

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA
 Período da Escrituração: 01/06/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.203.173/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 0,00	R\$ 2.629.718,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 886.052,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 797.644,02
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 123,54
CAIXA ADM AFAC		R\$ 0,00	R\$ 123,54
CAIXA PROJ.BRUMADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA - RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.037,24
CAIXA PMSJC CONTR.24.892/11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA PMSJC CONTR.272/17		R\$ 0,00	R\$ 1.037,24
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 563.352,10
BANCOS - RECURSO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 13.518,73
C.E.F. - ADM C/C 2018-8		R\$ 0,00	R\$ 6.266,88
C.E.F. - C/C 1762-4		R\$ 0,00	R\$ 7.251,85
BANCOS - RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 549.833,37
B.BRASIL - C/C 90.733-2 MINC		R\$ 0,00	R\$ 390.597,00
B.BRASIL - C/C 90.732-4 MINC		R\$ 0,00	R\$ 3.552,00
B.BRASIL - C/C 90.744-8 MINC		R\$ 0,00	R\$ 25.710,01
B.BRASIL - C/C 90.864-9 MINC		R\$ 0,00	R\$ 128.606,89
B.BRASIL - C/C 86.703-9 MINC		R\$ 0,00	R\$ 630,86
B.BRASIL - C/C 83.420-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.E.F. - PMSJC CONTR.272/17		R\$ 0,00	R\$ 726,61
B.BRASIL - C/C 21136-2 - FLIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU - C/C 74705-5		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 233.131,14
APLIC. FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 233.131,14
APLICACOES DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 233.131,14
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 88.408,86
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 42.112,95
DUPLICATAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 42.112,95
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.520,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.A9.0F.AA.D9.57.14.7A.F5.0B.E0.9B.9D.22.1F.CB.46.CD.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA
 Período da Escrituração: 01/06/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.203.173/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 1.520,28
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 32.708,20
SUBVENÇÕES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 32.708,20
CONTR.GESTÃO 272/17 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 32.708,20
CREDITOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 10.397,41
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.397,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS/CONTRIB.RECUPERAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.670,02
I.R.R.F. - A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.670,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESP.P/O EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.743.665,93
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 318.148,20
IMOVEIS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 112.309,53
BENFEITORIA IMOV.DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 112.309,53
MOVEIS E UTENS.E INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ 84.377,50
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 21.039,11
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 7.956,00
INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ 4.939,40
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 0,00	R\$ 46.075,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.367,99
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (60.629,30)
(-)DEPR.ACUM.- BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ (20.879,60)
(-)DEPRE.ACUM-MAQ.EQUIPAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (2.708,78)
(-)DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENS.		R\$ 0,00	R\$ (10.367,95)
(-)DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (2.247,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.A9.0F.AA.D9.57.14.7A.F5.0B.E0.9B.9D.22.1F.CB.46.CD.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA
 Período da Escrituração: 01/06/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.203.173/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-)DEPR.ACUM.-MOV.UT.COMPUTADO		R\$ 0,00	R\$ (5.923,04)
(-)DEPR.ACUM.-INSTR.MUSICAIS		R\$ 0,00	R\$ (18.502,66)
BENS/DIREITOS EM USO TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 376.879,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.522,46
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 93.460,67
FERRAMENTAS/ACES/INSTRUMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.325,83
MOVEIS E UTENSILIOS COMPUTADOR		R\$ 0,00	R\$ 109.520,99
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 33.580,65
BIBLIOTECA		R\$ 0,00	R\$ 8.062,27
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 9.379,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 0,00	R\$ 98.026,93
(-)DEPR. ACUM.BENS TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (194.789,13)
(-)DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENT		R\$ 0,00	R\$ (8.761,18)
(-)DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (35.444,58)
(-)DEPR. FERRAMENTAS/ACESSORIO		R\$ 0,00	R\$ (1.738,75)
(-)DEPR.COMPUTADOR/PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (92.264,16)
(-)DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (18.042,78)
(-)DEPR. VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (9.379,80)
(-)DEPR. INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 0,00	R\$ (29.157,88)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 480,66
INTANGÍVEL - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.771,69
SOFTWARES OU PROGRAMAS		R\$ 0,00	R\$ 5.771,69
(-)AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL TERC		R\$ 0,00	R\$ (5.291,03)
(-)AMORT.INTANGÍVEL TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (5.291,03)
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.425.037,07
COMP.SUBVENÇÃO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.425.037,07
CONTRATO DE GESTÃO 24.892/11		R\$ 0,00	R\$ 181.250,32
CONTRATO GESTÃO 272/17 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 1.243.786,75
P A S S I V O		R\$ 0,00	R\$ 2.629.718,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 832.877,21
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 34.600,49
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 34.600,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.A9.0F.AA.D9.57.14.7A.F5.0B.E0.9B.9D.22.1F.CB.46.CD.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA

Período da Escrituração: 01/06/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.203.173/0001-81

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.962,71
IRRF. - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.565,93
IRRF. - PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ 6.774,10
IRRF. - SERVICOS P.FISICA		R\$ 0,00	R\$ 32,11
IRRF. - SERVICOS P.JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ 667,84
IRRF. - FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS - A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 603,11
ISS - RETIDO S/NF		R\$ 0,00	R\$ 1.319,62
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 44.223,46
PIS/COFINS/CSLL - LEI 10833/03		R\$ 0,00	R\$ 4.904,50
INSS - A RECOLHER FOLHA PAGTO		R\$ 0,00	R\$ 25.529,38
INSS - A RECOLHER AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 988,30
INSS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 5.617,22
FGTS - A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.565,22
PIS - FOLHA PAGTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 546,95
COFINS - A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 71,89
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 58,91
ORDENADOS - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 58,91
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 145,13
ALMEIDA, PORTO & ASSOCIADOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 145,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 110.778,23
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 110.741,76
PROVISAO P/13o.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REND.APLIC.FINANC.A APROP.		R\$ 0,00	R\$ 36,47
RECURSOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 628.108,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.A9.0F.AA.D9.57.14.7A.F5.0B.E0.9B.9D.22.1F.CB.46.CD.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO PARA O FOMENTO DA ARTE E DA CULTURA
Período da Escrituração: 01/06/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 09.203.173/0001-81
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 628.108,28
CONTR.GESTÃO PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO MINC		R\$ 0,00	R\$ 544.143,44
CONVENIO CMDCA BIBLIOTECA PQ		R\$ 0,00	R\$ 83.964,84
PROJETO FLIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.796.841,60
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 17.657,45
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 17.657,45
PATRIMONIO		R\$ 0,00	R\$ 354.147,08
(+/-)SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 0,00	R\$ 354.147,08
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.425.037,07
CONTRATO DE GESTÃO 24.892/11		R\$ 0,00	R\$ 181.250,32
CONTRATO GESTÃO 272/17 PMSJC		R\$ 0,00	R\$ 1.243.786,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.A9.0F.AA.D9.57.14.7A.F5.0B.E0.9B.9D.22.1F.CB.46.CD.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped