

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000001

DATA: 07/01/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		453.662,48 D	1.110.655,52	1.166.866,12	397.451,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		306.282,77 D	1.078.255,52	1.134.538,29	250.000,00 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	567.929,15	567.929,15	0,00
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
(0000000001) 0001 - CAIXA		0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		0,00	563.964,15	563.964,15	0,00
1.1.1.02.02 - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	563.964,15	563.964,15	0,00
(0000000003) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 101422-6		0,00	44.332,20	44.332,20	0,00
(0000000004) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 102026-9		0,00	519.631,95	519.631,95	0,00
1.1.3 - APLICAÇÃO		36.282,77 D	263.526,37	299.809,14	0,00
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		36.282,77 D	263.526,37	299.809,14	0,00
1.1.3.01.02 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		36.282,77 D	263.526,37	299.809,14	0,00
(0000000036) 0001 - CURTO PRAZO 101422		36.253,49 D	4.709,89	40.963,38	0,00
(0000000801) 0002 - CURTO PRAZO - 102026		29,28 D	258.816,48	258.845,76	0,00
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		270.000,00 D	246.800,00	266.800,00	250.000,00 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV.		270.000,00 D	240.000,00	260.000,00	250.000,00 D
1.1.5.02.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		150.000,00 D	240.000,00	260.000,00	130.000,00 D
(0000000075) 0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		150.000,00 D	240.000,00	260.000,00	130.000,00 D
1.1.5.02.02 - REDE DE PONTOS DE CULTURA		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
(0000000798) 0001 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		147.379,71 D	32.400,00	32.327,83	147.451,88 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		147.379,71 D	32.400,00	32.327,83	147.451,88 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		124.431,38 D	0,00	27.022,68	97.408,70 D
1.3.2.01.01 - BENS		243.210,79 D	0,00	0,00	243.210,79 D
(0000000082) 0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES		219.210,79 D	0,00	0,00	219.210,79 D
(0000000083) 0004 - EQUI., MAQU. E INST. PONTO DE CULTURA		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.3.2.01.02 - DEPRECIACÃO		118.779,41 C	0,00	27.022,68	145.802,09 C
(0000000087) 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP		118.579,41 C	0,00	24.622,68	143.202,09 C
(0000000088) 0002 - (-) DEP.ACUM. MAQU. APAR. E EQUIP PONTO		200,00 C	0,00	2.400,00	2.600,00 C
1.3.2.04 - BENS CEDIDOS EM COMODATO		22.948,33 D	32.400,00	5.305,15	50.043,18 D
1.3.2.04.01 - BENS CEDIDOS EM COMODATO		23.450,00 D	32.400,00	0,00	55.850,00 D
(0000000802) 0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		23.450,00 D	32.400,00	0,00	55.850,00 D
1.3.2.04.02 - DEPRECIACÃO DE BENS CEDIDOS EM COMODATO		501,67 C	0,00	5.305,15	5.806,82 C
(0000000803) 0001 - (-) SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018		501,67 C	0,00	5.305,15	5.806,82 C
2 - PASSIVO		453.662,48 C	386.254,53	330.043,93	397.451,88 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		389.639,78 C	347.312,63	310.753,28	353.080,43 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		389.639,78 C	347.312,63	310.753,28	353.080,43 C
2.1.1.06 - CONVÊNIO, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR		306.029,28 C	296.452,09	240.422,81	250.000,00 C
2.1.1.06.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM		150.029,28 C	260.100,19	240.070,91	130.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06

FOLHA: 000002

DATA: 07/01/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000131)	0001 - SECR. EDUCA. CONVÊNIO Nº 007/2018	150.029,28 C	260.100,19	240.070,91	130.000,00 C
	2.1.1.06.02 - REDE DE PONTOS DE CULTURA	156.000,00 C	36.351,90	351,90	120.000,00 C
(0000000800)	0001 - SECR. CULTURA. CONVÊNIO Nº 736507/2010	156.000,00 C	36.351,90	351,90	120.000,00 C
	2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR	305,00 C	37.930,47	37.930,47	305,00 C
	2.1.1.08.01 - FORNECEDORES	305,00 C	37.930,47	37.930,47	305,00 C
(0000000134)	0001 - FORNECEDORES A PAGAR	305,00 C	37.930,47	37.930,47	305,00 C
	2.1.1.10 - PASSIVO DIFERIDO	83.305,50 C	12.930,07	32.400,00	102.775,43 C
	2.1.1.10.01 - PASSIVO DIFERIDO	83.305,50 C	12.930,07	32.400,00	102.775,43 C
(0000000761)	0001 - PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL	36.557,17 C	5.224,92	0,00	31.332,25 C
(0000000806)	0002 - PASSIVO DIFERIDO - EDUCAÇÃO	22.948,33 C	5.305,15	32.400,00	50.043,18 C
(0000000808)	0003 - PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CULTURA	23.800,00 C	2.400,00	0,00	21.400,00 C
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	64.022,70 C	38.941,90	19.290,65	44.371,45 C
	2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL	83.313,35 C	19.290,65	0,00	64.022,70 C
	2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	83.313,35 C	19.290,65	0,00	64.022,70 C
	2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	83.313,35 C	19.290,65	0,00	64.022,70 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	83.313,35 C	19.290,65	0,00	64.022,70 C
	2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	19.290,65 D	19.651,25	19.290,65	19.651,25 D
	2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	19.290,65 D	19.651,25	19.290,65	19.651,25 D
	2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	19.290,65 D	19.651,25	19.290,65	19.651,25 D
(0000000145)	0002 - DEFICIT ACUMULADO	19.290,65 D	19.651,25	19.290,65	19.651,25 D
3 - RECEITAS		0,00	301.273,96	301.273,96	0,00
	3.1 - CULTURA	0,00	40.091,56	40.091,56	0,00
	3.1.1 - CULTURA	0,00	40.091,56	40.091,56	0,00
	3.1.1.03 - DOAÇÕES	0,00	3.739,66	3.739,66	0,00
	3.1.1.03.01 - DOAÇÕES	0,00	3.739,66	3.739,66	0,00
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	3.739,66	3.739,66	0,00
	3.1.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	36.351,90	36.351,90	0,00
	3.1.1.04.01 - CONVÊNIOS - CUSTEIO	0,00	36.351,90	36.351,90	0,00
(0000000160)	0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	36.351,90	36.351,90	0,00
	3.2 - EDUCAÇÃO	0,00	260.606,20	260.606,20	0,00
	3.2.1 - EDUCAÇÃO	0,00	260.606,20	260.606,20	0,00
	3.2.1.03 - DOAÇÕES	0,00	506,01	506,01	0,00
	3.2.1.03.01 - DOAÇÕES	0,00	506,01	506,01	0,00
(0000000229)	0001 - DOAÇÕES	0,00	506,01	506,01	0,00
	3.2.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	260.100,19	260.100,19	0,00
	3.2.1.04.01 - CONVÊNIOS - CUSTEIO	0,00	260.100,19	260.100,19	0,00
(0000000232)	0001 - CONVÊNIO MUNICIPAL	0,00	260.100,19	260.100,19	0,00
	3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	576,20	576,20	0,00
	3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	576,20	576,20	0,00
	3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	576,20	576,20	0,00
	3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	576,20	576,20	0,00
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576,20	576,20	0,00
5 - DESPESAS		0,00	324.204,38	324.204,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

DATA: 07/01/2020

CNPJ: 09.445.236/0001-06

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - CULTURA		0,00	44.141,82	44.141,82	0,00
5.1.1 - CULTURA		0,00	44.141,82	44.141,82	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	23.965,00	23.965,00	0,00
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	23.965,00	23.965,00	0,00
(0000000274) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(0000000275) 0002 - CONTABILIDADE		0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	8.525,70	8.525,70	0,00
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	8.525,70	8.525,70	0,00
(0000000295) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	8.525,70	8.525,70	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	443,30	443,30	0,00
5.1.1.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	443,30	443,30	0,00
(0000000312) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	443,30	443,30	0,00
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
(0000000326) 0001 - VIAGENS		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		0,00	107,82	107,82	0,00
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	107,82	107,82	0,00
(0000000340) 0001 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	107,82	107,82	0,00
5.2 - EDUCAÇÃO		0,00	260.664,80	260.664,80	0,00
5.2.3 - EDUCAÇÃO		0,00	260.664,80	260.664,80	0,00
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	217.513,65	217.513,65	0,00
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	217.513,65	217.513,65	0,00
(0000000619) 0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECNICOS		0,00	217.513,65	217.513,65	0,00
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	43.092,55	43.092,55	0,00
5.2.3.04.01 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	42.590,81	42.590,81	0,00
(0000000797) 0003 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
(0000000645) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	10.190,81	10.190,81	0,00
5.2.3.04.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	501,74	501,74	0,00
(0000000657) 0001 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	501,74	501,74	0,00
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		0,00	58,60	58,60	0,00
5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	58,60	58,60	0,00
(0000000685) 0001 - TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	58,60	58,60	0,00
5.3 - SOCIAL		0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
5.3.1 - BÁSICA COMPLEXIDADE		0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
5.3.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS		0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
5.3.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS		0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
(0000000807) 0002 - DEPRECIÇÃO		0,00	19.397,76	19.397,76	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00
6.1.1.01.01 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00
(0000000720) 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	320.502,40	320.502,40	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

0908 CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE VOTORANTIM

CNPJ: 09.445.236/0001-06



FOLHA: 000004

DATA: 07/01/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Total do ATIVO	397.451,88 D	Total do PASSIVO	397.451,88 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	397.451,88 D		397.451,88 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


ANTONIO SILVESTRE NETO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 22209520-9
CPF: 122.590.098-08
DELTA CONTABILIDADE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1SP250727/0-0