

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

3 - RECEITAS	1.506.863,45 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL	1.506.863,45 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	1.506.863,45 C
3.1.1.01 - SUBVENCOES	430.667,30 C
3.1.1.01.0039 - TERMO PRORROG/COLAB 02/2017-ENSINO	173.340,00 C
3.1.1.01.0053 - TERMO ADITIVO NR 016 08 2017 PROJE	68.663,70 C
3.1.1.01.0054 - TERMO DE FOMENTO NR 01 2022 (FEST	53.648,60 C
3.1.1.01.0058 - CORAL-CONTRATO NR 125/2022 TERMO C	19.100,00 C
3.1.1.01.0059 - ENSINO MUS-CONTRATO 147 2022 TERMO	115.915,00 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	1.043.973,27 C
3.1.1.03.0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	146.457,02 C
3.1.1.03.0009 - PATROCINIO PRODS QUIM GUACU -PRONA	20.000,00 C
3.1.1.03.0010 - PATROCINIO ITAU - PRONAC	100.000,00 C
3.1.1.03.0011 - PATROCINIO RENOVIAS - PRONAC	84.000,00 C
3.1.1.03.0015 - PATROCINIO SOGEFI -PRONAC	20.000,00 C
3.1.1.03.0016 - CACHE MUSICAL	224.900,00 C
3.1.1.03.0028 - PATROCINIO CORTAG- PRONAC	25.702,00 C
3.1.1.03.0029 - PATROCINIO MAHLE METAL - PRONAC	91.865,00 C
3.1.1.03.0039 - DOACAO - CENTRAL DIZIMO PRO VIDA	136.926,00 C
3.1.1.03.0040 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	1.219,55 C
3.1.1.03.0041 - DOACAO ANTONIO ROBERTO GUARNIERI-P	17.500,00 C
3.1.1.03.0042 - PATROCINIO CBPOL IND -PRONAC	10.000,00 C
3.1.1.03.0043 - PATROCINIO MAPLE BEAR	500,00 C
3.1.1.03.0044 - PATROCINIO TENNECO - PRONAC	66.000,00 C
3.1.1.03.0440 - PATROCINIO MECENATO - PRONAC	98.903,70 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	32.222,88 C
3.1.1.04.0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	32.086,18 C
3.1.1.04.0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS	136,70 C

Total de RECEITAS

1.506.863,45 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.506.863,45 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.506.863,45 C

5 - DESPESAS	1.618.562,20 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.271.572,53 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	433.563,38 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS	420.878,05 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	2.692,30 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	40.579,80 D
5.1.1.01.0007 - INSS	2.009,90 D
5.1.1.01.0012 - BRINDES E OFERTAS	9.378,50 D
5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.381,60 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	6.537,10 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	34,90 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.370,58 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRI	1.940,20 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	35.163,73 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	352,97 D
5.1.1.01.0027 - SERVICOS CONTABEIS	7.632,10 D
5.1.1.01.0031 - MANUTENCAO DE SOFTWARE / INFORMATI	120,00 D
5.1.1.01.0033 - FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	92,10 D
5.1.1.01.0035 - ASSOCIACOES DE CLASSE/ANUIDADES	575,35 D
5.1.1.01.0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	41.325,47 D
5.1.1.01.0038 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	9.640,27 D
5.1.1.01.0039 - MANUTENCAO ELETRICA E PEQS...	2.740,00 D
5.1.1.01.0041 - MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA	3.167,64 D
5.1.1.01.0042 - MONITORAMENTO / EQUIP. DE SEGURANC	3.021,00 D
5.1.1.01.0050 - CURSOS/TREINAMENTOS	840,00 D
5.1.1.01.0051 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	362,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

