

ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO

Página: 1

CNPJ : 10.925.654/0001-80

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

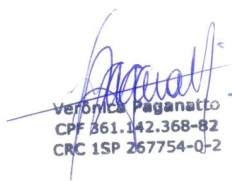
Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
1	ATIVO	4.610.792,39D	5.927.675,59D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.026.705,74D	5.424.103,64D
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.957.803,41D	3.933.751,33D
1.1.01.01	CAIXA	3.430,10D	3.430,10D
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	3.430,10D	3.430,10D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	40,00D	22,44D
1.1.01.02.001	BANCO ITAU AG 0718 C/C 92565-4	40,00D	22,44D
1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC C/ RESTRICOES	524,49D	574,17D
1.1.01.04.012	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 28662-1	524,49D	0,00
1.1.01.04.017	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 C/C 29046-7	0,00	574,17D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	109.005,02D	2.801,44D
1.1.01.05.001	BANCO ITAU APLIC 92565-4 AUT MAIS	169,36D	0,00
1.1.01.05.002	BANCO ITAU APLIC 92565-4 CDB	108.835,66D	0,00
1.1.01.05.003	BANCO SANTANDER APLIC 13003236-4 CONTAMAX	0,00	2.801,44D
1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	3.844.803,80D	3.926.923,18D
1.1.01.07.006	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 87675-5	244,36D	264,32D
1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91658-7 S. PUBLICO	0,00	24.523,83D
1.1.01.07.011	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91659-5	3.162.006,58D	0,02D
1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28662-1	85.539,30D	0,00
1.1.01.07.014	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28745-8	597.013,56D	0,00
1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 92782-1	0,00	344.281,76D
1.1.01.07.016	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 92783-X	0,00	503.503,80D
1.1.01.07.017	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 28983-3	0,00	455.897,84D
1.1.01.07.018	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 91658-7	0,00	256.005,50D
1.1.01.07.019	BANCO DO BRASIL AG 1557-1 APLIC 29046-7	0,00	497.746,67D
1.1.01.07.020	BANCO DO BRASIL AG 0264-X APLIC 94343-6	0,00	1.844.699,44D
1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	68.902,33D	1.490.352,31D
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	52.715,22D	1.477.104,18D
1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.215,22D	66.124,09D
1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	28.762,38D
1.1.02.02.009	ADIANTAMENTO OBRA	51.500,00D	1.063.197,75D
1.1.02.02.511	OUTROS ADIANTAMENTOS PROJETO	0,00	319.019,96D
1.1.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	9.171,49D	9.866,93D
1.1.02.03.004	PIS A COMPENSAR	14,57D	475,70D
1.1.02.03.010	IR A COMPENSAR	4.985,00D	5.219,31D
1.1.02.03.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	4.171,92D	4.171,92D
1.1.02.04	ESTOQUES	3.930,15D	1.097,80D
1.1.02.04.005	MATERIAIS	3.930,15D	1.097,80D
1.1.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	3.085,47D	2.283,40D
1.1.02.50.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.085,47D	2.283,40D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	584.086,65D	503.571,95D
1.2.03	ATIVO PERMANENTE	584.086,65D	503.571,95D
1.2.03.01	IMOBILIZADOS	740.084,20D	740.084,20D
1.2.03.01.008	INSTALACOES	1.300,00D	1.300,00D
1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.874,35D	9.874,35D
1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	41.390,46D	41.390,46D
1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	70.699,56D	70.699,56D
1.2.03.01.014	INSTRUMENTOS MUSICAIS	575.144,83D	575.144,83D
1.2.03.01.015	EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	41.675,00D	41.675,00D
1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	155.997,55C	236.512,25C
1.2.03.02.002	DEPR ACUM INSTALACOES	303,24C	433,20C
1.2.03.02.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233,48C	1.292,57C
1.2.03.02.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	16.058,70C	20.132,70C
1.2.03.02.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	30.199,38C	42.546,71C

Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2022
1.2.03.02.007	DEPR ACUM INSTRUMENTOS MUSICAIS	103.897,66C	162.634,38C
1.2.03.02.008	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	5.305,09C	9.472,69C
2	PASSIVO	4.610.792,39C	5.927.675,59C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.069.482,81C	4.875.531,22C
2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	218.049,35C	1.006.923,97C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	61.313,98C	164.791,59C
2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	61.313,98C	164.791,59C
2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	109.299,12C	235.161,31C
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	81.180,50C	174.464,80C
2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	20.812,50C	45.033,45C
2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	6.494,30C	13.918,44C
2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	811,82C	1.744,62C
2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	34.494,41C	93.273,13C
2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	22.877,51C	67.681,84C
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	8.279,08C	20.520,91C
2.1.01.04.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	2.481,83C	2.481,83C
2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	855,99C	2.588,55C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	10.470,77C	25.932,46C
2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	7.320,98C	20.937,73C
2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	151,56C	228,19C
2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	324,06C	360,71C
2.1.01.05.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	660,55C	660,53C
2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.013,62C	3.745,30C
2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	2.471,07C	2.792,03C
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.471,07C	2.792,03C
2.1.01.07	ADIANTAMENTOS	0,00	484.973,45C
2.1.01.07.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	484.973,45C
2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	3.851.433,46C	3.868.607,25C
2.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	3.851.433,46C	3.868.607,25C
2.1.02.01.007	LEI ROUANET 8313/91	244,36C	665.855,78C
2.1.02.01.008	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2022	0,00	498.320,84C
2.1.02.01.010	MINC PRONAC 191233	30.872,93C	0,00
2.1.02.01.011	FUMCAD 008/2020	13.503,60C	502.227,06C
2.1.02.01.012	MINC PRONAC 204203	3.125.705,93C	357.504,13C
2.1.02.01.013	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2021	70.575,83C	0,00
2.1.02.01.014	FUMCAD 2021	610.530,81C	0,00
2.1.02.01.015	MINC PRONAC 221845	0,00	1.844.699,44C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	294.383,82C	154.603,16C
2.2.01	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	292.383,68C	152.603,02C
2.2.01.03	PROJETOS	292.383,68C	152.603,02C
2.2.01.03.001	BENS A APROPRIAR- LEI ROUANET 8313/91	8.340,23C	5.909,63C
2.2.01.03.002	BENS A APROPRIAR- FUMCAD	75.581,44C	65.523,97C
2.2.01.03.003	BENS A APROPRIAR - PRONAC 191233	139.085,25C	0,00
2.2.01.03.004	BENS A APROPRIAR - FUMCAD 08/2020	4.730,18C	4.194,62C
2.2.01.03.005	BENS A APROPRIAR - PRONAC 204203	64.646,58C	76.974,80C
2.2.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.000,14C	2.000,14C
2.2.02.01	EMPREST E FINANC A LONGO PRAZO	2.000,14C	2.000,14C
2.2.02.01.004	SERGIO SCHUINDT DA SILVA	2.000,14C	2.000,14C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	246.925,76C	897.541,21C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	246.925,76C	897.541,21C
2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	246.925,76C	897.541,21C
2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	246.925,76C	897.541,21C

Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.927.675,59 - (Cinco Milhões Novecentos e Vinte e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)


Verônica Paganatto
CPF 361.142.368-82
CRC 1SP 267754-Q-2

Assinado de forma
digital por VERONICA
RIBEIRO GERLAH
PAGANATTO:361142368
82
Dados: 2024.08.14
15:29:20 -03'00'

