 1

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	5.927.675,59D	38.893.365,95	39.655.624,36	5.165.417,18D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.424.103,64D	38.886.855,96	39.578.398,89	4.732.560,71D
10002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.933.751,33D	36.645.565,92	38.621.682,79	1.957.634,46D
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	22,44D	3.404.120,26	3.404.132,70	10,00D
10006	1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 0718 C/C 92565-4	22,44D	1.007.188,38	1.007.200,82	10,00D
101320	1.1.01.02.002	BANCO SANTANDER AG 4354 C/C 13003236-4	0,00	2.396.931,88	2.396.931,88	0,00
10009	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	574,17D	22.915.215,00	22.384.351,83	531.437,34D
100986	1.1.01.04.009	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 91658-7	0,00	334.648,41	334.648,41	0,00
101044	1.1.01.04.011	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 91659-5	0,00	41.164,44	41.164,44	0,00
101290	1.1.01.04.014	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 92782-1	0,00	1.680.509,08	1.680.509,08	0,00
101303	1.1.01.04.015	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 92783-X	0,00	1.175.526,50	1.175.526,50	0,00
101311	1.1.01.04.016	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 28983-3	0,00	462.257,41	462.257,41	0,00
101370	1.1.01.04.017	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29046-7	574,17D	500.306,55	500.747,86	132,86D
101540	1.1.01.04.018	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 94343-6	0,00	6.830.306,51	6.830.306,51	0,00
101567	1.1.01.04.019	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 94334-4	0,00	8.593.103,90	8.593.103,90	0,00
101575	1.1.01.04.020	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29231-1	0,00	615.757,12	447.266,14	168.490,98D
101591	1.1.01.04.022	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29407-1	0,00	1.020.630,58	1.020.630,58	0,00
101613	1.1.01.04.024	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29451-9	0,00	376.004,50	13.191,00	362.813,50D
101729	1.1.01.04.025	BANCO DO BRASIL AG 0264-X C/C 95417-9	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	2.801,44D	1.430.449,85	1.354.057,11	79.194,18D
101206	1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC 92565-4 CDB	0,00	296.223,31	271.679,75	24.543,56D
101419	1.1.01.05.003	BANCO SANTANDER APLIC 13003236-4 CONTAMAX	2.801,44D	1.134.226,54	1.082.377,36	54.650,62D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	3.926.923,18D	8.895.780,81	11.479.141,15	1.343.562,84D
100587	1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 87675-5	264,32D	28,66	5,81	287,17D
101036	1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91658-7 S. PUBLICO	24.523,83D	169,30	24.693,13	0,00
101052	1.1.01.07.011	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91659-5	0,02D	20.602,92	20.602,94	0,00
101338	1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 92782-1	344.281,76D	12.555,29	356.837,05	0,00
101346	1.1.01.07.016	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 92783-X	503.503,80D	343.900,14	847.403,94	0,00
101397	1.1.01.07.017	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28983-3	455.897,84D	9.434,19	465.173,44	158,59D
101400	1.1.01.07.018	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91658-7	256.005,50D	29.159,93	285.165,43	0,00
101427	1.1.01.07.019	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 29046-7	497.746,67D	6.850,31	504.596,98	0,00
101559	1.1.01.07.020	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 94343-6	1.844.699,44D	2.456.058,67	4.300.758,11	0,00
101605	1.1.01.07.021	BANCO DO BRASIL AG 0264-C APLIC 94344-4	0,00	4.227.846,08	4.172.161,43	55.684,65D
101648	1.1.01.07.024	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 92782-1	0,00	501.742,89	501.742,89	0,00
101737	1.1.01.07.025	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 95417-9	0,00	1.287.432,43	0,00	1.287.432,43D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.490.352,31D	2.241.290,04	956.716,10	2.774.926,25D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	1.477.104,18D	2.237.194,22	954.432,70	2.759.865,70D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.124,09D	61.417,62	113.747,71	13.794,00D
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	101.905,64	101.905,64	0,00
10034	1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE RECISAO	0,00	37.935,57	37.608,33	327,24D
10035	1.1.02.02.005	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	0,00	1.470.759,00	0,00	1.470.759,00D
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.762,38D	15.840,50	7.647,02	36.955,86D
101273	1.1.02.02.009	ADIANTAMENTO OBRA	1.063.197,75D	380.667,68	668.464,00	775.401,43D
10039	1.1.02.02.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	168.668,21	3.310,00	165.358,21D
101524	1.1.02.02.511	OUTROS ADIANTAMENTOS PROJETO	319.019,96D	0,00	21.750,00	297.269,96D
10040	1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	9.866,93D	433,98	0,00	10.300,91D
10043	1.1.02.03.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	60,00	0,00	60,00D
10044	1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	475,70D	0,00	0,00	475,70D
10046	1.1.02.03.006	CSLL A COMPENSAR	0,00	373,98	0,00	373,98D
100617	1.1.02.03.010	IR A COMPENSAR	5.219,31D	0,00	0,00	5.219,31D
10050	1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	4.171,92D	0,00	0,00	4.171,92D
10051	1.1.02.04	ESTOQUES	1.097,80D	0,00	0,00	1.097,80D
100625	1.1.02.04.005	MATERIAIS	1.097,80D	0,00	0,00	1.097,80D

