

Livro Diário Contábil 2022



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.555, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio.

Art. 1º A autenticação de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio, exigível para fins tributários, de acordo com o disposto no § 4º do art. 258 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, poderá ser feita pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentação de escrituração contábil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda.

Art. 2º A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o art. 1º será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de autenticação.

Art. 3º Para fins do disposto nos art. 1º e art. 2º, serão considerados autenticados os livros contábeis transmitidos ao Sped até a data de publicação deste Decreto, ainda que não analisados pelo órgão de registro, desde que apresentada a escrituração contábil digital correspondente.

O Decreto Federal nº. 6.022 instituiu a escrituração contábil digital a ser transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital.

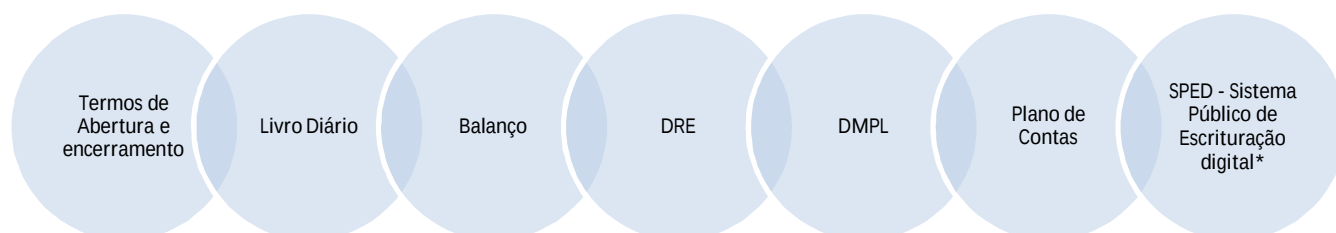
Art. 2o O SPED é instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

§ 1o Os livros e documentos de que trata o caput serão emitidos em forma eletrônica, autenticados por meio de certificado digital.

§ 2o O disposto no caput não dispensa o empresário e as pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos na legislação aplicável.

Este material atende aos requisitos legais previstos no Inciso III do artigo 9º do Decreto nº 5172/66, artigo 1.180 da Lei 10.406/02, 13.019/14 elaborado com os preceitos da norma ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade.

O livro diário específico de entidade do terceiro setor, contendo:



*SPED – Sistema Público de Escrituração Digital –ECD (Escrituração Contábil Digital) e/ou ECF (Escrituração Contábil Fiscal) contém assinaturas digitais e substituem as assinaturas físicas dos responsáveis nos termos da lei.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

Este livro Diário Geral, da Associação Civil denominada APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf., estabelecida a Rua Emílio Mallet, 1432 ANDAR 1 Vila Gomes Cardim São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 28.252.394/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 40241, sessão de 24/07/2017, contém 58 folhas numeradas de 1 a 58, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 01 de janeiro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE ADRIANA ASSAF
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Robson Luiz Luna

Presidente

CPF:128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1	2.3.02.01.01	Superávit/Déficit no Exercício	12.769,15	
		2.3.01.01.01	Patrimônio Social		12.769,15
			Transf. de resultado do exercício anterior de 2021.		
02/01	2	1.1.01.01.01	Caixa	1.000,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		1.000,00
			Doação recebida nesta data para suprimento de caixa.		
03/01	3	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	990,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		990,00
			Recebimento cfe extrato - F.M Brand		
04/01	4	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	990,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		990,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Edneide Fer.		
05/01	5	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	126,75	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		126,75
			Provisão da conta de água, ref. ao mês 01/2022 - Sabesp		
05/01	6	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	126,75	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		126,75
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de água da Sabesp.		
06/01	7	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	310,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		310,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Telha Norte		
06/01	8	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	850,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		850,00
			Pagto da NF nº 14 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. a coordenação técnica.		
06/01	9	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.200,00
			Pagto da NF nº 10 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. a ensaios e aulas.		
06/01	10	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
			Pagto da NF nº 11 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.		
06/01	11	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
06/01	12	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
			Pagto da NF nº 11 - Marcos Luis da Silva, ref a ensaios e aulas.		
08/01	13	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	2.790,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.790,00
			Compra cfe NF nº 75436 - Gemarca Com. Platicos e Espumas Ltda, ref. a material de manutenção.		
10/01	14	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Silvana.		
10/01	15	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.790,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.790,00
			Pagto da NF nº 75436 - Gemarca Com. Platicos e Espumas Ltda, ref. a material de manutenção.		
11/01	16	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
12/01	17	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto H Silva.		
12/01	18	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
A TRANSPORTAR:				28.423,60	28.418,65

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	28.423,60	28.418,65
12/01	18 (Continuação lançamento...)			
	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			4,95
	Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
14/01	19 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			350,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Andressa Fr			
14/01	20 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			350,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Gilson Edua.			
14/01	21 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			45,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Andressa Fr			
14/01	22 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.200,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			2.200,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Juliana Mac			
14/01	23 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		90,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			90,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Fernanda Er			
14/01	24 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			45,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Fabia Villa.			
17/01	25 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		90,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			90,00
	Vr ref aprop IRRF Folha mês cfe extrato bancario - Ana Marcia.			
17/01	26 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		375,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			375,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria José.			
17/01	27 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			45,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Gabriela.			
17/01	28 1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		9.108,55	
	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			9.108,55
	Aplicação financeira em 01/2022.			
18/01	29 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		180,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			180,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Simone Cris			
18/01	30 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		90,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			90,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Yasmin Nish			
18/01	31 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		245,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			245,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Marcia Levi			
18/01	32 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			45,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Sandra Tole			
18/01	33 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		180,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			180,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Glaucio Fior			
18/01	34 1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		180,00	
	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			180,00
	Doação recebida nesta data cfe extrato - Luiz Lopes.			
A TRANSPORTAR:			42.042,15	42.042,15

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	42.042,15	42.042,15
18/01	35	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	135,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		135,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria do Carmo.		
18/01	36	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	260,50	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		260,50
			Pagto da NF nº 5078 - 3 Torres Copiadora e Editora Ltda - ref. a serviços gráficos.		
18/01	37	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	1.279,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.279,00
			Aplicação financeira em 01/2022.		
18/01	38	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	484,50	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		484,50
			Doação recebida nesta data cfe extrato		
18/01	39	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	260,50	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		260,50
			Valor ref. NF nº 5078 - 3 Torres Copiadora e Editora Ltda - ref. a serviços gráficos.		
19/01	40	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		90,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Ingo Isernh		
19/01	41	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		90,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Isadora Men.		
19/01	42	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		90,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Carlos Leal.		
19/01	43	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		90,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdineia.		
19/01	44	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	283,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		283,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Alessandra.		
19/01	45	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	45,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		45,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Simone Cris.		
19/01	46	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		90,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lara Cristina		
19/01	47	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	778,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		778,00
			Aplicação financeira em 01/2022.		
20/01	48	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	225,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		225,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Fernanda.		
20/01	49	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	400,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		400,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria do Carmo.		
20/01	50	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Elisa Coluc		
20/01	51	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Anna Luiza.		
A TRANSPORTAR:				47.002,65	47.002,65

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	47.002,65	47.002,65
20/01	52	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		985,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			985,00
		Aplicação financeira em 01/2022.			
21/01	53	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas		1.700,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			1.700,00
		Valor ref. NF nº 11 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.			
21/01	54	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas		1.700,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			1.700,00
		Valor ref. NF nº 11 - Marcos Luis da Silva, ref a ensaios e aulas.			
21/01	55	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas		850,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			850,00
		Valor ref. NF nº 14 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. a coordenação técnica.			
21/01	56	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas		1.200,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			1.200,00
		Valor ref. NF nº 10 - Johnny Ferreira de Almeida, ref. a ensaios e aulas.			
24/01	57	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		180,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			180,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Edneide.			
24/01	58	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados			2.000,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.			
24/01	59	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		45,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			45,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Alessandra.			
24/01	60	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		90,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			90,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Cosma do Na			
24/01	61	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		135,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas			135,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni			
24/01	62	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas		15.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			15.000,00
		Pagto nesta data cfe contrato de locação para realização do espetáculo "Dom Quixote" - Instituto Alfa de Cultura			
24/01	63	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança		10,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6			10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
24/01	64	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		12.153,32	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			12.153,32
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2022.			
24/01	65	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		406,68	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6			406,68
		Resgate de Aplicação Financeira em 01/2022.			
24/01	66	1.1.02.01.01 Serviços a Receber		9.825,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços			9.825,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 49 - Associação Fernanda Bianchini.			
25/01	67	4.1.02.04.01 Manut. Instalações		509,25	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar			509,25
		Compra cfe NF nº 75675 - Gemarca Com. Platicos e Espumas Ltda, ref. a material de manutenção.			
25/01	68	2.1.02.01.09 Contas a Pagar		509,25	
		1.1.01.01.01 Caixa			509,25
		Pagto da NF nº 75675 - Gemarca Com. Platicos e Espumas Ltda, ref. a material de manutenção.			
A TRANSPORTAR:				94.301,15	94.301,15

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	94.301,15	94.301,15
26/01	69	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Ingo Isernh		
26/01	70	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Ana Marcia		
26/01	71	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	180,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		180,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Anna Clara		
26/01	72	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	380,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		380,00
			Aplicação financeira em 01/2022.		
27/01	73	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.825,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		9.825,00
			Recebimento da NF nº 49 - Associação Fernanda Bianchini.		
27/01	74	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		100,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - MV Fraguas		
27/01	75	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Maria		
27/01	76	4.1.02.01.17	Alimentação	60,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		60,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Cucinare Pro Al LTDA		
27/01	77	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores	240,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		240,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Cucinare Pro Al LTDA		
27/01	78	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	9.875,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9.875,00
			Aplicação financeira em 01/2022.		
27/01	79	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 43 - Renan Levi 04128756911, ref. a serviços fotográficos.		
28/01	80	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	3.060,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3.060,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Sahyli Presman		
28/01	81	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.060,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		3.060,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2022.		
31/01	82	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
31/01	83	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
31/01	84	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.009,90	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.009,90
			Resgate de Aplicação Financeira em 01/2022.		
31/01	85	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	322,99	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		322,99
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 01/2022 - Enel		
A TRANSPORTAR:				124.873,94	124.873,94

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	124.873,94	124.873,94
31/01	86	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	322,99	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		322,99
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.			
01/02	87	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Jurandir.			
01/02	88	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Johnny Ferreira de Almeida			
01/02	89	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.200,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Hebert Caetano Soares			
01/02	90	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	800,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		800,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Antonio Carlos C Oliveira			
01/02	91	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.900,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.900,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.			
04/02	92	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	15.229,38	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		15.229,38
		Recebimento cfe acerto de bilheteria - Ballet Dom Quixote.			
04/02	93	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Ivone.			
04/02	94	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	15.479,38	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		15.479,38
		Aplicação financeira em 02/2022.			
07/02	95	1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS	517.910,00	
		2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS		517.910,00
		Provisão cfe Incentivo Fiscal (Lei 12.268/06) - Recursos Orçamentários sa Secretaria de Estado da Cultura			
08/02	96	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Luciano Porreo Brandão.			
08/02	97	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.000,00
		Pagto da NF nº 43 - Renan Levi 04128756911, ref. a serviços fotográficos.			
08/02	98	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
08/02	99	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.309,90	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.309,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.			
09/02	100	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.500,00
		Pagto da NF nº 15 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. a coordenação técnica.			
09/02	101	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 12 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.			
09/02	102	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.520,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.520,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Paulo Vitor Rodrigues de O			
A TRANSPORTAR:				691.405,49	691.405,49