ESCRITÓRIO: QUALITY ASSOCIADOS
ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO
CNPJ : 10.925.654/0001-80
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	41.527,89C	650.615,45C
3.1	RECEITAS	4.699.768,00C	8.242.348,07C
3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	4.692.179,10C	8.219.961,46C
3.1.01.01	CUSTEIO	323.078,48C	1.094.253,11C
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	241.608,35C	556.958,29C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	27.358,49C	0,00
3.1.01.01.009	DOACOES ANONIMA	54.111,64C	398.209,57C
3.1.01.01.010	DOACAO IMOB PRONAC	0,00	139.085,25C
3.1.01.10	SUBVENCOES	4.295.798,35C	6.837.676,43C
3.1.01.10.004	LEI ROUANET 8313/91	2.430,60C	0,00
3.1.01.10.007	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESC. FUMCAD	10.056,96C	0,00
3.1.01.10.008	FUMCAD 08/2020	629.733,75C	1.078.786,32C
3.1.01.10.009	MINC PRONAC 191233	64.429,37C	30.872,93C
3.1.01.10.010	MINC PRONAC 204203	1.571.569,83C	4.007.055,02C
3.1.01.10.011	PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL (PROAC) 2021	1.366.850,17C	70.543,88C
3.1.01.10.012	FUMCAD 2021	650.727,67C	619.727,64C
3.1.01.10.013	PROAC 2022	0,00	1.030.690,64C
3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	73.302,27C	288.031,92C
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	73.302,70C	290.984,71C
3.1.01.20.008	(-)RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,43D	2.952,79D
3.1.03	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	7.588,90C	22.386,61C
3.1.03.01	OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE	7.588,90C	22.386,61C
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	7.588,90C	22.386,61C
3.5	CUSTOS E DESPESAS	4.658.240,11D	7.591.732,62D
3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.658.240,11D	7.591.732,62D
3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	880.904,85D	1.738.390,48D
3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	721.720,53D	1.390.404,50D
3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	897,90D
3.5.01.01.006	13 SALARIO	65.232,56D	0,00
3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.432,08D	10.821,83D
3.5.01.01.009	AUTONOMOS	1.970,00D	27.786,30D
3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	90.485,28D	180.194,28D
3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	935,60C	128.285,67D
3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	180.821,55D	286.025,57D
3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	11.263,62D
3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	752,45C	28.344,43D
3.5.01.02.003	VALE REFEICAO/REFEITORIO	133.804,00D	157.719,73D
3.5.01.02.008	AUXILIO BOLSA DE ESTUDO	47.770,00D	82.902,50D
3.5.01.02.010	VALE CULTURA	0,00	5.795,29D
3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	295.529,85D	599.558,48D
3.5.01.03.001	INSS	183.563,83D	367.346,63D
3.5.01.03.002	FGTS	58.450,26D	115.456,01D
3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	7.043,16D	14.129,45D
3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	17.885,40D	43.333,46D
3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	5.589,39D	13.414,91D
3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	698,73D	1.681,68D
3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	16.512,62D	32.771,51D
3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	5.143,60D	10.152,57D
3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	642,86D	1.272,26D
3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	2.050.934,19D	3.329.254,09D
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	41.292,40D	46.831,58D
3.5.01.04.002	JURIDICO	14.000,00D	25.345,42D
3.5.01.04.003	AUDITORIA	15.160,36D	29.154,52D
3.5.01.04.006	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	392.155,44D
3.5.01.04.007	ASSESSORIA	53.014,00D	52.084,79D
3.5.01.04.008	MANUTENCAO	92.977,95D	74.718,11D
3.5.01.04.009	LIMPEZA	2.700,00D	189,75D
3.5.01.04.010	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.325,07D	7.777,37D

ESCRITÓRIO: QUALITY ASSOCIADOS
ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO
CNPJ : 10.925.654/0001-80
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Página: 2

