

Entidade: CENTRO DE CULTURA NATIVA PIAZITO CARRETEIRO
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 92.005.008/0001-69
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 75.316,28	R\$ 86.042,60
CIRCULANTE		R\$ 20.096,28	R\$ 30.822,60
DISPONIVEL		R\$ 20.096,28	R\$ 30.822,60
CAIXA		R\$ 19.961,92	R\$ 13.993,29
CAIXA MATRIZ		R\$ 19.961,92	R\$ 13.993,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 107,38	R\$ 16.802,33
SICREDI		R\$ 107,38	R\$ 16.802,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 26,98	R\$ 26,98
APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		R\$ 26,98	R\$ 26,98
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 55.220,00	R\$ 55.220,00
IMOBILIZADO		R\$ 55.220,00	R\$ 55.220,00
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 55.220,00	R\$ 55.220,00
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 55.220,00	R\$ 55.220,00
PASSIVO		R\$ 75.316,28	R\$ 86.042,60
CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
CHEQUES A PAGAR		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 72.316,28	R\$ 86.042,60
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 63.213,36	R\$ 72.316,28
SUPERVIT EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 63.213,36	R\$ 72.316,28
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 63.213,36	R\$ 72.316,28
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 9.102,92	R\$ 13.726,32
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 9.102,92	R\$ 13.726,32
SUPERAVIT NO EXERCICIO		R\$ 9.102,92	R\$ 13.726,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C4.50.51.69.9A.79.A5.3F.B5.46.9C.C6.6F.18.28.1C.C8.EC.2E-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 92.005.008/0001-69
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE CULTURA NATIVA PIAZITO CARRETEIRO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livre Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.C4.50.51.69.9A.79.A5.3F.B5.46.9C.C6.6F.18.28.1C.C8.EC.2E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	95520929068	ELESSANDRO DE OLIVEIRA PASTORELLO: 95520929068	552142934603599547 9	11/05/2023 a 11/05/2024	Não
Conselheiro de Administração	00994406010	GELVANE AGUIAR SOUZA:00994406010	520356358626200027 9	16/08/2023 a 16/08/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4D.C4.50.51.69.9A.79.A5.3F.B5.46.9C.
C6.6F.18.28.1C.C8.EC.2E-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/09/2023 às 17:28:00

08.E4.10.F0.A3.C6.6C.D0
D1.47.AB.79.CA.E5.4B.21

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CENTRO DE CULTURA NATIVA PIAZITO CARRETEIRO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.005.008/0001-69
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 24.376,94	R\$ 114.607,25
DOACOES DE PESSOAS FISICAS		R\$ 20.776,94	R\$ 87.659,25
SUBVENCOES RECEBIDAS PJ		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS		R\$ 3.600,00	R\$ 11.948,00
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.301,00)	R\$ (100.901,52)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (340,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.840,42)	R\$ (9.085,20)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (828,27)	R\$ (2.365,03)
(-) DESPESAS C/ SUBVENCOES		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (1.199,46)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (190,50)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (791,30)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (860,06)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (103,35)
(-) ANUIDADE MTG		R\$ (868,35)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ APARELHOS DE SOM		R\$ (0,00)	R\$ (620,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (49.642,52)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (80,00)
(-) DESPESAS INVERNADAS		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (205,00)
(-) DESPESAS DE MANUT E REPARO		R\$ (11.481,40)	R\$ (19.470,87)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (232,56)	R\$ (548,23)
(=) RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 26,98	R\$ 20,59
DISTRIBUICAO SOBRAS SICREDI		R\$ 26,98	R\$ 20,59
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 9.102,92	R\$ 13.726,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C4.50.51.69.9A.79.A5.3F.B5.46.9C.C6.6F.18.28.1C.C8.EC.2E-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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