

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO INICIATIVA CULTURAL		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.180.014/0001-83
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.099.114,72	R\$ 1.595.087,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 668.868,78	R\$ 1.142.863,67
DISPONIVEL		R\$ 589.564,60	R\$ 1.051.763,53
CAIXA		R\$ 39.416,99	R\$ 29.812,10
CAIXA GERAL		R\$ 39.416,99	R\$ 29.812,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.976,75	R\$ 357.748,10
(-) BANCO DO BRASIL C/C 40150-1 (PROPRIO)		R\$ (112,00)	R\$ 0,00
BB C/C 41689-4 CONV. 5249		R\$ 3.088,75	R\$ 0,00
BB C/C 52763-7 CONV. 5801		R\$ 0,00	R\$ 403,00
BB C/C 54782-4 CONV. 5957/49621		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 56896-1 CONV. 6074		R\$ 0,00	R\$ 709,05
BB C/C 58226-3 CONV. 6144		R\$ 0,00	R\$ 567,72
BB C/C 58500-9 (PROPRIO)		R\$ 0,00	R\$ 499,76
BB C/C 23354-4 CONV. 052		R\$ 0,00	R\$ 190.634,57
BB C/C 23486-9 CONV. 6257		R\$ 0,00	R\$ 164.934,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 547.170,86	R\$ 664.203,33
APLICAÇÃO MAIS AUTOM. C/C 40150-1 BB		R\$ 428.282,37	R\$ 5.193,30
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 40150-1		R\$ 0,00	R\$ 233.257,77
APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349		R\$ 51,99	R\$ 51,99
APL BB C/C 51983-9 CONV. 5534		R\$ 3.745,64	R\$ 3.745,64
APL CC C/C 52763-7 CONV. 5801		R\$ 33.047,13	R\$ 2.614,52
APL CC C/C 54782-4 CONV. 49621		R\$ 52.043,73	R\$ 279,67
PIC / APLICAÇÃO CC 4015-0		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
APL CC C/C 56896-1 CONV. 6074		R\$ 0,00	R\$ 5.085,80
APL CC C/C 58226-3 CONV. 6144		R\$ 0,00	R\$ 41.539,25
APL BB CDB DI C/C 58500-9 (PROPRIO)		R\$ 0,00	R\$ 152.538,61
APL BB CDB DI C/C 40150-1 (PROPRIO)		R\$ 0,00	R\$ 219.896,78
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 79.304,18	R\$ 91.100,14
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 34.808,34	R\$ 49.316,18
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.258,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		R\$ 25.098,56	R\$ 28.234,60
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 9.709,78	R\$ 19.823,58
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 38.074,43	R\$ 38.902,41
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.735,95	R\$ 4.563,93
INSS A COMPENSAR		R\$ 34.338,48	R\$ 34.338,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.421,41	R\$ 2.881,55
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.421,41	R\$ 2.881,55
ADIANTAMENTO A IMPRESSONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 430.245,94	R\$ 452.224,14
IMOBILIZADO		R\$ 430.245,94	R\$ 452.224,14
IMÓVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
IMOVEIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 64.581,94	R\$ 81.578,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 40.686,38	R\$ 45.686,38
BIBLIOTECA		R\$ 508,56	R\$ 508,56
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA		R\$ 23.387,00	R\$ 35.384,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.304,00	R\$ 27.170,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.304,00	R\$ 19.620,00
BENS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 7.550,55
VEICULOS		R\$ 157.360,00	R\$ 157.360,00
VEÍCULOS		R\$ 157.360,00	R\$ 157.360,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (13.885,35)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (13.338,73)
(-) DEPRECIACÕES DE MAQ. EQUIP. INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (546,62)
PASSIVO		R\$ 1.099.114,72	R\$ 1.595.087,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 37.006,62	R\$ 80.411,78
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDOR IMPRESSONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.377,86	R\$ 9.445,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.377,86	R\$ 9.445,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.377,86	R\$ 9.445,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 33.628,76	R\$ 70.965,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 21.411,90	R\$ 43.921,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 21.411,90	R\$ 43.921,58
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 12.216,86	R\$ 27.044,25
INSS A RECOLHER		R\$ 1.512,06	R\$ 6.801,60
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.704,80	R\$ 20.242,65
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.062.108,10	R\$ 1.514.676,03
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.062.108,10	R\$ 1.514.676,03
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.062.108,10	R\$ 1.514.676,03
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.062.108,10	R\$ 1.514.676,03
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.A1.43.09.5A.55.43.86.98.52.AA.11.BC.AF.FD.AF.82.4E.8E.B5-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped