

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
1	1 ATIVO	868.017,90	D	877.725,64	D
2	1.1 CIRCULANTE	43.574,68	D	54.947,80	D
3	1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.574,68	D	54.947,80	D
4	1.1.1.01 CAIXA GERAL	2.471,21	D	216,21	D
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	2.471,21	D	216,21	D
8	1.1.1.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	18.550,19	D	0,00	C
9	1.1.1.02.01 Banco do Brasil S/A - Conta 15199	18.550,19	D	0,00	C
24	1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.553,28	D	54.731,59	D
25	1.1.1.03.01 Banco do Brasil S/A -Aplicação 15199 cdb di	22.553,28	D	15.033,05	D
26	1.1.1.03.02 Banco do Brasil - Poupança Ouro 15199	0,00	C	12.034,69	D
27	1.1.1.03.03 Banco do Brasil S/A - 15199 OUROCAP	0,00	C	22.512,89	D
29	1.1.1.03.05 Banco do Brasil 20305-X Minc Pronac 150375 DIPlus	0,00	C	5.150,96	D
62	1.5 ATIVO NAO CIRCULANTE	824.443,22	D	822.777,84	D
70	1.5.2 IMOBILIZADO	824.443,22	D	822.777,84	D
71	1.5.2.01 BENS E DIREITOS EM USO	962.156,61	D	960.491,23	D
72	1.5.2.01.01 Edificações	922.430,97	D	922.430,97	D
73	1.5.2.01.02 Moveis e Utensilios	11.307,88	D	9.642,50	D
74	1.5.2.01.03 Maquinas e Equipamentos	13.666,79	D	13.666,79	D
78	1.5.2.01.07 Biblioteca	14.750,97	D	14.750,97	D
82	1.5.2.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	137.713,39	C	137.713,39	C
87	1.5.2.02.05 (-) Depreciação Acumulada Imobilizado	137.713,39	C	137.713,39	C

BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
93	2 PASSIVO	868.017,90	C	877.725,64	C
94	2.1 CIRCULANTE	3.523,78	D	6.250,96	C
95	2.1.1 CONTAS A PAGAR	6.436,78	D	1.100,00	C
96	2.1.1.01 FORNECEDORES	6.436,78	D	1.100,00	C
97	2.1.1.01.01 Fornecedores Diversos	0,00	C	1.100,00	C
103	2.1.1.01.02 Devolução de Depósito	6.436,78	D	0,00	C
104	2.1.2 INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	2.913,00	C	5.150,96	C
105	2.1.2.01 INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	2.913,00	C	5.150,96	C
113	2.1.2.01.08 MINC PRONAC 150375 - Museu e Restauro	2.913,00	C	5.150,96	C
151	2.5 PATRIMONIO SOCIAL	871.541,68	C	871.474,68	C
159	2.5.2 PATROMONIO SOCIAL	59.000,00	C	59.000,00	C
160	2.5.2.01 PATRIMONIO SOCIAL	59.000,00	C	59.000,00	C
161	2.5.2.01.01 Reservas Patrimoniais	59.000,00	C	59.000,00	C
163	2.5.4 SUPERAVIT ou DEFICIT	449.554,87	C	65.404,53	D
164	2.5.4.01 SUPERAVIT ou DEFICIT	449.554,87	C	65.404,53	D
165	2.5.4.01.01 Deficit / Superavit Acumulados	449.554,87	C	65.404,53	D
153	2.5.7 PATRIMONIO SOCIAL	362.919,81	C	362.919,81	C
154	2.5.7.01 Patrimonio Social	56.685,90	C	56.685,90	C
157	2.5.7.07 Doações para Ativo Permanente	306.233,91	C	306.233,91	C
169	2.5.8 SUPERAVIT OU DEFICIT	67,00	C	514.959,40	C
170	2.5.8.01 SUPERAVIT OU DEFICIT	67,00	C	514.959,40	C
172	2.5.8.01.02 (+) Superavit do Exercício	67,00	C	514.959,40	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
173	3 RECEITAS	156.312,68	C	0,00	C
174	3.1 RECEITA BRUTA	159.684,25	C	0,00	C
175	3.1.1 RECEITA BRUTA	159.684,25	C	0,00	C
176	3.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	133.622,70	C	0,00	C
177	3.1.1.01.01.01 Contribuição e Doação - Pessoa Física	6.085,60	C	0,00	C
178	3.1.1.01.01.02 Contribuição e Doação - Pessoa Jurídica	20.255,00	C	0,00	C
180	3.1.1.01.01.04 Receitas com Trabalho Voluntário em Gratuidade	5.280,00	C	0,00	C
181	3.1.1.01.01.05 Gratuidade/Outras Receitas Despesas Correntes	2.380,50	C	0,00	C
182	3.1.1.01.01.06 Receitas Para Uso na Provisão	99.621,60	C	0,00	C
399	3.1.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	4.261,95	C	0,00	C
341	3.1.1.03.01 Receita de Aplicação Financeira	4.261,95	C	0,00	C
400	3.1.1.04 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.799,60	C	0,00	C
401	3.1.1.04.01 Receita de Aluguel - Sede	21.799,60	C	0,00	C
189	3.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.371,57	D	0,00	C
190	3.2.1 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.371,57	D	0,00	C
191	3.2.1.01 DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	3.371,57	D	0,00	C
192	3.2.1.01.01 Devolução de Subvenções Governamentais	3.371,57	D	0,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL					
Código	Descrição	31/12/2023		31/12/2022	
228	4 DESPESAS	156.245,68	D	0,00	C
229	4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	155.020,38	D	0,00	C
230	4.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS	155.020,38	D	0,00	C
231	4.1.1.01 DESPESAS CORRENTES	155.020,38	D	0,00	C
236	4.1.1.01.05 INSS	3.349,56	D	0,00	C
241	4.1.1.01.10 Instalações	2.366,00	D	0,00	C
243	4.1.1.01.12 Energia Elétrica	861,00	D	0,00	C
244	4.1.1.01.13 Água e Esgoto	919,80	D	0,00	C
245	4.1.1.01.14 Correios e telegrafos	237,73	D	0,00	C
246	4.1.1.01.15 Comunicação e Serviço de Internet	1.999,00	D	0,00	C
248	4.1.1.01.17 Trabalho Voluntário	5.280,00	D	0,00	C
253	4.1.1.01.22 Serviços de Terceiros	9.063,00	D	0,00	C
258	4.1.1.01.27 Propaganda e Publicidade	17.000,00	D	0,00	C
259	4.1.1.01.28 Manutenção de Instalações	16.150,00	D	0,00	C
266	4.1.1.01.35 Refeições e Lanches	310,00	D	0,00	C
268	4.1.1.01.37 Taxas e Contribuições	979,99	D	0,00	C
269	4.1.1.01.38 Despesas de Cartorio	206,21	D	0,00	C
278	4.1.1.01.47 Despesas Com Evento - Procissão Senhor dos Passos	96.298,09	D	0,00	C
329	4.2 OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	1.225,30	D	0,00	C
330	4.2.1 OUTRAS CONTAS DE RESULTADO	1.225,30	D	0,00	C
331	4.2.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	1.225,30	D	0,00	C
333	4.2.1.01.02 Despesas e tarifas bancarias	1.225,30	D	0,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço do Ativo e Passivo, que somam em ambos a importância de R\$ 868.017,90 (Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Dezessete Reais e Noventa Centavos), bem como as respectivas demonstrações do resultado do exercício de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

FLORIANOPOLIS(SC), 31 de Dezembro de 2023.

JAYME KOUJI SHIBATA
CPF: 416.693.808-82

EDSON SCOTTI
CPF: 573.465.859-68
Contador
CRC: 1-SC-018005/O-4