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 2

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10057	1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	2.283,40D	3.661,84	2.283,40	3.661,84D
10058	1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.283,40D	3.661,84	2.283,40	3.661,84D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	503.571,95D	6.509,99	77.225,47	432.856,47D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	503.571,95D	6.509,99	77.225,47	432.856,47D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	740.084,20D	6.509,99	0,00	746.594,19D
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	9.874,35D	5.610,00	0,00	15.484,35D
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	70.699,56D	0,00	0,00	70.699,56D
100560	1.2.03.01.014	INSTRUMENTOS MUSICAIS	575.144,83D	899,99	0,00	576.044,82D
100641	1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	41.675,00D	0,00	0,00	41.675,00D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	236.512,25C	0,00	77.225,47	313.737,72C
10093	1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	433,20C	0,00	129,96	563,16C
10095	1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.292,57C	0,00	1.454,86	2.747,43C
10096	1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	20.132,70C	0,00	4.074,00	24.206,70C
10097	1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	42.546,71C	0,00	9.963,33	52.510,04C
100650	1.2.03.02.007	DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	162.634,38C	0,00	57.435,72	220.070,10C
100668	1.2.03.02.008	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	9.472,69C	0,00	4.167,60	13.640,29C
20000	2	PASSIVO	5.927.675,59C	15.437.131,22	14.124.678,43	4.615.222,80C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.875.531,22C	15.414.462,89	14.124.678,43	3.585.746,76C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.006.923,97C	8.560.766,33	9.163.905,81	1.610.063,45C
20008	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.791,59C	2.665.181,02	2.668.747,21	168.357,78C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	164.791,59C	2.654.913,95	2.657.905,14	167.782,78C
100684	2.1.01.02.004	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.267,07	10.842,07	575,00C
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	235.161,31C	491.646,02	656.016,51	399.531,80C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	174.464,80C	150.213,42	273.060,14	297.311,52C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	220.480,73	220.480,73	0,00
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	45.033,45C	38.683,91	69.464,94	75.814,48C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	13.918,44C	11.919,56	21.433,78	23.432,66C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	1.744,62C	1.495,73	2.724,25	2.973,14C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13° SALÁRIO	0,00	51.084,24	51.084,24	0,00
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13° SALÁRIO	0,00	15.763,16	15.763,16	0,00
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13° SALÁRIO	0,00	2.005,27	2.005,27	0,00
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	93.273,13C	1.075.169,03	1.139.652,55	157.756,65C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	67.681,84C	859.487,72	897.872,36	106.066,48C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	20.520,91C	193.674,03	215.400,73	42.247,61C
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	2.588,55C	22.007,28	26.379,46	6.960,73C
20019	2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.932,46C	114.762,78	149.525,08	60.694,76C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	20.937,73C	91.864,55	122.053,38	51.126,56C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	228,19C	3.276,68	3.110,36	61,87C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	360,71C	9.848,24	9.908,94	421,41C
20032	2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	660,53C	133,06	3.465,00	3.992,47C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	3.745,30C	7.585,52	8.932,67	5.092,45C
20034	2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	2.054,73	2.054,73	0,00
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.792,03C	4.214.007,48	4.478.204,68	266.989,23C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.792,03C	3.524.764,51	3.780.067,26	258.094,78C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	685.581,13	694.475,58	8.894,45C
20039	2.1.01.06.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.661,84	3.661,84	0,00
20041	2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	484.973,45C	0,00	71.759,78	556.733,23C
20042	2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	484.973,45C	0,00	71.759,78	556.733,23C
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	3.868.607,25C	6.853.696,56	4.960.772,62	1.975.683,31C
20047	2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	3.868.607,25C	6.853.696,56	4.960.772,62	1.975.683,31C
100765	2.1.02.01.006	FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	0,00	404.561,04	615.756,92	211.195,88C
100773	2.1.02.01.007	LEI ROUANET 8313/91	665.855,78C	2.304.139,31	1.640.124,86	1.841,33C

