ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA
CNPJ: 20.939.604/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021E 2020
(Em Reais)

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	**R$ 105.717,13 D**	**R$ 306.559,97 D**
DISPONIBILIDADE EM DIVERSOS	**R$ 102.218,42 D**	**R$ 285.248,30 D**
BENS NUMERARIOS	**R$ 10.347,44 D**	**R$ 10.530,66 D**
CAIXA	R$ 10.347,44 D	R$ 10.530,66 D
DEPOSITOS BANCARIOS	**R$ 3.961,24 D**	**R$ 200.686,87 D**
BANCO DO BRASIL 50169-7	R$ 1.331,24 D	R$ 100,00 D
BANCO DO BRASIL 59068-1	R$ 2.629,00 D	R$ 13.301,10 D
BANCO DO BRASIL 57133-4	R$ 0,00 D	R$ 187.284,77 D
BANCO BRADESCO 34565-2	R$ 1,00 D	R$ 1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUDEZ IMEDIATA	**R$ 87.909,74 D**	**R$ 74.030,77 D**
APLIC. BB AUT. MAIS	R$ 14.406,33 D	R$ 14.777,00 D
APLIC. INVEST FACIL - BANCO BRADESCO	R$ 21.817,24 D	R$ 6.775,24 D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	R$ 7.202,18 D	R$ 3.297,17 D
APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	R$ 44.483,99 D	R$ 49.181,36 D
CONTAS A RECEBER	**R$ 80,00 D**	**R$ 14.750,00 D**
PREF MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SUBVENÇÃO SOCIAL	R$ 80,00 D	R$ 14.750,00 D
OUTROS CRÉDITOS	**R$ 3.418,71 D**	**R$ 6.561,67 D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ 2.023,25 D	R$ 5.118,90 D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R$ 1.395,46 D	R$ 1.442,77 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**R$ 142.421,72 D**	**R$ 172.452,06 D**
IMOBILIZADO	**R$ 142.421,72 D**	**R$ 172.452,06 D**
BENS	**R$ 196.490,75 D**	**R$ 194.964,07 D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R$ 22.106,68 D	R$ 20.580,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 22.775,00 D	R$ 22.775,00 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	R$ 6.523,00 D	R$ 6.523,00 D
VEICULOS	R$ 50.990,00 D	R$ 50.990,00 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 23.511,00 D	R$ 23.511,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R$ 25.950,86 D	R$ 25.950,86 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	R$ 44.634,21 D	R$ 44.634,21 D
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	**R$ 54.069,03 C**	**R$ 22.512,01 C**
(-)DEPRECIACAO ACUM.MAQ.E EQUIP. ELETRÔNICOS	R$ 2.614,29 C	R$ 409,39 C
(-)DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS UTENS.	R$ 2.625,56 C	R$ 347,96 C
(-)DEPRECIACAO ACUM. DE EQ.DE TELECOMUNICAÇÃC	R$ 782,08 C	R$ 129,76 C
(-)DEPRECIACAO ACUM. EQ. PROC. DADOS	R$ 5.637,44 C	R$ 935,36 C
(-)DEPRECIACAO ACUM. DE VEICULOS	R$ 22.479,38 C	R$ 12.281,42 C
(-)DEPRECIACAO ACUM. MÁQUINAS, AP E EQUIPAMENTOS	R$ 2.905,83 C	R$ 310,59 C
(-)DEPRECIACAO ACUM. INSTRUM. MUSICAIS	R$ 17.024,45 C	R$ 8.097,53 C
TOTAL DO ATIVO	**R$ 248.138,85 D**	**R$ 479.012,03 D**