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	691.405,49	691.405,49
09/02	103	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	30,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		30,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
09/02	104	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.750,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.750,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
10/02	105	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Silvana Rod		
10/02	106	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Aplicação financeira em 02/2022.		
10/02	107	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	770,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		770,00
			Valor ref. NF nº 54 - Pedro Forjaz de Christo 28570791844, ref. a operação e afinação de luz.		
11/02	108	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	690,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		690,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Rosemeire P		
11/02	109	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/02	110	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/02	111	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/02	112	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	770,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		770,00
			Pagto da NF nº 54 - Pedro Forjaz de Christo 28570791844, ref. a operação e afinação de luz.		
11/02	113	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,45	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,45
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/02	114	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,45	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,45
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/02	115	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,45	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,45
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/02	116	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
11/02	117	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	7,62	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7,62
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/02	118	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	6.184,97	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		6.184,97
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
14/02	119	4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais	15,72	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		15,72
			Pagto nesta data cfe extrato - Impostos / GRU		
A TRANSPORTAR:				711.721,15	711.721,15

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	711.721,15	711.721,15
14/02	120	4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais	5,24	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		5,24
			Pagto nesta data cfe extrato - Impostos / GRU		
14/02	121	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	20,96	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		20,96
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
14/02	122	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.300,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.300,00
			Valor ref. NF nº 37 - Antonio Edson dosSantos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição.		
15/02	123	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	287,00	
		1.1.01.01.01	Caixa		287,00
			Pagto da NF nº 3175 - Visual Cartuchos & Toners Informatica Eireli, ref. a compra de material de escritório.		
16/02	124	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes	500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
			Valor ref. NF nº 1128 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
17/02	125	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto da NF nº 1128 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
17/02	126	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
17/02	127	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	504,95	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		504,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
18/02	128	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Joelma de Sousa		
18/02	129	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Mari		
18/02	130	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	750,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		750,00
			Aplicação financeira em 02/2022.		
18/02	131	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	26.000,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		26.000,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 50 - Associação Fernanda Bianchini.		
21/02	132	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.300,00
			Pagto da NF nº 37 - Antonio Edson dosSantos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição.		
21/02	133	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
21/02	134	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.310,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.310,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
22/02	135	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	1.362,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.362,00
			Pagto nesta data cfe extrato - LR Climatização		
22/02	136	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	750,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		750,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Marcia Massonat		
A TRANSPORTAR:				747.076,25	747.076,25

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	747.076,25	747.076,25
22/02	137	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	17,42	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		17,42
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
22/02	138	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.129,42	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.129,42
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
22/02	139	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	287,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		287,00
			Compra cfe NF nº 3175 - Visual Cartuchos & Toners Informatica Eireli, ref. a compra de material de escritório.		
23/02	140	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	26.000,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		26.000,00
			Recebimento da NF nº 50 - Associação Fernanda Bianchini.		
23/02	141	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	717,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		717,00
			Pagto da NF nº 178708 - Hotel Gloria Ltda, ref. a serviço de hospedagem.		
23/02	142	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	7,09	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7,09
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/02	143	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	25.275,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		25.275,91
			Aplicação financeira em 02/2022.		
23/02	144	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 12 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.		
23/02	145	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.700,00
			Valor ref. NF nº 12 - Marcos Luis da Silva, ref a ensaios e aulas.		
23/02	146	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
			Valor ref. NF nº 15 - Larissa D Alessandro Assaf, ref. a coordenação técnica.		
23/02	147	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 11 - Johnny Ferreira da Almeida, ref. a ensaios e aulas.		
25/02	148	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto da NF nº 11 - Johnny Ferreira da Almeida, ref. a ensaios e aulas.		
25/02	149	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
25/02	150	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	14,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		14,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
25/02	151	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.514,95	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.514,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 02/2022.		
28/02	152	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	335,31	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		335,31
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 02/2022 - Enel		
28/02	153	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.670,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.670,00
			Valor ref. NF nº 2161 - Adriana D. Alessandro Assaf Luna, ref. a bolsa de estudos 'Projeto Fazendo Arte na Ponta dos Pés'.		
A TRANSPORTAR:				816.445,30	816.445,30

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	816.445,30	816.445,30
28/02	154	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	335,31	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		335,31
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
02/03	155	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	189,48	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		189,48
			Pagto nesta data cfe extrato - Posto de serviços Li		
02/03	156	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.670,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.670,00
			Pagto da NF nº 2161 - Adriana D. Alessandro Assaf Luna, ref. a bolsa de estudos 'Projeto Fazendo Arte na Ponta dos Pés'.		
02/03	157	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
02/03	158	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.859,48	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.859,48
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
02/03	159	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	83,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		83,91
			Pagto nesta data cfe extrato - Rodosnack Buenos Air		
02/03	160	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	339,03	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		339,03
			Pagto nesta data cfe extrato - Posto Zandona 17		
02/03	161	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	4.440,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.440,00
			Valor ref. NF nº 322 - G&L Iluminação Cenica Ltda, ref. ao serviço de iluminação para espetáculo.		
03/03	162	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento	129,89	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		129,89
			Pagto nesta data cfe extrato - Posto Rest Buenos Air		
03/03	163	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	552,83	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		552,83
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
03/03	164	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.650,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.650,00
			Valor ref. NF nº 160 - Sociedade Cultural Amigos do Centro Br, ref. a serviços de audiodescrição.		
04/03	165	4.1.02.01.17	Alimentação	76,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		76,80
			Pagto nesta data cfe extrato - Burger King		
04/03	166	4.1.02.01.17	Alimentação	247,30	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		247,30
			Pagto nesta data cfe extrato - Supermercados Angelo		
04/03	167	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	4.440,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4.440,00
			Pagto da NF nº 322 - G&L Iluminação Cenica Ltda, ref. ao serviço de iluminação para espetáculo.		
04/03	168	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.764,10	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.764,10
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
06/03	169	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	817,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		817,00
			Valor ref. NF nº 178708 - Hotel Gloria Ltda, ref. a serviço de hospedagem.		
07/03	170	4.1.02.01.17	Alimentação	88,12	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		88,12
			Pagto nesta data cfe extrato - Thapyoka Blumenau		
A TRANSPORTAR:				844.128,55	844.128,55

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	844.128,55	844.128,55
07/03	171	4.1.02.01.17	Alimentação	103,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		103,95
		Pagto nesta data cfe extrato - Thapyoka Blumenau			
07/03	172	4.1.02.01.17	Alimentação	99,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		99,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Banca Chapeco			
07/03	173	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
		Pagto da NF nº 178708 - Hotel Gloria Ltda, ref. a serviço de hospedagem.			
07/03	174	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.650,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.650,00
		Pagto da NF nº 160 - Sociedade Cultural Amigos do Centro Br, ref. a serviços de audiodescrição.			
07/03	175	4.1.02.01.59	Locação de Bens	2.200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.200,00
		Pagto nesta data cfe Leco Dias Sonorização, ref. locação de equipamento de sonorização para evento (Black Som e Luz).			
07/03	176	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
07/03	177	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.251,07	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.251,07
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.			
07/03	178	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	700,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		700,00
		Valor ref. NF nº 58 - Andressa Hofschneider Nolasco, ref. ao serviço de libras.			
07/03	179	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	298,56	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		298,56
		Provisão da conta de água, ref. ao mês 03/2022 - Sabesp			
07/03	180	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	298,56	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		298,56
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de água da Sabesp.			
08/03	181	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	690,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		690,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Rosemeire.			
08/03	182	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	690,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		690,00
		Aplicação financeira em 03/2022.			
09/03	183	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto da NF nº 12 - Marcos Luis da Silva, ref a ensaios e aulas.			
09/03	184	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.430,30	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.430,30
		Pagto nesta data cfe extrato - Paulo Vitor Rodrigues de O			
09/03	185	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	20,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.			
09/03	186	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.150,30	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		3.150,30
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.			
09/03	187	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes	500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 1137 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.			
A TRANSPORTAR:				862.020,29	862.020,29

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	862.020,29	862.020,29
10/03	188	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Silvana.		
10/03	189	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto da NF nº 1137 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
10/03	190	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
10/03	191	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
10/03	192	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/03	193	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/03	194	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
10/03	195	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.026,95	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.026,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
11/03	196	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Ivone.		
11/03	197	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		700,00
			Pagto da NF nº 58 - Andressa Hofschneider Nolasco, ref. ao serviço de libras.		
11/03	198	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto Henrique da Silva		
11/03	199	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
11/03	200	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,88	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,88
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/03	201	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	777,88	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		777,88
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
14/03	202	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	165,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		165,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Felipe Sousa Reis		
14/03	203	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,63	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,63
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
14/03	204	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	166,63	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		166,63
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
A TRANSPORTAR:				873.963,21	873.963,21

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	873.963,21	873.963,21
16/03	205	4.2.01.05.23	Vestuários	1.500,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
			Valor ref. NF nº 3 - Marcia Massonato Beserra Silva, ref. a reforma de figurinos.		
17/03	206	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		300,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Isabel.		
17/03	207	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
			Aplicação financeira em 03/2022.		
18/03	208	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	7.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		7.500,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 51 - Associação Fernanda Bianchini.		
19/03	209	4.2.01.05.23	Vestuários	383,50	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		383,50
			Compra cfe NF nº 252 - Comercio de Tecidos Santo Antonio, ref. a compra de vestuários.		
19/03	210	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	383,50	
		1.1.01.01.01	Caixa		383,50
			Pagto da NF nº 252 - Comercio de Tecidos Santo Antonio, ref. a compra de vestuários.		
21/03	211	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Mari		
21/03	212	4.1.02.01.17	Alimentação	340,51	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		340,51
			Pagto nesta data cfe extrato - Super Mambo		
21/03	213	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	90,51	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		90,51
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
22/03	214	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	7.500,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		7.500,00
			Recebimento da NF nº 51 - Associação Fernanda Bianchini.		
22/03	215	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	7.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7.500,00
			Aplicação financeira em 03/2022.		
22/03	216	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	4.500,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		4.500,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 52 - Associação Fernanda Bianchini.		
23/03	217	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	25,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		25,00
			Pagto da NF nº 32870 - Spp Park - Estacionamento Ltda, ref. a serviços de estacionamento.		
23/03	218	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	338,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		338,00
			Pagto da NF nº 14303 - Polar Rio Hotel Ltda, ref. a serviços de hospedagem.		
23/03	219	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Alexandre Biscaia Coutinho		
23/03	220	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	5,81	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		5,81
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
23/03	221	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	618,81	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		618,81
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
A TRANSPORTAR:				905.748,85	905.748,85