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 3

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100781	2.1.02.01.008	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2022	498.320,84C	498.320,84	0,00	0,00
100960	2.1.02.01.011	FUMCAD 008/2020	502.227,06C	416.533,37	535,56	86.229,25C
100994	2.1.02.01.012	MINC PRONAC 204203	357.504,13C	358.357,06	10.235,16	9.382,23C
101192	2.1.02.01.014	FUMCAD 2021	0,00	0,00	10.056,28	10.056,28C
101532	2.1.02.01.015	MINC PRONAC 221845	1.844.699,44C	1.844.699,44	0,00	0,00
100995	2.1.02.01.016	PROAC 41969	0,00	1.013.894,50	1.020.626,91	6.732,41C
101680	2.1.02.01.017	PROMAC 2023	0,00	13.191,00	376.004,50	362.813,50C
101710	2.1.02.01.018	MINC PRONAC 233579	0,00	0,00	1.287.432,43	1.287.432,43C
20073	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	154.603,16C	22.668,33	0,00	131.934,83C
20074	2.2.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	152.603,02C	22.668,33	0,00	129.934,69C
100714	2.2.01.03	PROJETOS	152.603,02C	22.668,33	0,00	129.934,69C
100722	2.2.01.03.001	BENS A APROPRIAR- LEI ROUANET 8313/91	5.909,63C	1.841,33	0,00	4.068,30C
100730	2.2.01.03.002	BENS A APROPRIAR- FUMCAD	65.523,97C	10.056,28	0,00	55.467,69C
101150	2.2.01.03.004	BENS A APROPRIAR - FUMCAD 08/2020	4.194,62C	535,56	0,00	3.659,06C
101222	2.2.01.03.005	BENS A APROPRIAR - PRONAC 204203	76.974,80C	10.235,16	0,00	66.739,64C
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	897.541,21C	0,00	0,00	897.541,21C
20100	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	897.541,21C	0,00	0,00	897.541,21C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	897.541,21C	0,00	0,00	897.541,21C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	897.541,21C	0,00	0,00	897.541,21C
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.710.509,16	12.260.703,54	550.194,38C
31001	3.1	RECEITAS	0,00	2.432,43	8.766.798,00	8.764.365,57C
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	2.432,43	8.766.798,00	8.764.365,57C
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	0,00	1.759.573,95	1.759.573,95C
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	129.446,79	129.446,79C
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	29.194,08	29.194,08C
101010	3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMA	0,00	0,00	330.874,60	330.874,60C
101281	3.1.01.01.511	NFP	0,00	0,00	1.270.058,48	1.270.058,48C
31060	3.1.01.10	SUBVENCOES	0,00	2.432,43	6.853.696,56	6.851.264,13C
100846	3.1.01.10.007	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESC. FUMCAD	0,00	0,00	404.561,04	404.561,04C
101109	3.1.01.10.008	FUMCAD 08/2020	0,00	0,00	416.533,37	416.533,37C
101214	3.1.01.10.010	MINC PRONAC 204203	0,00	0,00	2.662.496,37	2.662.496,37C
101478	3.1.01.10.013	PROAC 2022	0,00	0,00	498.320,84	498.320,84C
101672	3.1.01.10.014	MINC PRONAC 221845	0,00	0,00	1.844.699,44	1.844.699,44C
101699	3.1.01.10.015	PROAC 41969	0,00	0,00	1.013.894,50	1.013.894,50C
101702	3.1.01.10.016	PROMAC 2023	0,00	0,00	13.191,00	13.191,00C
101753	3.1.01.10.018	(-) TRANSFERÊNCIA RESULTADO POSITIVO (PRONAC 233579)	0,00	2.432,43	0,00	2.432,43D
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.527,49	153.527,49C
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.527,49	153.527,49C
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.708.076,73	3.493.905,54	8.214.171,19D
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.708.076,73	3.493.905,54	8.214.171,19D
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.041.898,00	2.272.567,00	2.769.331,00D
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.323.981,73	2.048.216,10	2.275.765,63D
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	17.893,42	8.702,30	9.191,12D
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	18.907,07	8.094,11	10.812,96D
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	335.751,54	64.010,53	271.741,01D
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	345.090,12	143.543,96	201.546,16D
35013	3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	274,12	0,00	274,12D
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	458.341,44	21.332,13	437.009,31D
35015	3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	233,64	0,00	233,64D
35016	3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	0,00	74.254,79	21.332,13	52.922,66D
35017	3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	0,00	254.297,01	0,00	254.297,01D
100862	3.5.01.02.008	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	0,00	129.556,00	0,00	129.556,00D
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.875.815,99	928.049,51	947.766,48D