PASSIVO	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE	**R$ 25.665,67 C**	**R$ 193.183,35 C**
CONTAS A PAGAR	**R$ 1.234,00 C**	**R$ 921,90 C**
CONTAS A PAGAR	R$ 1.234,00 C	R$ 921,90 C
RECEITAS VINCULADAS A REALIZAR	**R$ 24.431,67 C**	**R$ 192.261,45 C**
SUBVENÇÃO SOCIAL	**R$ 18.867,29 C**	**R$ 46.627,20 C**
PREF MUN DE INDAIATUBA - SUBV. SOCIAL	R$ 4.095,18 C	R$ 28.736,18 C
MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO	R$ 14.772,11 C	R$ 17.891,02 C
AUXÍLIOS	**R$ 5.212,61 C**	**R$ 2.349,48 C**
PREF. MUN. DE INDAIATUBA - AUXILIO FINANANC.	R$ 5.000,00 C	R$ 2.251,00 C
RENDIMENTOS APLIC. AUXÍLIO	R$ 212,61 C	R$ 98,48 C
LEIS DE INCENTIVO A CULTURA	**R$ 351,77 C**	**R$ 143.284,77 C**
LEI ROUANET	R$ 351,77 C	R$ 143.284,77 C
PATRIMONIO LIQUIDO	**R$ 222.473,18 C**	**R$ 285.828,68 C**
PATRIMONIO SOCIAL	R$ 5.534,20 C	R$ 5.534,20 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	R$ 280.294,48 C	R$ 280.294,48 C
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R$ 63.355,50 D	R$ 0,00 C
TOTAL DO PASSIVO	**R$ 248.138,85 C**	**R$ 479.012,03 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais)

	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	**486.005,40 C**	**392.182,22 C**
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**370.692,38 C**	**351.737,80 C**
MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO	3.116,91 C	227.724,98 C
PREF MUN. INDAIATUBA - SUBVENÇÃO SOCIAL	174.641,00 C	121.263,82 C
PREF MUN. INDAIATUBA - AUXILIO FINANCEIRO	0,00 C	2.749,00 C
LEI ROUANET	142.932,47 C	0,00 C
LEI ALDIR BLANC	50.000,00 C	0,00 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	**115.313,02 C**	**40.444,42 C**
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	110.362,49 C	28.205,86 C
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	2.500,00 C	3.020,00 C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	8.750,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.450,53 C	468,56 C
DESPESAS OPERACIONAIS	**549.360,90 D**	**313.884,79 D**
DESPESAS COM PROGRAMAS E PROJETOS	**413.165,70 D**	**230.619,14 D**
MANUTENÇÃO DE PROJETOS - SUBVENÇÃO SOCIAL	174.641,00 D	124.012,82 D
MANUTENÇÃO DE PROJETOS - MINISTÉRIO PUBLICO	1.592,23 D	106.606,32 D
MANUTENÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC	50.000,00 D	0,00 D
MANUTENÇÃO DE PROJETOS LEI ROUANET	186.932,47 D	0,00 D
DESPESAS GERAIS	**136.195,20 D**	**83.265,65 D**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	128.841,68 D	72.409,56 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	255,21 D	1.975,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.355,79 D	1.298,91 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.742,52 D	7.581,54 D
TOTAL DO SUPERAVIT DO PERIODO	**63.355,50 D**	**78.297,43 C**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - DMPL 2021

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT / DÉFICT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2020	5.534,20	-	-	280.294,48	285.828,68
Movimentação do Período	-	-	-	-	-
(-)Déficir do Período	-	-	-	-63.355,50	-63.355,50
(+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-
Recursos de Superávit sem Restrição	-	-	-	-	-
Transferência de Superávit sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	5.534,20	0,00	0,00	216.938,98	222.473,18

O presente Balanço com suas Demonstrações foram elaborados com base nas informações e documentação apresentadas, encerrado em 31/12/2021, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância de R$ 248.138,85 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) ressalvando-se que a responsabilidade do contabilista fica restrita a aspectos técnicos, tendo em vista que operou com informações fornecidas pela empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA
IRENE ALINGUERI
FUNCAO: PRESIDENTE
CPF: 290.663.858-71

FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Assinado de forma digital por FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Dados: 2022.04.19 11:57:02 -03'00'

CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA
FERNANDA LIMA MOTA
FUNÇÃO: CONTADORA
CRC: 1SP 289.383/O-9

Empresa: **ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 20.939.604/0001-05
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	**248.138,85D**	**479.012,03D**
ATIVO CIRCULANTE	**105.717,13D**	**306.559,97D**
DISPONÍVEL	**102.218,42D**	**285.248,30D**
CAIXA	**10.347,44D**	**10.530,66D**
CAIXA GERAL	10.347,44D	10.530,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**3.961,24D**	**200.686,87D**
BANCO DO BRASIL - AG. 929-6 C.C. 50169-7	1.331,24D	100,00D
BANCO DO BRASIL - AG. 929-6 C.C. 59068-1	2.629,00D	13.301,10D
BANCO DO BRASIL - AG. 929-6 C.C. 57133-4	0,00	187.284,77D
BANCO BRADESCO - AG. 0269-8 C.C. 34565-2	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**87.909,74D**	**74.030,77D**
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO MAIS (C.C. 50169-7)	14.406,33D	14.777,00D
APLICAÇÃO INVEST FACIL - BANCO BRADESCO	21.817,24D	6.775,24D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES (C.C. 59068-1)	7.202,18D	3.297,17D
APLICAÇÃO INVESTIMENTOS	44.483,99D	49.181,36D
CLIENTES	**80,00D**	**14.750,00D**
CONTAS A RECEBER	**80,00D**	**14.750,00D**
CONTAS A RECEBER DIVERSOS	**80,00D**	**14.750,00D**
SUBVENÇÃO SOCIAL - PREF. MUNICIPAL DE INDAIATUBA	80,00D	14.750,00D
OUTROS CRÉDITOS	**2.023,25D**	**5.118,90D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**2.023,25D**	**5.118,90D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.023,25D	5.118,90D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**1.395,46D**	**1.442,77D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**1.395,46D**	**1.442,77D**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.395,46D	1.442,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**142.421,72D**	**172.452,06D**
IMOBILIZADO	**142.421,72D**	**172.452,06D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**22.775,00D**	**22.775,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.775,00D	22.775,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**78.091,54D**	**76.564,86D**
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.950,86D	25.950,86D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.511,00D	23.511,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	6.523,00D	6.523,00D
EQUIPAMENTOS ETRÔNICOS	22.106,68D	20.580,00D
VEÍCULOS	**50.990,00D**	**50.990,00D**
VEÍCULOS	50.990,00D	50.990,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	**44.634,21D**	**44.634,21D**
INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.634,21D	44.634,21D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**54.069,03C**	**22.512,01C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.625,56C	347,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQ. APAREL E EQUIP	2.905,83C	310,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	22.479,38C	12.281,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNI	782,08C	129,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. PROC. DADOS	5.637,44C	935,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. ELETRÔNICOS	2.614,29C	409,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	17.024,45C	8.097,53C
PASSIVO	**248.138,85C**	**479.012,03C**
PASSIVO CIRCULANTE	**25.665,67C**	**193.183,35C**
FORNECEDORES A PAGAR	**1.234,00C**	**921,90C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**1.234,00C**	**921,90C**
FORNECEDORES PAGAR - DIVERSOS	**1.234,00C**	**921,90C**
NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA 37067244803	0,00	200,00C
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA EPP	604,00C	400,00C
PAGSEGURO INTERNET LTDA	0,00	42,00C
MUSICAL CENTER PONTA GROSSA EIRELI	0,00	279,90C
SOCIEDADE ESCOLAR SAO NICOLAU DE FLUE	630,00C	0,00
RECEITAS VINCULADAS	**24.431,67C**	**192.261,45C**
SUVENÇÃO SOCIAL	**18.867,29C**	**46.627,20C**
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	4.095,18C	28.736,18C
MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO	14.772,11C	17.891,02C

Empresa: **ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 20.939.604/0001-05
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
AUXILIOS	**5.212,61C**	**2.349,48C**
PREF. MUN DE INDAIATUBA - AUXILIO FINANC	5.000,00C	2.251,00C
RENDIM APLICAÇÕES FINANC. - AUXILIO	212,61C	98,48C
LEIS DE INCENTIVOS A CULTURA	**351,77C**	**143.284,77C**
LEI ROUANET	351,77C	143.284,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**222.473,18C**	**285.828,68C**
CAPITAL SOCIAL	**5.534,20C**	**5.534,20C**
CAPITAL SUBSCRITO	**5.534,20C**	**5.534,20C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.534,20C	5.534,20C
RESULTADOS ACUMULADOS	**216.938,98C**	**280.294,48C**
RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS	**216.938,98C**	**280.294,48C**
SUPERÁVIT ACUMULADO	280.294,48C	280.294,48C
(-) DEFICIT ACUMULADO	63.355,50D	0,00

O presente Balanço com sua Demonstração de Resultado do Exercício foram elaborados com base nas informações e documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância de R$ 248.138,85 (Duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), ressalvando-se que a responsabilidade do contabilista fica restrita a aspectos técnicos, tendo em vista que operou com informações fornecidas pela empresa, sob sua total e exclusiva responsabilidade.