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	905.748,85	905.748,85
24/03	222 2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto da NF nº 1143 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
24/03	223 4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
24/03	224 1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	824,95	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		824,95
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
24/03	225 2.1.02.01.09	Contas a Pagar	320,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		320,00
		Pagto da NF nº 919 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. a bateria do notebook.		
24/03	226 4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	320,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		320,00
		Valor ref. NF nº 919 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. a bateria do notebook.		
24/03	227 4.1.02.01.55	Conduções, Transportes	500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 1143 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
24/03	228 1.1.02.01.01	Serviços a Receber	7.500,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		7.500,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 53 - Assiação Fernanda Bianchini.		
25/03	229 4.1.02.01.17	Alimentação	235,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		235,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Nova Visao Distr		
25/03	230 4.1.02.01.17	Alimentação	58,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		58,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Dona Ines Restaurante		
25/03	231 4.1.02.04.01	Manut. Instalações	80,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Braspel		
25/03	232 4.1.02.01.17	Alimentação	51,68	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		51,68
		Pagto nesta data cfe extrato - Multypli Supermercados		
25/03	233 4.1.02.01.17	Alimentação	181,51	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		181,51
		Pagto nesta data cfe extrato - Multypli Supermercados		
25/03	234 1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	606,19	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		606,19
		Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
25/03	235 4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos	25,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		25,00
		Valor ref. NF nº 32870 - Spp Park - Estacionamento Ltda, ref. a serviços de estacionamento.		
28/03	236 4.1.02.01.17	Alimentação	120,69	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		120,69
		Pagto nesta data cfe extrato - Multypli Supermercados		
28/03	237 4.1.02.01.17	Alimentação	124,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		124,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Dona Ines Restaurante		
28/03	238 4.1.02.01.17	Alimentação	97,58	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		97,58
		Pagto nesta data cfe extrato - Multypli Supermercados		
A TRANSPORTAR:			917.298,40	917.298,40

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	917.298,40	917.298,40
28/03	239	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Denise Soares de Oliveira		
28/03	240	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
28/03	241	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	443,27	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		443,27
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
28/03	242	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias	338,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		338,00
			Valor ref. NF nº 14303 - Polar Rio Hotel Ltda, ref. a serviços de hospedagem.		
28/03	243	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	900,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		900,00
			Valor ref. NF nº 101 - Samir Henrique Cavalcante, ref. ao serviço de contra regra para espetaculo.		
28/03	244	4.1.02.01.59	Locação de Bens	4.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.000,00
			Valor ref. NF nº 7003 - Associação Paulista dos Amigos da Arte, ref. a cessão de espaço para apresentação.		
28/03	245	4.1.02.01.59	Locação de Bens	8.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		8.000,00
			Valor ref. NF nº 7004 - Associação Paulista dos Amigos da Arte, ref. a cessão de espaço para apresentação.		
28/03	246	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	4.000,00	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		4.000,00
			Pagto da NF nº 7003 - Associação Paulista dos Amigos da Arte, ref repasse de bilheteria arrecadada da apresentação "Ninho - Cia Paulista de Dança"		
28/03	247	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	8.000,00	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		8.000,00
			Pagto da NF nº 7004 - Associação Paulista dos Amigos da Arte, ref repasse de bilheteria arrecadada da apresentação "Ninho - Cia Paulista de Dança"		
29/03	248	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	600,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		600,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Luciano Porreo		
29/03	249	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.500,00
			Pagto da NF nº 3 - Marcia Massonato Beserra Silva, ref. a reforma de figurinos.		
29/03	250	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.500,00
			Pagto da NF nº 11 - Luiz Gonzaga Coelho, ref. ao serviços de iluminação.		
29/03	251	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	900,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		900,00
			Pagto da NF nº 101 - Samir Henrique Cavalcante, ref. ao serviço de contra regra para espetaculo.		
29/03	252	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	28,91	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		28,91
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
29/03	253	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	4.528,91	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		4.528,91
			Resgate de Aplicação Financeira em 03/2022.		
31/03	254	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.322,30	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		9.322,30
			Recebimento cfe extrato - TTRS Serviços, ref. a bilheteria.		
31/03	255	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	997,60	
A TRANSPORTAR:				962.458,39	961.460,79

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	962.458,39	961.460,79
31/03	255	(Continuação lançamento...)		
	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		997,60
		Recebimento cfe extrato - TTRS Serviços, ref. a bilheteria.		
31/03	256	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	10.319,90	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10.319,90
		Aplicação financeira em 03/2022.		
31/03	257	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	303,41	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		303,41
		Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 03/2022 - Enel		
31/03	258	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	303,41	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		303,41
		Doação recebida nesta data para pagamento de conta de energia elétrica da Enel.		
31/03	259	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	360,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		360,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 54 - Assiação Fernanda Bianchini.		
31/03	260	1.1.01.01.01 Caixa	360,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		360,00
		Recebimento da NF nº 54 - Assiação Fernanda Bianchini.		
01/04	261	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Douglas M Nossa.		
01/04	262	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	150,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		150,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
02/04	263	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	150,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		150,00
		Valor ref. NF nº 921 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. ao sistema operacional.		
04/04	264	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	4.500,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		4.500,00
		Recebimento da NF nº 52 - Assiação Fernanda Bianchini.		
04/04	265	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	7.500,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		7.500,00
		Recebimento da NF nº 53 - Assiação Fernanda Bianchini.		
04/04	266	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	12.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		12.000,00
		Aplicação financeira em 04/2022.		
04/04	267	4.1.02.04.01 Manut. Instalações	1.500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.500,00
		Valor ref. NF nº 11 - Luiz Gonzaga Coelho, ref. ao serviços de iluminação.		
05/04	268	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	150,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Pagto da NF nº 921 - Romar Ponto da Informatica Ltda, ref. ao sistema operacional.		
05/04	269	4.1.02.01.17 Alimentação	55,10	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		55,10
		Pagto nesta data cfe extrato - Frango Assado Posto		
05/04	270	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	205,10	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		205,10
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
05/04	271	4.1.02.01.55 Conduções, Transportes	500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		500,00
		Valor ref. NF nº 1153 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.		
A TRANSPORTAR:			1.000.965,31	1.000.965,31

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.000.965,31	1.000.965,31
06/04	272	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	162,61	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		162,61
		Provisão da conta de água, ref. ao mês 04/2022 - Sabesp			
06/04	273	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	162,61	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		162,61
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de água da Sabesp.			
07/04	274	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	252,50	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		252,50
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Luana Rosel.			
07/04	275	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	198,10	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		198,10
		Pagto da NF nº 220799 - Kalunga Sa, ref. a compra de material de escritório.			
07/04	276	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto da NF nº 1153 - Fatur Transporte e Turismo Eirele Me, ref. a serviços de transportes.			
07/04	277	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	445,60	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		445,60
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.			
07/04	278	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	198,10	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		198,10
		Compra cfe NF nº 220799 - Kalunga Sa, ref. a compra de material de escritório.			
08/04	279	4.2.02.05.99	(-) Glosa/Devol. de Recursos de Projeto	6.603,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		6.603,80
		Pagto nesta data cfe extrato - Impostos / Pref Mun SP (devolução emenda parlamentar 2019)			
08/04	280	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	1.700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.700,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Marcos Luis Silva.			
08/04	281	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	1.500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.500,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Paulo V Oliveira. (ref. ensaios e aulas)			
08/04	282	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	9.803,80	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		9.803,80
		Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.			
11/04	283	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Silvana.			
11/04	284	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	480,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		480,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni			
11/04	285	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Ewerton J Caldas.			
11/04	286	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		150,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Douglas Mich Guimarães			
11/04	287	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).			
11/04	288	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).			
A TRANSPORTAR:				1.027.772,43	1.027.772,43

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.027.772,43	1.027.772,43
11/04	289	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/04	290	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/04	291	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
11/04	292	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	2,96	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2,96
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
11/04	293	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.410,96	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		3.410,96
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
12/04	294	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
12/04	295	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto H Silva.		
12/04	296	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/04	297	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,95	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,95
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/04	298	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.515,95	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.515,95
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
20/04	299	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Elaine Cris.		
20/04	300	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
			Aplicação financeira em 04/2022.		
22/04	301	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian.		
22/04	302	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
			Aplicação financeira em 04/2022.		
26/04	303	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	240,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		240,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Fernanda.		
26/04	304	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto da NF nº 12 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 1/5		
26/04	305	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.760,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.760,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
A TRANSPORTAR:				1.041.306,25	1.041.306,25

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.041.306,25	1.041.306,25
26/04	306	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 12 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 1/5		
27/04	307	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	190,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		190,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Cezar Augusto		
27/04	308	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI	1.068,85	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.068,85
			Pagto nesta data cfe extrato - Capezio, ref. rouparia.		
27/04	309	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	878,85	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		878,85
			Resgate de Aplicação Financeira em 04/2022.		
28/04	310	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	80,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		80,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Simone Cavallante		
28/04	311	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	220,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		220,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Sandra Tole		
28/04	312	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	222,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		222,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Bárbara.		
29/04	313	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	240,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		240,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Emerson.		
29/04	314	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	190,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		190,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Aparecida.		
30/04	315	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	324,12	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		324,12
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 04/2022 - Enel		
30/04	316	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	324,12	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		324,12
			Doação recebida nesta data para pagamento de conta de energia elétrica da Enel.		
06/05	317	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	157,13	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		157,13
			Provisão da conta de água, ref. ao mês 05/2022 - Sabesp		
06/05	318	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	157,13	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		157,13
			Doação recebida nesta data para pagamento de conta de água da Sabesp.		
09/05	319	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	1.375,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.375,00
			Pagto nesta data cfe extrato - A M Hirose Eletronica Me		
09/05	320	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	423,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		423,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2022.		
10/05	321	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Ivone.		
10/05	322	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto da NF nº 13 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 2/5		
A TRANSPORTAR:				1.051.656,45	1.051.656,45

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.051.656,45	1.051.656,45
10/05	323	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.500,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.500,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2022.		
10/05	324	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 13 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 2/5		
11/05	325	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
11/05	326	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	66,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		66,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2022.		
12/05	327	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	350,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		350,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto H Silva.		
12/05	328	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	350,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		350,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 05/2022.		
16/05	329	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	350,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		350,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
17/05	330	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	82,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		82,00
			Compra cfe NF nº 234545 - Kalunga Sa, ref. a compra de material de escritório.		
17/05	331	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	82,00	
		1.1.01.01.01	Caixa		82,00
			Pagto da NF nº 234545 - Kalunga Sa, ref. a compra de material de escritório.		
18/05	332	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian.		
23/05	333	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	129,90	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		129,90
			Pagto nesta data cfe extrato - Telha Norte		
24/05	334	1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1	7,45	
		2.1.06.01.13	Receitas de Aplicações Financeiras		7,45
			Rendimento de Aplicação Financeira mês 05/2022.		
24/05	335	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica	394,76	
		1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1		394,76
			Valor ref. devolução do valor residual do projeto Gala Clássica.		
24/05	336	2.1.06.01.13	Receitas de Aplicações Financeiras	156,91	
		2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica		156,91
			Transferência entre contas cfe valor acumulado de rendimento do Projeto Gala Clássica.		
25/05	337	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	135,80	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		135,80
			Pagto nesta data cfe extrato - Abude Signs		
30/05	338	4.1.02.01.17	Alimentação	80,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Cotoxo Pizza Bar		
30/05	339	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	252,41	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		252,41
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 05/2022 - Enel		
A TRANSPORTAR:				1.057.909,68	1.057.909,68

