

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA(1435)

CNPJ/CPF: 09.203.173/0001-81

End.: Rua PRUDENTE MEIRELLES DE MORAES 302-VILA ADYANA - CEP: 12243-750

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 26/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

VENDA BRUTA OPERACIONAL	168.414,26
SERVIÇO PRESTADOS	168.414,26
RECEITAS	2.146.754,88
RECEITAS - S/FINS LUCRATIVOS	84.344,01
SUBVENÇÃO ESTADUAL	2.062.410,87
DEDUCOES DE VENDAS	(48.949,56)
ISS S/ SERVIÇO	(3.662,56)
SERVIÇOS ANULADOS	(45.287,00)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	119.464,70
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	119.464,70
RECEITA LIQUIDA	2.146.754,88
RECEITA LIQUIDA DE SUBVENÇÕES	2.062.410,87
RECEITA LIQUIDA - S/FINS LUCRATIVOS	84.344,01
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.181.875,57
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	119.464,70
RESULTADO BRUTO DE SUBVENÇÃO	2.062.410,87
RESULTADO BRUTO	84.344,01
RESULTADO BRUTO - S/FINS LUCRATIVOS	84.344,01
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.265.467,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(979.779,83)
ENCARGOS SOCIAIS	(305.801,47)
DESPESAS COM TERCEIROS	(640.013,93)
DESPESAS SOCIAIS	(186.709,62)
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	(16.347,08)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(32.311,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(131.961,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.256,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.367,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.346,99
O P E R A C I O N A L	752,00
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	752,00
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	752,00
L I Q U I D O	752,00

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA(1435)

CNPJ/CPF: 09.203.173/0001-81

End.: Rua PRUDENTE MEIRELLES DE MORAES 302-VILA ADYANA - CEP: 12243-750

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 26/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

ATIVO	6.772.882,12
ATIVO CIRCULANTE	1.245.811,26
DISPONIBILIDADES	1.088.228,17
CAIXA - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	1.000,00
BANCOS	818.422,04
APLICACOES FINANCEIRAS	268.806,13
CREDITOS	157.583,09
DUPLICATAS A RECEBER	47.485,83
CONTAS A RECEBER	3.870,70
SUBVENÇÕES A RECEBER	94.248,85
CREDITOS COM PESSOAL	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.859,83
IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS	4.117,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.527.070,86
IMOBILIZADO	239.767,38
IMOVEIS EM GERAL	112.309,53
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES	97.651,43
(-)DEPREC/AMORT. ACUMULADA	(88.010,16)
BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS	376.879,60
(-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS	(259.063,02)
INTANGIVEL	0,00
INTANGÍVEL - TERCEIROS	5.771,69
(-)AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL TERC	(5.771,69)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	5.287.303,48
COMP. SUBVENÇÃO A RECEBER	5.287.303,48

Empresa: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA (1435)

CNPJ/CPF: 09.203.173/0001-81

End.: Rua PRUDENTE MEIRELLES DE MORAES 302-VILA ADYANA - CEP: 12243-750

Município: São José dos Campos

UF: SP

Emitido em: 26/04/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

P A S S I V O		6.772.882,12
PASSIVO CIRCULANTE		874.662,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
BCO CONTA ESPECIAL		0,00
FORNECEDORES		39.211,94
FORNECEDORES DIVERSOS		39.211,94
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		18.531,19
IRRF. - SALARIOS		9.609,43
IRRF. - PRO LABORE		4.801,37
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA		913,37
IRRF. - FERIAS		0,00
ISS - A RECOLHER		502,06
ISS - RETIDO S/NF		2.704,96
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		50.659,20
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO		29.175,94
INSS - A RECOLHER AUTONOMOS		0,00
FGTS - A RECOLHER		7.727,98
INSS RETIDO		7.785,17
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03		5.152,94
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER		724,60
COFINS - A RECOLHER		92,57
DEBITOS COM PESSOAL		0,00
PRO LABORE - A PAGAR		0,00
ORDENADOS - A PAGAR		0,00
RESCISOES - A PAGAR		0,00
AUTONOMOS A PAGAR		0,00
CONTAS A PAGAR		2.510,77
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		145,13
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT		2.365,64
PENSAO ALIMENTICIA		0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		78.331,81
PROVISAO PARA FERIAS		78.331,81
PROVISAO P/13o.SALARIO		0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00
REND.APLIC.FINANC.A APROP.		0,00
RECEITAS A APROPRIAR		0,00
RECURSOS DE TERCEIROS		685.417,30
PROJETOS		685.417,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.287.303,48
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		5.287.303,48
COMP. CONTRATOS DE GESTÃO		5.287.303,48
PATRIMONIO LIQUIDO		610.916,43
LUCROS OU PREJUIZOS		(2.914,00)
RESULTADO DO PERIODO		752,00
AJUSTE DEBITO EXERC.ANTERIOR		(3.666,00)
PATRIMONIO		613.830,43
(+/-) SUPERAVIT/DEFICIT		613.830,43

FLAVIO ERNESTO DE ALMEIDA ERAS: 09504030831

Digitally signed by FLAVIO ERNESTO DE ALMEIDA ERAS:09504030831
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=14259349000102, OU=Certificado PF A1, CN=FLAVIO ERNESTO DE ALMEIDA ERAS:09504030831
 Reason: I am approving this document
 Location:
 Date: 2021-04-26 14:20:11

FLAVIO ERNESTO DE A.ERAS

CRC: 189.033/0-8

CPF: 095.040.308-31

RG: 21442728

ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA

ANGELA MARIA TORNELI RIBEIRO

DIRETORA

CPF: 742.469.688-20 RG: 5545870