IRENE ALINGUERI
PRESIDENTE
CPF: 290.663.858-71

FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Assinado de forma digital por FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Dados: 2022.04.08 18:26:48 -03'00'

FERNANDA LIMA MOTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 289383/O-9
CPF: 345.145.578-11

SHEYLA SILVA SARTORI
TESOUREIRA
CPF: 269.097.998-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITAS OPERACIONAIS		483.554,87
RECEITAS COM RESTRIÇÃO		
MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO	3.118,91	
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SUBVENÇÃO S	174.641,00	
LEI ROUANET	142.932,47	
LEI ALDIR BLANC	50.000,00	370.692,38
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS	110.362,49	
DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00	112.862,49
RECEITA LÍQUIDA		483.554,87
DESPESAS OPERACIONAIS PROGRAMAS/PROJETOS		(413.165,70)
MANUT. PROJETOS - SUBVENÇÃO SOCIAL		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(22.250,00)	
DESPESA COM INSTRUÇÃO E TREINAMENTOS	(118.391,00)	
DESPESA COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	(29.000,00)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E OUTROS	(5.000,00)	(174.641,00)
MANUT. PROJETOS - MINISTÉRIO PÚBLICO		
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(8,00)	
ATIVO DEDUTIVEL COMO DESPESA	(1.584,23)	(1.592,23)
MANUT. PROJETOS - LEI ALDIR BLANC		
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(4.000,00)	
DESPESAS COM PRODUÇÃO DE EVENTOS	(41.000,00)	
SERVIÇOS DE REGÊNCIA	(5.000,00)	(50.000,00)
MANUT. PROJETOS - LEI ROUANET		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO	(52.839,53)	
SERVIÇOS DE REGENCIA	(20.200,00)	
ALIMENTAÇÃO	(690,34)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.119,60)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.618,00)	
PRODUÇÃO DE EVENTOS	(3.000,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	(49.914,00)	
CUSTOS DE DIVULGAÇÃO	(20.551,00)	
CINEGRAFISTA/EDIÇÃO DE SOM	(32.000,00)	(186.932,47)
RESULTADO BRUTO		70.389,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(129.096,89)
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.620,00)	
PEDÁGIO	(19,60)	(1.639,60)
DESPESAS COM PESSOAL		
REFEIÇÃO	(524,00)	(524,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IRRF EXCLUSIVO	(255,21)	(255,21)
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.255,95)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESPESAS GERAIS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(10.336,11)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(31.557,02)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(137,46)	
ATIVO DEDUTIVEL COMO DESPESA	279,90	
BRINDES E OFERTAS	(4.916,00)	
COMBUSTÍVEL	(3.363,85)	
SEGURO DE AUTOMOVEIS	(1.652,31)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(295,06)	
SUPERMERCADOS	(100,51)	
DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(2.077,40)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(678,46)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.458,71)	
CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(42.056,14)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TREINAMENTOS	(23.475,00)	
HOSPEDAGEM	(2.848,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQ. E INSTALAÇÕES	(750,00)	(126.678,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(4.742,52)	(4.742,52)
RESULTADO OPERACIONAL		(63.450,24)
RESULTADO OPERACIONAL		(63.450,24)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA	(0,40)	
IOF	(4,18)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.351,21)	(2.355,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	2.447,30	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,23	2.450,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(63.355,50)
DEFICIT DO EXERCÍCIO		(63.355,50)

A presente demonstração foi encerrada em 31/12/2021, conforme informações e documentação apresentada.

IRENE ALINGUERI
PRESIDENTE
CPF: 290.663.858-71

FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Assinado de forma digital por FERNANDA LIMA MOTA:34514557811
Dados: 2022.04.08 18:27:18 -03'00'

FERNANDA LIMA MOTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 289383/O-9
CPF: 345.145.578-11

SHEYLA SILVA SARTORI
TESOUREIRA
CPF: 269.097.998-52