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.057.909,68	1.057.909,68
30/05	340	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	252,41	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		252,41
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
01/06	341	4.3.10.10.70	Multas	250,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
			Pagto de Multa por atraso na entrega de DCTF .		
06/06	342	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	216,49	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		216,49
			Provisão da conta de água, ref ao mês 06/2022 - Sabesp		
06/06	343	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	216,49	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		216,49
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de água da Sabesp.		
08/06	344	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Ivone.		
10/06	345	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.496,29	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.496,29
			Pagto da NF nº 13 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.		
10/06	346	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto da NF nº 14 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 3/5		
10/06	347	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.991,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.991,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2022.		
10/06	348	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 14 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 3/5		
13/06	349	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
13/06	350	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	66,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		66,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2022.		
14/06	351	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
14/06	352	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.791,79	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.791,79
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2022.		
14/06	353	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	208,21	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		208,21
			Resgate de Aplicação Financeira em 06/2022.		
20/06	354	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Elaine Cris.		
20/06	355	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	350,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		350,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
30/06	356	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	420,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		420,00
			Pagto da NF nº 1054 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
A TRANSPORTAR:				1.072.985,35	1.072.985,35

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.072.985,35	1.072.985,35
30/06	357	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,15	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,15
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
30/06	358	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	420,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		420,00
			Valor ref. NF nº 1054 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
30/06	359	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.496,29	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.496,29
			Valor ref. NF nº 13 - Paulo Vitor Rodrigues de Oliveira, ref. a ensaios e aulas.		
30/06	360	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	240,78	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		240,78
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 06/2022 - Enel		
30/06	361	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	240,78	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		240,78
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
04/07	362	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	800,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		800,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
04/07	363	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	50,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		50,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
04/07	364	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Maria Ivone.		
05/07	365	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório	74,22	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		74,22
			Compra cfe NF nº 11092 - Caixasonline Com. de Embalagens, ref. a compra de material de escritório.		
05/07	366	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	74,22	
		1.1.01.01.01	Caixa		74,22
			Pagto da NF nº 11092 - Caixasonline Com. de Embalagens, ref. a compra de material de escritório.		
06/07	367	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos	190,43	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		190,43
			Provisão da conta de água, ref. ao mês 07/2022 - Sabesp		
06/07	368	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	190,43	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		190,43
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de água da Sabesp.		
11/07	369	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	800,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		800,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
11/07	370	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
11/07	371	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.000,00
			Valor ref. NF nº 15 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 4/5		
12/07	372	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto da NF nº 15 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 4/5		
13/07	373	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	500,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		500,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lillian.		
A TRANSPORTAR:				1.082.382,65	1.082.382,65

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.082.382,65	1.082.382,65
16/07	374	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	400,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		400,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto H Silva.		
18/07	375	4.1.02.01.59	Locação de Bens	3.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		3.000,00
			Valor ref. NF nº 127 - Fundação Gamaro, ref a incentivo cultural d-referente a locação do espaço.		
18/07	376	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	3.000,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		3.000,00
			Pagto da NF nº 127 - Fundação Gamaro, ref a incentivo cultural d-referente a locação do espaço - (Arte da Dança).		
21/07	377	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Elaine Cris.		
21/07	378	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	400,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		400,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Jacinto H Silva.		
21/07	379	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	40,15	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		40,15
			Resgate de Aplicação Financeira em 07/2022.		
25/07	380	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	900,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		900,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
25/07	381	Multiplos		204,40	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		204,40
			Pagto de TFE do exercicio de 2022.		
		2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar	195,38	
			Pagto de TFE do exercicio de 2022.		
		4.1.03.01.03	Encargos Financeiros	9,02	
			Pagto de encargos financeiros s/ TFE do exercicio de 2022.		
25/07	382	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	700,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		700,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
25/07	383	4.1.04.02.03	Licença de Funcionamento	195,38	
		2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar		195,38
			Provisão cfe TFE, ref. ao exercicio de 2022.		
26/07	384	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	420,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		420,00
			Valor ref. NF nº 1069 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
27/07	385	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.170,35	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.170,35
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 1/19.		
27/07	386	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,13	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,13
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento de ISS - 01/19.		
29/07	387	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	330,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		330,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
30/07	388	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	265,99	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		265,99
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 07/2022 - Enel		
30/07	389	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	265,99	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		265,99
A TRANSPORTAR:				1.094.625,04	1.094.625,04

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.094.625,04	1.094.625,04
30/07	389	(Continuação lançamento...)		
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
02/08	390	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	420,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		420,00
		Pagto da NF nº 1069 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
04/08	391	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		300,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
04/08	392	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	450,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		450,00
		Pagto da NF nº 1538 - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
04/08	393	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	14,75	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		14,75
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2022.		
05/08	394	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1538 - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
08/08	395	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	690,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		690,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Rosemeire.		
09/08	396	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	2.000,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		2.000,00
		Valor ref. NF nº 17 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 5/5		
10/08	397	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.400,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		1.400,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
10/08	398	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.000,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto da NF nº 17 - Luan Richard Silva 38043323828, ref. a trilha sonora para o espetáculo "Construindo Sonhos". 5/5		
11/08	399	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
12/08	400	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
12/08	401	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	2.631,58	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		2.631,58
		Serviço Prestado cfe NF nº 55 - Track & Field Franchising Ltda.		
12/08	402	4.1.04.01.11 ISS	131,57	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		131,57
		Valor ref. ISS s/NFS nº 55 - TRACK & FIELD FRANCHISING LTDA.		
15/08	403	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian.		
19/08	404	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Elaine Cris.		
25/08	405	4.1.02.02.13 Doações Assistenciais	80,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		80,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Instituto Marco da Paz		
26/08	406	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	420,00	
A TRANSPORTAR:			1.106.188,94	1.105.768,94

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.106.188,94	1.105.768,94
26/08	406	(Continuação lançamento...)		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		420,00
		Valor ref. NF nº 1086 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
29/08	407	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.000,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		2.000,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
29/08	408	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	3.750,00	
		Multiplos		3.750,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		3.500,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato bancário - Adriana D'Alessandro Assaf.		
29/08	409	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
29/08	410	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
29/08	411	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
29/08	412	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
29/08	413	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
29/08	414	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
30/08	415	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.631,58	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.631,58
		Recebimento da NF nº 55 - Track & Field Franchising Ltda.		
30/08	416	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.500,00
		Pagto da NF nº 1 - Stephanie Sant Ana Luna.		
30/08	417	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil.		
30/08	418	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	2.500,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		2.500,00
		Valor ref. NF nº 1 - Stephanie Sant Ana Luna.		
30/08	419	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	333,60	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		333,60
		Valor ref. NF nº 5479 - 3 Torres Copiadora e Editora Ltda, ref. a materiais gráficos.		
31/08	420	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		100,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
31/08	421	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	450,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		450,00
A TRANSPORTAR:			1.126.497,12	1.126.497,12

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.126.497,12	1.126.497,12
31/08	421	(Continuação lançamento...)		
		Pagto da NF nº 1577 - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
31/08	422	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	77,42	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		77,42
		Resgate de Aplicação Financeira em 08/2022.		
31/08	423	Multiplos	23.483,37	
		2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais		23.483,37
		Provisão do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
		4.1.04.01.11 ISS	10.179,28	
		Provisão do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020.		
		2.1.04.03.03 (-) Juros s/ Parcelamentos Municipais	13.304,09	
		Provisão do ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. (multas e encargos)		
31/08	424	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	195,35	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		195,35
		Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 08/2022 - Enel		
31/08	425	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	195,35	
		3.1.01.01.01 Doações em Moeda		195,35
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
01/09	426	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1577 - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
06/09	427	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	690,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		690,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Rosemeire.		
06/09	428	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	420,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		420,00
		Pagto da NF nº 1086 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
12/09	429	4.1.03.01.05 Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
		Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil.		
13/09	430	Multiplos	132,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		132,00
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 55 - TRACK & FIELD FRANCHISING LTDA.		
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	131,57	
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 55 - TRACK & FIELD FRANCHISING LTDA.		
		4.1.03.01.03 Encargos Financeiros	0,43	
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 55 - TRACK & FIELD FRANCHISING LTDA.		
14/09	431	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian.		
15/09	432	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	14.000,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		14.000,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 56 - Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania.		
15/09	433	4.1.04.01.11 ISS	700,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		700,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 56 - Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania.		
20/09	434	4.1.02.04.01 Manut. Instalações	140,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		140,00
		Pagto do CF nº 77219 - Gemarca Com. de Plasticos e Espumas Ltda, ref. a compra de material de manutenção.		
21/09	435	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	14.000,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		14.000,00
A TRANSPORTAR:			1.181.296,61	1.181.296,61

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.181.296,61	1.181.296,61
21/09	435	(Continuação lançamento...)		
		Recebimento da NF nº 56 - Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania.		
23/09	436	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	12.500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		12.500,00
		Pagto da NF nº 75 - Claudia Doria Espirito Santo, ref. a aulas e ensaios.		
23/09	437	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	12.500,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		12.500,00
		Valor ref. NF nº 75 - Claudia Doria Espirito Santo, ref. a aulas e ensaios.		
26/09	438	1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores	418,82	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		418,82
		Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 01/10		
26/09	439	4.1.02.01.15 Manutenção de Hardware/Software	420,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		420,00
		Valor ref. NF nº 1105 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
29/09	440	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	1.263,18	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.263,18
		Aplicação financeira em 09/2022.		
30/09	441	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		100,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
30/09	442	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	300,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		300,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Gilson.		
30/09	443	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.195,86	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		1.195,86
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 2/19.		
30/09	444	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	450,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		450,00
		Pagto da NF nº 1624 - SETOR 3 - Formação, Treinamento e Apoio Operacional Ltda, ref. a serviços administrativos.		
30/09	445	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,42	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,42
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2022.		
30/09	446	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.245,44	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.245,44
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2022.		
30/09	447	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,42	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		0,42
		Aplicação financeira em 09/2022.		
30/09	448	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,41	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,41
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2022.		
30/09	449	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 09/2022.		
30/09	450	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	340,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		340,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 57 - Igreja Messianica Mundial do Brasil		
30/09	451	4.1.04.01.11 ISS	17,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		17,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 57 - Igreja Messianica Mundial do Brasil		
30/09	452	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	270,22	
A TRANSPORTAR:			1.212.318,39	1.212.048,17

