

# DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DO ATIVO, PASSIVO E DRE

Dezembro/2023 Folha: 0001

14

CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

F.Social: CIRCULO RIOCLARENSE DE ORQUIDOFILOS

I.E: ISENTO

CNPJ: 56.399.322/0001-00

## Período: Dezembro/2023

Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
100.005-5	CAIXA.....	2.202,91	20,00	503,06	1.719,85
101.018-2	BANCO SICOB	381,94	29.814,60	29.143,84	1.052,70
102.008-0	BANCO SICOB C/ APLICAÇÃO	64.754,07	336,97	28.000,00	37.091,04
169.505-3	SICOOB SISTEMA DE COOP DE CREDITO DO BRA	1.551,00	33,00	0,00	1.584,00
180.008-6	MOVEIS E UTENSILIOS	21.694,71	0,00	0,00	21.694,71
180.009-4	VEICULOS	81.315,00	0,00	0,00	81.315,00
180.010-8	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	87.756,75	27.941,00	0,00	115.697,75
180.011-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
181.405-2	(-) DPR.ACUM:(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-74.147,30	0,00	677,62	-74.824,92
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-91,20	91,20	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	16,88	-16,88
288.022-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	-153.180,33	0,00	86.115,93	-239.296,26
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	86.115,93	86.115,93	0,00
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2021	51.361,01	0,00	0,00	51.361,01
311.007-9	DOAÇÕES	-49.115,00	49.135,00	20,00	0,00
311.008-7	PATROCINIOS	-126.430,60	127.015,20	584,60	0,00
311.009-5	MENSALIDADES	-9.810,00	11.040,00	1.230,00	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	-6.066,29	6.403,26	336,97	0,00
331.011-6	RENDIMENTOS DIVERSOS	-111,95	111,95	0,00	0,00
456.005-1	ALUGUÉIS.....	12.100,00	1.100,00	13.200,00	0,00
456.009-4	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	554,00	0,00	554,00	0,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.874,21	100,00	2.974,21	0,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	818,00	0,00	818,00	0,00
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	5.420,96	677,62	6.098,58	0,00
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	737,20	0,00	737,20	0,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	218,73	86,72	305,45	0,00
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
456.045-0	DESPESAS COM SEGUROS	2.982,16	0,00	2.982,16	0,00
456.050-7	DESPESAS COM EVENTOS	66.240,33	0,00	66.240,33	0,00
456.054-0	DESPESAS CARTORIAIS	241,96	0,00	241,96	0,00
456.057-4	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
456.067-1	ANUIDADE DE CLASSE	277,00	0,00	277,00	0,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	0,00	11,86	11,86	0,00
457.009-0	IPTU.....	6.920,05	0,00	6.920,05	0,00
457.010-3	IPVA/LICENCIAMENTO	1.488,68	0,00	1.488,68	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	193.705,41	193.705,41	0,00