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 4

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	1.294.725,84	714.370,07	580.355,77D
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	376.673,47	187.479,14	189.194,33D
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	41.941,04	19.091,75	22.849,29D
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	69.464,94	5.127,35	64.337,59D
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	21.433,78	1.392,12	20.041,66D
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	2.724,25	195,54	2.528,71D
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	51.084,24	269,21	50.815,03D
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	15.763,16	84,20	15.678,96D
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	2.005,27	40,13	1.965,14D
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	1.838.027,22	0,00	1.838.027,22D
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	27.503,07	0,00	27.503,07D
35029	3.5.01.04.002	JURIDICO	0,00	25.246,03	0,00	25.246,03D
35030	3.5.01.04.003	AUDITORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
35033	3.5.01.04.006	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	314.523,07	0,00	314.523,07D
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	98.212,63	0,00	98.212,63D
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	7.587,99	0,00	7.587,99D
35036	3.5.01.04.009	LIMPEZA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
35037	3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	10.865,62	0,00	10.865,62D
35040	3.5.01.04.013	INFORMATICA	0,00	504,99	0,00	504,99D
35831	3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.227,93	0,00	1.227,93D
100471	3.5.01.04.015	PROFESSORES DE MUSICA	0,00	423.284,00	0,00	423.284,00D
100498	3.5.01.04.016	FOTOGRAFIA E VIDEO	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00D
100501	3.5.01.04.017	TRANSPORTE	0,00	1.127,08	0,00	1.127,08D
100536	3.5.01.04.018	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	550.416,94	0,00	550.416,94D
100919	3.5.01.04.019	GRAFICA	0,00	585,00	0,00	585,00D
101443	3.5.01.04.023	DIRETOR	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	189.892,87	0,00	189.892,87D
35042	3.5.01.05	VIAGENS	0,00	87.972,59	0,00	87.972,59D
35046	3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	83.405,36	0,00	83.405,36D
35048	3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.567,23	0,00	4.567,23D
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	759.353,70	0,00	759.353,70D
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	696.312,68	0,00	696.312,68D
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	13.235,45	0,00	13.235,45D
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	16.473,96	0,00	16.473,96D
35055	3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	14.338,88	0,00	14.338,88D
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	18.652,73	0,00	18.652,73D
101761	3.5.01.06.009	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIA / GÁS	0,00	340,00	0,00	340,00D
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	111.220,68	0,00	111.220,68D
35063	3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	111.220,68	0,00	111.220,68D
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	368.492,56	11,90	368.480,66D
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	27.111,15	0,00	27.111,15D
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	24.757,84	0,00	24.757,84D
35074	3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	197,40	0,00	197,40D
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	52,00	0,00	52,00D
35078	3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	14.754,00	0,00	14.754,00D
35079	3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.355,90	0,00	11.355,90D
35836	3.5.01.08.017	SEGUROS	0,00	2.283,40	0,00	2.283,40D
35837	3.5.01.08.018	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
35	3.5.01.08.026	VISITAS/COMBUSTIVEL/ESTACIONAMENTO	0,00	204,34	0,00	204,34D
100927	3.5.01.08.030	DEVOLUCAO	0,00	179.227,92	0,00	179.227,92D
101362	3.5.01.08.034	REEMBOLSO	0,00	1.687,44	0,00	1.687,44D
101516	3.5.01.08.035	LANCHES E REFEICOES	0,00	240,00	0,00	240,00D
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.621,17	0,00	103.621,17D
100340	3.5.01.08.511	OUTRAS REMESSAS	0,00	0,00	11,90	11,90C
35083	3.5.01.09	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	283.698,55	0,00	283.698,55D
35084	3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	0,00	43.787,00	0,00	43.787,00D
35085	3.5.01.09.002	MARKETING	0,00	108.207,75	0,00	108.207,75D
35086	3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	0,00	8.736,70	0,00	8.736,70D
35093	3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	179,20	0,00	179,20D

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101125	3.5.01.09.013	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	122.787,90	0,00	122.787,90D
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.054,73	0,00	2.054,73D
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	2.054,73	0,00	2.054,73D
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.117,11	0,00	91.117,11D
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	21.817,27	0,00	21.817,27D
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	25.555,56	0,00	25.555,56D
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	5.008,93	0,00	5.008,93D
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	38.335,35	0,00	38.335,35D
100889	3.5.01.11.010	PERDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
35119	3.5.01.15	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	75.739,74	0,00	75.739,74D
100838	3.5.01.15.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	75.739,74	0,00	75.739,74D
35125	3.5.01.16	CUSTOS E DESPESAS	0,00	637.118,95	0,00	637.118,95D
101460	3.5.01.16.008	ESTRUTURA	0,00	637.118,95	0,00	637.118,95D
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	77.225,47	0,00	77.225,47D
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	77.225,47	0,00	77.225,47D
100390	3.5.01.20	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	271.945,00	271.945,00C
101664	3.5.01.20.002	(-) REVERSÃO DE DESPESAS ANTERIORES	0,00	0,00	271.945,00	271.945,00C

Resumo

ATIVO	5.165.417,18D	PASSIVO	4.615.222,80C
RESULTADO DO EXERCICIO	550.194,38C		
Total dos débitos	66.041.006,33	Total dos créditos	66.041.006,33
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		550.194,38C