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.212.318,39	1.212.048,17
30/09	452	(Continuação lançamento...)		
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		270,22
		Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 09/2022 - Enel		
30/09	453	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	270,22	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		270,22
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
30/09	454	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	274,44	
	3.1.01.01.01	Doações em Moeda		274,44
		Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
30/09	455	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento de ISS - 02/19.		
30/09	456	1.1.01.01.01 Caixa	340,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		340,00
		Recebimento da NF nº 57 - Igreja Messianica Mundial do Brasil		
30/09	457	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	333,60	
	1.1.01.01.01	Caixa		333,60
		Pagto da NF nº 5479 - 3 Torres Copiadora e Editora Ltda, ref. a materiais gráficos.		
03/10	458	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1624 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
03/10	459	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.500,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		2.500,00
		Valor ref. empréstimo - Robson Luiz.		
03/10	460	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
03/10	461	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,41	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,41
		Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB RF Simples		
03/10	462	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	2.500,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.500,00
		Aplicação financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
03/10	463	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,42	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,42
		Aplicação financeira em 10/2022 - BB RF Simples (estorno)		
05/10	464	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.500,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.500,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
05/10	465	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.100,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		2.100,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
05/10	466	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
05/10	467	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
05/10	468	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
A TRANSPORTAR:			1.229.287,71	1.229.287,71

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.229.287,71	1.229.287,71
05/10	469	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB RF Simples		
05/10	470	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.399,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.399,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
10/10	471	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	750,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		750,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
10/10	472	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	700,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		700,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 56 - Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania.		
10/10	473	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	17,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		17,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 57 - Igreja Messianica Mundial do Brasil		
10/10	474	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	33,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		33,00
			Aplicação financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
11/10	475	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/10	476	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB RF Simples		
11/10	477	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	65,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		65,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
18/10	478	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		250,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Maria		
18/10	479	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	200,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		200,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
18/10	480	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	420,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		420,00
			Pagto da NF nº 1105 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
18/10	481	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,15	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,15
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
18/10	482	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	25,85	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		25,85
			Aplicação financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
24/10	483	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.800,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.800,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 59 - Circulo Militar de Sao Paulo		
24/10	484	4.1.04.01.11	ISS	140,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		140,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 59 - Circulo Militar de Sao Paulo		
24/10	485	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	275,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		275,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
A TRANSPORTAR:				1.237.434,71	1.237.434,71

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.237.434,71	1.237.434,71
24/10	486	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	275,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		275,00
			Pagto da NF nº 142 GCTEX Prestação de Serviços S/S LTDA Gráfica Red Peppers - ref. folhetos e convites (2/2)		
24/10	487	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	2,72	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2,72
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
24/10	488	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB RF Simples		
24/10	489	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2,71	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2,71
			Resgate de Aplicação Financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
25/10	490	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	440,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		440,00
			Valor ref. NF nº 1117 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
31/10	491	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.210,00	
			Multiplos		1.210,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.200,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		10,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato bancário - Adriana D'Alessandro Assaf.		
31/10	492	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.208,68	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.208,68
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 3/19.		
31/10	493	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	1,32	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,32
			Aplicação financeira em 10/2022 - BB Rende Fácil		
31/10	494	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	274,44	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		274,44
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 10/2022 - Enel		
31/10	495	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento de ISS - 03/19.		
03/11	496	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	850,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		850,00
			Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
03/11	497	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	860,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		860,00
			Pagto da NF nº 3017 Sandra Varga Isolantes Térmicos - ref. compra de solução aquosa		
03/11	498	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	10,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		10,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
03/11	499	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza	860,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		860,00
			Compra cfe NF nº 3017 Sandra Varga Isolantes Térmicos - ref. compra de solução aquosa		
04/11	500	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
04/11	501	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
A TRANSPORTAR:				1.244.129,83	1.244.129,83

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.244.129,83	1.244.129,83
04/11	501	(Continuação lançamento...)		
		Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
07/11	502	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	2.000,00	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		2.000,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 60 - Instituto Realizar & Saber, ref. apresentação de Quebra Nozes		
07/11	503	4.1.04.01.11 ISS	100,00	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		100,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 60 - Instituto Realizar & Saber		
07/11	504	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	2.000,00	
		1.1.02.01.01 Serviços a Receber		2.000,00
		Recebimento da NF nº 60 - Instituto Realizar & Saber, ref. apresentação de Quebra Nozes		
07/11	505	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.500,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		1.500,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
07/11	506	Multiplos	451,88	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		451,88
		Pagto da NF nº 1678 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar	450,00	
		Pagto da NF nº 1678 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
		4.1.03.01.03 Encargos Financeiros	1,88	
		Pagto de encargos financeiros s/ atraso no pagamento		
07/11	507	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	440,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		440,00
		Pagto da NF nº 1117 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
07/11	508	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	2.608,11	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.608,11
		Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
08/11	509	4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos	450,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		450,00
		Valor ref. NF nº 1678 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
08/11	510	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	340,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		340,00
		Pagto da NF nº 142 GCTEX Prestação de Serviços S/S LTDA Gráfica Red Peppers - ref. folhetos e convites (2/2)		
08/11	511	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	340,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		340,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
08/11	512	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	615,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		615,00
		Compra cfe NF nº 142 GCTEX Prestação de Serviços S/S LTDA Gráfica Red Peppers - ref. folhetos e convites		
08/11	513	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	275,00	
		1.1.03.01.09 Adiantamento a fornecedores		275,00
		Baixa do adiantamento cfe NF nº 142 GCTEX Prestação de Serviços S/S LTDA Gráfica Red Peppers - ref. folhetos e convites		
09/11	514	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
09/11	515	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
10/11	516	2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher	140,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		140,00
		Pagto de ISS Retido s/NFS nº 59 - Circulo Militar de Sao Paulo		
A TRANSPORTAR:			1.255.389,84	1.255.389,84

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.255.389,84	1.255.389,84
10/11	517	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	140,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		140,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
11/11	518	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.800,00	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.800,00
			Recebimento da NF nº 59 - Circulo Militar de Sao Paulo		
11/11	519	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.200,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.200,00
			Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
11/11	520	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
11/11	521	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/11	522	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/11	523	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
11/11	524	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
11/11	525	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
11/11	526	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	11,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
11/11	527	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
11/11	528	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.098,99	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		2.098,99
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
14/11	529	4.1.02.01.59	Locação de Bens	4.590,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.590,00
			Valor ref. NF nº 7114 - Associacao Paulista dos Amigos da Arte, ref locação de espaço p/ apresentação		
14/11	530	4.1.02.01.59	Locação de Bens	4.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		4.000,00
			Valor ref. NF nº 7115 - Associacao Paulista dos Amigos da Arte, ref locação de espaço p/ apresentação		
14/11	531	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
14/11	532	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
14/11	533	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	4.000,00	
		3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria		4.000,00
			Pagto da NF nº 7115 - Associacao Paulista dos Amigos da Arte, ref repasse de bilheteria arrecadada da apresentação "Ninho - Cia		
A TRANSPORTAR:				1.280.317,86	1.280.317,86

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.280.317,86	1.280.317,86
14/11	533	(Continuação lançamento...) Paulista de Dança"		
14/11	534	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	4.590,00	
		3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria		4.590,00
		Pagto da NF nº 7114 - Associacao Paulista dos Amigos da Arte, ref repasse de bilheteria arrecadada da apresentação "Giselle - Cia Paulista de Dança"		
17/11	535	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	694,00	
		3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria		694,00
		Recebimento cfe acerto de bilheteria - "Ninho - Cia Paulista de Dança"		
17/11	536	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	13.043,20	
		3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria		13.043,20
		Recebimento cfe acerto de bilheteria - "Giselle - Cia Paulista de Dança"		
17/11	537	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	13.737,20	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		13.737,20
		Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
18/11	538	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	2.631,58	
		3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços		2.631,58
		Serviço Prestado cfe NF nº 61 - Track & Field Franchising LTDA.		
18/11	539	4.1.04.01.11 ISS	131,57	
		2.1.04.01.15 ISS Retido a Recolher		131,57
		Valor ref. ISS s/NFS nº 61 - Track & Field Franchising LTDA.		
18/11	540	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Larissa Dalessandro Assaf		
18/11	541	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Paulo Vitor Rodrigues de O		
18/11	542	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	9,90	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		9,90
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
18/11	543	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.009,90	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.009,90
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
21/11	544	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Maria		
21/11	545	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
21/11	546	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	250,01	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		250,01
		Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
22/11	547	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	250,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo bailarino (a) - Bruno Leonardo Rabelo Cays		
22/11	548	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	250,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		250,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo bailarino (a) - Luciana Basso		
22/11	549	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	200,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - Bruno Santos Rocche		
A TRANSPORTAR:			1.318.365,23	1.318.365,23

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.318.365,23	1.318.365,23
22/11	550	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo bailarino (a) - Douglas Mich Guimaraes Nos		
22/11	551	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	300,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		300,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo bailarino (a) - João Felipe Pereira da Silva		
22/11	552	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	325,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		325,00
			Pagto nesta data cfe ajuda de custo professor (a) - Lucas Pierre de Bessa		
22/11	553	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	15,08	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		15,08
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
22/11	554	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.540,08	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.540,08
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
23/11	555	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
23/11	556	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
23/11	557	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.325,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.325,00
			Valor ref. NF nº 52 - 52 - Antonio Edson dos Santos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição. (Ballet Neo Clássico)		
23/11	558	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas	1.325,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.325,00
			Valor ref. NF nº 51 - Antonio Edson dos Santos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição. (Ballet Giselle)		
25/11	559	4.1.02.01.99	Despesas Diversas	1.200,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.200,00
			Valor ref. NF nº 50 - Erivelto Alves de Souza 23110269848		
25/11	560	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores	418,82	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		418,82
			Pagto nesta data cfe extrato - Setor 3 (Peças Contábeis: OS_2205, NF no final do pagamento de 10 parcelas) 03/10		
25/11	561	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.325,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.325,00
			Pagto da NF nº 51 - Antonio Edson dos Santos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição. (Ballet Giselle)		
25/11	562	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo	200,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Raul Camargo Vargas Magno		
25/11	563	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	1,98	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1,98
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
25/11	564	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.945,80	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.945,80
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
25/11	565	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.200,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.200,00
			Pagto da NF nº 50 - Erivelto Alves de Souza 23110269848 - (Arte da Dança).		
28/11	566	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software	440,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		440,00
			Valor ref. NF nº 1141 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais.		
A TRANSPORTAR:				1.330.127,01	1.330.127,01

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.330.127,01	1.330.127,01
28/11	567	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
28/11	568	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
29/11	569	4.1.02.01.99	Despesas Diversas	1.000,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		1.000,00
			Valor ref. NF nº 339 - Thiago Oliveira 32747842819		
29/11	570	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
29/11	571	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.325,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.325,00
			Pagto da NF nº 52 - Antonio Edson dos Santos 13994090857, ref. a serviços de filmagem e edição. (Ballet Neo Clássico)		
29/11	572	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
29/11	573	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.235,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.235,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
29/11	574	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
29/11	575	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.000,00	
		2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.000,00
			Pagto da NF nº 339 - Thiago Oliveira 32747842819 - (Arte da Dança).		
30/11	576	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	450,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		450,00
			Pagto da NF nº 1710 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
30/11	577	4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais	169,35	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		169,35
			Pagto de Royalties sobre apresentação no dia 13/11 - Ballet Neo Clássico Ninho (ECAD)		
30/11	578	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais	1.221,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.221,01
			Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 4/19.		
30/11	579	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.840,35	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.840,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
30/11	580	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 11/2022 - BB Rende Fácil		
30/11	581	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica	269,04	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		269,04
			Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 11/2022 - Enel		
30/11	582	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	269,04	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		269,04
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
30/11	583	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	277,05	
		3.1.01.01.01	Doações em Moeda		277,05
			Doação recebida nesta data para pagameto de conta de energia elétrica da Enel.		
A TRANSPORTAR:				1.339.292,89	1.339.292,89

