

Balanco Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0001

Conta Analitica	31/12/2022	31/12/2021
1 (10000) ATIVO		
1.01 (10001) CIRCULANTE		
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.01.01.001 (10004) CAIXA		
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	650,20	650,00
CAIXA	650,20	650,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS - RECURSOS LIVRES		
1.01.01.002.0007 (10017) PAGSEGURO - PAYPAL	0,00	0,18
BANCOS - RECURSOS LIVRES	0,00	0,18
1.01.01.004 (11030) BANCOS - REC. COM RESTRICAO		
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194 - 90588-7	0,00	2.531,70
1.01.01.004.0010 (11040) BANCO DO BRASIL PRONAC 172194 - 90587-9	0,00	89,94
1.01.01.004.0028 (11204) BANCO DO BRASIL ALDIR BLANC 40/20 - 96483-	0,00	1.371,48
BANCOS - REC. COM RESTRICAO	0,00	3.993,12
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES		
1.01.01.005.0002 (11052) BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500 - 89013-8	105,70	20.513,47
APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	105,70	20.513,47
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANC - REC. COM		
1.01.01.007.0026 (11116) APLIC BANCO DO BRASIL 22702-1 PROAC 29881	0,00	157.392,30
1.01.01.007.0027 (11117) BB RF SIMPLES PRONAC 204007 - 95835-2	128.672,63	940.600,67
1.01.01.007.0028 (11118) BB RF SIMPLES PRONAC 204007 - 95834-4	0,83	0,77
1.01.01.007.0030 (11120) BB RF SIMPLES PRONAC 204307 - 96147-7	0,00	67.936,47
1.01.01.007.0033 (01125) BB S PUBLICO AUTOMATICO PRONAC 178240 -	0,00	24.360,98
1.01.01.007.0034 (11126) APLIC BANCO DO BRASIL 212811 - 98277-6	68.089,63	538.649,40
1.01.01.007.0035 (11127) APLIC BANCO DO BRASIL 212811 - 98279-2	672.486,16	0,00
1.01.01.007.0036 (11128) APLIC BANCO DO BRASIL 212721 - 98426-4	237.633,97	0,00
1.01.01.007.0037 (11129) APLIC BANCO DO BRASIL 212811 - 98279-2 RF	542.249,07	0,00
1.01.01.007.0038 (11130) APLIC BANCO DO BRASIL 212721 - 98426-4 RF	541.515,22	0,00
APLICACOES FINANC - REC. COM	2.190.647,51	1.728.940,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.191.403,41	1.754.097,36
1.01.02 (12000) CREDITOS A RECEBER		
1.01.02.004 (12020) IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.01.02.004.0001 (12021) ISS A RECUPERAR	100,00	100,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	100,00	100,00
1.01.02.010 (12050) OUTROS VALORES A RECEBER		
1.01.02.010.0001 (12051) DEVOLUCOES DE COMPRAS A RECEBER	0,00	239,96
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	239,96
CREDITOS A RECEBER	100,00	339,96
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES		
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.003.0004 (13044) ADIANTAMENTO A DOCENTES	102.920,40	5.000,00
1.01.04.003.0005 (13048) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63,32	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	102.983,72	5.000,00
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	102.983,72	5.000,00

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0002

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	2.294.487,13	1.759.437,32
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE		
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO		
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO		
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	22.549,00	22.549,00
1.02.04.001.0008 (15009) INSTRUMENTOS MUSICAIS	292.971,00	242.971,00
IMOBILIZADO	315.520,00	265.520,00
IMOBILIZADO	315.520,00	265.520,00
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	(7.207,16)	(6.086,00)
1.02.05.001.0004 (16005) (-) DEPRECIACOES INSTRUMENTOS MUSICAIS	(68.527,32)	(47.087,38)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(75.734,48)	(53.173,38)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULAD	(75.734,48)	(53.173,38)
NAO CIRCULANTE	239.785,52	212.346,62
ATIVO	2.534.272,65	1.971.783,94

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0003

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
2 (20000) PASSIVO		
2.01 (20001) CIRCULANTE		
2.01.02 (20050) OUTRAS OBRIGACOES		
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES		
2.01.02.001.0001 (20052) OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	239,76
FORNECEDORES	0,00	239,76
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	239,76
2.01.04 (20160) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC		
2.01.04.001 (20161) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.01.04.001.0001 (20162) INSS A RECOLHER	93,00	716,70
2.01.04.001.0006 (20167) ISS A RECOLHER	6,00	72,00
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99,00	788,70
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOC	99,00	788,70
2.01.05 (20180) OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS		
2.01.05.001 (20181) OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.05.001.0001 (20182) AUTONOMOS A PAGAR	261,00	1.663,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	261,00	1.663,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	261,00	1.663,50
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.		
2.01.08.001 (20281) RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO		
2.01.08.001.0001 (20282) PRONAC 172194	0,00	2.621,64
2.01.08.001.0005 (20286) PRONAC 178240	0,00	24.360,98
2.01.08.001.0007 (20288) PRONAC 204307	0,00	67.936,47
2.01.08.001.0008 (20289) PRONAC 204007	128.673,46	940.600,67
2.01.08.001.0010 (20296) ALDIR BLANC 40/20	0,00	1.371,48
2.01.08.001.0011 (20800) PROAC 29881	0,00	157.392,30
2.01.08.001.0015 (20803) PRONAC 212811	1.282.824,86	538.649,40
2.01.08.001.0016 (20804) PRONAC 212721	779.149,19	0,00
RECURSOS RECEBIDOS P/ CONVENIO	2.190.647,51	1.732.932,94
CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE PARC.	2.190.647,51	1.732.932,94
CIRCULANTE	2.191.007,51	1.735.624,90
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL		
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO		
2.03.02.001.0001 (20652) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.905,64	296.547,31
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	107.106,10	2.358,33
SUPERAVIT ACUMULADO	406.011,74	298.905,64
2.03.02.002 (20700) DEFICIT ACUMULADO		
2.03.02.002.0001 (20701) DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(62.746,60)	(62.746,60)
DEFICIT ACUMULADO	(62.746,60)	(62.746,60)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	343.265,14	236.159,04

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0004

Conta Analitica	31/12/2022	31/12/2021
PATRIMONIO SOCIAL	343.265,14	236.159,04
PASSIVO	2.534.272,65	1.971.783,94

Balço Patrimonial
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

0030 ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA

23.338.995/0001-09

R ANGELO DE PASCHOAL, 59, ALTO DA BOA VISTA, 14025-648, RIBEIRAO PRETO-SP

Folha: 0005

Conta Analítica	31/12/2022	31/12/2021
Total do Ativo	2.534.272,65	1.971.783,94
Total do Passivo	2.534.272,65	1.971.783,94
Resultado do Exercício	0,00	0,00

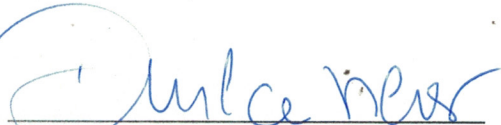
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$2.534.272,65 (Dois Milhões Quinhentos e Trinta e Quatro Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência sob sua total e

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RODRIGO FERRAZ

BIGONE:25373354813

Assinado de forma digital por RODRIGO
FERRAZ BIGONE:25373354813
Dados: 2023.02.13 15:13:45 -03'00'


ACADEMIA LIVRE DE MUSICA E ARTES - ALMA
CNPJ: 23.338.995/0001-09
DULCE MARIA DAS NEVES
CPF: 652.075.219/34
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: 284290/0-5
Contador