

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	BANDA LIRA ITAPIRENSE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	48.829.360/0001-27
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.178.780,54	R\$ 1.304.029,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 825.267,54	R\$ 950.516,68
DISPONÍVEL		R\$ 823.194,00	R\$ 948.516,68
CAIXA		R\$ 173,45	R\$ 28,82
CAIXA GERAL		R\$ 173,45	R\$ 28,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 131.363,94	R\$ 55.779,40
BANCO DO BRASIL - C/C 54.240-7 (MUNICIPAL - T. COLAB. 15/2022)		R\$ 118.855,44	R\$ 32.374,94
BANCO DO BRASIL - C/C 55.204-6 (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 619,89	R\$ 12.752,09
BANCO SICOOB - C/C 850.545-4		R\$ 11.888,61	R\$ 1.726,77
BANCO DO BRASIL - C/C 58.198-4 (MUNICIPAL - T. COLAB. 08/2023)		R\$ 0,00	R\$ 8.925,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 691.656,61	R\$ 892.708,46
BANCO DO BRASIL - C/C 106.957-8 (CP AUT.) (FED. - MINC PRONAC 140012)		R\$ 244,04	R\$ 248,28
BANCO DO BRASIL - C/C 107.654-X (P. OURO) (FED. - MINC PRONAC 154787)		R\$ 194,96	R\$ 210,78
BANCO DO BRASIL - C/C 51.247-8 (CP AUT.) (FED. - MINC PRONAC 210005)		R\$ 11.912,95	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 54.240-7 (CP AUT.) (MUNICIPAL - T. COLAB. 15/2022)		R\$ 6.500,68	R\$ 23,68
BANCO DO BRASIL - C/C 55.204-6 (CP AUT.) (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 270,19	R\$ 0,51
BANCO DO BRASIL - C/C 56.591-1 (CP AUT.) (FEDERAL - MINC PRONAC 222113)		R\$ 672.533,79	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 54.240-7 (CDB DI) (MUNICIPAL - T. COLAB. 15/2022)		R\$ 0,00	R\$ 47.464,41
BANCO DO BRASIL - C/C 56.592-X (CP AUT.) (FEDERAL - MINC PRONAC 222113)		R\$ 0,00	R\$ 95.565,05
BANCO DO BRASIL - C/C 55.204-6 (CDB DI) (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 0,00	R\$ 5.614,07
BANCO DO BRASIL - C/C 58.198-4 (CDB DI) (MUNICIPAL - T. COLAB. 08/2023)		R\$ 0,00	R\$ 1.531,11
BANCO SICOOB - C/C 850.545-4 (CDB DI)		R\$ 0,00	R\$ 21.182,67
BANCO DO BRASIL - C/C 59.194-7 (CP AUT.) (FEDERAL - MINC PRONAC 235476)		R\$ 0,00	R\$ 630.837,93
BANCO DO BRASIL - C/C 46.559-3 (CP AUT.) (FEDERAL - MINC PRONAC 183802)		R\$ 0,00	R\$ 90.029,97
CLIENTES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CLIENTES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 73,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.0E.8C.A3.21.E5.C1.FD.11.8C.09.7F.BC.C7.9C.F6.40.8F.6A.A0-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANDA LIRA ITAPIRENSE
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 48.829.360/0001-27
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 73,54	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 73,54	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 353.513,00	R\$ 353.513,00
IMOBILIZADO		R\$ 353.513,00	R\$ 353.513,00
IMÓVEIS		R\$ 0,11	R\$ 0,11
EDIFÍCIOS		R\$ 0,11	R\$ 0,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.300,72	R\$ 4.300,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.300,72	R\$ 4.300,72
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 349.212,16	R\$ 349.212,16
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 4.818,30	R\$ 4.818,30
APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS		R\$ 2.545,30	R\$ 2.545,30
BENFEITORIA EM IMÓVEIS		R\$ 15.780,31	R\$ 15.780,31
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (FEDERAL - MINC PRONAC 183802)		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (FEDERAL - FUNARTE 883160)		R\$ 97.994,00	R\$ 97.994,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 1.028,20	R\$ 1.028,20
INSTRUMENTOS MÚSICAIS		R\$ 27.544,75	R\$ 27.544,75
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (LEI ROUNET)		R\$ 29.365,31	R\$ 29.365,31
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (FUNARTE)		R\$ 15.655,00	R\$ 15.655,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (PROAC 6878)		R\$ 76.724,79	R\$ 76.724,79
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (PROAC 6878)		R\$ 9.154,64	R\$ 9.154,64
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (MINC PRONAC 140012)		R\$ 15.101,66	R\$ 15.101,66
APAR. ELETR. E ELETRODOM. (MINC PRONAC 140012)		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (MINC PRONAC 163793)		R\$ 33.399,90	R\$ 33.399,90
INSTRUMENTOS MÚSICAIS (MINC PRONAC 172397)		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PASSIVO		R\$ 1.178.780,54	R\$ 1.304.029,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.904,68	R\$ 1.415,69
FORNECEDORES		R\$ 763,09	R\$ 137,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.0E.8C.A3.21.E5.C1.FD.11.8C.09.7F.BC.C7.9C.F6.40.8F.6A.A0-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	BANDA LIRA ITAPIRENSE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	48.829.360/0001-27
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 763,09	R\$ 137,19
FORNECEDORES (MUNICIPAL - T. COLAB. 15/2022)		R\$ 499,59	R\$ 0,00
FORNECEDORES (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 263,50	R\$ 137,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 655,35	R\$ 1.256,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 655,35	R\$ 1.256,00
ISS RETIDO A RECOLHER (FEDERAL - MINC PRONAC 210005)		R\$ 316,55	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 15/2022)		R\$ 226,05	R\$ 345,38
ISS RETIDO A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 112,75	R\$ 125,38
ISS RETIDO A RECOLHER (FEDERAL - MINC PRONAC 222113)		R\$ 0,00	R\$ 664,37
ISS RETIDO A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 08/2023)		R\$ 0,00	R\$ 120,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.486,24	R\$ 22,50
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.844,46	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 1.844,46	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.641,78	R\$ 22,50
IRRF S/ RENDIMENTOS (MUNICIPAL - T. PARCERIA 01/2021)		R\$ 22,50	R\$ 22,50
PIS S/ FOLHA A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 30,10	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 1.348,36	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER (MUNICIPAL - T. COLAB. 16/2022)		R\$ 240,82	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.173.875,86	R\$ 1.302.613,99
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.173.875,86	R\$ 1.302.613,99
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.173.875,86	R\$ 1.302.613,99
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 1.173.875,86	R\$ 1.302.613,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.0E.8C.A3.21.E5.C1.FD.11.8C.09.7F.BC.C7.9C.F6.40.8F.6A.A0-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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