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.339.292,89	1.339.292,89
30/11	584	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
		2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
			Reconhecimento de juros sobre parcelamento de ISS - 04/19.		
01/12	585	4.1.02.01.99	Despesas Diversas	450,00	
		2.1.02.01.09	Contas a Pagar		450,00
			Valor ref. NF nº 1710 - SETOR 3 - Formacao, Treinamento e Apoio Operacional LTDA, ref. a serviços administrativos.		
01/12	586	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
01/12	587	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
05/12	588	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	2.631,58	
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.631,58
			Recebimento da NF nº 61 - Track & Field Franchising LTDA.		
05/12	589	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	2.631,58	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.631,58
			Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
07/12	590	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
07/12	591	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
07/12	592	4.2.01.05.01	Aluguéis	2.000,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
			Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
07/12	593	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	6.000,00	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		6.000,00
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
08/12	594	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	4.800,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		4.800,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 64 - Tassiana Araujo		
08/12	595	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	2.300,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		2.300,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 63 - Elaine Afonso Borges		
08/12	596	1.1.02.01.01	Serviços a Receber	1.150,00	
		3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		1.150,00
			Serviço Prestado cfe NF nº 62 - Elaine Afonso Borges		
08/12	597	4.1.04.01.11	ISS	240,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		240,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 64 - Tassiana Araujo		
08/12	598	4.1.04.01.11	ISS	115,00	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		115,00
			Valor ref. ISS s/NFS nº 63 - Elaine Afonso Borges		
08/12	599	4.1.04.01.11	ISS	57,50	
		2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		57,50
			Valor ref. ISS s/NFS nº 62 - Elaine Afonso Borges		
08/12	600	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
A TRANSPORTAR:				1.366.368,80	1.366.368,80

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.366.368,80	1.366.368,80
08/12	601	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
			Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
09/12	602	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	440,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		440,00
			Pagto da NF nº 1141 - Caio Soares Fioravanti, ref. a serviços digitais		
09/12	603	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	4,35	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,35
			Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
09/12	604	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	444,35	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		444,35
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
12/12	605	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	3.450,00	
			Multiplos		3.450,00
			Recebimento da NF nº 62 / 63 - Elaine Afonso Borges		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		1.150,00
			Recebimento da NF nº 62 - Elaine Afonso Borges		
		1.1.02.01.01	Serviços a Receber		2.300,00
			Recebimento da NF nº 63 - Elaine Afonso Borges		
12/12	606	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	100,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		100,00
			Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
12/12	607	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
		1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
			Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
12/12	608	4.1.02.04.01	Manut. Instalações	210,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		210,00
			Pagto nesta data cfe extrato - Gemarca Comercio		
12/12	609	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	100,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 60 - Instituto Realizar & Saber		
12/12	610	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher	131,57	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		131,57
			Pagto de ISS Retido s/NFS nº 61 - Track & Field Franchising LTDA.		
12/12	611	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança	8,96	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		8,96
			Pagto nesta data cfe extrato - impostos		
12/12	612	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária	66,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		66,00
			Pagto de tarifa bancária do banco do Brasil		
12/12	613	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	3.033,48	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		3.033,48
			Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
13/12	614	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6	1.023,00	
		3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas		1.023,00
			Recebimento cfe extrato - Elaine Afonso		
13/12	615	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6	1.023,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.023,00
			Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
15/12	616	2.1.02.01.09	Contas a Pagar	1.150,00	
		1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.150,00
A TRANSPORTAR:				1.377.553,53	1.377.553,53

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.377.553,53	1.377.553,53
15/12	616	(Continuação lançamento...)		
		Pagto da NF nº 4775 - Silva e Fernandes Cultura e Esportes LTDA, ref. aulas de dança		
15/12	617	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	2.300,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.300,00
		Pagto da NF nº 4776 - Silva e Fernandes Cultura e Esportes LTDA, ref. aulas de dança		
15/12	618	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	20,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		20,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
15/12	619	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	3.470,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		3.470,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
15/12	620	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	1.150,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.150,00
		Valor ref. NF nº 4775 - Silva e Fernandes Cultura e Esportes LTDA, ref. aulas de dança		
15/12	621	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	2.300,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		2.300,00
		Valor ref. NF nº 4776 - Silva e Fernandes Cultura e Esportes LTDA, ref. aulas de dança		
16/12	622	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,02	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
16/12	623	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,02	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		0,02
		Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
19/12	624	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	623,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		623,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Valdir Doni		
19/12	625	4.1.02.01.47 Atividades Culturais e Formativas	2.500,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		2.500,00
		Pagto nesta data cfe extrato - Stephanie Sant Ana Luna		
19/12	626	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	10,00	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		10,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
19/12	627	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	1.887,00	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		1.887,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
20/12	628	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,02	
		1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
20/12	629	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,02	
		1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6		0,02
		Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
21/12	630	4.1.02.01.99 Despesas Diversas	1.200,00	
		2.1.02.01.09 Contas a Pagar		1.200,00
		Valor ref. NF nº 51 - Erivelto Alves de Souza 23110269848		
21/12	631	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	250,00	
		3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas		250,00
		Doação recebida nesta data cfe extrato - Lilian Maria		
21/12	632	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	5.000,00	
		2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados		5.000,00
		Valor ref. empréstimo - Arte da Dança.		
21/12	633	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
A TRANSPORTAR:			1.400.263,61	1.398.263,61

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.400.263,61	1.398.263,61
21/12	633	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcia Aires Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
21/12	634	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Marcelo José Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
21/12	635	4.2.01.05.01 Aluguéis	2.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		2.000,00
		Pagto nesta data cfe transferencia ref. aluguel - Monica Cristina Teixeira (projeto 273 aldir Blanc 48/2020).		
21/12	636	Multiplos	100,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		100,00
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados	75,00	
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas	25,00	
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
21/12	637	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
21/12	638	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
21/12	639	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,00
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
21/12	640	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	883,00	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		883,00
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
21/12	641	2.1.02.01.09 Contas a Pagar	1.200,00	
	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados		1.200,00
		Pagto da NF nº 51 - Erivelto Alves de Souza 23110269848 - (Arte da Dança).		
22/12	642	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
22/12	643	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
23/12	644	1.1.02.01.01 Serviços a Receber	40.000,00	
	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços		40.000,00
		Serviço Prestado cfe NF nº 65 - Associacao Fernanda Bianchini, ref. produção p/ o projeto Cia Ballet de Cegos 2022, aprovado pelo PRONAC 212526.		
23/12	645	4.1.04.01.11 ISS	2.000,00	
	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher		2.000,00
		Valor ref. ISS s/NFS nº 65 - Associacao Fernanda Bianchini		
26/12	646	4.1.02.04.01 Manut. Instalações	33,29	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		33,29
		Pagto nesta data cfe extrato - Sodimac		
26/12	647	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	33,29	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		33,29
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
27/12	648	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,01	
A TRANSPORTAR:			1.448.546,22	1.448.546,21

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.448.546,22	1.448.546,21
27/12	648	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,01
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
27/12	649	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	0,01	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		0,01
		Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
28/12	650	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	40.000,00	
	1.1.02.01.01	Serviços a Receber		40.000,00
		Recebimento da NF nº 65 - Associacao Fernanda Bianchini, ref. produção p/ o projeto Cia Ballet de Cegos 2022, aprovado pelo PRONAC 212526.		
28/12	651	4.1.02.01.67 Ajuda de Custo	200,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		200,00
		Pagto nesta data cfe ajuda de custo - João Felipe Pereira da Silva		
28/12	652	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	5.600,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		5.600,00
		Valor ref. empréstimo - Adriana D'Alessandro Assaf.		
28/12	653	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	7.200,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		7.200,00
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
28/12	654	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	11,98	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		11,98
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
28/12	655	1.1.01.05.11 BB Rende Fácil c/c 40718-6	26.988,02	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		26.988,02
		Aplicação financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
28/12	656	1.1.02.02.07 Projeto Pronac	199.710,36	
	2.1.06.01.07	Projeto Pronac		199.710,36
		Provisão cfe Projeto APDAA nº Processo: 01400003429202222 - PRONAC. Vigência: 28/12/2022 à 31/12/2022. Valor aprovado R\$ 199.170,36		
29/12	657	2.1.01.01.05 Empréstimos de Associados	10.000,00	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		10.000,00
		Devolução de empréstimo - Arte da Dança.		
29/12	658	2.1.04.03.01 Parcelamentos Municipais	1.233,48	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		1.233,48
		Pagto de ISS s/faturamento dos exercicios de 2017 a 2020. Parc. 5/19.		
29/12	659	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	11.233,48	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		11.233,48
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
29/12	660	4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento	700,22	
	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais		700,22
		Reconhecimento de juros sobre parcelamento de ISS - 05/19.		
30/12	661	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	0,02	
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		0,02
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
30/12	662	4.1.02.01.33 Gráfica e Material de Escritório	502,11	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		502,11
		Pagto do CF nº 313929 - Kalunga		
30/12	663	4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança	4,97	
	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6		4,97
		Pagto de tarifa registro de cobrança do banco do Brasil		
30/12	664	1.1.01.02.01 Banco do Brasil c/c 40718-6	507,06	
		A TRANSPORTAR:	1.752.437,93	1.751.930,87

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.752.437,93	1.751.930,87
30/12	664	(Continuação lançamento...)		
	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6		507,06
		Resgate de Aplicação Financeira em 12/2022 - BB Rende Fácil		
31/12	665	4.1.02.01.05 Tarifa de Consumo Energia Elétrica	277,05	
	2.1.02.01.09	Contas a Pagar		277,05
		Provisão da conta de energia elétrica, ref. ao mês 12/2022 - Enel		
31/12	666	3.1.01.01.01 Doações em Moeda	7.057,58	
	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		7.057,58
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	667	3.1.01.01.09 Doações Pessoas Físicas	26.263,50	
	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		26.263,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	668	3.1.01.04.01 Receitas da Prestação de Serviços	128.338,16	
	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		128.338,16
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	669	3.1.01.04.07 Receitas com Bilheteria	59.876,48	
	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício		59.876,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	670	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	3.331,11	
	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica		3.331,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	671	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	1.151,97	
	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos		1.151,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	672	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	240,00	
	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores		240,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	673	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	4.405,00	
	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software		4.405,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	674	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	2.019,24	
	4.1.02.01.17	Alimentação		2.019,24
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	675	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	860,00	
	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza		860,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	676	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	1.068,85	
	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI		1.068,85
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	677	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	2.352,53	
	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório		2.352,53
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	678	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	83.196,59	
	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas		83.196,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	679	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	2.000,00	
	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes		2.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	680	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	767,31	
	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamento		767,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:			2.075.643,30	2.075.643,30

