

Balanco Patrimonial Analítico

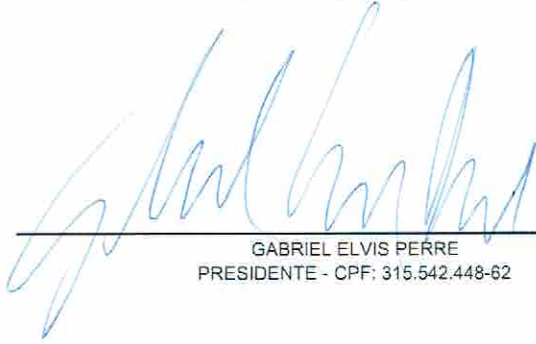
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO			
CIRCULANTE			
REALIZÁVEL			
DISPONIVEL			
CAIXA	182,52 D		
		182,52 D	
BANCOS C/ MOVIMENTO			
BANCO DO BRASIL CTA 5496-8	8,30 D		
BANCO DO BRASIL CTA 5778-9	257,58 D		
		265,88 D	
APLIC. FINANC. - OUTRAS			
APLICAÇÃO CDB BANCO DO BRASIL 5778-9	705,82 D		
		705,82 D	
			1.154,22 D
			1.154,22 D
PERMANENTE			
ATIVO IMOBILIZADO			
BENS PRÓPRIOS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.690,00 D		
APARELHOS DE IMAGENS E SONS	11.400,00 D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.086,66 D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.528,00 D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.876,50 D		
		50.581,16 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA			
DEPR. APARELHOS IMAGENS E SONS	4.012,35 C		
DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167,81 C		
DEPR INSTRUMENTOS MUSICAIS	879,24 C		
DEPR. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.986,63 C		
		10.046,03 C	
			40.535,13 D
			40.535,13 D
Total Geral do Ativo			41.689,35 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
DUPLICATAS A PAGAR			
FORNECEDORES NACIONAIS	2.432,48 C		
CONTAS A PAGAR	1.219,60 C		
		3.652,08 C	
			3.652,08 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS			
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS A RECOLHER	240,00 C		
		240,00 C	
			240,00 C
			3.892,08 C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
FUNDO PATRIMONIAL			
PATRIMONIO SOCIAL	45.939,27 C		
		45.939,27 C	
Superávit/Déficit Acumulados			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.142,00 D		
		8.142,00 D	
			37.797,27 C
			37.797,27 C
Total Geral do Passivo			41.689,35 C

Balanco Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Socorro, 31 de Dezembro de 2015



GABRIEL ELVIS PERRE
PRESIDENTE - CPF: 315.542.448-62



CELSON DONIZETTI DE MORAES
Contador - CRC 1SP106623 - SP
CPF: 777.684.938-34

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2015

RECEITAS ORDINARIAS

VERBA CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE S	148.980,00 C
DOAÇÕES ASSOCIADOS PESSOA FISICA	10,00 C
RECEITA PROJETOS	29.764,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRAS	1.131,33 C
-----------------------------	------------

DEDUÇÕES DE RECEITAS

IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	183,76 D
--------------------------------	----------

179.701,57 C

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

179.701,57 C

DESPESAS OPERACIONAIS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	160.297,00 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.090,00 D
ALUGUEIS	15.600,00 D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	493,40 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTOS	157,88 D
DEVOLUÇÃO DE VERBAS - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTAN	112,00 D
DESPESAS PUBLICAÇÕES	439,70 D
DESPESAS DIVERSAS	10.784,23 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.020,10 D

193.994,31 D

DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO

14.292,74 D

Socorro, 31 de Dezembro de 2015


GABRIEL ÉLVIS PERRE
PRESIDENTE - CPF: 315.542.448-62
CELSON DONIZETTI DE MORAES
Contador - CRC 1SP106623 - SP
CPF: 777.684.938-34