5.1.1.01.0052 - SERV.ADMINISTRATIVOS	6.816,00 D
5.1.1.01.0053 - DONATIVOS	46.391,20 D
5.1.1.01.0054 - LANCHES / REFEICOES	4.145,03 D
5.1.1.01.0056 - SERVICOS PRESTADOS PF	140,00 D
5.1.1.01.0060 - BENS DE PEQUENO VALOR	604,80 D
5.1.1.01.0064 - PROFESSOR/PESSOAL LIGADO A MUSICA	102.889,80 D
5.1.1.01.0065 - DESPESAS COM HOSPEDAGENS	2.980,00 D
5.1.1.01.0068 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.100,00 D
5.1.1.01.0070 - CACHE MUSICAL	69.790,00 D
5.1.1.01.0086 - GENEROS ALIMENTICIOS	63,44 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.746,48 D
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.321,06 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	425,42 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.512,32 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.829,80 D
5.1.1.03.0006 - IOF	249,25 D
5.1.1.03.0008 - IR S/ APLICACOES	6.433,27 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	426,53 D
5.1.1.06.0008 - DEVOLUCAO VLR TERMO 002/2017	267,00 D
5.1.1.06.0009 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLAB 016/2017	14,85 D
5.1.1.06.0010 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 01/202	144,68 D
5.1.4 - DESP OPERACIONAIS - REC FEDERAL-PRONAC	673.581,75 D
5.1.4.01 - DESP ADMINISTR - REC FED - PRONAC	673.581,75 D
5.1.4.01.0005 - ASSISTENCIA CONTABIL - REC FED-PRO	25.258,30 D
5.1.4.01.0011 - INSS - REC FED - PRONAC	7.306,00 D
5.1.4.01.0034 - MATL ESCRITORIO - REC FED -PRONAC	409,40 D
5.1.4.01.0037 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - RF -PRO	7.684,73 D
5.1.4.01.0042 - PROFESSORES - PJ - REC FED-PRONAC	321.766,00 D
5.1.4.01.0047 - SERV PRESTADOS - PJ - REC FED-PRONAC	70.443,72 D
5.1.4.01.0048 - TELEFONE - REC FED - PRONAC	2.760,25 D
5.1.4.01.0054 - CACHE MUSICAL - PRONAC	172.900,00 D
5.1.4.01.0057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS-PRONAC	61.253,35 D
5.1.4.01.0058 - MANUTENCAO INSTRUM MUSICAIS-...	3.800,00 D
5.1.6 - DESP.OPERACIONAIS-REC MUNIC -CORAIS	19.000,00 D
5.1.6.01 - DESP ADM - REC.MUNIC - CORAIS	19.000,00 D
5.1.6.01.0002 - ASSIST CONTABIL/FISCAL - CORAIS	2.680,00 D
5.1.6.01.0004 - INSS - CORAIS	800,00 D
5.1.6.01.0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA - COR	15.520,00 D
5.1.8 - DESPESAS OPERACIONAIS- REC MUNIC - SER	145.427,40 D
5.1.8.01 - DESP ADMINISTRATIVAS - REC. MUNI - SER	145.427,40 D
5.1.8.01.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL - SER	15.115,40 D
5.1.8.01.0004 - INSS - SER	2.880,00 D
5.1.8.01.0011 - PROFESS/PESS LIGADO A MUSICA- SER	124.632,00 D
5.1.8.01.0014 - SERV PRESTADOS PJ - SER	2.800,00 D
5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	346.989,67 D
5.2.1 - DESP.OPERAC. ENSINO DE MUSICA -MUN/EDUC	293.341,08 D
5.2.1.01 - DES.ADMINISTRATIVAS- ENSINO DE MUSICA	293.341,08 D
5.2.1.01.0001 - PROFESSOR/PES LIG MUSICA-ENSINO MU	238.276,00 D
5.2.1.01.0002 - PRESTACAO SERVICOS PJ-ENSINO MUSIC	1.500,00 D
5.2.1.01.0003 - TELEFONE E INTERNET - ENSINO MUSI	1.886,30 D
5.2.1.01.0007 - MATL COPA E LIMPEZA - ENSINO DE MU	249,90 D
5.2.1.01.0008 - MANUTENCAO INFORMATICA- ENSINO MUS	3.294,88 D
5.2.1.01.0011 - SERVICOS CONTABEIS - ENSINO MUSICA	4.900,00 D
5.2.1.01.0012 - MATL DE ESCRITORIO-ENSINO DA MUSI	390,00 D
5.2.1.01.0014 - INSS - ENSINO DA MUSICA	5.280,00 D
5.2.1.01.0015 - SERV ADMINISTRATIVOS- ENSINO MUSIC	37.564,00 D
5.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS -PROJETO FESTIMM	53.648,59 D
5.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROJ FESTIMM	53.648,59 D
5.2.3.01.0001 - PREST SERVICOS PJ - PROJETO FESTIM	40.984,59 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0132 BANDA MUSICAL LYRA MOJIMIRIANA

CNPJ: 58.380.940/0001-33

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

5.2.3.01.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPS - PROJ FESTIMM	5.800,00 D
5.2.3.01.0003 - DESP SEGURANCA/MONITOR-P FESTIMM	6.864,00 D

Total de DESPESAS	1.618.562,20 D
-------------------	----------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	111.698,75 D
-------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	111.698,75 D
----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

JARBAS PEREIRA INACIO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 20.034.866 SSP?SP
CPF: 137.601.588-97

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570