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.075.643,30	2.075.643,30
31/12	681	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	1.155,00	
		4.1.02.01.58 Viagens e Estádias		1.155,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	682	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	25.790,00	
		4.1.02.01.59 Locação de Bens		25.790,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	683	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	190,31	
		4.1.02.01.65 Emolumentos e Tarifas Notariais		190,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	684	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	10.640,00	
		4.1.02.01.67 Ajuda de Custo		10.640,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	685	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	1.800,00	
		4.1.02.01.71 Terceirização Serv. Administrativos		1.800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	686	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	3.850,00	
		4.1.02.01.99 Despesas Diversas		3.850,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	687	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	80,00	
		4.1.02.02.13 Doações Assistenciais		80,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	688	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	11.640,24	
		4.1.02.04.01 Manut. Instalações		11.640,24
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	689	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	3.501,01	
		4.1.03.01.01 Juros s/Financiamento e Parcelamento		3.501,01
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	690	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	11,33	
		4.1.03.01.03 Encargos Financeiros		11,33
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	691	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	792,00	
		4.1.03.01.05 Tarifa Bancária		792,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	692	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	547,41	
		4.1.03.01.15 Tarifa de Cobrança		547,41
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	693	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	13.811,92	
		4.1.04.01.11 ISS		13.811,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	694	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	195,38	
		4.1.04.02.03 Licença de Funcionamento		195,38
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	695	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	48.000,00	
		4.2.01.05.01 Aluguéis		48.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	696	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	1.883,50	
		4.2.01.05.23 Vestuários		1.883,50
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	697	2.4.01.01.01 Encerramento do Exercício	6.603,80	
		4.2.02.05.99 (-) Glosa/Devol. de Recursos de Projeto		6.603,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
A TRANSPORTAR:			2.206.135,20	2.206.135,20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022[illegible]

Balanco Patrimonial

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
Ativo Circulante	738.866,49	13.268,81	Passivo Circulante	736.583,77	387,31
Realizável	15.608,49	13.268,81	Obrigações com Instituições de Crédito	8.900,00	0,00
*Disponível	30,43	0,00	*Empréstimos e Financiamentos	8.900,00	0,00
Caixa	30,43	0,00	Empréstimos de Associados	8.900,00	0,00
*Bancos conta movimento	0,00	12.169,50	Obrigações Fiscais e Tributárias	10.063,41	0,00
Banco do Brasil c/c 40718-6	0,00	12.169,50	*Impostos Taxas e Contribuições	2.412,50	0,00
*Aplicações Financeiras	15.578,06	712,00	ISS Retido a Recolher	2.412,50	0,00
BB Rende Fácil c/c 40718-6	15.578,06	712,00	*Parcelamentos	7.650,91	0,00
*Aplic. Financeiras-Recursos de Terceiros	0,00	387,31	Parcelamentos Municipais	17.453,99	0,00
BB RF Simples c/c 24496-1	0,00	387,31	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais	(9.803,08)	0,00
Contas a Receber	722.420,36	0,00	Recursos de Projetos	717.620,36	387,31
*Clientes a Receber	4.800,00	0,00	*Recursos de Projetos Públicos	717.620,36	387,31
Serviços a Receber	4.800,00	0,00	Projeto Gala Clássica	0,00	237,85
*Convênios a Receber	717.620,36	0,00	Projeto Pronac	199.710,36	0,00
Projeto Pronac	199.710,36	0,00	Projeto Proac ICMS	517.910,00	0,00
Projeto Proac ICMS	517.910,00	0,00	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	149,46
Adiantamentos	837,64	0,00	Patrimônio Líquido	2.282,72	12.881,50
*Adiantamentos	837,64	0,00	Patrimônio Líquido	12.881,50	112,35
Adiantamento a fornecedores	837,64	0,00	*Fundo Patrimonial	12.881,50	112,35
*			Patrimônio Social	12.881,50	112,35
*			Superávit/Déficit	(10.598,78)	12.769,15
*			*Superávit/Déficit	(10.598,78)	12.769,15
*			Superávit/Déficit no Exercício	(10.598,78)	12.769,15
*					
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	738.866,49	13.268,81	TOTAL DO PASSIVO:	738.866,49	13.268,81

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf		Folha: 46
CNPJ: 28.252.394/0001-94		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2022	2021
<i>Receitas</i>		
Custeio e Doações		
Doações em Moeda	7.057,58 C	52.650,88 C
Doações Pessoas Físicas	26.263,50 C	9.460,50 C
Custeio e Doações Total:	33.321,08 C	62.111,38 C
Receitas de Prestação de Serviços		
Receitas da Prestação de Serviços	128.338,16 C	53.780,00 C
Receitas com Bilheteria	59.876,48 C	13.598,55 C
Receitas de Prestação de Serviços Total:	188.214,64 C	67.378,55 C
Receitas de Execução de Projetos		
Receitas Projeto A Bela Adormecida	0,00 C	15.000,00 C
Receitas Projeto Gala Clássica	0,00 C	49.762,15 C
Receitas de Execução de Projetos Total:	0,00	64.762,15 C
Receitas Financeiras		
Receitas sobre Aplicações Financeiras	0,00 C	789,71 C
Receitas Financeiras Total:	0,00	789,71 C
Serviços Voluntários		
Ingressos Doados	0,00 C	25.520,00 C
Serviços Voluntários Total:	0,00	25.520,00 C
Subvenções Públicas		
Subvenções Públicas	0,00 C	150.000,00 C
Subvenções Públicas Total:	0,00	150.000,00 C
<i>Receitas Total:</i>	221.535,72 C	370.561,79 C
<i>Despesas Gerais</i>		
Despesas Administrativas		
Tarifa de Consumo Energia Elétrica	3.331,11 D	0,00 D
Tarifa de Consumo Água e Esgotos	1.151,97 D	0,00 D
Telefonia e Consumo	0,00 D	39,99 D
Internet - Acesso e Provedores	240,00 D	228,00 D
Manutenção de Hardware/Software	4.405,00 D	0,00 D
Alimentação	2.019,24 D	3.947,95 D
Material de Copa/Hig.e Limpeza	860,00 D	776,82 D
Vestuário/Uniformes/EPI	1.068,85 D	0,00 D
Medicamentos	0,00 D	3.520,00 D
Gráfica e Material de Escritório	2.352,53 D	132,00 D
Atividades Culturais e Formativas	83.196,59 D	44.000,00 D
Conduções, Transportes	2.000,00 D	0,00 D
Combustível, Pedágio, Estacionamento	767,31 D	200,00 D
Viagens e Estadias	1.155,00 D	1.334,88 D
Locação de Bens	25.790,00 D	0,00 D
Emolumentos e Tarifas Notariais	190,31 D	0,00 D
Ajuda de Custo	10.640,00 D	0,00 D
Terceirização Serv. Administrativos	1.800,00 D	0,00 D
Despesas Diversas	3.850,00 D	0,00 D
Despesas Administrativas Total:	144.817,91 D	54.179,64 D
Despesas Assistenciais		
Doações Assistenciais	80,00 D	59.256,93 D
Despesas Assistenciais Total:	80,00 D	59.256,93 D
Despesas com Representações		
Locação de Veículos	0,00 D	1.000,00 D
Despesas com Representações Total:	0,00	1.000,00 D
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf		Folha: 47
CNPJ: 28.252.394/0001-94		
Período: 01/01 a 31/12		
Demonstração do Resultado do Período		
	2022	2021
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		
Manut. Instalações	11.640,24 D	193,60 D
Manut. Comput.Periféricos	0,00 D	191,00 D
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo Total:	11.640,24 D	384,60 D
Despesas Financeiras		
Juros s/Financiamento e Parcelamento	3.501,01 D	0,00 D
Encargos Financeiros	11,33 D	48,99 D
Tarifa Bancária	792,00 D	999,00 D
Tarifa de Cobrança	547,41 D	342,10 D
Despesas Financeiras Total:	4.851,75 D	1.390,09 D
Despesas Tributárias		
ISS	13.811,92 D	82,00 D
Despesas Tributárias Total:	13.811,92 D	82,00 D
Tarifas Públicas		
Licença de Funcionamento	195,38 D	177,52 D
Tarifas Públicas Total:	195,38 D	177,52 D
Despesas Gerais Total:	175.397,20 D	116.470,78 D
<i>Despesas Vinculadas a Projetos</i>		
Aldir Blanc 48/2020		
Aluguéis	48.000,00 D	60.000,00 D
Material de Copa/Hig.e Limpeza	0,00 D	923,83 D
Vestuários	1.883,50 D	13.932,78 D
Gráfica e Material de Escritório	0,00 D	435,00 D
Atividades Culturais e Formativas	0,00 D	71.020,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	1.500,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	0,00 D	500,00 D
Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.474,00 D
Doações de Ingressos	0,00 D	25.520,00 D
Manut. Comput. Periféricos	0,00 D	490,00 D
Tarifa Bancária	0,00 D	514,10 D
Aldir Blanc 48/2020 Total:	49.883,50 D	176.309,71 D
A Bela Adormecida		
Atividades Culturais e Formativas	0,00 D	14.000,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	1.000,00 D
(-) Glosa/Devol. de Recursos de Projeto	6.603,80 D	0,00 D
A Bela Adormecida Total:	6.603,80 D	15.000,00 D
Gala Clássica		
Alimentação	0,00 D	2.160,00 D
Medicamentos	0,00 D	3.230,00 D
Atividades Culturais e Formativas	0,00 D	39.150,00 D
Terceirização Serv. Contábeis	0,00 D	1.000,00 D
Terceirização Serv. Jurídicos	0,00 D	1.000,00 D
Locação de Veículos	0,00 D	3.150,00 D
Tarifa Bancária	0,00 D	72,15 D
Gala Clássica Total:	0,00	49.762,15 D
Despesas Vinculadas a Projetos Total:	56.487,30 D	241.071,86 D
<i>Resultados não Operacional</i>		
Receitas e Despesas não Operacional		
Multas	250,00 D	250,00 D
Receitas e Despesas não Operacional Total:	250,00 D	250,00 D
Resultados não Operacional Total:	250,00 D	250,00 D
A2 Office Consultoria Contábil S/S		
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088		

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf

Folha: 48

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2022	2021
Déficit	10.598,78 D	12.769,15 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF: 28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF: 28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S: 0789580000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S: 0789580000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf			Folha: 49
CNPJ: 28.252.394/0001-94			
Período: 01/01 a 31/12			
DFC Terceiro Setor			
	2022		2021
Modo Indireto			
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Déficit do Período	10.598,78 C		
Superávit do Período			12.769,15 D
Ajustes por:			
(+) Depreciação	0,00 C		0,00 C
(+) Amortização	0,00 C		0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C		0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C		0,00 C
Déficit Ajustado	10.598,78 C		
Superávit Ajustado			12.769,15 D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes			
Mensalidades de Terceiros	0,00 C		0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C		0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C		0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	837,64 C		0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	722.420,36 C		0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C		0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C		0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C		0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes			
Fornecedores de bens e serviços	0,00 C		0,00 C
Obrigações com Empregados	0,00 C		0,00 C
Obrigações Tributárias	10.063,41 D		0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C		0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	717.233,05 D		387,31 D
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C		0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C		0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	8.900,00 D		0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	2.339,68 D		13.156,46 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C		0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00 C		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C		0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C		0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	0,00 C		0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.339,68 D		13.156,46 D
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	13.268,81 D		112,35 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.608,49 D		13.268,81 D
A2 Office Consultoria Contábil S/S			
Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088			