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3.5.01.04.013	INFORMATICA	10.073,80D	32.158,33D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	244.561,66D	23.287,57D
3.5.01.04.015	PROFESSORES DE MUSICA	1.220.492,60D	882.717,29D
3.5.01.04.016	FOTOGRAFIA E VIDEO	101.998,25D	39.007,00D
3.5.01.04.017	TRANSPORTE	141.497,34D	305.449,54D
3.5.01.04.018	PRODUCAO DE EVENTOS	0,00	839.479,44D
3.5.01.04.019	GRAFICA	3.335,15D	14.707,94D
3.5.01.04.020	AGENCIAMENTO E CORRETAGEM	35.700,00D	0,00
3.5.01.04.021	DESIGNER	64.421,55D	0,00
3.5.01.04.023	DIRETOR	0,00	459.000,00D
3.5.01.04.024	ASSISTENTE	0,00	61.300,00D
3.5.01.04.025	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3.190,00D
3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	5.384,06D	40.700,00D
3.5.01.05	VIAGENS	0,00	34.979,11D
3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	5.680,00D
3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	0,00	29.299,11D
3.5.01.06	OCUPACAO	330.157,72D	696.013,20D
3.5.01.06.001	ALUGUEL	257.111,65D	352.505,46D
3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	7.022,08D	14.498,34D
3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	27.458,42D	29.791,51D
3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.537,60D	10.654,26D
3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	34.027,97D	288.563,63D
3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.270,22D
3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	5.270,22D
3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.726,11D	195.701,07D
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.588,56D	22.058,70D
3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	11.259,66D	23.084,02D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	5.548,20D	0,00
3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	250,00D	116,00D
3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	54.269,08D	0,00
3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	15.690,00D	11.467,68D
3.5.01.08.017	SEGUROS	4.300,44D	3.846,60D
3.5.01.08.020	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	117.114,82D
3.5.01.08.021	GRAFICA	19.946,03D	2.900,53D
3.5.01.08.032	UNIFORME	15.949,50D	0,00
3.5.01.08.033	DOAÇÃO	0,00	4.800,00D
3.5.01.08.034	REEMBOLSO	0,00	6.454,35D
3.5.01.08.035	LANCHES E REFEICOES	0,00	200,00D
3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.924,64D	3.658,37D
3.5.01.09	PRODUCAO DE EVENTOS	453.480,57D	506.987,10D
3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	2.313,00D	3.973,20D
3.5.01.09.002	MARKETING	10.025,80D	188.713,11D
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	6.154,90D
3.5.01.09.011	LANCHES E REFEICOES	11.182,19D	0,00
3.5.01.09.012	UNIFORMES	280,00D	0,00
3.5.01.09.013	PRODUCAO DE EVENTOS	429.679,58D	308.145,89D
3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.481,13D
3.5.01.10.014	IPTU	0,00	2.481,13D
3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	20.026,32D	71.617,48D
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	5.457,72D	7.858,13D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	5.710,79D	4.049,46D
3.5.01.11.004	IOF	667,70D	1.997,14D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	8.190,11D	57.712,75D
3.5.01.15	CUSTO DE PRODUCAO	63.752,60D	0,00
3.5.01.15.006	INSTRUMENTOS MUSICAIS	63.752,60D	0,00

ESCRITÓRIO: QUALITY ASSOCIADOS
ASSOCIACAO LOCOMOTIVA JOAO RAMALHO
CNPJ : 10.925.654/0001-80
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	66.317,45D	79.117,09D
3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	66.317,45D	79.117,09D
3.5.01.19	GRATUIDADES	7.588,90D	22.386,61D
3.5.01.19.002	VOLUNTARIO	7.588,90D	22.386,61D
3.5.01.20	OUTRAS DESPESAS	0,00	23.950,99D
3.5.01.20.001	DESPESAS ANOS ANTERIORES	0,00	23.950,99D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 3 do livro diário nº 0



Verônica Paganatto
CPF 361.142.368-82
CRC 1SP 267754-Q-2

Assinado de forma digital por VERONICA RIBEIRO GERLAH
PAGANATTO:36114236882
Dados: 2024.08.14 15:29:54 -03'00'