Empresa: APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf

Folha: 50

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2022

2021

Modo Indireto

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	112,35	0,00	0,00	12.769,15	12.881,50
Aumento do Patrimônio Social	12.769,15	0,00	0,00	(12.769,15)	0,00
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(10.598,78)	(10.598,78)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	12.881,50	0,00	0,00	(10.598,78)	2.282,72

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Robson Luiz Luna

CPF: 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=secretaria@a2office.com.br

Contador

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

APDAA- Associação Paulista de Dança Adriana

Assaf

CNPJ 28.252.394-/0001-94

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação denominada "APDAA – Associação Paulista de Adriana Assaf" é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, tem por finalidade promover a arte e a cultura da dança clássica e contemporânea no Estado de São Paulo, constituída em 24/07/2017, estabelecida nesta Capital, à Rua Emília Mallet, nº 1432 1º andar, no bairro do Tatuapé, o qual o objetivo principal está voltado em produzir espetáculos de repertórios com excelência artísticas, dando oportunidade de trabalho aos talentos brasileiros, buscando integrar alunos de escolas públicas e privadas, contribuindo assim para seu desenvolvimento. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal Lei Federal nº. 10.406/2002.

NOTA 02

A "APDAA – Associação Paulista de Adriana Assaf" possui as seguintes inscrições e títulos:

- ✓ Estatuto Registrado sob o nº 49.390, no 8º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, em 11/12/2020;
- ✓ CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 28.252.394/0001-94;
- ✓ CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São Paulo sob o número 5.758.921-6;

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras, foram elaborados com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1), aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da associação são apuradas por meio dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da associação são apuradas mediante Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

NOTA 10

A associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não.

NOTA 11 - PROJETOS

A APDAA – Associação Paulista de Adriana Assaf tem junto à área da Cultura, projetos aprovados para a captação de recursos com as finalidades de profissionalização, difusão, apoio, incentivo, assistência, desenvolvimento, promoção da cultura, a arte, a educação, assistência e divulgação da dança clássica e contemporânea. Tais projetos têm as seguintes características.

PROJETOS EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Projeto: Pronac

- Período de captação: 28/12/2022 à 31/12/2022
- Valor previsto para captação: R\$ 199.710,36

Projeto: Proac ICMS

- Período de captação: 07/02/2022 à 06/02/2023
- Valor previsto para captação: R\$ 517.910,00

NOTA 12

Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, conforme seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

APDAA- Assoc. Paulista de Adriana Assaf
Robson Luiz Luna
Presidente
CPF 128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@azoffice.com.br

A2 Office Consultoria Contábil S/S
Ricardo Beráguas
Contador
CT CRC: 1SP 140.940/O-6

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	Ativo Circulante				
	1.1.01	Realizável				
	1.1.01.01	Disponível				
1	1.1.01.01.01	Caixa				
	1.1.01.02	Bancos conta movimento				
2	1.1.01.02.01	Banco do Brasil c/c 40718-6				
	1.1.01.05	Aplicações Financeiras				
464	1.1.01.05.11	BB Rende Fácil c/c 40718-6				
	1.1.01.06	Aplic. Financeiras-Recursos de Terceiros				
2026	1.1.01.06.07	BB RF Simples c/c 24496-1				
	1.1.02	Contas a Receber				
	1.1.02.01	Clientes a Receber				
24	1.1.02.01.01	Serviços a Receber				
	1.1.02.02	Convênios a Receber				
1022	1.1.02.02.07	Projeto Pronac				
1023	1.1.02.02.09	Projeto Proac ICMS				
	1.1.03	Adiantamentos				
	1.1.03.01	Adiantamentos				
32	1.1.03.01.09	Adiantamento a fornecedores				
	2	Passivo				
	2.1	Passivo Circulante				
	2.1.01	Obrigações com Instituições de Crédito				
	2.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos				
91	2.1.01.01.05	Empréstimos de Associados				
	2.1.02	Fornecedores				
	2.1.02.01	Fornecedores				
97	2.1.02.01.09	Contas a Pagar				
	2.1.04	Obrigações Fiscais e Tributárias				
	2.1.04.01	Impostos Taxas e Contribuições				
114	2.1.04.01.15	ISS Retido a Recolher				
	2.1.04.02	Tarifas Públicas a Pagar				
117	2.1.04.02.01	Taxa/Licenças Municipais a Pagar				
	2.1.04.03	Parcelamentos				
2033	2.1.04.03.01	Parcelamentos Municipais				
2034	2.1.04.03.03	(-) Juros s/ Parcelamentos Municipais				
	2.1.06	Recursos de Projetos				
	2.1.06.01	Recursos de Projetos Públicos				
138	2.1.06.01.05	Projeto Gala Clássica				
1026	2.1.06.01.07	Projeto Pronac				
1027	2.1.06.01.09	Projeto Proac ICMS				
2032	2.1.06.01.13	Receitas de Aplicações Financeiras				
	2.3	Patrimônio Líquido				
	2.3.01	Patrimônio Líquido				
	2.3.01.01	Fundo Patrimonial				
149	2.3.01.01.01	Patrimônio Social				
	2.3.02	Superávit/Déficit				
	2.3.02.01	Superávit/Déficit				
155	2.3.02.01.01	Superávit/Déficit no Exercício				
	2.4	Encerramento do Exercício				
	2.4.01	Encerramento do Exercício				
	2.4.01.01	Encerramento do Exercício				
2000	2.4.01.01.01	Encerramento do Exercício				
	3	Receitas				
	3.1	Receitas Ordinárias				

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

CNPJ: 28.252.394/0001-94

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	3.1.01	Custeio e Doações				
	3.1.01.01	Doações				
438	3.1.01.01.01	Doações em Moeda				
448	3.1.01.01.09	Doações Pessoas Físicas				
	3.1.01.04	Receitas Operacionais				
165	3.1.01.04.01	Receitas da Prestação de Serviços				
168	3.1.01.04.07	Receitas com Bilheteria				
	4	Despesas				
	4.1	Despesas Operacionais				
	4.1.02	Despesas Gerais				
	4.1.02.01	Despesas Administrativas				
236	4.1.02.01.05	Tarifa de Consumo Energia Elétrica				
237	4.1.02.01.07	Tarifa de Consumo Água e Esgotos				
240	4.1.02.01.13	Internet - Acesso e Provedores				
241	4.1.02.01.15	Manutenção de Hardware/Software				
242	4.1.02.01.17	Alimentação				
243	4.1.02.01.19	Material de Copa/Hig.e Limpeza				
245	4.1.02.01.23	Vestuário/Uniformes/EPI				
250	4.1.02.01.33	Gráfica e Material de Escritório				
257	4.1.02.01.47	Atividades Culturais e Formativas				
261	4.1.02.01.55	Conduções, Transportes				
262	4.1.02.01.57	Combustível, Pedágio, Estacionamentos				
549	4.1.02.01.58	Viagens e Estadias				
263	4.1.02.01.59	Locação de Bens				
266	4.1.02.01.65	Emolumentos e Tarifas Notariais				
267	4.1.02.01.67	Ajuda de Custo				
269	4.1.02.01.71	Terceirização Serv. Administrativos				
283	4.1.02.01.99	Despesas Diversas				
	4.1.02.02	Despesas Assistenciais				
454	4.1.02.02.13	Doações Assistenciais				
	4.1.02.04	Despesas Conserv/Manutenção e Reparos				
295	4.1.02.04.01	Manut. Instalações				
	4.1.03	Despesas Financeiras				
	4.1.03.01	Despesas Financeiras				
300	4.1.03.01.01	Juros s/Financiamento e Parcelamento				
301	4.1.03.01.03	Encargos Financeiros				
302	4.1.03.01.05	Tarifa Bancária				
455	4.1.03.01.15	Tarifa de Cobrança				
	4.1.04	Despesas Tributárias				
	4.1.04.01	Despesas Tributárias				
312	4.1.04.01.11	ISS				
	4.1.04.02	Tarifas Públicas				
317	4.1.04.02.03	Licença de Funcionamento				
	4.2	Despesas Vinculadas a Projetos				
	4.2.01	Lei Aldir Blanc nº 48/2020				
	4.2.01.05	Despesas Administrativas				
347	4.2.01.05.01	Aluguéis				
358	4.2.01.05.23	Vestuários				
	4.2.02	Projeto A Bela Adormecida				
	4.2.02.05	Despesas Administrativas				
610	4.2.02.05.99	(-) Glosa/Devol. de Recursos de Projeto				
	4.3	Despesas não operacionais				
	4.3.10	Resultados não operacionais				
	4.3.10.10	Despesas não Operacionais				
546	4.3.10.10.70	Multas				

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088

Nº do Plano de Contas: 264

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 2

Este livro Diário Geral, da Associação Civil denominada APDAA - Associação Paulista de Adriana Assaf., estabelecida a Rua Emílio Mallet, 1432 ANDAR 1 Vila Gomes Cardim São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob no. 28.252.394/0001-94, com seus atos constitutivos arquivados no 8º Cartório da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo sob no. 40241, sessão de 24/07/2017, contém 58 folhas numeradas de 1 a 58, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.



Digitally signed by APDAA ASSOCIACAO
PAULISTA DE DANCA ADRIANA
ASSAF:28252394000194
DN: cn=APDAA ASSOCIACAO PAULISTA DE
DANCA ADRIANA ASSAF:28252394000194,
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Robson Luiz Luna

Presidente

CPF:128.017.918-06



Digitally signed by A2 OFFICE
CONSULTORIA CONTABIL S
S:07895800000167
DN: cn=A2 OFFICE CONSULTORIA
CONTABIL S:07895800000167, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=secretaria@a2office.com.br

Ricardo Beraguas

CT CRC: 1SP140940/O-6

CPF:011.059.608-03

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

28.252.394/0001-94

SCP

NOME EMPRESARIAL

APDAA - Associacao Paulista de Adriana Assaf

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

2A.13.10.DF.68.2D.D5.E1.2A.16.4A.BD.2F.0F.E8.CC.35.F3.98.FA

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Procurador	07895800000167	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167	217806998510037412614 141800194519698065838 649837	21/10/2022 a 21/10/2023
Outros	07895800000167	A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL S S:07895800000167	217806998510037412614 141800194519698065838 649837	21/10/2022 a 21/10/2023

NÚMERO DO RECIBO:

2A.13.10.DF.68.2D.D5.E1.2A.16.4A.BD.
2F.0F.E8.CC.35.F3.98.FA-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/07/2023 às 11:29:12

AF.04.60.2E.45.1A.A1.6D
59.3D.81.ED.0F.68.E5.40